



# เอกสารการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565

บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)

วันพฤหัสบดีที่ 21 เมษายน 2565 เวลา 13.30 น.

ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2563

| สิ่งที่ส่งมาด้วย | สารบัญ                                                                                                                                                  | หน้าที่ |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 1                | วิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บมจ. อสมท ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Inventech Connect                                                        | 10 - 12 |
| 2                | รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บมจ. อสมท ประจำปี 2564 วันศุกร์ที่ 30 เมษายน 2564 (ประกอบการพิจารณาวาระที่ 2)                                            | 13 - 32 |
| 3                | แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี แบบ 56-1 One Report รหัสคิวอาร์ (QR Code) (ประกอบการพิจารณาวาระที่ 3)                                                        | 33      |
| 4                | รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงินของ บมจ. อสมท และบริษัทย่อย สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 รหัสคิวอาร์ (QR Code) (ประกอบการพิจารณาวาระที่ 4)     | 34 - 40 |
| 5                | รายละเอียดคำตอบแทนของกรรมการบริษัท(ประกอบการพิจารณาวาระที่ 6)                                                                                           | 41 - 45 |
| 6                | ข้อมูลประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชี (ประกอบการพิจารณาวาระที่ 7)                                                                            | 46      |
| 7                | ความเห็นของคณะกรรมการสรรหา และข้อมูลประวัติของผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็น กรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ (ประกอบการพิจารณาวาระที่ 8)             | 47 - 58 |
| 8                | ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขข้อบังคับของ บมจ. อสมท และการแก้ไขเพิ่มเติม หนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 3 วัตถุประสงค์ของบริษัท (ประกอบการพิจารณาวาระที่ 9) | 59 - 61 |
| 9                | หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. ข. และ ค. (ขอแนะนำให้ใช้แบบ ข.) และประวัติกรรมการอิสระ                                                                           | 62 - 75 |
| 10               | หลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติ และการมอบฉันทะ ในการเข้าร่วมประชุม ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)                                                                 | 76 - 78 |
| 11               | ข้อบังคับเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น และการออกเสียงลงคะแนน                                                                                             | 79 - 80 |
| 12               | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565                                                                                 | 81 - 82 |
| 13               | การส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565                                                                                             | 83 - 84 |
| 14               | แบบฟอร์มขอรับรายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงินฯ / แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี แบบ 56-1 One Report                                                         | 85      |
| 15               | แบบฟอร์มสำหรับลงทะเบียนการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) Inventech Connect                                                                        | 86      |

# 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](http://www.mcot.net)

ที่ นร 6154/518



22 มีนาคม 2565

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2565

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

- สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. วิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บมจ. อสมท ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Inventech Connect
2. รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บมจ. อสมท ประจำปี 2564 วันศุกร์ที่ 30 เมษายน 2564
3. แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี แบบ 56-1 One Report รหัสคิวอาร์ (QR Code)
4. รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงินของ บมจ. อสมท และบริษัทย่อย สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 รหัสคิวอาร์ (QR Code)
5. รายละเอียดค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท
6. ข้อมูลประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชี
7. ความเห็นของคณะกรรมการสรรหา และข้อมูลประวัติของผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ
8. ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขข้อบังคับของ บมจ. อสมท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 3 วัตถุประสงค์ของบริษัท
9. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. ข. และ ค. (ขอแนะนำให้ใช้แบบ ข.) และประวัติกรรมการอิสระ
10. หลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติ และการมอบฉันทะ ในการเข้าร่วมประชุม ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
11. ข้อบังคับเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น และการออกเสียงลงคะแนน
12. นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565
13. การส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565
14. แบบฟอร์มขอรับรายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงินฯ / แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 56-1 One Report
15. แบบฟอร์มสำหรับลงทะเบียนการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) Inventech Connect

ด้วยคณะกรรมการบริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) (“บริษัท” หรือ “บมจ. อสมท”) ในการประชุมครั้งที่ 4/2565 วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 มีมติให้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บมจ. อสมท ประจำปี 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ในวันพฤหัสบดีที่ 21 เมษายน 2565 เวลา 13.30 น. ถ่ายทอดสด ณ ห้องส่ง 5 ชั้น 1 อาคารปฏิบัติการวิทยุและโทรทัศน์ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) เลขที่ 63/1 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้

**“อสมท โปร่งใส ท่างไกลคอร์รัปชัน ทุกคนต้องช่วยกัน ร่วมสร้างสรรค์ความยั่งยืน”**

บมจ.อสมท มีนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันทุกรูปแบบ ซึ่งบุคลากรของ บมจ. อสมท ทุกคนต้องยึดถือปฏิบัติ  
สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ [www.mcot.net/th](http://www.mcot.net/th) >บริษัทภิบาล >การกำกับดูแลกิจการ >นโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน

หน้า 3/ 87

## วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ

## วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บมจ. อสมท ประจำปี 2564 วันศุกร์ที่ 30 เมษายน 2564

(การลงมติ : ใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน)

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล** : ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เมื่อวันศุกร์ที่ 30 เมษายน 2564 เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยถ่ายทอดสดจากห้องประชุมอดิทธาธรรม ชั้น 6 อาคารปฏิบัติการวิทยุและโทรทัศน์ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 แล้วเสร็จ และจัดส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุมฯ ตามที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ([www.mcot.net/ir](http://www.mcot.net/ir)) รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

**ความเห็นของคณะกรรมการ** : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บมจ. อสมท ประจำปี 2565 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 วันที่ 30 เมษายน 2564 ที่ได้มีการบันทึกครบถ้วนตามวาระการประชุมแล้ว

## วาระที่ 3 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานกิจการของ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2564

(วันที่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2564)

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล** : ขอให้ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานกิจการของบริษัทฯ ประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3

**ความเห็นของคณะกรรมการ** : เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานกิจการของบริษัทฯ ในปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code)

## วาระที่ 4 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงิน บัญชีกำไรขาดทุน สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ 31 ธันวาคม 2564

(การลงมติ : ใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน)

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล** : งบแสดงฐานะการเงินและบัญชีกำไรขาดทุน สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ 31 ธันวาคม 2564 ที่ได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชี คือ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด และการพิจารณาสอบทานของคณะกรรมการตรวจสอบ รวมทั้งคณะกรรมการ บมจ. อสมท ในการประชุมครั้งที่ 4/2565 วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 มีมติอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 แล้ว ดังปรากฏตามงบการเงินซึ่งได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้น ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) (ปรากฏตามเอกสารหน้า 34)

**ความเห็นคณะกรรมการ** : เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงิน บัญชีกำไรขาดทุน สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีและผ่านการสอบทานของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

## วาระที่ 5 พิจารณาการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2564

(การลงมติ : ใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน)

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล** : ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 66 การจ่ายเงินปันผลประจำปีจะทำได้ก็แต่โดยมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น และภายใต้บังคับของข้อบังคับของบริษัทข้อ 68 การจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่น นอกจากเงินกำไรจะกระทำมิได้ และห้ามมิให้จ่ายเงินปันผลในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่

จากผลประกอบการของ บมจ. อสมท รอบระยะเวลาตั้งแต่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2564 มีกำไรสุทธิ 164.27 ล้านบาท โดยเป็นกำไรสุทธิส่วนที่เป็นผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 165.24 ล้านบาท หรือกำไรต่อหุ้น 0.24 บาท ถึงแม้ บมจ. อสมท จะมีผลกำไรในปี 2564 แต่ยังคงมีความจำเป็นในการลงทุน โดยเฉพาะการจ่ายค่าใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ ในระบบเอฟเอ็ม ที่ บมจ. อสมท ประมูลได้ จำนวน 47 คลื่น เป็นเงินจำนวน 543.73 ล้านบาท จึงไม่มีเงินสดเพียงพอที่จะจ่าย เงินปันผล ประจำปี 2564

**นโยบายการจ่ายเงินปันผล :** ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักเงินสำรองต่างๆ ขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน ความจำเป็น และความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต

**เปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผล :**

หน่วย: ล้านบาท

| การจ่ายเงินปันผล                                 | 2563 (ปรับปรุงใหม่) | 2564   |
|--------------------------------------------------|---------------------|--------|
| 1. กำไร (ขาดทุน) ส่วนที่เป็นบริษัทใหญ่ (ล้านบาท) | (1,807.40)          | 164.24 |
| 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” เนื่องจากผลการดำเนินงานงวดวันที่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2564 ถึงแม้จะมีผลกำไร แต่ยังมีค่าใช้จ่ายที่ต้องลงทุนอีกเป็นจำนวนมาก จึงไม่มีเงินสดเพียงพอที่จะจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2564

## วาระที่ 6 พิจารณามติคำตอบแทนของกรรมการบริษัท

(การลงมติ : ใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม)

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

คณะกรรมการกำหนดคำตอบแทน ได้พิจารณารายละเอียดการศึกษาเปรียบเทียบการจ่ายค่าตอบแทนเบี้ยประชุม และโบนัสกรรมการของรัฐวิสาหกิจ โดยเทียบเคียงกับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และอำนาจหน้าที่และการบริหารกิจการบริษัทของกรรมการ ซึ่งมีภาระความรับผิดชอบที่ต้องดูแลทั้งนโยบายและ กลยุทธ์อย่างใกล้ชิด ซึ่งมีหลักเกณฑ์และวิธีการ ที่เป็นธรรมและสมเหตุสมผล สอดคล้องกับภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการ และขนาดของธุรกิจ รวมทั้งแนวปฏิบัติในอุตสาหกรรมเดียวกัน โดยคำตอบแทน เบี้ยประชุมและโบนัสของคณะกรรมการ บมจ. อสมท ไม่ต่างจากหลักเกณฑ์ของธุรกิจที่มีขนาดเดียวกันและอยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันแล้ว มีความเห็นว่า บมจ. อสมท ยังมีภาระที่ต้องลงทุนด้านเนื้อหารายการ (Contents) เพื่อเพิ่มความนิยมและดึงดูดลูกค้า และให้สามารถแข่งขันกับสถานีโทรทัศน์ช่องอื่นได้ ซึ่งจะเป็นช่องทางสำคัญในการสร้างรายได้ให้กับองค์กร รวมทั้งในปี 2565 บมจ. อสมท มีภาระต้องใช้เงินในประมูลใบอนุญาตคลื่นความถี่ในระบบ เอฟเอ็ม สำหรับการให้บริการกระจายเสียง ประเภทกิจการทางธุรกิจ จึงขอเสนอให้กำหนดหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทน เบี้ยประชุม และโบนัสประจำปี 2565 โดยใช้หลักเกณฑ์เดียวกับ ปี 2564 กำหนดจ่ายเบี้ยประชุมไม่เกิน 15 ครั้ง/ปี รวมถึงการรับทราบการงดรับโบนัสประจำปี 2564 ของคณะกรรมการ บมจ. อสมท (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารหน้าที่ 41)

**“อสมท โปร่งใส ห่างไกลคอร์รัปชัน ทุกคนต้องช่วยกัน ร่วมสร้างสรรค์ความยั่งยืน”**

**ความเห็นของคณะกรรมการ :** เห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนแก่กรรมการบริษัท ซึ่งประกอบด้วย ค่าตอบแทน และ เบี้ยประชุมกรรมการ และหลักเกณฑ์การจ่ายโบนัสกรรมการประจำปี 2565 รวมทั้งรับทราบการที่คณะกรรมการ บมจ. อสมท มีมติงดรับโบนัสของกรรมการประจำปี 2564 ตามที่คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนเสนอ

## วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2565

(การลงมติ : ใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน)

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล :** ตาม พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 120 บัญญัติว่าให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาเสนอชื่อผู้สอบบัญชีของ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ผู้สอบบัญชีของ บมจ. อสมท ซึ่งสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้มีหนังสือที่ ตม 0027/4642 ลงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 พิจารณาให้ความเห็นชอบ ตามที่เสนอเรียบร้อยแล้ว โดยผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีรายเดิมติดต่อกันเป็นปีที่ 2 และได้นำเสนอที่ประชุม คณะกรรมการ บมจ. อสมท ให้ความเห็นชอบเพื่อขออนุมัติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด คนใดคนหนึ่งเป็นผู้สอบบัญชีเพื่อสอบทานและตรวจสอบงบการเงินประจำปี 2565 ของ บมจ. อสมท สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 โดยกำหนดค่าธรรมเนียมการตรวจสอบบัญชีปี 2565 เป็นจำนวนเงิน 2,195,000 บาท ดังนี้

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

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

อนึ่ง บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ไม่ได้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อย ทั้งนี้ คณะกรรมการฯ จะดูแลให้บริษัทย่อยสามารถ จัดทำงบการเงินทันตามกำหนดระยะเวลา

| ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2565 เปรียบเทียบกับปี 2564 และ 2563 |               |               |               |
|-----------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี                                            | ปี 2565 (บาท) | ปี 2564 (บาท) | ปี 2563 (บาท) |
|                                                                 | EY            | EY            | KPMG          |
|                                                                 | 2,195,000.00  | 2,195,000.00  | 2,490,000.00  |
| ค่าบริการอื่น                                                   | -             | -             | -             |

**ความเห็นของคณะกรรมการ :** เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด คนใดคนหนึ่งเป็นผู้สอบบัญชีเพื่อสอบทานและตรวจสอบงบการเงินประจำปี 2565 ของ บมจ. อสมท ดังนี้ (ข้อมูลประวัติปรากฏตาม เอกสารหน้า 46)

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

**“อสมท โปร่งใส ห่วงไกลคอร์รัปชัน ทุกคนต้องช่วยกัน ร่วมสร้างสรรค์ความยั่งยืน”**

บมจ.อสมท มีนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันทุกรูปแบบ ซึ่งบุคลากรของ บมจ. อสมท ทุกคนต้องยึดถือปฏิบัติ

สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ [www.mcot.net/ir](http://www.mcot.net/ir) >บรรษัทภิบาล >การกำกับดูแลกิจการ >นโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน

โดยกำหนดค่าธรรมเนียมการตรวจสอบบัญชีสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี 2565 จำนวนเงิน 2,195,000 บาท ตามข้อเสนอของ คณะกรรมการตรวจสอบที่ได้พิจารณาก่อนการลงอย่างเหมาะสมแล้ว

#### **วาระที่ 8 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ**

(การลงมติ : ใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน)

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล :** ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บมจ. อสมท ประจำปี 2565 มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 4 คน ประกอบด้วย

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

อนึ่ง รองศาสตราจารย์เกษมศานต์ โชติชาครพันธุ์ ได้ผ่านกระบวนการสรรหา และดำเนินการตามพระราชบัญญัติ คุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2518 และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม ให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการใหญ่ บมจ. อสมท และในการประชุมคณะกรรมการ บมจ. อสมท ครั้งที่ 13/2564 วันที่ 27 ตุลาคม 2564 มีมติเลือกตั้งเป็นกรรมการ เรียกว่า “กรรมการผู้อำนวยการใหญ่” ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท

ทั้งนี้ บมจ. อสมท เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระและรายชื่อบุคคล เพื่อพิจารณาเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการ ตามประกาศหลักเกณฑ์ที่เปิดเผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2564 ซึ่ง **ไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคล** เพื่อพิจารณาเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ทั้งทางไปรษณีย์ และจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail)

คณะกรรมการสรรหา ได้ดำเนินการพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญ ตามหลักเกณฑ์การกำหนดองค์ประกอบ และคุณสมบัติของคณะกรรมการที่เป็นความต้องการและมีความจำเป็นต่อการดำเนินธุรกิจของ บมจ. อสมท (Skill Matrix) เข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการ โดยรายนามกรรมการทั้ง 4 ท่าน ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรอง และพิจารณาอย่างรอบคอบ ระมัดระวัง และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (คนร.) แล้วตามที่ กำหนดใน ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการ กำหนดนโยบายและกำกับดูแลรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2557 และแนวทางการแต่งตั้งกรรมการรัฐวิสาหกิจ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2560 จึงได้เสนอให้เลือกตั้งกรรมการทั้ง 4 ท่าน ที่ออกจากตำแหน่งตามวาระได้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง โดยกรรมการที่มีส่วนได้เสียไม่ได้ร่วมพิจารณาและงดออกเสียงในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

สำหรับข้อมูลเบื้องต้นของผู้ที่ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท **ปรากฏตามเอกสารหน้า 47-58**

**ความเห็นของคณะกรรมการ :** เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระทั้ง 4 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ดังนี้

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

โดยบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อครั้งนี้ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรอง พิจารณาอย่างรอบคอบ ระมัดระวังของคณะกรรมการสรรหาแล้ว ว่ามีความมีความเหมาะสม ได้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ บมจ. อสมท อีกวาระหนึ่ง

**“อสมท โปร่งใส ห่างไกลคอร์รัปชัน ทุกคนต้องช่วยกัน ร่วมสร้างสรรค์ความยั่งยืน”**

บมจ.อสมท มีนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันทุกรูปแบบ ซึ่งบุคลากรของ บมจ. อสมท ทุกคนต้องยึดถือปฏิบัติ  
สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ [www.mcot.net/ir](http://www.mcot.net/ir) >บรรษัทภิบาล >การกำกับดูแลกิจการ >นโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน

**วาระที่ 9 พิจารณานุมัติการแก้ไขข้อบังคับของ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของ บริษัท ข้อ 3 วัตถุประสงค์ของบริษัท**

(การลงมติ : ใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน)

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล :** เพื่อรองรับการดำเนินธุรกิจที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต และสอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน จึงมีความจำเป็นต้องขอแก้ไขข้อบังคับ และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 3 วัตถุประสงค์ของบริษัท ดังนี้

**1. การแก้ไขข้อบังคับ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) ข้อ 49** เพื่อให้เป็นไปตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 มาตรา 3 ให้ยกเลิกประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 74/2557 เรื่อง การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ลงวันที่ 27 มิถุนายน พุทธศักราช 2557 ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน

**ข้อ 49. วรรคสอง วิธีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์**

**จากเดิม** กำหนดให้สามารถดำเนินการโดยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ โดยดำเนินการตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 74/2557 และประกาศกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เรื่อง มาตรฐานการรักษาความมั่นคงของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2557 และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประชุมดังกล่าวรวมทั้งที่จะมีการแก้ไขเพิ่มเติมใด ๆ ต่อไป

**แก้ไขเป็น** สามารถดำเนินการโดยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ โดยดำเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

**2. การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 3 วัตถุประสงค์ของ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)**

ปัจจุบันการดำเนินธุรกิจมีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น ประกอบกับเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทเพิ่มมากขึ้น ส่งผลให้พฤติกรรมของผู้บริโภคมีการเปลี่ยนแปลงไป บมจ. อสมท มีกลยุทธ์ที่จะประกอบธุรกิจอื่น ๆ เพิ่มเติมนอกเหนือจากการดำเนินธุรกิจสื่อสารมวลชน เพื่อเป็นการสร้างแหล่งรายได้เพิ่มมากขึ้น ซึ่งปัจจุบันวัตถุประสงค์ของบริษัท ไม่ได้รองรับในการประกอบธุรกิจอื่น ๆ จึงต้องมีการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ เพื่อให้การบริหารจัดการและขับเคลื่อนทิศทางการดำเนินธุรกิจมีความหลากหลายคล่องตัวมีประสิทธิภาพ และช่วยเสริมสภาพคล่องทำให้ฐานะทางการเงินของบริษัท แข็งแกร่งขึ้น และเพื่อรองรับธุรกิจใหม่ในอนาคต

**จากเดิม** วัตถุประสงค์ของบริษัทมีจำนวน 57 ข้อ

**เพิ่มเติมเป็น** วัตถุประสงค์ของบริษัทมีจำนวน 73 ข้อ

สำหรับตารางเปรียบเทียบการแก้ไขข้อบังคับและ วัตถุประสงค์ของบริษัทที่เพิ่ม **ปรากฏตามเอกสารหน้า 59-61**

**ความเห็นของคณะกรรมการ :** เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 3 วัตถุประสงค์ของบริษัท

**วาระที่ 10 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล** เพื่อให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และ/หรือให้ ความเห็นต่าง ๆ ต่อคณะกรรมการบริษัท (ถ้ามี) และ/หรือให้คณะกรรมการบริษัทชี้แจงตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น โดยจะไม่มีกรนำเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ และจะไม่มีกรลงมติใดๆ ในวาระนี้

ทั้งนี้ บมจ. อสมท ได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 (Record Date) ในวันที่ 16 มีนาคม 2565

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

**“อสมท โปร่งใส ห่างไกลคอร์รัปชัน ทุกคนต้องช่วยกัน ร่วมสร้างสังคมที่ยั่งยืน”**

บมจ.อสมท มีนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันทุกรูปแบบ ซึ่งบุคลากรของ บมจ. อสมท ทุกคนต้องยึดถือปฏิบัติ  
สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ [www.mcot.net/ir](http://www.mcot.net/ir) >บรรษัทภิบาล >การกำกับดูแลกิจการ >นโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน

และหลักฐานประกอบตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในคำชี้แจงวิธีการลงทะเบียน ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1) การมอบฉันทะและการส่งคำถาม โปรดกรอกรายละเอียดรวมทั้งวันที่และลงลายมือชื่อของท่านผู้ถือหุ้น ในหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. ข. หรือ ค. และส่งหนังสือมอบฉันทะมายัง บมจ. อสมท ก่อนเข้าประชุม (เพื่อความสะดวกโปรดส่งหนังสือมอบฉันทะ และหลักฐานประกอบการพิจารณาไปยัง บมจ. อสมท ก่อนวันประชุมล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 1 วัน) ทั้งนี้ บมจ. อสมท ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับลงทะเบียนในกรณีที่เอกสารไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง

ขอแสดงความนับถือ

พลตำรวจเอก

(ทวิชาติ พลศักดิ์)

ประธานกรรมการ

บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)

ฝ่ายเลขานุการบริษัท

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

#### หมายเหตุ

1. บมจ. อสมท ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บมจ. อสมท ประจำปี 2565 พร้อมทั้งเอกสารประกอบการประชุม และแบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท [www.mcot.net/ir](http://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](http://www.mcot.net/ir) >บรรษัทภิบาล >การกำกับดูแลกิจการ >นโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน

## วิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บมจ.อสมท ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Inventech Connect

ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเอง สามารถดำเนินการได้ตามขั้นตอนการยื่นแบบคำร้องเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ดังนี้

### ขั้นตอนการยื่นแบบคำร้องเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

1. ยื่นแบบคำร้องเข้าร่วมประชุมผ่าน Web browser ให้เข้าไปที่ <https://app.inventech.co.th/MCOT154217R>

หรือสแกน QR Code นี้ เพื่อเข้าสู่ระบบ



และดำเนินการตามขั้นตอนดังภาพ



**\*\* 1 บัญชีอีเมล ต่อ 1 เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น \*\***

1. คลิกลิงก์ URL หรือสแกน QR Code จากหนังสือเชิญประชุม
2. เลือกประเภทในการยื่นแบบคำร้อง
3. กรอกข้อมูลตามที่ระบบแสดง
4. ☒ เพื่อยอมรับเงื่อนไขและตกลงปฏิบัติตามข้อกำหนดการเข้าร่วมประชุม
5. กดปุ่ม “ส่งแบบคำร้อง / Request”
6. รออีเมลจากเจ้าหน้าที่แจ้งรายละเอียดข้อมูลการประชุมและ Username & Password

2. สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง หรือโดยผู้รับมอบฉันทะที่ไม่ใช่กรรมการบริษัท ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ระบบลงทะเบียนยื่นแบบคำร้องจะเปิดให้ดำเนินการตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2565 เวลา 08:30 น. โดยระบบจะปิดการลงทะเบียนวันที่ 21 เมษายน 2565 จนกว่าจะปิดการประชุม

3. ระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จะเปิดให้เข้าระบบได้ในวันที่ 21 เมษายน 2565 เวลา 11:30 น. (ก่อนเปิดประชุม 2 ชั่วโมง) โดยผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะใช้ Username และ Password ที่ได้รับและปฏิบัติตามคู่มือการใช้งานในระบบ

### การมอบฉันทะให้กรรมการของบริษัทฯ

หากกรณีผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการของบริษัทฯ สามารถจัดส่ง หนังสือมอบฉันทะพร้อมเอกสารประกอบ มายังบริษัทฯ ทางไปรษณีย์ ตามที่อยู่ข้างล่างนี้ โดยเอกสารจะต้องมาถึง บริษัทฯ ภายในวันที่ 20 เมษายน 2565 เวลา 17.00 น.

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

### หากพบปัญหาในการใช้งาน สามารถติดต่อ Inventech Call Center

 02-931-9818



ให้บริการระหว่างวันที่ 11- 21 เมษายน 2565 เวลา 08.30 – 17.30 น.

(เฉพาะวันทำการ ไม่รวมวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์)

## ขั้นตอนการลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุม (e-Register)



- 1 คลิกลิงก์ URL สำหรับเข้าห้องประชุมที่ได้รับจากอีเมล
- 2 นำ Username และ Password มากรอก หรือขอรหัส OTP ในการเข้าสู่ระบบ
- 3 กดปุ่ม “เข้าสู่ระบบ”
- 4 กดปุ่ม “ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม” โดยคะแนนเสียงจะถูกนับเข้าองค์ประชุม

## ขั้นตอนการลงคะแนนเสียง (e-Voting)



- 1 กดเมนู “การลงคะแนน” หรือสัญลักษณ์
- 2 เลือกวาระที่ต้องการลงคะแนนเสียง
- 3 กดปุ่มลงคะแนนเสียงตามความประสงค์
- 4 ระบบจะแสดงสถานะของการลงคะแนนเสียงล่าสุดที่ได้ทำการเลือกลงคะแนน

หากต้องการยกเลิกการลงคะแนนเสียงล่าสุด กรุณากดปุ่ม (ซึ่งหมายความว่า ผลคะแนนล่าสุดของท่านจะเท่ากับการไม่ออกเสียงลงคะแนน หรือผลคะแนนของท่านจะถูกนำไปรวมกับคะแนนเสียงที่การประชุมกำหนด) โดยท่านสามารถแก้ไขการออกเสียงลงคะแนนได้จนกว่าระบบจะปิดรับผลคะแนน

ยกเลิกการลงคะแนนเสียงล่าสุด

## ขั้นตอนการถามคำถามผ่านระบบ Inventech Connect



- กดเมนู “การส่งคำถาม” หรือสัญลักษณ์
- 1 การพิมพ์คำถาม
- เลือกวาระที่ต้องการสอบถามคำถาม
- พิมพ์คำถามแล้ว กด “ส่ง”
- 2 การส่งข้อความเสียง
- เลือกวาระที่ต้องการสอบถามคำถาม
- กดปุ่ม “ไมโครโฟน” หรือสัญลักษณ์
- จากนั้นทำการพูดคำถามที่ต้องการถาม
- เมื่อต้องการหยุดอัดเสียงให้กดที่สัญลักษณ์การบันทึกเสียง
- กดปุ่ม “ส่งคำถาม” หรือสัญลักษณ์

ส่งคำถาม

## คู่มือการใช้งาน Inventech Connect



- 1 คู่มือการใช้งาน  
ยื่นแบบคำร้องผ่าน e-Request

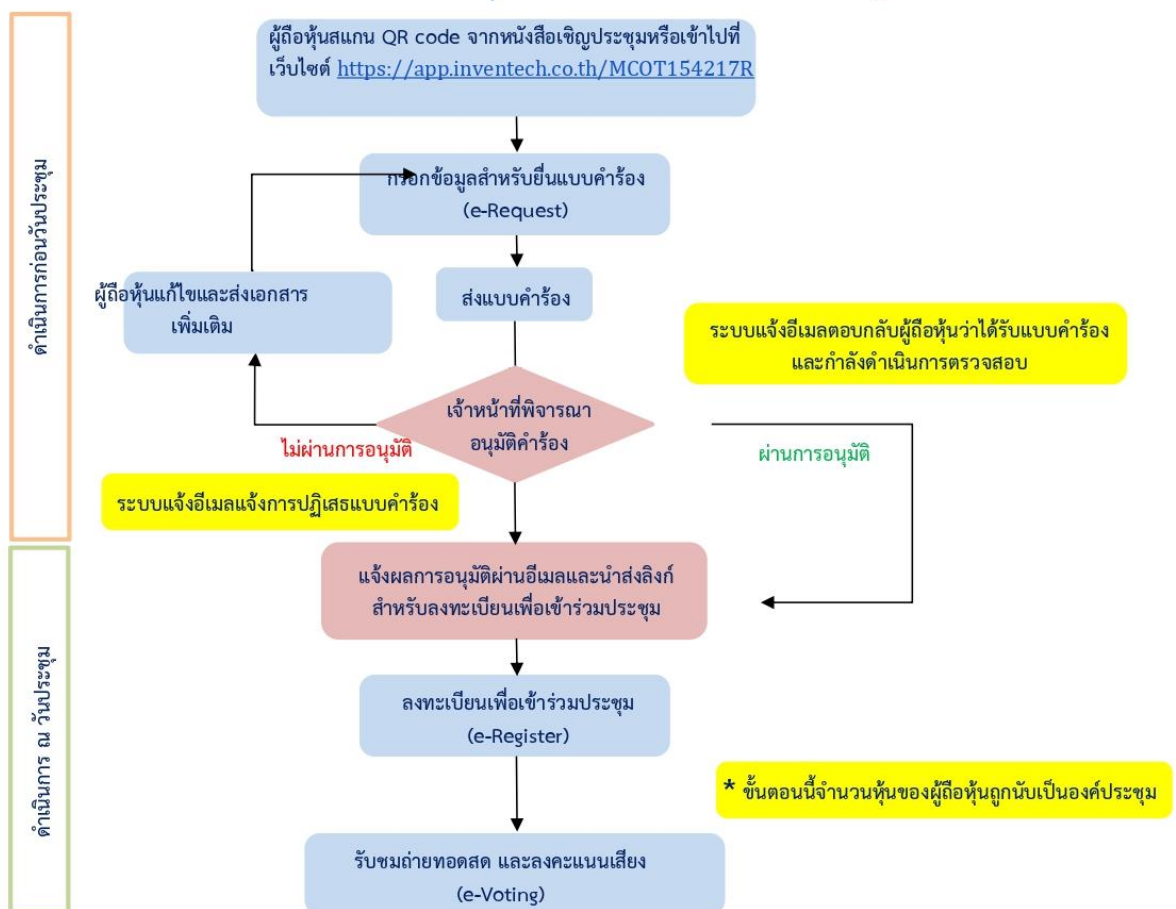


- 2 คู่มือการใช้งาน  
ระบบ Inventech Connect

หมายเหตุ การทำงานของระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และระบบ Inventech Connect ขึ้นอยู่กับระบบอินเทอร์เน็ตที่รองรับของผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะ 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 Firefox หรือ Chrome (เบราว์เซอร์ที่แนะนำ) หรือ Safari \*\* โดยระบบไม่รองรับ Internet Explorer

### ผังแสดงขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting)



#### หมายเหตุ

1. กรณีรับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมากกว่า 1 คน
  - ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถกดปุ่ม "สลับบัญชี" โดยบัญชีก่อนหน้าจะยังถูกนับเป็นฐานในการประชุม
2. กรณีออกจากการประชุม
  - ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถกดปุ่ม "ออกจากการประชุม" ซึ่งระบบจะนำคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะออกจากการประชุมสำหรับวาระที่ยังไม่ได้ลงคะแนนเสียง



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2564  
วันศุกร์ที่ 30 เมษายน 2564  
ถ่ายทอดสดจาก ห้องประชุมออดิทอเรียม ชั้น 6 อาคารปฏิบัติการวิทยุและโทรทัศน์ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)  
เลขที่ 63/1 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร

#### กรรมการที่เข้าประชุมด้วยตนเอง

- |                                              |                                                            |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| 1. พลตำรวจเอกทวิชาติ พลศักดิ์                | ประธานกรรมการ                                              |
| 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์กังวาน ยอดวิศิษฐ์ศักดิ์ | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ<br>และประธานกรรมการสรรหา |
| 3. นางสาวกรประณม วงษ์มงคล                    | กรรมการและกรรมการบริหารความเสี่ยง                          |
| 4. นายประเวศ อรรถสุภผล                       | กรรมการอิสระและกรรมการสรรหา                                |
| 5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประเสริฐ อัครประณมพงศ์  | กรรมการอิสระและกรรมการสรรหา                                |
| 6. นายสิโรตม์ รัตนามัทธนะ                    | กรรมการและรักษาการ<br>ในตำแหน่งกรรมการผู้อำนวยการใหญ่      |

#### กรรมการที่เข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

- |                              |                                                |
|------------------------------|------------------------------------------------|
| 1. นางภัทรพร วรทรัพย์        | กรรมการ และกรรมการกำหนดค่าตอบแทน               |
| 2. นายสมหมาย ลักขณานุรักษ์   | กรรมการและประธานกรรมการกิจการสัมพันธ์          |
| 3. นายบุญสน เจนชัยมกุล       | กรรมการ และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง       |
| 4. นายไพบูลย์ ศิริภาณุเสถียร | กรรมการอิสระ<br>และประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทน |

กรรมการที่มาเข้าร่วมประชุม จำนวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 100 ของกรรมการที่อยู่ในตำแหน่งปัจจุบัน

#### ผู้บริหารที่เข้าประชุม

- |                               |                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. นางสาวสุนทรียา วงศ์ศิริกุล | รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สายงานการเงิน<br>และปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าเจ้าหน้าที่ด้านการเงิน                                                                                                        |
| 2. นายสมหมาย สุวรรณวงษ์       | ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สำนักการขาย<br>รักษาการในตำแหน่งผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่<br>สำนักการตลาด และทำหน้าที่รักษาการ<br>ในตำแหน่งรองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่<br>สายงานการตลาดและการขาย |
| 3. นายพรชิต เปี่ยมศรี         | ผู้อำนวยการฝ่ายเลขานุการบริษัท<br>สำนักกรรมการผู้อำนวยการใหญ่<br>และเลขานุการบริษัท                                                                                                              |

**ผู้ตรวจสอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด**

นางศศิธร พงษ์อดิศักดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทประจำปี เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

**สักขีพยานผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียง**

นางสาวยีนดี ฤทธิวิทย์ อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้นจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ผู้ได้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

**ผู้เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์**

1. กระทรวงการคลัง ถือหุ้นจำนวน 452,134,022 หุ้น (โดยนางสาววรชยา ลัทธยาพร ผู้อำนวยการกองพัฒนารัฐวิสาหกิจ 2 สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ เป็นผู้รับมอบฉันทะ)
  2. ธนาคารออมสิน ถือหุ้นจำนวน 78,865,978 หุ้น (โดยนางสาววรภา โรจน์รังษี รองผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจการลงทุน เป็นผู้รับมอบฉันทะ)
  3. ผู้ถือหุ้นรายอื่น ๆ จำนวน 32 ราย ถือหุ้นจำนวน 2,750,618 หุ้น
- รวม 34 ราย จำนวน 533,750,618 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 77.68

**เริ่มประชุมเวลา 10.00 น.**

**นายศุภชาติ ศุภเมธี** รับหน้าที่พิธีกรผู้ดำเนินการ การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ได้รายงานต่อที่ประชุม ดังนี้

1. การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บมจ. อสมท ประจำปี 2564 เป็นการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่อง มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563
2. การลงคะแนน การนับคะแนน และวิธีการถามคำถามหรือแสดงความคิดเห็น มีดังนี้
  - 1) ผู้เข้าร่วมประชุมที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมจะต้องยืนยันตัวตนเพื่อขอรับชื่อผู้ใช้งาน และรหัสผ่าน (Username และ Password) ตามวิธีการที่บริษัทกำหนดซึ่งได้แจ้งรายละเอียดไปพร้อมหนังสือเชิญประชุม โดยผู้เข้าร่วมประชุมยินยอมปฏิบัติตามข้อกำหนดการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ด้วยรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และทำการลงทะเบียน โดยกดปุ่ม “ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม” ซึ่งในขั้นตอนนี้จะถือว่าผู้ถือหุ้นทำการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเรียบร้อยแล้ว และจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นจะถูกลบเป็นองค์ประชุม
  - 2) ผู้ถือหุ้นสามารถดูวาระการประชุมทั้งหมดตามรายการที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม และสามารถลงคะแนนเสียงได้ตลอดเวลาที่ยังไม่มีการปิดวาระการประชุม เมื่อมีการอภิปรายและปิดการประชุมแล้ว ผู้ถือหุ้นจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงคะแนนเสียงได้
  - 3) การประชุมจะพิจารณาเรื่องตามลำดับระเบียบวาระที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยจะนำเสนอข้อมูลในแต่ละวาระ และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามก่อนการลงมติ และจะแจ้งผลคะแนนต่อที่ประชุมเมื่อมีการนับคะแนนเสียงในวาระนั้น ๆ เสร็จสิ้นตามลำดับ
  - 4) ในการออกเสียงลงคะแนน ผู้ถือหุ้นทุกรายมีคะแนนเสียง 1 หุ้นต่อ 1 เสียง
  - 5) ในการนับคะแนนเสียง บริษัทจะใช้วิธีหักคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย

6) ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบองค์ประชุมและผลการลงคะแนนเสียงได้ โดยคลิกที่เมนูผลการลงคะแนนเสียงได้ตลอดเวลา คะแนนเสียงจะปรากฏขึ้นหลังจากที่มีการปิดวาระการประชุมแล้วเท่านั้น

7) วิธีการถามคำถาม หรือแสดงความคิดเห็นก่อนลงมติแต่ละวาระ ประธานในที่ประชุมจะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ ตามความเหมาะสม โดยขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมพิมพ์ชื่อและนามสกุล สถานะเป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะ ตามด้วยคำถาม หรือความคิดเห็นที่เมนูถามคำถาม และส่งคำถาม โดยบริษัทจะตอบคำถามในห้องประชุมในวาระที่เกี่ยวข้องกับคำถามนั้น อย่างไรก็ตาม หากมีจำนวนคำถามที่ถูกส่งเข้ามาจำนวนมาก บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาตามความเหมาะสม และหากมีคำถามใดที่ไม่สามารถตอบได้ทันในระหว่างการประชุมเนื่องจากเวลาที่จำกัด บริษัทจะพิจารณารวบรวมคำถามและตอบไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทต่อไป

3. การประชุมวันนี้เป็นไปตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2564 เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2564 โดยบริษัทได้แจ้งวันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม หรือ Record Date เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2564

โดยวันนี้ มีผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 19 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 31,718 หุ้น ผู้รับมอบฉันทะจำนวน 15 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 533,718,900 หุ้น รวมจำนวนหุ้นทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 34 ราย จำนวน 533,750,618 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 77.6817 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายทั้งหมดครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทแล้ว

**พลตำรวจเอกทวิชาติ พลศักดิ์ ประธานกรรมการ บมจ. อสมท ทำหน้าที่ประธานฯ** กล่าวสวัสดิ์ผู้ถือหุ้น และแจ้งต่อที่ประชุม มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมครบองค์ประชุมแล้ว ในฐานะประธานที่ประชุมจึงขอเปิดการพิจารณาตามระเบียบวาระต่าง ๆ ตามหนังสือเชิญประชุม ดังนี้

#### **วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ**

**ประธานฯ** บริษัทฯ มีเรื่องที่จะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้

1. บริษัทฯ ได้เปิดโอกาส ให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยสามารถเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาสรรหาเป็นกรรมการบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยบริษัทได้เผยแพร่ประกาศหลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาสรรหาเป็นกรรมการ บมจ. อสมท ทางเว็บไซต์ [www.mcot.net/ir](http://www.mcot.net/ir) ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งเมื่อครบกำหนดเวลาที่เปิดให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระและรายชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 แล้ว ไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเสนอระเบียบวาระและรายชื่อบุคคล เพื่อพิจารณาเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ทั้งทางไปรษณีย์ จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) และทางโทรสาร จึงขอแจ้งให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ

**รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2564 วันศุกร์ที่ 30 เมษายน 2564**

2. บริษัทได้คำนึงถึงความสำคัญของผู้ถือหุ้น และเพื่อเป็นการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี จึงได้จัดให้มีระบบรับคำถาม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามล่วงหน้าเกี่ยวกับวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ทั้งทางไปรษณีย์จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) และทางโทรสาร ระหว่างวันที่ 23 มีนาคม - 7 เมษายน 2564 ซึ่งจนถึงวันประชุมฯ ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้น จำนวน 1 ราย ส่งคำถามล่วงหน้ามา ซึ่งบริษัทจะตอบคำถามในวาระที่เกี่ยวข้องต่อไป

3. เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ พบว่ามีผู้ติดเชื้อจำนวนมากในประเทศไทย ซึ่งกระจายเป็นวงกว้างในหลาย ๆ จังหวัด และมีแนวโน้มการแพร่ระบาดเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งภาครัฐได้ออกประกาศมาตรการต่างๆ และขอความร่วมมือภาคเอกชนในการระมัดระวังการจัดกิจกรรมที่มีลักษณะเป็นการรวมตัวกันของคนหมู่มาก เพื่อป้องกันและลดการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าวอย่างเคร่งครัด ด้วยเหตุผลดังกล่าว ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2564 วันที่ 16 เมษายน 2564 จึงได้มีมติเลื่อนกำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 จากเดิมวันพฤหัสบดีที่ 22 เมษายน 2564 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมออดิทอเรียม ชั้น 10 อาคารซีดับเบิลยู ทาวเวอร์ เลขที่ 90 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร เป็น **วันศุกร์ที่ 30 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)** ทั้งนี้ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record date) ที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 และระเบียบวาระการประชุม ยังคงเดิมไม่มีการเปลี่ยนแปลง ซึ่งเป็นไปตามมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 และตามที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ฉบับลงวันที่ 10 มีนาคม 2564 ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้ว

**วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บมจ. อสมท ประจำปี 2563 วันพุธที่ 29 กรกฎาคม 2563**

**ประธานฯ** รายงานต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 เมื่อวันพุธที่ 29 กรกฎาคม 2563 และจัดส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว ภายใน 14 วัน นับจากวันประชุมตามที่กฎหมายกำหนด และจัดส่งรายงานการประชุมให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมเอกสารการประชุมล่วงหน้า และคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นว่ารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 วันพุธที่ 29 กรกฎาคม 2563 ได้มีการบันทึกครบถ้วนตามวาระการประชุม จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บมจ. อสมท ประจำปี 2564 พิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

**ประธานฯ** ขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 เมื่อวันพุธที่ 29 กรกฎาคม 2563

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บมจ. อสมท ประจำปี 2563 เมื่อวันพุธที่ 29 กรกฎาคม 2563 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

|             |             |       |             |          |
|-------------|-------------|-------|-------------|----------|
| เห็นด้วย    | 533,751,618 | เสียง | หรือ ร้อยละ | 100.0000 |
| ไม่เห็นด้วย | 0           | เสียง | หรือ ร้อยละ | 0.0000   |
| งดออกเสียง  | 0           | เสียง | หรือ ร้อยละ | 0.0000   |
| บัตรเสีย    | 0           | เสียง | หรือ ร้อยละ | 0.0000   |

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2564 วันศุกร์ที่ 30 เมษายน 2564

วาระที่ 3 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานกิจการของบริษัท ประจำปี 2563 (วันที่ 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2563)

**ประธานฯ** มอบหมายให้ นายสิโรตม์ รัตนมัทธนะ กรรมการและรักษาการในตำแหน่งกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ รายงานต่อที่ประชุม

**นายสิโรตม์ รัตนมัทธนะ กรรมการและรักษาการในตำแหน่งกรรมการผู้อำนวยการใหญ่** แจ้งให้ที่ประชุม ทราบว่า วาระนี้เป็นการนำเสนอรายงานผลการดำเนินงานกิจการของบริษัท ระหว่างวันที่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2563 ตามรายงานประจำปี 2563 ซึ่งได้จัดส่งในรูปแบบ QR Code ให้กับผู้ถือหุ้น พร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว และจะขอนำเสนอต่อที่ประชุมในรูปแบบวีดิทัศน์ (Video Presentation) โดยมีเนื้อหาสรุปได้ ดังนี้

1. วิฤตการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจในปี 2563 กับทุกอุตสาหกรรมเป็นวงกว้าง รวมถึงอุตสาหกรรมสื่อ ที่มีงบประมาณประชาสัมพันธ์ในปี 2563 ทั้งสิ้น 106,255 ล้านบาท ลดลงจากปี 2562 ร้อยละ 14 โดยแบ่งเป็นสื่อหลัก ๆ ดังนี้

- โทรทัศน์ 63,177 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 10
- วิทย์ 3,602 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 24
- อินเทอร์เน็ต 19,610 ล้านบาท ไม่เปลี่ยนแปลงจากปีก่อน

2. งบการเงินรวม ปี 2563

โดยในปี 2563 บมจ. อสมท มีผลการดำเนินงาน เป็นรายได้ 1,511 ล้านบาท ค่าใช้จ่าย 3,586 ล้านบาท โดยมีผลขาดทุนสำหรับปี 2,020 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับ 2562 รายได้ในปี 2563 ลดลงร้อยละ 21 ค่าใช้จ่าย เพิ่มขึ้นร้อยละ 69 ขาดทุนสำหรับปี เพิ่มขึ้นร้อยละ 341 สาเหตุที่ บมจ. อสมท บันทึกค่าใช้จ่ายในปี 2563 ค่อนข้างสูง มาจากการบันทึกรายการค่าใช้จ่าย ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายครั้งเดียว ทั้งที่เป็นค่าใช้จ่ายจริง และค่าใช้จ่ายทางบัญชี ซึ่งประกอบด้วย

- ค่าใช้จ่ายด้อยค่าสินทรัพย์ จำนวน 1,138 ล้านบาท
- ค่าใช้จ่ายโครงการร่วมใจจากองค์กร จำนวน 431 ล้านบาท

หากไม่รวมรายการดังกล่าว บมจ. อสมท จะมีผลขาดทุนจากการดำเนินงานสำหรับปีประมาณ 445 ล้านบาท และเมื่อหักค่าใช้จ่ายครั้งเดียวออกไป จะทำให้ผลการดำเนินงานของ บมจ. อสมท เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2563 กับ ปี 2562 พบว่า แม้จะได้รับผลกระทบจากเศรษฐกิจและการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทำให้รายได้ลดลงกว่า 400 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปีก่อน แต่ด้วยการบริหารค่าใช้จ่ายอย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้ผลประกอบการก่อนภาษีเงินได้ที่ไม่นับรวมค่าใช้จ่ายครั้งเดียว ในปี 2563 มีผลขาดทุนประมาณ 445 ล้านบาท แตกต่างจากปีก่อนหน้าเล็กน้อย ซึ่งฝ่ายบริหาร เชื่อว่าค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะส่งผลให้ผลการดำเนินงานในปี 2564 มีค่าใช้จ่ายที่ลดลงอย่างมีนัยสำคัญ โดยเฉพาะค่าใช้จ่ายด้านพนักงาน

3. บมจ. อสมท กับการผ่านวิกฤตการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

- ธุรกิจโทรทัศน์

ช่อง 9 MCOT HD หมายเลข 30 เพิ่มรายการเพื่อสร้างคามนิยม จากพันธมิตรรายใหม่ และเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการต้นทุนด้านเนื้อหารายการ (Content) ด้วยการร่วมมือกับพันธมิตรนำเสนอซีรีส์แทนการลงทุนซื้อลิขสิทธิ์ โดยนำเสนอซีรีส์จึนที่ได้รับความนิยมตลอดกาล ซึ่งสอดแทรกสาระและความสนุก เช่น เป่าปุ้นจิ้น โดยเริ่มออกอากาศตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2563

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2564 วันศุกร์ที่ 30 เมษายน 2564

- ธุรกิจวิทยุ

วิทยุทุกคลื่นปรับเปลี่ยนรูปแบบกิจกรรมทางการตลาด ให้เข้ากับสถานการณ์ในช่วงการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตอบสนองความต้องการของลูกค้าและกลุ่มผู้ฟัง

- ธุรกิจดิจิทัล

ต่อยอดเนื้อหารายการ (Content) ที่ประสบความสำเร็จบนสื่อเดิม เพิ่มการรับชมในสื่อดิจิทัลให้เพิ่มขึ้น รวมถึงการต่อยอดรายการข่าวบันเทิง โน้ตเอ็นเตอร์เทน พัฒนาสู่โน้ตเอ็นเตอร์เทน แอปพลิเคชัน ที่เป็นแหล่งชุมชนออนไลน์รวมแฟนคลับของศิลปินหลากหลายทั้งไทย และต่างประเทศ

- การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

บมจ. อสมท ดำเนินการเปิดรับแนวคิดและข้อเสนอในการพัฒนาโครงการจากนักลงทุน และประชาชนทั่วไป เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ที่ดิน ทั้ง 3 แปลง โดยแบ่งเป็น 2 ระยะ คือ ระยะแรก ที่ดิน 50 ไร่ ย่านรัชดา ติดกับแนวรถไฟฟ้าสายสีส้ม พร้อมได้มีการประเมินมูลค่าทรัพย์สินใหม่ช่วงไตรมาส 4 ปี 2563 โดยมีมูลค่าทรัพย์สิน 5,032 ล้านบาท ระยะสอง ที่ดินจำนวน 2 แปลง คือ ที่ดิน 59 ไร่ ย่านบางไผ่ บริเวณถนนพุทธมณฑลสาย 2 และ ที่ดิน 40 ไร่ ย่านหนองแขม โดยได้ประเมินมูลค่าทรัพย์สินใหม่ ช่วงไตรมาส 4 ปี 2563 มีมูลค่าทรัพย์สิน 697 ล้านบาท

- ธุรกิจใหม่อื่น ๆ

สร้างรายได้จากการจัดจำหน่ายเนื้อหารายการ (Content) ที่เป็นลิขสิทธิ์ของ บมจ. อสมท รวมถึงสิทธิของพันธมิตร โดยนำไปออกอากาศผ่านแพลตฟอร์มอื่น ๆ เช่น AIS Play และ OTT Platform ของต่างประเทศ และจากจุดแข็งของ บมจ. อสมท ที่มีสื่อหลากหลาย ครอบคลุมด้วยการรุกธุรกิจขายสินค้าภายใต้ชื่อ SHOP MANIA นำเสนอสินค้าที่มีคุณภาพ ผ่านช่องทางโทรทัศน์ วิทยุ และดิจิทัลแพลตฟอร์มของ บมจ. อสมท

- การบริหารจัดการองค์กร

การบริหารจัดการขององค์กรเป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนให้องค์กรมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น บมจ. อสมท ปรับปรุงโครงสร้าง ด้วยการปรับลด และควบรวมหน่วยงาน เพื่อให้สามารถผนึกกำลังให้เป็นจุดแข็ง และแข่งขันในอุตสาหกรรมสื่อได้เต็มความสามารถ

**ประธานฯ** เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมสอบถามและแสดงความคิดเห็น

**นางกัญญา หมีนทอง ผู้รับมอบฉันทะ นางดวงพร รุจิเรข ผู้ถือหุ้น** สอบถามจำนวนพนักงานก่อนและหลัง บมจ. อสมท ดำเนินโครงการร่วมใจจากองค์กร (Mutual Separation Plan) ประจำปี 2563

**นายสิโรตม์ รัตนมัทธนะ กรรมการและรักษาการในตำแหน่งกรรมการผู้อำนวยการใหญ่** ชี้แจงว่า บมจ. อสมท มีพนักงานก่อนดำเนินโครงการร่วมใจจากองค์กรฯ จำนวนทั้งสิ้น 1,351 คน ภายหลังจากดำเนินโครงการร่วมใจจากองค์กรฯ คงเหลือพนักงาน จำนวน 1,031 คน

**นางสาวอินทิ ฤตวิรุฬห์ ผู้รับมอบฉันทะ สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย** สอบถามเกี่ยวกับยุทธศาสตร์ในการดำเนินธุรกิจของ บมจ. อสมท ในปี 2564 แผนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ (ที่ดิน) รวมถึงมูลค่าที่ดินที่มีการประเมินใหม่และการบันทึกบัญชีของ บมจ. อสมท

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2564 วันศุกร์ที่ 30 เมษายน 2564

**นางสาวสุนทรียา วงศ์ศิริกุล รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สายงานการเงินฯ**ชี้แจงว่า บมจ. อสมท มีแนวทางในการดำเนินธุรกิจด้วยการรักษาระดับรายได้ของธุรกิจสื่อเดิม พร้อมเพิ่มสัดส่วนรายได้ธุรกิจดิจิทัล และธุรกิจใหม่ ดังนี้

1. **ธุรกิจโทรทัศน์** ได้เพิ่มรายการเพื่อสร้างคามนิยม จากพันธมิตรรายใหม่ และเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการต้นทุนด้านเนื้อหารายการ (Content) ด้วยการร่วมมือกับพันธมิตรนำเสนอซีรีส์ แชนแนลลงทุนซื้อลิขสิทธิ์ โดยนำเสนอซีรีส์ที่ได้รับความนิยมตลอดกาล ซึ่งสอดคล้องกระแสและความสนุก อาทิ เปาบ้านจั่น โดยเริ่มออกอากาศตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2563

2. **ธุรกิจวิทยุ** ได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบกิจกรรมทางการตลาดของวิทยุทุกคลื่น ให้เข้ากับสถานการณ์ในช่วงการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าและกลุ่มผู้ฟัง

3. **ธุรกิจดิจิทัล** ได้ดำเนินการต่อยอดเนื้อหารายการ (Content) ที่ประสบความสำเร็จบนธุรกิจสื่อเดิม ด้วยการเพิ่มการรับชมในสื่อดิจิทัลให้เพิ่มขึ้น รวมถึงการต่อยอดรายการข่าวบันเทิง โน้ตเอ็นเตอร์เทน พัฒนาสู่โน้ตเอ็นเตอร์เทน แอปพลิเคชันที่เป็นแหล่งชุมชนออนไลน์รวมแฟนคลับของศิลปินหลากหลายทั้งไทย และต่างประเทศ

4. **ธุรกิจใหม่** ได้ดำเนินการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ (ที่ดิน) โดยการเปิดรับแนวคิดและข้อเสนอในการพัฒนาโครงการจากนักลงทุน และประชาชนทั่วไป เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ (ที่ดิน) ของ บมจ. อสมท ทั้ง 3 แปลง โดยแบ่งเป็น 2 ระยะ (Phase) ดังนี้

- ระยะที่ 1 (Phase 1) ที่ดินบริเวณย่านรัชดาภิเษก เนื้อที่ประมาณ 50 ไร่ ซึ่งมีศักยภาพสูง โดยอยู่ติดกับแนวรถไฟฟ้าสายสีส้ม และจากการประเมินมูลค่าทรัพย์สินใหม่ในช่วงไตรมาส 4 ปี 2563 มีมูลค่าทรัพย์สิน 5,059.21 ล้านบาท

- ระยะที่ 2 (Phase 2) ที่ดินบริเวณย่านบางไผ่ ถนนพุทธมณฑลสาย 2 เนื้อที่ประมาณ 59 ไร่ และที่ดินย่านหนองแขม เนื้อที่ประมาณ 40 ไร่ จากการประเมินมูลค่าทรัพย์สินใหม่ในช่วงไตรมาส 4 ปี 2563 มีมูลค่าทรัพย์สิน 696.95 ล้านบาท

โดยในปี 2563 บมจ. อสมท ได้มีการโอนที่ดินบางไผ่และหนองแขมจากที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ มาเป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนรวมกับที่ดินย่านรัชดาภิเษก 50 ไร่ ซึ่งเป็นไปตามการเปลี่ยนวัตถุประสงค์ในการใช้ที่ดินเพื่อการดำเนินการมาเป็นเพื่อการลงทุน ประกอบกับการเปลี่ยนนโยบายบัญชีจากเดิม บันทึกโดยวิธีราคาทุนเป็นราคายุติธรรมเพื่อสะท้อนมูลค่าตลาดที่แท้จริง ส่งผลให้อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนในปี 2563 มีมูลค่า 5,756.16 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2562 จำนวน 723.53 ล้านบาท และการบันทึกบัญชีดังกล่าวส่งผลให้ส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้นอีกด้วย

5. **ธุรกิจใหม่อื่น ๆ** ได้ดำเนินการสร้างรายได้จากการจัดจำหน่ายเนื้อหารายการ (Content) ที่เป็นลิขสิทธิ์ของ บมจ. อสมท รวมถึงลิขสิทธิ์ของพันธมิตร โดยนำไปออกอากาศผ่านแพลตฟอร์มอื่นๆ เช่น AIS Play และ OTT Platform ของต่างประเทศ นอกจากนี้ยังได้ใช้จุดแข็งของ บมจ. อสมท ที่มีสื่อหลากหลาย และครอบคลุม ด้วยธุรกิจขายสินค้าภายใต้ชื่อ SHOP MANIA นำเสนอสินค้าที่มีคุณภาพ ผ่านช่องทางโทรทัศน์ วิทยุ และดิจิทัลแพลตฟอร์มของ บมจ. อสมท

**ประธานฯ** เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระเพื่อรับทราบผลการดำเนินงาน จึงไม่ต้องลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณารายงานผลการดำเนินการของบริษัท ประจำปี 2563 แล้ว มีมติรับทราบรายงานผลการดำเนินการของบริษัท ประจำปี 2563 (วันที่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2563)

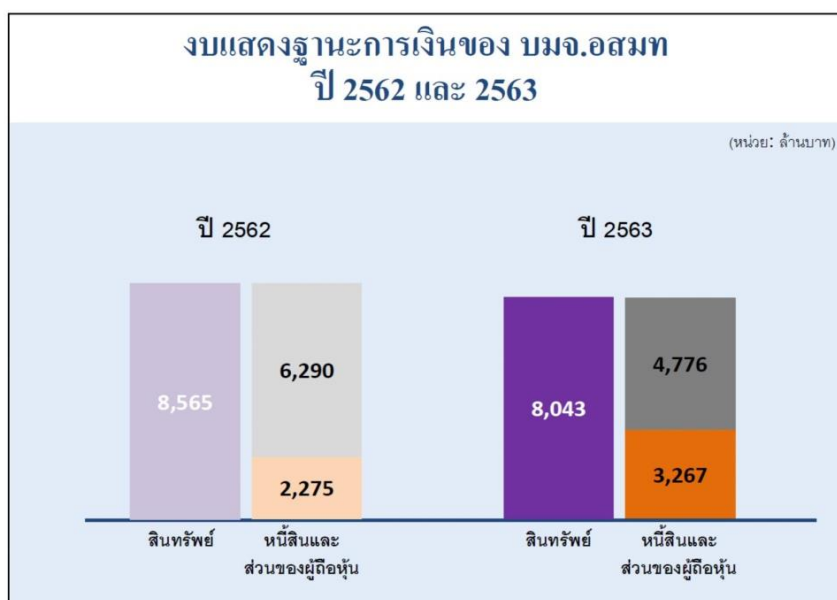
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2564 วันศุกร์ที่ 30 เมษายน 2564

**วาระที่ 4 พิจารณออนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน บัญชีกำไรขาดทุน สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ 31 ธันวาคม 2563**

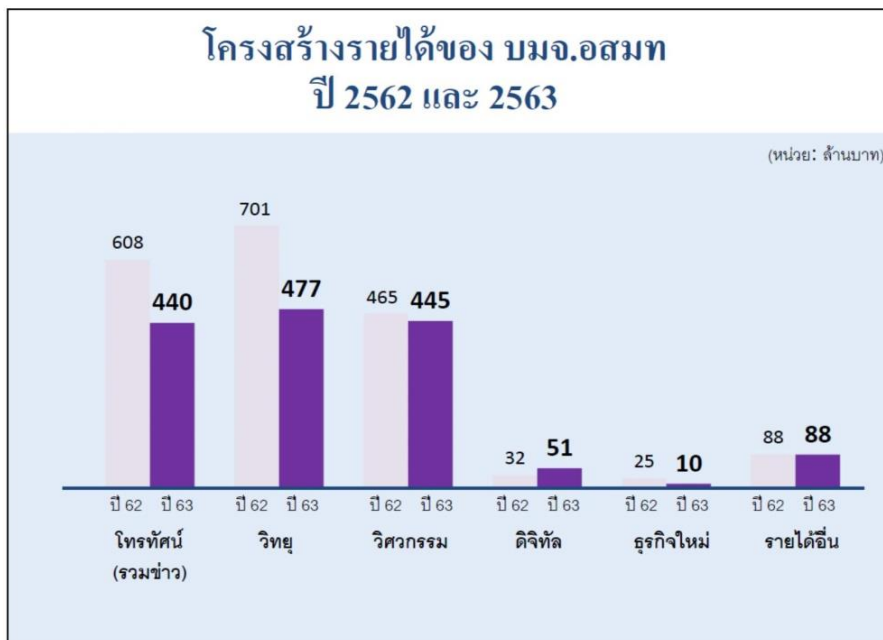
**ประธานฯ** มอบหมายให้ นางสาวสุนทรียา วงศ์ศิริกุล รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สายงานการเงิน และปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้าเจ้าหน้าที่ด้านการเงิน นำเสนอผลประกอบการทางการเงินของบริษัทต่อที่ประชุม

**นางสาวสุนทรียา วงศ์ศิริกุล รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สายงานการเงินฯ** รายงานงบแสดงฐานะการเงิน และ งบกำไรขาดทุน ประจำปี 2563 สิ้นสุด ณ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่ง บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด ในฐานะ ผู้สอบบัญชีของบริษัท ได้ตรวจสอบและรับรอง และผ่านการสอบทานของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว โดยได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ซึ่งผลการดำเนินงานด้านการเงินในปี 2563 สรุปได้ ดังนี้

**1. งบแสดงฐานะการเงิน**



### 3. โครงสร้างรายได้



ทั้งนี้ ได้มีผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้า เกี่ยวกับวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น จำนวน 1 ราย คือ นางสาวภรยมล จงเรืองรอง สอบถามดังนี้

1. แผนการฟื้นฟูกิจการของ บมจ. อสมท
2. แผนการสร้างรายได้ การลดค่าใช้จ่าย และการแก้ไขปัญหาการขาดทุนของ บมจ. อสมท
3. แนวโน้มระยะเวลาการขาดทุนของ บมจ. อสมท และการพิจารณาออกจากการเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและรับซื้อหุ้นคืนจากผู้ถือหุ้น

**นางสาวสุนทรียา วงศ์ศิริกุล รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สายงานการเงินฯ** ชี้แจงดังนี้

1. ปัจจัยหลักในการจะเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการ คือ กิจการต้องมีส่วนของผู้ถือหุ้นติดลบ มีหนี้สินมากกว่าทรัพย์สิน และขาดสภาพคล่องในการดำเนินกิจการ แต่จากผลการดำเนินงานของ บมจ. อสมท ณ สิ้นปี 2563 มีส่วนผู้ถือหุ้น 4,776.17 ล้านบาท หนี้สินน้อยกว่าทรัพย์สิน โดยมีหนี้สิน 3,266.94 ล้านบาท และมีทรัพย์สิน 8,043.11 ล้านบาท และอัตราส่วนสภาพคล่องของ บมจ. อสมท ในปี 2563 ถ้าไม่รวมหนี้สินจากค่าใช้จ่ายพนักงานโครงการร่วมใจจากองค์กรต่างจะจะมีอัตราส่วนสภาพคล่องเท่ากับ 1.21 เท่า ดีกว่า ปี 2562 ซึ่งเท่ากับ 1.13 เท่า ดังนั้น บมจ. อสมท จึงไม่เข้าปัจจัยหลักที่จะเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการแต่อย่างใด
2. บมจ. อสมท มีแผนการสร้างรายได้ด้วยการรักษารายได้ธุรกิจเดิม พร้อมเพิ่มสัดส่วนรายได้จากธุรกิจดิจิทัล และธุรกิจใหม่ พร้อมกับบริหารค่าใช้จ่ายให้มีประสิทธิภาพควบคู่กันมาอย่างต่อเนื่อง
3. จากการดำเนินการสร้างรายได้เพิ่ม และการบริหารค่าใช้จ่ายต่าง ๆ อย่างต่อเนื่องตลอดปี 2563 จะส่งผลต่อผลประกอบการของ บมจ. อสมท ในปี 2564 อย่างชัดเจน ดังนั้น จึงต้องพิจารณาผลประกอบการเป็นปีต่อไป

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2564 วันศุกร์ที่ 30 เมษายน 2564

นอกจากนี้ บมจ. อสมท ยังไม่มีนโยบายการออกจากการเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จึงยังไม่พิจารณาเรื่องการรับซื้อหุ้นคืนจากผู้ถือหุ้น

**ประธานฯ** ขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน บัญชีกำไรขาดทุน สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน บัญชีกำไรขาดทุน สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

|             |             |       |             |          |
|-------------|-------------|-------|-------------|----------|
| เห็นด้วย    | 533,755,618 | เสียง | หรือ ร้อยละ | 100.0000 |
| ไม่เห็นด้วย | 0           | เสียง | หรือ ร้อยละ | 0.0000   |
| งดออกเสียง  | 0           | เสียง | หรือ ร้อยละ | 0.0000   |
| บัตรเสีย    | 0           | เสียง | หรือ ร้อยละ | 0.0000   |

**วาระที่ 5 พิจารณาการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2563**

**ประธานฯ** มอบหมายให้ นางสาวสุนทรียา วงศ์ศิริกุล รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สายงานการเงิน และปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าเจ้าหน้าที่ด้านการเงิน นำเสนอรายงานการพิจารณาจ่ายเงินปันผลประจำปี 2563 ต่อที่ประชุม

**นางสาวสุนทรียา วงศ์ศิริกุล รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สายงานการเงินฯ** ชี้แจงว่า สำหรับการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2563 คณะกรรมการบริษัท มีมติเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานงวดวันที่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2563 เนื่องจาก บมจ. อสมท มีผลการดำเนินงานขาดทุน

**ประธานฯ** ขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2563

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2563 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

|             |             |       |             |         |
|-------------|-------------|-------|-------------|---------|
| เห็นด้วย    | 533,751,618 | เสียง | หรือ ร้อยละ | 99.9993 |
| ไม่เห็นด้วย | 4,000       | เสียง | หรือ ร้อยละ | 0.0007  |
| งดออกเสียง  | 0           | เสียง | หรือ ร้อยละ | 0.0000  |
| บัตรเสีย    | 0           | เสียง | หรือ ร้อยละ | 0.0000  |

**วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท ประจำปี 2564**

**ประธานฯ** มอบหมายให้ นายไพบุลย์ ศิริภาณุเสถียร กรรมการ บมจ. อสมท ในฐานะประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทน รายงานต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2564 วันศุกร์ที่ 30 เมษายน 2564

นายไพฑูรย์ ศิริภานุเสถียร กรรมการ บมจ. อสมท ในฐานะประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทน รายงานต่อที่ประชุม ขอเสนอต่อที่ประชุมในรูปแบบวีดิทัศน์ (Video Presentation) โดยมีเนื้อหาสรุปได้ ดังนี้

คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณารายละเอียดการศึกษาเปรียบเทียบการจ่ายค่าตอบแทน เบี้ยประชุม และโบนัสกรรมการของรัฐวิสาหกิจ ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และอำนาจหน้าที่และการบริหารกิจการบริษัทของกรรมการ รวมทั้งหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทน เบี้ยประชุม และโบนัสประจำปี ของ บมจ. อสมท ซึ่งมีหลักเกณฑ์และวิธีการที่เป็นธรรมและสมเหตุสมผล สอดคล้องกับภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของ กรรมการ และขนาดของธุรกิจ รวมทั้งแนวปฏิบัติ ไม่ต่างจากหลักเกณฑ์ของธุรกิจที่มีขนาดเดียวกัน และอยู่ในอุตสาหกรรม เดียวกันแล้ว มีความเห็นว่า เนื่องจากผลประกอบการประจำปี 2563 ของ บมจ. อสมท ยังอยู่ในภาวะขาดทุน ซึ่งในปีที่ผ่านมา ฝ่ายบริหารและพนักงานได้ร่วมกันดำเนินการเพื่อลดค่าใช้จ่าย โดยเฉพาะ ค่าล่วงเวลา และค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานอื่น ๆ ทำให้สามารถควบคุมค่าใช้จ่ายการดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยคณะกรรมการได้กำกับดูแลและติดตามการดำเนินงาน รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะและมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาการดำเนินธุรกิจของ บมจ. อสมท รวมถึงการควบคุมค่าใช้จ่ายให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล แต่ผลการดำเนินงานของ บมจ. อสมท ยังไม่ เป็นไปตามเป้าหมาย

คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน จึงเห็นควรกำหนดหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทน เบี้ยประชุม และโบนัสประจำปี 2564 โดยเสนอให้ใช้หลักเกณฑ์เดียวกับ ปี 2563 และกำหนดจ่ายเบี้ยประชุมไม่เกิน 15 ครั้ง/ปี รวมถึงการไม่จ่ายโบนัส ประจำปี 2563 โดยมีรายละเอียดเพื่อนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 พิจารณา ดังนี้

1) ค่าตอบแทนและเบี้ยประชุมกรรมการ ปี 2564

| ชื่อคณะ                       | ปี 2564                    |                                                                            |
|-------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
|                               | ค่าตอบแทนรายเดือน<br>(บาท) | ค่าเบี้ยประชุม<br>(เฉพาะกรณีที่มาประชุม)<br>(บาท)                          |
| 1) คณะกรรมการ บมจ. อสมท       |                            |                                                                            |
| - ประธานกรรมการ               | 30,000.-                   | 20,000.-/ครั้ง<br>ให้ได้รับไม่เกิน 15 ครั้งต่อปี<br>(เฉพาะกรณีที่มาประชุม) |
| - กรรมการ                     | 15,000.-                   |                                                                            |
| 2) คณะกรรมการตรวจสอบ          |                            |                                                                            |
| - ประธานกรรมการ               | 12,500.-                   | 5,000.-/เดือน                                                              |
| - กรรมการ                     | 10,000.-                   |                                                                            |
| 3) คณะกรรมการสรรหา            | -                          | 10,000.-/เดือน                                                             |
| 4) คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน   | -                          | 10,000.-/เดือน                                                             |
| 5) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง | -                          | 10,000.-/เดือน                                                             |
| 6) คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ  | -                          | 10,000.-/เดือน                                                             |
| 7) คณะกรรมการกิจการสัมพันธ์   | -                          | 10,000.-/เดือน                                                             |

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2564 วันศุกร์ที่ 30 เมษายน 2564

| ชื่อคณะ                                                                                                                                                                                                                | ปี 2564                    |                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                        | ค่าตอบแทนรายเดือน<br>(บาท) | ค่าเบี้ยประชุม<br>(เฉพาะกรณีที่มาประชุม)<br>(บาท) |
| 8) คณะกรรมการฯ คณะอนุกรรมการฯ และคณะทำงานชุดต่าง ๆ นอกเหนือจากข้อ 1) -7) เฉพาะกรรมการ บมจ. อสมท ที่ได้รับแต่งตั้งจากคณะกรรมการ บมจ. อสมท                                                                               | -                          | 10,000.-/เดือน                                    |
| หากกรรมการ บมจ. อสมท ที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการ อนุกรรมการ หรือคณะทำงานในชุดต่าง ๆ มากกว่า 2 คณะ นอกเหนือจากคณะกรรมการ บมจ. อสมท (โดยให้นับรวมทั้งคณะกรรมการในข้อ 2 - 8) ให้ได้รับเบี้ยประชุมเพียง 2 คณะ เท่านั้น |                            |                                                   |
| ทั้งนี้ ค่าตอบแทนของคณะกรรมการ บมจ. อสมท และคณะกรรมการตรวจสอบ หากเข้ารับตำแหน่งในระหว่างเดือนให้ คำนวณตามระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง ประธานกรรมการ ให้ได้รับเบี้ยประชุมเพิ่มอีกร้อยละ 25                                    |                            |                                                   |

2) สิทธิประโยชน์อื่น ๆ ไม่มี

3) กำหนดหลักเกณฑ์การจ่ายโบนัสกรรมการปี 2564

คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน เสนอหลักเกณฑ์การจ่ายโบนัสประจำปีของกรรมการปี 2564 เป็นหลักเกณฑ์เดียวกับปี 2563 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 ให้ปรับลดโบนัสกรรมการลงตามสัดส่วน ดังนี้

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

สำหรับการจ่ายโบนัสกรรมการปี 2563 ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 มีมติอนุมัติไว้แล้ว คณะกรรมการฯ เสนอไม่จ่ายโบนัสประจำปี 2563 ให้กับกรรมการ

**ประธานฯ** เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมสอบถามและแสดงความคิดเห็น

**นายวันชัย เลิศศรีจตุพร ผู้ถือหุ้น** มีความเห็นว่า ลักษณะและแนวโน้มธุรกิจของ บมจ. อสมท มีความเสี่ยงสูงในการได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงจากสถานการณ์ในปัจจุบัน ประกอบกับบริษัทฯ งดจ่ายเงินปันผลผู้ถือหุ้นมาหลายปี ประธานกรรมการและคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน จึงควรพิจารณาลดค่าตอบแทนและค่าเบี้ยประชุม คณะกรรมการบริษัท จนกว่าผลการดำเนินงานจะกลับมามีกำไร

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2564 วันศุกร์ที่ 30 เมษายน 2564

**ผู้ช่วยศาสตราจารย์กังวาน ยอดวิเศษศักดิ์ ในฐานะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน** ชี้แจงว่า ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท จะแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ส่วนแรกเป็นไปตามบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ซึ่งพิจารณาจากหลักเกณฑ์ต่าง ๆ รวมทั้งการเปรียบเทียบกับอุตสาหกรรมลักษณะเดียวกัน และส่วนที่ 2 เป็นไปตามผลการดำเนินงาน ซึ่งในปี 2563 คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนเสนอไม่จ่ายโบนัสแก่กรรมการ ซึ่งสอดคล้องกับผลการดำเนินงานของ บมจ. อสมท ที่ขาดทุน

**ประธานฯ** ขอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท ประจำปี 2564 และหลักเกณฑ์การจ่ายโบนัสกรรมการ ปี 2564 จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตามที่คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนเสนอ

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติอนุมัติค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท ประจำปี 2564 จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และรับทราบการไม่จ่ายโบนัสกรรมการประจำปี 2563 เนื่องจากผลการดำเนินงานของบริษัทอยู่ในภาวะขาดทุน และด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

|             |             |       |             |         |
|-------------|-------------|-------|-------------|---------|
| เห็นด้วย    | 533,751,118 | เสียง | หรือ ร้อยละ | 99.9991 |
| ไม่เห็นด้วย | 5,000       | เสียง | หรือ ร้อยละ | 0.0009  |
| งดออกเสียง  | 0           | เสียง | หรือ ร้อยละ | 0.0000  |
| บัตรเสีย    | 0           | เสียง | หรือ ร้อยละ | 0.0000  |

**วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชี ประจำปี 2564**

**ประธานฯ** มอบหมายให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์กังวาน ยอดวิเศษศักดิ์ กรรมการ บมจ. อสมท ในฐานะประธานกรรมการ ตรวจสอบ รายงานต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

**ผู้ช่วยศาสตราจารย์กังวาน ยอดวิเศษศักดิ์ ในฐานะประธานกรรมการตรวจสอบ** รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า ในวาระนี้ขอ นำเสนอต่อที่ประชุมในรูปแบบวิดีโอทัศน์ (Video Presentation) โดยมีเนื้อหาสรุปได้ ดังนี้

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 120 บัญญัติว่าให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาผลการคัดเลือกผู้สอบบัญชี ตามที่ บมจ. อสมท ได้ดำเนินการจัดหาภายใต้วิธีการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และระเบียบหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขที่สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินกำหนด และเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด โดยนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการ บมจ. อสมท ให้ความเห็นชอบเพื่อขออนุมัติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด คนใดคนหนึ่งเป็นผู้สอบบัญชี เพื่อสอบทานและตรวจสอบงบการเงินประจำปี 2564 ของ บมจ. อสมท สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ดังนี้

- |                |             |                                           |
|----------------|-------------|-------------------------------------------|
| 1. นายฤชดา     | เลิศวนา     | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4958 หรือ |
| 2. นายเติมพงษ์ | โอปนพันธ์ุ  | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4501 หรือ |
| 3. นางสาวมณี   | รัตนบรรณกิจ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 5313      |

โดยกำหนดค่าธรรมเนียมการตรวจสอบบัญชีปี 2564 เป็นจำนวนเงิน 2,195,000 บาท

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2564 วันศุกร์ที่ 30 เมษายน 2564

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด มีคุณสมบัติสอดคล้องกับประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และไม่มีความสัมพันธ์และมีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ

จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยมีค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีของปี 2564 เป็นเงิน 2,195,000 บาท

**ประธานฯ** ขอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชี ประจำปี 2564

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด คนใดคนหนึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของ บมจ. อสมท ประจำปี 2564 ดังนี้

- |                           |                                           |
|---------------------------|-------------------------------------------|
| 1. นายภฤชดา เลิศวนา       | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4958 หรือ |
| 2. นายเติมพงษ์ โอบนพันธุ์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4501 หรือ |
| 3. นางสาวมณี รัตนบรรณกิจ  | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 5313      |

และอนุมัติค่าตอบแทน จำนวน 2,195,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

|             |             |       |             |          |
|-------------|-------------|-------|-------------|----------|
| เห็นด้วย    | 533,756,118 | เสียง | หรือ ร้อยละ | 100.0000 |
| ไม่เห็นด้วย | 0           | เสียง | หรือ ร้อยละ | 0.0000   |
| งดออกเสียง  | 0           | เสียง | หรือ ร้อยละ | 0.0000   |
| บัตรเสีย    | 0           | เสียง | หรือ ร้อยละ | 0.0000   |

**วาระที่ 8 รับทราบการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระและกรรมการที่ออกตามวาระ และพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทน**

**ประธานฯ** สำหรับในวาระนี้ จะขอมอบให้ นายประเวศ อรรถศุภผล กรรมการสรรหา ทำหน้าที่นำเสนอรายละเอียดในวาระนี้ โดยกรรมการที่มีส่วนได้เสียแสดงความจำนงขอออกจากห้องประชุม ดังนี้

- |                                              |              |
|----------------------------------------------|--------------|
| 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์กังวาน ยอดวิศิษฐ์ศักดิ์ | กรรมการอิสระ |
| 2. นางสาวกรประณม วงษ์มงคล                    | กรรมการ      |
| 3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประเสริฐ อัครประณมพงศ์  | กรรมการอิสระ |

**นายประเวศ อรรถศุภผล ในฐานะกรรมการสรรหา** รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า ในวาระนี้ขอนำเสนอต่อที่ประชุมในรูปแบบวิดีโอทัศน์ (Video Presentation) โดยมีเนื้อหาสรุปได้ ดังนี้

1. คณะกรรมการ บมจ. อสมท มีจำนวน 13 คน โดยตั้งแต่ช่วงเดือนกรกฎาคม 2563 หลังการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บมจ. อสมท ประจำปี 2563 คณะกรรมการ บมจ. อสมท มีจำนวน 7 คน อยู่ระหว่างการสรรหา จำนวน 6 คน ซึ่งคณะกรรมการสรรหาได้ดำเนินการสรรหาบุคคลจากบัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจ (Directors' Pool) และรายชื่อบุคคลในสาขาอาชีพต่าง ๆ จำนวน 3 คน โดยพิจารณาจากความรู้ ความสามารถ ความชำนาญ ประสบการณ์ตามองค์ประกอบที่มีความจำเป็นตรงตามความต้องการขององค์กร (Skill Matrix) อันจะเป็นประโยชน์สูงสุดต่อการดำเนินงานและการพัฒนา

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2564 วันศุกร์ที่ 30 เมษายน 2564

บมจ. อสมท และนำเสนอรายชื่อบุคคลต่อคณะกรรมการ บมจ. อสมท เพื่อพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ลาออกก่อนครบวาระ โดยบุคคลที่เข้าเป็นกรรมการแทนจะมีวาระการดำรงตำแหน่งตามระยะเวลาที่เหลือของกรรมการที่ตนแทน จำนวน 3 คน ดังนี้

| บุคคลที่เข้าดำรงตำแหน่งแทนกรรมการ<br>ที่ออกก่อนครบวาระ                         | มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| นายไพบุลย์ ศิริภาณุเสถียร<br>แทน นายมารุต บุรณะเศรษฐกุล                        | ครั้งที่ 17/2563 วันที่ 26 พฤศจิกายน 2563<br>โดยจะดำรงตำแหน่งไปจนถึงเมษายน 2565 |
| นายประเวศ อรรถสุภผล<br>แทน นายธนาวัฒน์ สังข์ทอง                                | ครั้งที่ 17/2563 วันที่ 26 พฤศจิกายน 2563<br>โดยจะดำรงตำแหน่งไปจนถึงเมษายน 2565 |
| ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประเสริฐ อัครประถมพงศ์<br>แทน ศาสตราจารย์ปรีชาต สถาปัตตานนท์ | ครั้งที่ 17/2563 วันที่ 26 พฤศจิกายน 2563<br>โดยจะดำรงตำแหน่งไปจนถึงเมษายน 2564 |

มีกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งหลังการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 จำนวน 2 คน ดังนี้

| ชื่อ-สกุล                                   | วันที่พ้นจากตำแหน่ง                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| นายเชมทัตต์ พลเดช<br>กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ | พ้นจากตำแหน่งเนื่องจากอายุครบ 60 ปี เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2563 ตามพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2518 และที่แก้ไขเพิ่มเติม |
| นางรัชดาภรณ์ ราชเทวินทร์<br>กรรมการอิสระ    | ลาออก เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2563                                                                                                                               |

2. ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 38 กำหนดว่า “ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวนหนึ่งในสามเป็นอัตราส่วน ถ้าจำนวนกรรมการที่จะออกจากตำแหน่งตามวาระแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บมจ. อสมท ประจำปี 2564 กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 5 คน ประกอบด้วย

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์กังวาน ยอดวิเศษศักดิ์ กรรมการอิสระ
2. นางสาวกรประมม วงษ์มงคล กรรมการ
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประเสริฐ อัครประถมพงศ์ กรรมการอิสระ
4. นางรัชดาภรณ์ ราชเทวินทร์ กรรมการอิสระ  
(ลาออกเมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2563)
5. นายสุวิทย์ นาคพิระยุทธ กรรมการอิสระ  
(ลาออกเมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2563)

(เนื่องจากนางรัชดาภรณ์ ราชเทวินทร์ และ นายสุวิทย์ นาคพิระยุทธ จะครบวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 จึงได้ดำเนินการสรรหาบุคคล เพื่อเสนอชื่อเข้ารับการเลือกตั้งในคราวเดียว)

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2564 วันศุกร์ที่ 30 เมษายน 2564

อนึ่ง บริษัทฯ อยู่ระหว่างการสรรหาผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ตามข้อบังคับบริษัท และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง จึงขอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อสงวนสิทธิ์กรรมการไว้สำหรับผู้ผ่านการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการใหญ่/กรรมการผู้อำนวยการใหญ่

3. บมจ. อสมท ได้ประกาศหลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระและรายชื่อบุคคล เพื่อพิจารณาเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งเมื่อครบกำหนดเวลาที่เปิดให้ผู้ถือหุ้นเสนอแล้ว **ไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคล** เพื่อพิจารณาเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ทั้งทางไปรษณีย์ และจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail)

คณะกรรมการสรรหา ได้ดำเนินการพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญ ตามหลักเกณฑ์การกำหนดองค์ประกอบและคุณสมบัติของคณะกรรมการที่เป็นความต้องการและมีความจำเป็นต่อการดำเนินธุรกิจของ บมจ. อสมท (Skill Matrix) เข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บมจ. อสมท ประจำปี 2564 เพื่อพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ บมจ. อสมท แทนกรรมการที่ออกตามวาระ ดังนี้

- |                                              |              |
|----------------------------------------------|--------------|
| 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์กังวาน ยอดวิศิษฐ์ศักดิ์ | กรรมการอิสระ |
| 2. นางสาวกรประณม วงษ์มงคล                    | กรรมการ      |
| 3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประเสริฐ อัครประณมพงศ์  | กรรมการอิสระ |
| 4. นางญาณี แสงศรีจันทร์                      | กรรมการอิสระ |
| 5. พล.ต.ท.หญิง ศิริจันทร์ จันทรแสงสว่าง      | กรรมการอิสระ |

1. **ผู้ช่วยศาสตราจารย์กังวาน ยอดวิศิษฐ์ศักดิ์ กรรมการอิสระ** มีความรู้ความชำนาญด้านการบริหารองค์กรและบริหารธุรกิจ (การตลาด และการบริหารบุคคล และสื่อสารมวลชน มัลติมีเดีย) กลยุทธ์ การวางแผนพัฒนา (การบริหารกลยุทธ์) เศรษฐศาสตร์ การเงิน การธนาคาร (การเงิน) เป็นกรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบประธานกรรมการสรรหา และกรรมการกำหนดค่าตอบแทน ของ บมจ. อสมท ปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประจำคณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ซึ่งสามารถนำความรู้และประสบการณ์มาใช้ในการกำกับดูแล และให้คำแนะนำการดำเนินงานของ บมจ. อสมท ให้เกิดประโยชน์สูงสุดได้

โดยตลอดระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งกรรมการได้ปฏิบัติหน้าที่กรรมการอย่างเหมาะสม และเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการชุดต่าง ๆ อย่างสม่ำเสมอ

2. **นางสาวกรประณม วงษ์มงคล กรรมการ** มีความรู้ความชำนาญในด้านเศรษฐศาสตร์ การเงิน การธนาคาร (การเงิน การธนาคาร) การบริหารจัดการและบริหารธุรกิจ (บริหารจัดการองค์กร บริหารความเสี่ยง บริหารธุรกิจ) กฎหมาย ธุรกิจ กลยุทธ์การวางแผนพัฒนา เป็นกรรมการ และกรรมการบริหารความเสี่ยง ของ บมจ. อสมท ปัจจุบันดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท บริหารสินทรัพย์กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) อดีตดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการอาวุโส กลุ่มบริหารความเสี่ยง ธนาคารออมสิน จำกัด (มหาชน) ซึ่งสามารถนำความรู้และประสบการณ์ ใช้ในการกำกับดูแล และให้คำแนะนำการดำเนินงานของ บมจ. อสมท ให้เกิดประโยชน์สูงสุดได้

โดยตลอดระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ ได้ปฏิบัติหน้าที่กรรมการอย่างเหมาะสม และเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการชุดต่าง ๆ อย่างสม่ำเสมอ

3. **ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประเสริฐ อัครประณพพงศ์ กรรมการอิสระ** มีความรู้ความชำนาญในการบริหารจัดการและบริหารธุรกิจ (บริหารจัดการองค์กร บริหารความเสี่ยง บริหารบุคคล บริหารธุรกิจ) กลยุทธ์การวางแผนพัฒนา (วางแผนกลยุทธ์ และความมั่นคง) สังคม (การกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม) เป็นกรรมการอิสระ กรรมการสรรหา และเป็นกรรมการบริหารความเสี่ยง ของ บมจ. อสมท ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประจำภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งสามารถนำความรู้และประสบการณ์มาใช้ในการกำกับดูแล และให้คำแนะนำการดำเนินงานของ บมจ. อสมท ให้เกิดประโยชน์สูงสุดได้

โดยตลอดระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ ได้ปฏิบัติหน้าที่กรรมการอย่างเหมาะสม และเข้าร่วมการประชุม คณะกรรมการชุดต่าง ๆ อย่างสม่ำเสมอ

4. **นางญาณี แสงศรีจันทร์ กรรมการอิสระ** มีความรู้ ความชำนาญด้านบัญชี ปัจจุบันข้าราชการบำนาญ เคยดำรงตำแหน่งรองอธิบดีกรมบัญชีกลาง ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบการเงินการคลัง ซึ่งจะเป็นประโยชน์กับการดำเนินงานของ บมจ. อสมท ในการนำความรู้ ความสามารถและประสบการณ์มาใช้ในการกำกับดูแล และ ให้คำแนะนำการดำเนินงานของ บมจ. อสมท ให้เกิดประโยชน์สูงสุดได้

5. **พล.ต.ท.หญิง ศิริจันทร์ จันทรแสงสว่าง กรรมการอิสระ** มีความรู้ ความชำนาญด้านบัญชี การเงินและการธนาคาร ปัจจุบัน ข้าราชการบำนาญ เคยดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสำนักงานงบประมาณและการเงิน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ซึ่งจะเป็นประโยชน์กับการดำเนินงานของ บมจ. อสมท ในการนำความรู้ ความสามารถและประสบการณ์มาใช้ในการกำกับดูแล และให้คำแนะนำการดำเนินงานของ บมจ. อสมท ให้เกิดประโยชน์สูงสุดได้

**นางดวงพร รุจิเรข ผู้ถือหุ้น** ขอสอบถามดังนี้

1. การสรรหากรรมการจากบัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจ (Director's Pool)
2. กรรมการที่มีความรู้ความชัดเจนที่จะช่วยส่งเสริมกลยุทธ์ของบริษัท เช่น ด้านดิจิทัล
3. การสวสนสิทธิกรรมการไว้ สำหรับผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการใหญ่/กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ จะดำเนินแล้วเสร็จเมื่อใด และใครเป็นผู้มีอำนาจในการแต่งตั้ง

**นายประเวศ อรรถศุภผล ในฐานะกรรมการสรรหา ชี้แจง ดังนี้**

1. พระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2518 และที่แก้ไขเพิ่มเติม กำหนดให้ในการแต่งตั้งกรรมการอื่นที่มีใช้กรรมการโดยตำแหน่งในรัฐวิสาหกิจแห่งใด ให้ผู้มีอำนาจพิจารณาแต่งตั้งจากบุคคลในบัญชีรายชื่อกรรมการที่กระทรวงการคลังจัดทำขึ้น ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการอื่นของรัฐวิสาหกิจนั้น ซึ่งในการเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเสนอเลือกตั้งกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ มีกรรมการจากบัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจ (Director's Pool) จำนวน 2 ท่าน ได้แก่ นางสาวกรประณม วงษ์มงคล และนางญาณี แสงศรีจันทร์

2. คณะกรรมการสรรหา ได้พิจารณาสรรหาจากบุคคลภายนอกโดยยึดหลักองค์ประกอบของคณะกรรมการฯ ที่จะต้องมีผู้ทรงคุณวุฒิหลายด้านตามองค์ประกอบและคุณสมบัติของคณะกรรมการที่เป็นความต้องการและมีความจำเป็นต่อการดำเนินธุรกิจ ของ บมจ. อสมท (Skill Matrix) ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่ ตอบสนองต่อการบรรลุวิสัยทัศน์ และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ โดยกรรมการแต่ละท่านมีความรู้ ความชัดเจนที่จำเป็นต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท

3. บมจ. อสมท อยู่ระหว่างการสรรหาผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการใหญ่/กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ซึ่งอำนาจในการพิจารณาแต่งตั้งเป็นของคณะกรรมการ บมจ. อสมท

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2564 วันศุกร์ที่ 30 เมษายน 2564

**ประธานฯ** ขอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติ ดังนี้

1. รับทราบการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระ
  - 1) นายไพบูลย์ ศิริภาณุเสถียร แทน นายมารุต บุรณะเศรษฐกุล
  - 2) นายประเวศ อรรถศุภผล แทน นายธนาวัฒน์ สังข์ทอง
  - 3) ผศ.ประเสริฐ อัครประดมพงศ์ แทน ศาสตราจารย์ปาริชาติ สถาปิตานนท์
2. รับทราบกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ
  - 1) ผศ.กังวาน ยอดวิศิษฐ์ศักดิ์ กรรมการอิสระ
  - 2) นางสาวกรประณม วงษ์มงคล กรรมการ
  - 3) ผศ.ประเสริฐ อัครประดมพงศ์ กรรมการอิสระ
  - 4) นางรัชดาภรณ์ ราชเทวินทร์ กรรมการอิสระ (ลาออกเมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2563)
  - 5) นายสุวิทย์ นาคพิระยุทธ กรรมการอิสระ (ลาออกเมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2563)
3. รับทราบการสงวนสิทธิ์กรรมการ ไว้สำหรับผู้ผ่านการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการใหญ่/กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ตามข้อบังคับบริษัท
4. อนุมัติแต่งตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 5 คน ตามที่คณะกรรมการสรรหาเสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังรายชื่อต่อไปนี้
  - 1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์กังวาน ยอดวิศิษฐ์ศักดิ์ กรรมการอิสระ (ดำรงตำแหน่งอีกวาระ)
 

|             |             |       |             |         |
|-------------|-------------|-------|-------------|---------|
| เห็นด้วย    | 533,752,684 | เสียง | หรือ ร้อยละ | 99.9994 |
| ไม่เห็นด้วย | 0           | เสียง | หรือ ร้อยละ | 0.0000  |
| งดออกเสียง  | 3,434       | เสียง | หรือ ร้อยละ | 0.0006  |
| บัตรเสีย    | 0           | เสียง | หรือ ร้อยละ | 0.0000  |
  - 2) นางสาวกรประณม วงษ์มงคล กรรมการ (ดำรงตำแหน่งอีกวาระ)
 

|             |             |       |             |         |
|-------------|-------------|-------|-------------|---------|
| เห็นด้วย    | 533,753,184 | เสียง | หรือ ร้อยละ | 99.9995 |
| ไม่เห็นด้วย | 0           | เสียง | หรือ ร้อยละ | 0.0000  |
| งดออกเสียง  | 2,934       | เสียง | หรือ ร้อยละ | 0.0005  |
| บัตรเสีย    | 0           | เสียง | หรือ ร้อยละ | 0.0000  |
  - 3) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประเสริฐ อัครประดมพงศ์ กรรมการอิสระ (ดำรงตำแหน่งอีกวาระ)
 

|             |             |       |             |         |
|-------------|-------------|-------|-------------|---------|
| เห็นด้วย    | 533,753,184 | เสียง | หรือ ร้อยละ | 99.9995 |
| ไม่เห็นด้วย | 0           | เสียง | หรือ ร้อยละ | 0.0000  |
| งดออกเสียง  | 2,934       | เสียง | หรือ ร้อยละ | 0.0005  |
| บัตรเสีย    | 0           | เสียง | หรือ ร้อยละ | 0.0000  |

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2564 วันศุกร์ที่ 30 เมษายน 2564

|                                                       |             |       |             |         |
|-------------------------------------------------------|-------------|-------|-------------|---------|
| 4) นางญาณี แสงศรีจันทร์ กรรมการอิสระ                  |             |       |             |         |
| เห็นด้วย                                              | 533,752,684 | เสียง | หรือ ร้อยละ | 99.9994 |
| ไม่เห็นด้วย                                           | 0           | เสียง | หรือ ร้อยละ | 0.0000  |
| งดออกเสียง                                            | 3,434       | เสียง | หรือ ร้อยละ | 0.0006  |
| บัตรเสีย                                              | 0           | เสียง | หรือ ร้อยละ | 0.0000  |
| 5) พล.ต.ท. หญิง ศิริจันทร์ จันทะแสงสว่าง กรรมการอิสระ |             |       |             |         |
| เห็นด้วย                                              | 533,753,184 | เสียง | หรือ ร้อยละ | 99.9995 |
| ไม่เห็นด้วย                                           | 0           | เสียง | หรือ ร้อยละ | 0.0000  |
| งดออกเสียง                                            | 2,934       | เสียง | หรือ ร้อยละ | 0.0005  |
| บัตรเสีย                                              | 0           | เสียง | หรือ ร้อยละ | 0.0000  |

โดยกรรมการลำดับที่ 1 - 3 เป็นกรรมการที่ครบวาระการดำรงตำแหน่ง และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ส่วนกรรมการลำดับที่ 4 - 5 เป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้รับแต่งตั้งแทนกรรมการที่ครบวาระ

**วาระที่ 9 เรื่องอื่น ๆ**

**ประธานฯ** กล่าวว่า วาระนี้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้แสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ตลอดจนสอบถามเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับ บมจ. อสมท

**นางสาวจิรพร มรกตจินดา ผู้ถือหุ้น** สอบถามหลักเกณฑ์ในการจ่ายค่าจ้างให้กับพนักงาน บมจ. อสมท

**นายสิโรตม์ รัตนมัทธนะ กรรมการและรักษาการในตำแหน่งกรรมการผู้อำนวยการใหญ่** ชี้แจงว่า บมจ. อสมท ได้กำหนดหลักเกณฑ์การจ่ายค่าจ้าง สวัสดิการ และสิทธิประโยชน์ เป็นไปตามกฎหมายแรงงาน พระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. 2543 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงแนวทางการบริหารทรัพยากรมนุษย์ และถือปฏิบัติกับพนักงานอย่างเท่าเทียมกัน

**นายธราเทพ มูลกิจ ผู้ถือหุ้น** สอบถามเกี่ยวกับการจัดทำแผนพลิกฟื้นธุรกิจของ บมจ. อสมท เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ

**นายสิโรตม์ รัตนมัทธนะ กรรมการและรักษาการในตำแหน่งกรรมการผู้อำนวยการใหญ่** ชี้แจงว่า บมจ. อสมท อยู่ระหว่างการนำเสนอแผนพลิกฟื้นธุรกิจต่อคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ โดยแผนพลิกฟื้นดังกล่าวมีเป้าหมายในการดำเนินการดังนี้

1. แผนระยะสั้น มีเป้าหมายเพื่อลด หรือหยุดการขาดทุน โดยการเพิ่มรายได้จากธุรกิจสื่อเดิมและธุรกิจใหม่ รวมถึงการบริหารต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเป็นการดำเนินการต่อเนื่องจากปี 2563
2. แผนระยะกลาง (ปี 2565 - 2567) มีเป้าหมายให้ บมจ. อสมท ดำเนินธุรกิจมีผลกำไรอย่างต่อเนื่อง ด้วยการรักษฐานรายได้ธุรกิจสื่อเดิม พร้อมเพิ่มสัดส่วนรายได้ธุรกิจดิจิทัล และธุรกิจใหม่ โดยคิดเป็นร้อยละ 25 ของรายได้รวมในปี 2567

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2564 วันศุกร์ที่ 30 เมษายน 2564

---

ประธานฯ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม ขอขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ร่วมกันอภิปรายแสดงความคิดเห็นในประเด็นต่าง ๆ และขอปิดการประชุม

เลิกประชุมเวลา 11.40 น.

นายพรชิต เปี่ยมศรี ผู้อำนวยการฝ่ายเลขานุการบริษัท เลขานุการบริษัท ผู้จัดบันทึกการประชุม



(นายสิโรตม์ รัตนมัทธนะ)

กรรมการ

และรักษาการในตำแหน่งกรรมการผู้อำนวยการใหญ่  
บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)

พลตำรวจเอก



(ทวิชชาติ พลศักดิ์)

ประธานกรรมการ

บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)  
ประธานในที่ประชุม

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



การใช้ QR Code สำหรับดาวน์โหลดรายงานประจำปี 2564

สำหรับระบบ iOS (iOS 11 ขึ้นไป)

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

หมายเหตุ กรณีที่ไม่มีข้อความ (Notification) บนมือถือ ผู้ถือหุ้สามารถสแกน 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

รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงิน  
ของ บมจ. อสมท และบริษัทย่อยสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564  
รหัสคิวอาร์ (QR Code)  
(เอกสารประกอบการพิจารณาวันที่ 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 ผู้ถือหุ้สามารถสแกน 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

## บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

## งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

(หน่วย: บาท)

| หมายเหตุ                                      | งบการเงินรวม    |                                   |                                 | งบการเงินเฉพาะกิจการ  |                                   |                                 |
|-----------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------|---------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|---------------------------------|
|                                               | 31 ธันวาคม 2564 | 31 ธันวาคม 2563<br>(ปรับปรุงใหม่) | 1 มกราคม 2563<br>(ปรับปรุงใหม่) | 31 ธันวาคม 2564       | 31 ธันวาคม 2563<br>(ปรับปรุงใหม่) | 1 มกราคม 2563<br>(ปรับปรุงใหม่) |
| <b>สินทรัพย์</b>                              |                 |                                   |                                 |                       |                                   |                                 |
| <b>สินทรัพย์หมุนเวียน</b>                     |                 |                                   |                                 |                       |                                   |                                 |
| เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด                | 8               | 494,726,377                       | 794,498,134                     | 363,916,439           | 490,366,197                       | 788,856,529                     |
| เงินฝากประจำระยะสั้น                          | 10              | 108,446,630                       | 108,067,351                     | 70,596,507            | 108,446,630                       | 108,067,351                     |
| ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น                   | 9               | 267,317,687                       | 368,895,313                     | 408,036,291           | 267,219,106                       | 371,341,834                     |
| เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน |                 |                                   |                                 |                       |                                   |                                 |
| ที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี                   |                 | -                                 | -                               | -                     | -                                 | 2,200,000                       |
| สินค้าคงเหลือ                                 |                 | -                                 | -                               | 789,152               | -                                 | -                               |
| สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น                        |                 | 22,081,463                        | 35,595,687                      | 37,544,726            | 19,441,163                        | 32,961,625                      |
| <b>รวมสินทรัพย์หมุนเวียน</b>                  |                 | <b>892,572,157</b>                | <b>1,307,056,485</b>            | <b>880,883,115</b>    | <b>885,473,096</b>                | <b>1,301,227,339</b>            |
| <b>สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน</b>                  |                 |                                   |                                 |                       |                                   |                                 |
| เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน               |                 | 200,000                           | 113,330                         | 383,631,848           | 200,000                           | 113,330                         |
| สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น           | 10              | 12,607,752                        | 11,610,217                      | 17,628,367            | 12,607,752                        | 11,610,217                      |
| เงินลงทุนในบริษัทย่อย                         | 11              | -                                 | -                               | -                     | -                                 | -                               |
| อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน                  | 4, 12           | 8,112,170,000                     | 8,039,880,000                   | 7,005,100,000         | 8,112,170,000                     | 8,039,880,000                   |
| ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์                        | 13              | 706,149,295                       | 768,605,278                     | 1,382,071,882         | 704,759,601                       | 766,540,903                     |
| สินทรัพย์ไม่มีตัวตน                           | 14              | 16,279,922                        | 1,151,341                       | 618,741,820           | 16,279,868                        | 1,151,287                       |
| ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่ายรอขอคืน            |                 | 155,287,695                       | 183,165,857                     | 213,139,481           | 147,986,000                       | 175,641,500                     |
| สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น                     |                 | 14,166,392                        | 15,252,844                      | 15,776,445            | 14,166,392                        | 14,872,844                      |
| <b>รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน</b>               |                 | <b>9,016,861,056</b>              | <b>9,019,778,867</b>            | <b>9,636,089,843</b>  | <b>9,008,169,613</b>              | <b>9,009,810,081</b>            |
| <b>รวมสินทรัพย์</b>                           |                 | <b>9,909,433,213</b>              | <b>10,326,835,352</b>           | <b>10,516,972,958</b> | <b>9,893,642,709</b>              | <b>10,311,037,420</b>           |

## บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

## งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

(หน่วย: บาท)

| หมายเหตุ                                                | งบการเงินรวม    |                                   |                                 | งบการเงินเฉพาะกิจการ |                                   |                                 |
|---------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------|---------------------------------|----------------------|-----------------------------------|---------------------------------|
|                                                         | 31 ธันวาคม 2564 | 31 ธันวาคม 2563<br>(ปรับปรุงใหม่) | 1 มกราคม 2563<br>(ปรับปรุงใหม่) | 31 ธันวาคม 2564      | 31 ธันวาคม 2563<br>(ปรับปรุงใหม่) | 1 มกราคม 2563<br>(ปรับปรุงใหม่) |
| <b>หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น</b>                      |                 |                                   |                                 |                      |                                   |                                 |
| <b>หนี้สินหมุนเวียน</b>                                 |                 |                                   |                                 |                      |                                   |                                 |
| เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน                      | -               | 240,000,000                       | -                               | -                    | 240,000,000                       | -                               |
| เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น                           | 15              | 329,222,338                       | 652,976,165                     | 330,356,695          | 653,852,373                       | 689,582,944                     |
| รายได้รับล่วงหน้า                                       |                 | 31,549,126                        | 47,415,251                      | 31,549,126           | 47,415,251                        | 51,800,345                      |
| เงินรับล่วงหน้าจากสำนักงาน กสทช.                        | 27.4            | 73,164,990                        | 73,164,990                      | -                    | 73,164,990                        | -                               |
| ส่วนของหนี้สินตามสัญญาเช่าที่ถึงกำหนด                   |                 |                                   |                                 |                      |                                   |                                 |
| ชำระภายในหนึ่งปี                                        | 16              | 13,946,307                        | 24,184,942                      | 13,891,147           | 24,114,838                        | 18,183,848                      |
| ค่าใช้จ่ายพนักงานโครงการร่วมใจจากองค์กรข้างจ่าย         | 17              | -                                 | 695,917,770                     | -                    | 695,917,770                       | -                               |
| หนี้สินหมุนเวียนอื่น                                    |                 | 10,604,180                        | 44,660,867                      | 10,459,558           | 44,510,052                        | 42,686,634                      |
| <b>รวมหนี้สินหมุนเวียน</b>                              |                 | <b>458,486,941</b>                | <b>1,778,319,985</b>            | <b>459,421,516</b>   | <b>1,778,975,274</b>              | <b>802,253,771</b>              |
| <b>หนี้สินไม่หมุนเวียน</b>                              |                 |                                   |                                 |                      |                                   |                                 |
| เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน                       | 17              | 695,917,770                       | -                               | 695,917,770          | -                                 | -                               |
| หนี้สินตามสัญญาเช่า - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนด           |                 |                                   |                                 |                      |                                   |                                 |
| ชำระภายในหนึ่งปี                                        | 16              | 14,486,605                        | 24,447,368                      | 14,486,605           | 24,430,526                        | 33,816,605                      |
| รายได้รอตัดบัญชี                                        |                 | 179,551,696                       | 139,689,677                     | 179,551,696          | 139,689,677                       | 39,507,013                      |
| หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี                         | 22              | 1,386,820,186                     | 1,372,362,186                   | 1,386,820,186        | 1,372,362,186                     | 1,168,117,826                   |
| สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน                        | 18              | 346,472,375                       | 351,775,543                     | 346,472,375          | 351,775,543                       | 562,392,274                     |
| ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียน                            |                 |                                   |                                 |                      |                                   |                                 |
| จากการผูกฟ้องร้อง                                       |                 | 21,193,671                        | 13,129,920                      | 21,193,671           | 13,129,920                        | 3,073,509                       |
| หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น                                 |                 | 39,084,873                        | 43,962,139                      | 39,284,641           | 44,512,475                        | 61,119,006                      |
| <b>รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน</b>                           |                 | <b>2,683,527,176</b>              | <b>1,945,366,833</b>            | <b>2,683,726,944</b> | <b>1,945,900,327</b>              | <b>1,868,026,233</b>            |
| <b>รวมหนี้สิน</b>                                       |                 | <b>3,142,014,117</b>              | <b>3,723,686,818</b>            | <b>3,143,148,460</b> | <b>3,724,875,601</b>              | <b>2,670,280,004</b>            |
| <b>ส่วนของผู้ถือหุ้น</b>                                |                 |                                   |                                 |                      |                                   |                                 |
| <b>ทุนเรือนหุ้น</b>                                     |                 |                                   |                                 |                      |                                   |                                 |
| ทุนจดทะเบียน                                            |                 |                                   |                                 |                      |                                   |                                 |
| หุ้นสามัญ 767,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 5 บาท           |                 | 3,835,000,000                     | 3,835,000,000                   | 3,835,000,000        | 3,835,000,000                     | 3,835,000,000                   |
| ทุนที่ออกและชำระแล้ว                                    |                 |                                   |                                 |                      |                                   |                                 |
| หุ้นสามัญ 687,099,210 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 5 บาท           |                 | 3,435,496,050                     | 3,435,496,050                   | 3,435,496,050        | 3,435,496,050                     | 3,435,496,050                   |
| ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ                                 |                 | 1,106,802,869                     | 1,106,802,869                   | 1,106,802,869        | 1,106,802,869                     | 1,106,802,869                   |
| กำไรสะสม                                                |                 |                                   |                                 |                      |                                   |                                 |
| จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย                             | 20              | 383,500,000                       | 383,500,000                     | 383,500,000          | 383,500,000                       | 383,500,000                     |
| ยังไม่ได้จัดสรร                                         |                 | 1,278,589,111                     | 1,113,344,271                   | 1,241,157,888        | 1,076,825,458                     | 2,898,464,860                   |
| องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น                      |                 | 583,537,442                       | 583,537,442                     | 583,537,442          | 583,537,442                       | -                               |
| <b>ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ</b>                      |                 | <b>6,787,925,472</b>              | <b>6,622,680,632</b>            | <b>6,750,494,249</b> | <b>6,586,161,819</b>              | <b>7,824,263,779</b>            |
| ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย |                 | (20,506,376)                      | (19,532,098)                    | -                    | -                                 | -                               |
| <b>รวมส่วนของผู้ถือหุ้น</b>                             |                 | <b>6,767,419,096</b>              | <b>6,603,148,534</b>            | <b>6,750,494,249</b> | <b>6,586,161,819</b>              | <b>7,824,263,779</b>            |
| <b>รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น</b>                   |                 | <b>9,909,433,213</b>              | <b>10,326,835,352</b>           | <b>9,893,642,709</b> | <b>10,311,037,420</b>             | <b>10,494,543,783</b>           |
|                                                         |                 | -                                 | -                               | -                    | -                                 | -                               |

บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย  
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ  
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

(หน่วย: บาท)

| หมายเหตุ                                                   | งบการเงินรวม         |                        | งบการเงินเฉพาะกิจการ |                        |
|------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------|----------------------|------------------------|
|                                                            | 2564                 | 2563                   | 2564                 | 2563                   |
|                                                            |                      | (ปรับปรุงใหม่)         |                      | (ปรับปรุงใหม่)         |
| <b>กำไรขาดทุนจากการดำเนินงานต่อเนื่อง:</b>                 |                      |                        |                      |                        |
| <b>รายได้</b>                                              |                      |                        |                      |                        |
| รายได้จากการขายและให้บริการ                                | 1,415,165,349        | 1,424,086,470          | 1,415,165,349        | 1,424,086,469          |
| กำไรจากการปรับมูลค่าธุรกรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน | 12 72,290,000        | 291,800,000            | 72,290,000           | 291,800,000            |
| รายได้อื่น                                                 | 96,667,413           | 55,753,664             | 96,473,503           | 54,607,099             |
| <b>รวมรายได้</b>                                           | <b>1,584,122,762</b> | <b>1,771,640,134</b>   | <b>1,583,928,852</b> | <b>1,770,493,568</b>   |
| <b>ค่าใช้จ่าย</b>                                          |                      |                        |                      |                        |
| ต้นทุนจากการขายและให้บริการ                                | 897,989,712          | 1,466,244,319          | 897,989,712          | 1,465,453,947          |
| ค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจำหน่าย                            | 124,610,291          | 119,902,644            | 124,610,291          | 119,902,644            |
| ค่าใช้จ่ายในการบริหาร                                      | 374,927,620          | 434,057,261            | 373,288,687          | 432,425,630            |
| ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์                          | -                    | 1,138,425,030          | -                    | 1,138,425,030          |
| โอนกลับผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น               | 9 (13,044,870)       | (10,411,407)           | (11,362,624)         | (15,595,250)           |
| ค่าใช้จ่ายพนักงาน โครงการร่วมใจจากองค์กร                   | -                    | 431,670,007            | -                    | 431,670,007            |
| <b>รวมค่าใช้จ่าย</b>                                       | <b>1,384,482,753</b> | <b>3,579,887,854</b>   | <b>1,384,526,066</b> | <b>3,572,282,008</b>   |
| <b>กำไร (ขาดทุน) จากการดำเนินงาน</b>                       | <b>199,640,009</b>   | <b>(1,808,247,720)</b> | <b>199,402,786</b>   | <b>(1,801,788,440)</b> |
| รายได้ทางการเงิน                                           | 2,420,696            | 5,271,029              | 2,717,547            | 5,593,101              |
| ต้นทุนทางการเงิน                                           | (23,332,143)         | (6,076,151)            | (23,329,903)         | (6,069,611)            |
| <b>กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้</b>                       | <b>178,728,562</b>   | <b>(1,809,052,842)</b> | <b>178,790,430</b>   | <b>(1,802,264,950)</b> |
| ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้                                      | 22 (14,458,000)      | (58,360,000)           | (14,458,000)         | (58,360,000)           |
| <b>กำไร (ขาดทุน) สำหรับปีจากการดำเนินงานต่อเนื่อง</b>      | <b>164,270,562</b>   | <b>(1,867,412,842)</b> | <b>164,332,430</b>   | <b>(1,860,624,950)</b> |
| <b>การดำเนินงานที่ยกเลิก:</b>                              |                      |                        |                      |                        |
| กำไรสำหรับปีจากการดำเนินงานที่ยกเลิก                       | 19 -                 | 59,195,999             | -                    | 59,195,999             |
| <b>กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี</b>                              | <b>164,270,562</b>   | <b>(1,808,216,843)</b> | <b>164,332,430</b>   | <b>(1,801,428,951)</b> |

บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย  
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)  
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

(หน่วย: บาท)

| หมายเหตุ                                                       | งบการเงินรวม |                        | งบการเงินเฉพาะกิจการ |                        |
|----------------------------------------------------------------|--------------|------------------------|----------------------|------------------------|
|                                                                | 2564         | 2563<br>(ปรับปรุงใหม่) | 2564                 | 2563<br>(ปรับปรุงใหม่) |
| กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:                                       |              |                        |                      |                        |
| รายการที่จะไม่ถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง        |              |                        |                      |                        |
| ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย              | -            | (20,210,451)           | -                    | (20,210,451)           |
| การเปลี่ยนแปลงในส่วนเกินทุนจากการตราสารสินทรัพย์               |              |                        |                      |                        |
| - สุทธิจากภาษีเงินได้                                          | -            | 583,537,442            | -                    | 583,537,442            |
| กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี                                | -            | 563,326,991            | -                    | 563,326,991            |
| กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี                                 | 164,270,562  | (1,244,889,852)        | 164,332,430          | (1,238,101,960)        |
| การแบ่งปันกำไร (ขาดทุน)                                        |              |                        |                      |                        |
| ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ                             | 165,244,840  | (1,807,398,778)        | 164,332,430          | (1,801,428,951)        |
| ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย | (974,278)    | (818,065)              |                      |                        |
|                                                                | 164,270,562  | (1,808,216,843)        |                      |                        |
| การแบ่งปันกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม                               |              |                        |                      |                        |
| ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ                             | 165,244,840  | (1,244,071,787)        | 164,332,430          | (1,238,101,960)        |
| ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย | (974,278)    | (818,065)              |                      |                        |
|                                                                | 164,270,562  | (1,244,889,852)        |                      |                        |
| กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น (บาท)                                    | 23           |                        |                      |                        |
| กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน                               |              |                        |                      |                        |
| กำไร (ขาดทุน) ขั้นพื้นฐานจากการดำเนินงานต่อเนื่อง              | 0.24         | (2.72)                 | 0.24                 | (2.71)                 |
| กำไรขั้นพื้นฐานจากการดำเนินงานที่ยกเลิก                        | -            | 0.09                   | -                    | 0.09                   |

## งบกระแสเงินสด

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

(หน่วย: บาท)

|                                                              | งบการเงินรวม  |                        | งบการเงินเฉพาะกิจการ |                        |
|--------------------------------------------------------------|---------------|------------------------|----------------------|------------------------|
|                                                              | 2564          | 2563<br>(ปรับปรุงใหม่) | 2564                 | 2563<br>(ปรับปรุงใหม่) |
| <b>กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน</b>                        |               |                        |                      |                        |
| กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้                                | 178,728,562   | (1,749,856,843)        | 178,790,430          | (1,743,068,951)        |
| รายการปรับกระทบกำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้                 |               |                        |                      |                        |
| เป็นเงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดำเนินงาน                     |               |                        |                      |                        |
| ค่าเสื่อมราคา                                                | 108,392,745   | 239,320,009            | 107,718,062          | 238,540,458            |
| ค่าตัดจำหน่าย                                                | 10,270,071    | 86,636,397             | 10,270,071           | 86,636,397             |
| ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงิน  | -             | 1,154,663,171          | -                    | 1,154,663,171          |
| โอนกลับค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น         | (13,044,870)  | (10,411,407)           | (11,362,624)         | (15,595,250)           |
| กำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน   | (72,290,000)  | (291,800,000)          | (72,290,000)         | (291,800,000)          |
| สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน                             | 23,802,153    | 45,150,395             | 23,802,153           | 45,150,395             |
| โอนกลับสำรองวันลาของพนักงาน                                  | (26,397,309)  | (2,020,332)            | (26,397,309)         | (2,020,332)            |
| ค่าใช้จ่ายพนักงานโครงการร่วมใจจากองค์กร                      | -             | 431,670,007            | -                    | 431,670,007            |
| กลับรายการหนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น                            | -             | (7,494,792)            | -                    | (7,494,792)            |
| ตัดจำหน่ายหนี้สูญ                                            | 4,656,727     | 370,668                | 4,656,727            | 370,668                |
| ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง                | 25,302        | 180,539                | 42,200               | 179,940                |
| ขาดทุน (กำไร) จากการปรับมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงิน | (997,535)     | 1,608,150              | (997,535)            | 1,608,150              |
| กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์                                     | (29,339,087)  | (25,152)               | (29,339,087)         | (25,152)               |
| กำไรจากการรับโอนอุปกรณ์                                      | (2,978,000)   | -                      | (2,978,000)          | -                      |
| ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน                       | 477           | 1,247                  | 477                  | 1,247                  |
| กลับรายการค่าเผื่อการด้อยค่าของอุปกรณ์                       | (4,298,507)   | -                      | (4,298,507)          | -                      |
| กำไรจากการแลกเปลี่ยนลิขสิทธิ์                                | (4,491,000)   | -                      | (4,491,000)          | -                      |
| กำไรจากการแลกเปลี่ยนโฆษณา                                    | -             | (5,090,233)            | -                    | (5,090,233)            |
| รายได้เงินปันผล                                              | (545,072)     | (61,757)               | (545,072)            | (61,757)               |
| รายได้ทางการเงิน                                             | (2,420,696)   | (5,271,029)            | (2,717,547)          | (5,593,101)            |
| ต้นทุนทางการเงิน                                             | 23,332,143    | 6,076,151              | 23,329,903           | 6,069,611              |
| กำไร (ขาดทุน) จากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์   |               |                        |                      |                        |
| และหนี้สินดำเนินงาน                                          | 192,406,104   | (106,354,811)          | 193,193,342          | (105,859,524)          |
| สินทรัพย์ดำเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง                          |               |                        |                      |                        |
| ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น                                  | 109,799,898   | 22,826,580             | 111,005,917          | 26,677,662             |
| สินค้าคงเหลือ                                                | -             | 789,152                | -                    | -                      |
| สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น                                       | 13,514,224    | 487,131                | 13,520,461           | 166,041                |
| สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น                                    | (82,441)      | 1,692,361              | (462,441)            | 1,673,209              |
| หนี้สินดำเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)                             |               |                        |                      |                        |
| เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น                                | (119,269,131) | (73,496,219)           | (119,010,983)        | (72,932,326)           |
| รายได้รับล่วงหน้า                                            | (15,866,125)  | 518,224                | (15,866,125)         | 705,139                |
| เงินรับล่วงหน้าจากสำนักงานกสทช.                              | -             | 73,164,990             | -                    | 73,164,990             |
| หนี้สินหมุนเวียนอื่น                                         | (7,659,378)   | 3,756,974              | (7,653,184)          | 3,843,750              |
| รายได้รอตัดบัญชี                                             | 39,862,019    | 110,067,543            | 39,862,019           | 110,067,543            |
| หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น                                      | (4,877,265)   | 2,014,672              | (5,227,833)          | 2,014,672              |

บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย  
งบกระแสเงินสด  
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

(หน่วย: บาท)

|                                                             | งบการเงินรวม         |                    | งบการเงินเฉพาะกิจการ |                    |
|-------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|--------------------|
|                                                             | 2564                 | 2563               | 2564                 | 2563               |
|                                                             |                      | (ปรับปรุงใหม่)     |                      | (ปรับปรุงใหม่)     |
| <b>กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน (ต่อ)</b>                 |                      |                    |                      |                    |
| ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนจากการถูกฟ้องร้องคดี            | 8,063,751            | (1,070,000)        | 8,063,751            | (1,070,000)        |
| จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน                             | (29,105,321)         | (11,729,813)       | (29,105,321)         | (11,729,813)       |
| จ่ายผลประโยชน์พนักงานโครงการร่วมใจจากองค์กร                 | (695,917,770)        | -                  | (695,917,770)        | -                  |
| เงินสดจาก (ใช้ไป) กิจกรรมดำเนินงาน                          | (509,131,435)        | 22,666,784         | (507,598,167)        | 26,721,343         |
| ภาษีเงินได้รับคืน                                           | 27,878,162           | 27,874,878         | 27,655,500           | 25,778,656         |
| <b>เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไป) กิจกรรมดำเนินงาน</b>              | <b>(481,253,273)</b> | <b>50,541,662</b>  | <b>(479,942,667)</b> | <b>52,499,999</b>  |
| <b>กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน</b>                           |                      |                    |                      |                    |
| เงินฝากประจำระยะสั้นเพิ่มขึ้น                               | (379,279)            | (37,470,844)       | (379,279)            | (37,470,844)       |
| เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันลดลง                         | (86,670)             | 383,518,518        | (86,670)             | 383,518,518        |
| เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์                          | (230,598,336)        | (94,551,837)       | (230,598,336)        | (94,551,837)       |
| เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน                           | (34,790,082)         | (93,184,091)       | (34,790,082)         | (93,184,091)       |
| เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์                             | 32,171,450           | 36,781             | 32,171,450           | 36,781             |
| เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อย               | -                    | -                  | -                    | 2,200,000          |
| เงินปันผลรับ                                                | 545,072              | 61,757             | 545,072              | 61,757             |
| ดอกเบี้ยรับ                                                 | 2,662,824            | 5,964,335          | 2,599,617            | 6,794,323          |
| <b>เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไป) กิจกรรมลงทุน</b>                  | <b>(230,475,021)</b> | <b>164,374,619</b> | <b>(230,538,228)</b> | <b>167,404,607</b> |
| <b>กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน</b>                       |                      |                    |                      |                    |
| เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน              | -                    | 240,000,000        | -                    | 240,000,000        |
| ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน                   | (240,000,000)        | -                  | (240,000,000)        | -                  |
| เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน               | 695,917,770          | -                  | 695,917,770          | -                  |
| เงินสดรับจากการเปลี่ยนแปลงส่วนได้เสียในความเป็นเจ้าของ      |                      |                    |                      |                    |
| ในบริษัทย่อยที่ไม่ได้มีผลทำให้สูญเสียการควบคุม              | -                    | 1,055,000          | -                    | -                  |
| ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า                        | (20,629,090)         | (18,931,054)       | (20,597,304)         | (18,870,287)       |
| จ่ายดอกเบี้ย                                                | (23,332,143)         | (6,458,532)        | (23,329,903)         | (6,451,992)        |
| <b>เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน</b>                       | <b>411,956,537</b>   | <b>215,665,414</b> | <b>411,990,563</b>   | <b>214,677,721</b> |
| <b>เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ</b> | <b>(299,771,757)</b> | <b>430,581,695</b> | <b>(298,490,332)</b> | <b>434,582,327</b> |
| เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี                         | 794,498,134          | 363,916,439        | 788,856,529          | 354,274,202        |
| <b>เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี</b>                 | <b>494,726,377</b>   | <b>794,498,134</b> | <b>490,366,197</b>   | <b>788,856,529</b> |
|                                                             | -                    | -                  | -                    | -                  |
| <b>รายการที่ไม่ใช่เงินสด</b>                                |                      |                    |                      |                    |
| เจ้าหนี้ค่าซื้ออาคารและอุปกรณ์                              | 53,891,280           | 243,426,691        | 53,891,280           | 243,426,691        |
| อุปกรณ์เพิ่มขึ้นจากการรับโอน                                | 2,978,000            | -                  | 2,978,000            | -                  |
| สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากสัญญาเช่า                   | 429,692              | 10,549,973         | 429,692              | 10,549,973         |
| เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน                          | 16,107,491           | 31,158,336         | 16,107,491           | 31,158,336         |
| สินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้นจากการแลกเปลี่ยนลิขสิทธิ์       | 4,491,000            | -                  | 4,491,000            | -                  |
| ส่วนเกินทุนจากการตีราคาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน         | -                    | 729,421,802        | -                    | 729,421,802        |

## รายละเอียดคำตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท (เอกสารประกอบการพิจารณาครั้งที่ 6)

คณะกรรมการ บมจ. อสมท เห็นควรให้ใช้หลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทน เบี้ยประชุมคณะกรรมการ บมจ. อสมท เป็นหลักเกณฑ์เดียวกับปี 2564 เพื่อนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ดังนี้

| ชื่อคณะ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | อัตรา<br>ปี 2564                                                                                                                                                                        | อัตรา<br>ปี 2565                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1. คณะกรรมการ บมจ. อสมท</b><br>มีอำนาจหน้าที่ในการดำเนินการของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีจริยธรรมและ จรรยาบรรณในการ ดำเนินธุรกิจ รวมทั้งจะต้องระมัดระวัง และรักษาผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้นอย่างดีที่สุด (อ้างอิงข้อบังคับของ บมจ. อสมท ข้อ 35)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1) ค่าตอบแทนรายเดือน<br>- ประธานกรรมการ<br>30,000.-/เดือน<br>- กรรมการ<br>15,000.-/เดือน<br>2) ค่าเบี้ยประชุม<br>- ประธานกรรมการ/<br>กรรมการ<br>20,000.-/ครั้ง<br>(ไม่เกิน 15 ครั้ง/ปี) | 1) ค่าตอบแทนรายเดือน<br>- ประธานกรรมการ<br>30,000.-/เดือน<br>- กรรมการ<br>15,000.-/เดือน<br>2) ค่าเบี้ยประชุม<br>- ประธานกรรมการ/<br>กรรมการ<br>20,000.-/ครั้ง<br>(ให้ได้รับไม่เกิน 15 ครั้ง/ปี (เฉพาะกรณีที่มาประชุม) |
| <b>2. คณะกรรมการตรวจสอบ</b> มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้<br>1. จัดทำกฎบัตรว่าด้วยการตรวจสอบภายในของคณะกรรมการตรวจสอบให้สอดคล้องกับ ขอบเขตความรับผิดชอบในการดำเนินงานของบมจ. อสมท โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ บมจ. อสมท และมีการสอบทานความเหมาะสมของกฎบัตรดังกล่าว อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง<br>2. สอบทานประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการควบคุมภายใน กระบวนการกำกับดูแลที่ดี และกระบวนการบริหารความเสี่ยง<br>3. สอบทานให้ บมจ. อสมท มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและน่าเชื่อถือ<br>4. สอบทานการดำเนินงานของ บมจ. อสมท ให้ถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ วิธีปฏิบัติงาน มติคณะรัฐมนตรี ประกาศ หรือคำสั่งที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของ บมจ. อสมท<br>5. สอบทานให้ บมจ. อสมท มีระบบการตรวจสอบภายในที่ดี และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยตรวจสอบภายใน<br>6. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือ มีโอกาสเกิดการทุจริตที่อาจมีผลกระทบต่อการปฏิบัติงานของ บมจ. อสมท<br>7. พิจารณาและให้ความเห็นต่อคณะกรรมการ บมจ. อสมท ในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่ง และประเมินผลงานของหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน<br>8. ประสานงานเกี่ยวกับผลการตรวจสอบกับผู้สอบบัญชี และอาจเสนอแนะให้สอบทานหรือ ตรวจสอบรายการใดที่เห็นว่าจำเป็น รวมถึงเสนอคำตอบแทนของผู้สอบบัญชีต่อ คณะกรรมการ บมจ. อสมท | 1) ค่าตอบแทนรายเดือน<br>- ประธานกรรมการ<br>12,500.-/เดือน<br>- กรรมการ<br>10,000.-/เดือน<br>2) ค่าเบี้ยประชุม<br>- ประธานกรรมการ/<br>กรรมการ<br>5,000.-/เดือน                           | 1) ค่าตอบแทนรายเดือน<br>- ประธานกรรมการ<br>12,500.-/เดือน<br>- กรรมการ<br>10,000.-/เดือน<br>2) ค่าเบี้ยประชุม<br>- ประธานกรรมการ/<br>กรรมการ<br>5,000.-/ครั้ง<br>ไม่เกิน 1 ครั้งต่อเดือน<br>(เฉพาะกรณีที่มาประชุม)     |

| ชื่อคณะ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | อัตรา<br>ปี 2564                                                                    | อัตรา<br>ปี 2565                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>9. กำกับดูแลการควบคุมภายใน การจัดทำรายงานทางการเงิน และกระบวนการอื่นที่เกี่ยวข้องกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน</p> <p>10. สอบทานการดำเนินงานขององค์กรตามเกณฑ์การประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ ทั้ง 7 ด้าน ได้แก่การกำกับกิจการที่ดีและการนำองค์กร การวางแผนกลยุทธ์ การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน การมุ่งเน้นผู้มีส่วนได้เสียและลูกค้า การพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล การบริหารทุนมนุษย์ การบริหารจัดการความรู้และนวัตกรรม</p> <p>11. ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดหรือคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจมอบหมาย</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                     |                                                                                                                                                   |
| <p><b>3. คณะกรรมการสรรหา</b> มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้</p> <p>1. ทบทวนโครงสร้างคณะกรรมการ บมจ. อสมท ในปัจจุบันว่ามีความเหมาะสมกับความจำเป็นเชิงกลยุทธ์ของ บมจ. อสมท หรือไม่ และเสนอแนวทางในการปรับปรุงรวมทั้งเสนอแนวทางในการสรรหากรรมการให้สอดคล้องกับโครงสร้างดังกล่าว</p> <p>2. กำหนดวิธีการสรรหากรรมการ บมจ. อสมท หรือกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บมจ. อสมท ผู้บริหารระดับสูง ที่ปรึกษาคณะกรรมการ ที่ปรึกษาคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง ที่ปรึกษาผู้อำนวยการใหญ่หรือกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ หรือบุคคลซึ่งดำรงตำแหน่งที่มีอำนาจหน้าที่คล้ายคลึงกันแต่เรียกชื่ออย่างอื่นด้วย ที่จะแต่งตั้งขึ้นใหม่ หรือแต่งตั้งแทนเมื่อครบวาระ หรือว่างลงเนื่องจากเหตุอื่น อย่างมีหลักเกณฑ์ และโปร่งใสและถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้อง</p> <p>3. สรรหาและคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องและสมควร ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการใหม่หรือสรรหากรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ผู้บริหารระดับสูง ที่ปรึกษาคณะกรรมการ ที่ปรึกษาคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง ที่ปรึกษาผู้อำนวยการใหญ่ หรือกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ หรือบุคคลซึ่งดำรงตำแหน่งที่มีอำนาจหน้าที่คล้ายคลึงกันแต่เรียกชื่ออย่างอื่นด้วย ที่จะแต่งตั้งขึ้นใหม่ หรือแต่งตั้งแทนเมื่อครบวาระ หรือว่างลงเนื่องจากเหตุอื่น เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการ บมจ. อสมท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทแล้วแต่กรณี เพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งบุคคลดังกล่าว</p> <p>4. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการ บมจ. อสมท มอบหมาย</p> | <p>1) ค่าตอบแทนรายเดือน<br/>-ไม่มี-</p> <p>2) ค่าเบี้ยประชุม<br/>10,000.-/เดือน</p> | <p>1) ค่าตอบแทนรายเดือน<br/>-ไม่มี-</p> <p>2) ค่าเบี้ยประชุม<br/>10,000.-/ครั้ง<br/><b>ไม่เกิน 1 ครั้งต่อเดือน<br/>(เฉพาะกรณีที่มาประชุม)</b></p> |
| <p><b>4. คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน</b> มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้</p> <p>1. พิจารณานำเสนอหลักเกณฑ์ในการจ่ายและรูปแบบค่าตอบแทน รวมทั้งนำเสนออัตราค่าตอบแทนของกรรมการ บมจ. อสมท โดยมีหลักเกณฑ์และวิธีการที่เป็นธรรมและสมเหตุสมผล เพื่อให้สอดคล้องกับภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการ โดยคำนึงถึงผลการปฏิบัติงาน ผลประกอบการ และขนาดของธุรกิจ รวมทั้งแนวปฏิบัติในอุตสาหกรรมเดียวกัน เพื่อให้คณะกรรมการ บมจ. อสมท พิจารณานำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ</p> <p>2. พิจารณาแนวทางการกำหนดค่าตอบแทน และนำเสนอค่าตอบแทนของผู้อำนวยการใหญ่/กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ที่ปรึกษาคณะกรรมการ ที่ปรึกษาคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง ที่ปรึกษาผู้อำนวยการใหญ่/กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ หรือบุคคลซึ่งดำรงตำแหน่งที่มีอำนาจหน้าที่คล้ายคลึงกัน แต่เรียกชื่ออย่างอื่นด้วย ต่อคณะกรรมการ บมจ. อสมท</p> <p>3. กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานตามสัญญาจ้างบริหารในตำแหน่งผู้อำนวยการใหญ่/กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ดังนี้</p> <p>(1) กำหนดเป้าหมายและตัวชี้วัด (KPIs) ที่ผู้อำนวยการใหญ่/กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บมจ. อสมท จะต้องดำเนินการให้ได้ผล ในระยะเวลาที่กำหนด (Benchmark)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                              | <p>1) ค่าตอบแทนรายเดือน<br/>-ไม่มี-</p> <p>2) ค่าเบี้ยประชุม<br/>10,000.-/เดือน</p> | <p>1) ค่าตอบแทนรายเดือน<br/>-ไม่มี-</p> <p>2) ค่าเบี้ยประชุม<br/>10,000.-/ครั้ง<br/><b>ไม่เกิน 1 ครั้งต่อเดือน<br/>(เฉพาะกรณีที่มาประชุม)</b></p> |

| ชื่อคณะ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | อัตรา<br>ปี 2564                                                                                                                 | อัตรา<br>ปี 2565                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>(2) ประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการใหญ่/กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บมจ. อสมท ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนดในสัญญาจ้างบริหาร ในตำแหน่งผู้อำนวยการใหญ่/กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บมจ. อสมท ให้ครบถ้วน ภายในระยะเวลาที่กำหนดและรายงานการดำเนินการต่อคณะกรรมการ บมจ. อสมท</p> <p>4. พิจารณาหลักเกณฑ์ในการจ่ายและรูปแบบค่าตอบแทนของผู้บริหารระดับสูงตั้งแต่ระดับ ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ขึ้นไป โดยมีหลักเกณฑ์และวิธีการที่เป็นธรรมและ สมเหตุสมผล โดยคณะกรรมการ บมจ. อสมท เป็นผู้อนุมัติ</p> <p>5. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการ บมจ. อสมท มอบหมาย</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                   |
| <p><b>5. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง</b> มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>กำหนดกรอบนโยบาย กลยุทธ์ และแนวทางการทำแผนบริหารความเสี่ยงให้สอดคล้อง กับกลยุทธ์โดยรวมของ บมจ. อสมท เพื่อเสนอคณะกรรมการ บมจ. อสมท พิจารณา การบริหารความเสี่ยงโดยรวม ซึ่งครอบคลุมความเสี่ยงในด้านต่างๆ ที่สำคัญ</li> <li>กลั่นกรองแผนบริหารความเสี่ยง ให้สามารถระบุที่มาของความเสี่ยง เครื่องมือวัด หลักเกณฑ์ การชี้วัดผลการดำเนินงาน กลไกการติดตาม ประเมินผล การรายงาน และ การควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมและยอมรับได้อย่างเป็นรูปธรรม</li> <li>ทบทวนความเพียงพอของนโยบาย แผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการ และระบบการบริหาร ความเสี่ยง รวมทั้งประสิทธิผลและประสิทธิภาพของระบบการปฏิบัติงาน และการปฏิบัติ ตามนโยบายการบริหารความเสี่ยงที่กำหนดไว้</li> <li>จัดให้มีโครงสร้างการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรอย่างสอดคล้องกับกระบวนการ ทำงาน และโครงสร้างขององค์กรอย่างเหมาะสม</li> <li>กำกับ ติดตามให้มีการปฏิบัติตามแผนบริหารความเสี่ยง นโยบาย แผนกลยุทธ์ และ แผนปฏิบัติการ ตลอดจนพิจารณาผลการดำเนินงานจริงเทียบกับแผนงานหรือเป้าหมาย ที่กำหนดไว้ อย่างน้อยทุกไตรมาส</li> <li>นำเสนอรายงานความเห็นต่อคณะกรรมการ บมจ. อสมท ในสิ่งที่ต้องดำเนินการปรับปรุง แก้ไขเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการบริหารความเสี่ยงโดยรวมทั่วทั้งองค์กรในลักษณะบูรณาการ ที่ดียิ่งขึ้น และได้มาตรฐานตามหลักเกณฑ์การชี้วัดของกระทรวงการคลัง รวมถึงหลักเกณฑ์ ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนมาตรฐานสากล</li> <li>สื่อสารกับคณะกรรมการตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอในสิ่งที่ต้องดำเนินการปรับปรุงแก้ไข เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายและกลยุทธ์ที่กำหนด</li> <li>แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานบริหารความเสี่ยงได้ตามความ จำเป็นและเหมาะสม</li> <li>ปฏิบัติงานอื่นใด ตามที่คณะกรรมการ บมจ. อสมท มอบหมาย</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1) ค่าตอบแทนรายเดือน<br/>-ไม่มี-</li> <li>2) ค่าเบี้ยประชุม<br/>10,000.-/เดือน</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1) ค่าตอบแทนรายเดือน<br/>-ไม่มี-</li> <li>2) ค่าเบี้ยประชุม<br/>10,000.-/ครั้ง<br/><b>ไม่เกิน 1 ครั้งต่อเดือน</b><br/><b>(เฉพาะกรณีที่มา</b><br/><b>ประชุม)</b></li> </ol> |
| <p><b>6. คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี</b> มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี นโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชันรวมทั้งข้อกำหนด ด้านจริยธรรมและจรรยาบรรณทางธุรกิจ ภายใต้กรอบของกฎหมาย มติคณะรัฐมนตรี หลักเกณฑ์ ระเบียบและข้อบังคับที่เป็นปัจจุบันขององค์กรที่ทำหน้าที่กำกับดูแล เช่น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง กระทรวง เจ้าสังกัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนแนวทางในการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตามมาตรฐานสากล และนำเสนอคณะกรรมการ บมจ. อสมท พิจารณานุมัติและประกาศ ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติที่ดีของกรรมการ ฝ่ายบริหาร และพนักงานในทุกระดับ</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <ol style="list-style-type: none"> <li>1) ค่าตอบแทนรายเดือน<br/>-ไม่มี-</li> <li>2) ค่าเบี้ยประชุม<br/>10,000.-/เดือน</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1) ค่าตอบแทนรายเดือน<br/>-ไม่มี-</li> <li>2) ค่าเบี้ยประชุม<br/>10,000.-/ครั้ง<br/><b>ไม่เกิน 1 ครั้งต่อเดือน</b><br/><b>(เฉพาะกรณีที่มา</b><br/><b>ประชุม)</b></li> </ol> |

| ชื่อคณะ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | อัตรา<br>ปี 2564                                                                    | อัตรา<br>ปี 2565                                                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>2. กำกับ ดูแล เสนอแนะนโยบาย และแนวทางการส่งเสริมให้กรรมการผู้บริหาร และพนักงานของ บมจ. อสมท ปฏิบัติหน้าที่ และมีความรับผิดชอบ ให้สอดคล้องและเป็นไปตามกรอบ และหลักเกณฑ์ของนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี นโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชัน รวมทั้งให้เกิดการปฏิบัติที่ดีตาม จริยธรรมและจรรยาบรรณ ในการดำเนินธุรกิจ ของกรรมการ ผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้างของ บมจ. อสมท</p> <p>3. พิจารณา ทบทวน และปรับปรุงนโยบายการกำกับดูแลกิจการและนโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชัน อย่างสม่ำเสมอ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง เพื่อให้นโยบายการกำกับดูแลกิจการ และนโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชัน ของ บมจ. อสมท ทันสมัยและสอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติตามมาตรฐานสากล ตลอดจนกฎหมาย หลักเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ และข้อเสนอแนะขององค์กรภายใน ที่ทำหน้าที่ในการกำกับดูแลกิจการ รวมทั้งข้อเสนอของผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี</p> <p>4. กำหนดให้มีการติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการและฝ่ายบริหาร บมจ. อสมท ตามแนวทางการปฏิบัติที่ดี ที่กำหนดไว้ในนโยบายการกำกับดูแลกิจการ และนโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชัน และประมวลผลการประเมินการกำกับดูแลกิจการประจำปี นำเสนอคณะกรรมการ บมจ. อสมท ภายในเดือนมกราคมของปีถัดไป พร้อมทั้งนำเสนอความเห็นและข้อเสนอแนะที่จำเป็น</p> <p>5. กำหนดให้มีการจัดทำคู่มือการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตามแนวทางของนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี และนโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชัน ของ บมจ. อสมท เพื่อให้เป็นแนวทางในการปฏิบัติที่ถูกต้อง และเป็นมาตรฐาน</p> <p>6. ทบทวนกฎบัตรของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง เพื่อให้ทันสมัย และสอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติตามมาตรฐานสากล ตลอดจนกฎหมาย หลักเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ</p> <p>7. กำหนดกรอบนโยบายและแผนการดำเนินงานด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ของ บมจ. อสมท ทั้งระยะสั้นและระยะยาว เพื่อนำเสนอคณะกรรมการ บมจ. อสมท ให้ความเห็นชอบก่อนสิ้นปีบัญชี และกำกับ ดูแล ติดตามการดำเนินงานโดยให้คณะทำงานดำเนินกิจกรรม CSR จัดทำรายงานด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม นำเสนอคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและคณะกรรมการ บมจ. อสมท เป็นรายไตรมาส</p> <p>8. สามารถปรึกษาหารือกับที่ปรึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญด้านกำกับดูแลกิจการ เมื่อมีความจำเป็น โดย บมจ. อสมท เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น</p> <p>9. จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ และรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการ บมจ. อสมท เป็นประจำทุกสิ้นปี</p> <p>10. ปฏิบัติงานอื่นใด ที่คณะกรรมการ บมจ. อสมท มอบหมาย</p> |                                                                                     |                                                                                                                                                          |
| <p><b>7. คณะกรรมการกิจการสัมพันธ์</b> มีอำนาจหน้าที่ที่กำหนดไว้ในมาตรา 22 และมาตรา 23 แห่ง พ.ร.บ. แร่งงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. 2543 ดังนี้</p> <p>1. พิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับการปรับปรุงประสิทธิภาพในการดำเนินการของ บมจ. อสมท ตลอดจนส่งเสริมและพัฒนาการแรงงานสัมพันธ์</p> <p>2. หาทางปรองดองและระงับข้อขัดแย้งใน บมจ. อสมท</p> <p>3. พิจารณาปรับปรุงระเบียบข้อบังคับในการทำงานอันจะเป็นประโยชน์ต่อนายจ้าง ลูกจ้าง และ บมจ. อสมท</p> <p>4. ปรึกษาหารือเพื่อแก้ปัญหาตามคำร้องทุกข์ของลูกจ้างหรือสหภาพแรงงานรวมถึงการร้องทุกข์ที่เกี่ยวกับการลงโทษทางวินัย</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <p>1) ค่าตอบแทนรายเดือน<br/>-ไม่มี-</p> <p>2) ค่าเบี้ยประชุม<br/>10,000.-/เดือน</p> | <p>1) ค่าตอบแทนรายเดือน<br/>-ไม่มี-</p> <p>2) ค่าเบี้ยประชุม<br/>10,000.-/ครั้ง<br/><b>ไม่เกิน 1 ครั้งต่อเดือน</b><br/><b>(เฉพาะกรณีที่มาประชุม)</b></p> |

| ชื่อคณะ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | อัตรา<br>ปี 2564                                                       | อัตรา<br>ปี 2565                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5. ปรีกษาหารือเพื่อแก้ปัญหาตามคำร้องทุกข์ของลูกจ้างหรือสหภาพแรงงานรวมถึงการร้องทุกข์ที่เกี่ยวกับการลงโทษทางวินัย<br>6. ปรีกษาหารือเพื่อพิจารณาปรับปรุงสภาพการจ้างดำเนินการและให้ความร่วมมือเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและรักษาผลประโยชน์ของ บมจ. อสมท                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                        |                                                                                                                             |
| 8. คณะกรรมการฯ, คณะอนุกรรมการฯ และคณะทำงานชุดต่างๆ<br>นอกเหนือจากข้อ 1-7 (เฉพาะกรรมการ บมจ. อสมท ที่ได้รับแต่งตั้งจากคณะกรรมการ บมจ. อสมท )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1) ค่าตอบแทนรายเดือน<br>-ไม่มี-<br>2) ค่าเบี้ยประชุม<br>10,000.-/เดือน | 1) ค่าตอบแทนรายเดือน<br>-ไม่มี-<br>2) ค่าเบี้ยประชุม<br>10,000.-/ครั้ง<br>ไม่เกิน 1 ครั้งต่อเดือน<br>(เฉพาะกรณีที่มาประชุม) |
| หากกรรมการ บมจ. อสมท ที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการ อนุกรรมการ หรือคณะทำงานในชุดต่าง ๆ มากกว่า 2 คณะ นอกเหนือจากคณะกรรมการ บมจ. อสมท (โดยให้นับรวมทั้งคณะกรรมการในข้อ 2 – 8) ให้ได้รับเบี้ยประชุมเพียง 2 คณะ ๆ ละไม่เกิน 1 ครั้งต่อเดือน (คงเดิม)<br>ค่าตอบแทนของคณะ กรรมการ บมจ. อสมท และคณะกรรมการตรวจสอบหากเข้ารับตำแหน่งในระหว่างเดือน ให้คำนวณตามระยะ เวลาการดำรงตำแหน่ง<br>ทั้งนี้ ค่าตอบแทนของคณะ กรรมการ บมจ. อสมท และคณะกรรมการตรวจสอบ หากเข้ารับตำแหน่งในระหว่างเดือน ให้คำนวณตามระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง ประธานกรรมการทุกคณะให้ได้รับเบี้ยประชุมเพิ่มอีกร้อยละ 25 (คงเดิม) |                                                                        |                                                                                                                             |

- สิทธิประโยชน์อื่นๆ -ไม่มี-

#### หลักเกณฑ์การจ่ายโบนัสประจำปีของกรรมการ

หลักเกณฑ์การจ่ายโบนัสประจำปีของกรรมการปี 2565 เป็นหลักเกณฑ์เดียวกับปี 2564 จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ดังนี้

| โบนัสประจำปี 2565                                                                                               |                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| วงเงินโบนัสประจำปีของกรรมการ                                                                                    | ไม่เกินร้อยละ 0.25 ของกำไรสุทธิ ทั้งนี้ ไม่เกิน 500,000.- บาทต่อคน |
| ในกรณีที่ บมจ. อสมท ได้รับคะแนนประเมินผลการดำเนินงาน ต่ำกว่าระดับ 3.00 ให้ปรับลดโบนัสกรรมการลงตามสัดส่วน ดังนี้ |                                                                    |
| - ระดับคะแนนต่ำกว่า 3.00 – 2.50 ให้ปรับลดโบนัสกรรมการลงร้อยละ 25 ต่อคน                                          |                                                                    |
| - ระดับคะแนนต่ำกว่า 2.50 – 2.00 ให้ปรับลดโบนัสกรรมการลงร้อยละ 50 ต่อคน                                          |                                                                    |
| ประธานกรรมการและรองประธานกรรมการ ให้ได้รับโบนัสเพิ่มอีกร้อยละ 25 และร้อยละ 12.5 ตามลำดับ                        |                                                                    |

- โบนัสกรรมการประจำปี 2564

คณะกรรมการ บมจ. อสมท พิจารณางดรับโบนัสประจำปี 2564 เนื่องจากในปี 2565 บมจ. อสมท มีภาระต้องใช้จ่ายเงินในการประมูลใบอนุญาตคลื่นความถี่ในระบบเอพเอ็ม สำหรับการให้บริการกระจายเสียง ประเภทกิจการทางธุรกิจ

## 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

ประสบการณ์ด้านการตรวจสอบบัญชี

ประวัติการศึกษา

ประสบการณ์

หุ้นส่วนแผนกตรวจสอบบัญชี บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

พ.ศ.2535 – ปัจจุบัน

ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ปริญญาโท ด้านการบัญชีและการเงิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จำกัด(มหาชน)

บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด(มหาชน)

บริษัท แพลนบี มีเดีย จำกัด(มหาชน)

#### 2. นายเติมพงษ์ โอปนพันธุ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4501



ตำแหน่ง

ประสบการณ์ด้านการตรวจสอบบัญชี

ประวัติการศึกษา

ประสบการณ์

หุ้นส่วนแผนกตรวจสอบบัญชี บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

พ.ศ.2533 – ปัจจุบัน

ปริญญาโท บัญชีมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด(มหาชน)

บริษัท แพลนบี มีเดีย จำกัด(มหาชน)

บริษัท เอเชีย กรีน เอนเนอจี จำกัด (มหาชน)

#### 3. นางพูนารด เผ่าเจริญ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5238



ตำแหน่ง

ประสบการณ์ด้านการตรวจสอบบัญชี

ประวัติการศึกษา

ประสบการณ์

หุ้นส่วนบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

พ.ศ.2537 – ปัจจุบัน

ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

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

## ความเห็นของคณะกรรมการสรรหา และข้อมูลประวัติของผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ (เอกสารประกอบวาระที่ 8)

1. ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 38 กำหนดว่า “ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวนหนึ่งในสามเป็นอัตราส่วน ถ้าจำนวนกรรมการที่จะออกจากตำแหน่งตามวาระแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น

ให้กรรมการจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนในปีที่สามและปีหลังๆ ต่อไป ให้กรรมการคนที่ยืนในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่งกรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้”

คณะกรรมการ บมจ. อสมท มีจำนวน 13 คน ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บมจ. อสมท ประจำปี 2565 กรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 4 คน ประกอบด้วย

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

คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาดำเนินการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เหมาะสม รวมถึงองค์ประกอบที่จำเป็นและจะเป็นประโยชน์สูงสุดแก่การดำเนินงานบริษัทฯ เพื่อเสนอคณะกรรมการ บมจ. อสมท พิจารณาเห็นชอบให้นำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บมจ. อสมท ประจำปี 2565 เลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

บมจ. อสมท ได้ประกาศในเว็บไซต์ของ บมจ. อสมท เชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระและรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการ แต่ไม่มีผู้ใดเสนอระเบียบวาระและรายชื่อบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการ

ทั้งนี้ ตามพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจฯ มาตรา 12/1 กำหนดให้รัฐวิสาหกิจต้องมีกรรมการจากบัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจ (Directors’ Pool) ของกระทรวงการคลัง อย่างน้อย 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการของรัฐวิสาหกิจ และหนังสือเวียนสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กลต.ก.(ว) 30/2552 เรื่องจำนวนกรรมการอิสระ ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2552 กำหนดว่า จำนวนกรรมการอิสระของบริษัทมีอย่างน้อย 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งคณะ ซึ่งตามสัดส่วนดังกล่าว บมจ. อสมท ต้องมีกรรมการจากบัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจ (Directors’ Pool) และกรรมการอิสระ จำนวนอย่างละ 5 คน ปัจจุบันคณะกรรมการ บมจ. อสมท มีกรรมการ ที่อยู่ในบัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจ จำนวน 7 คน และกรรมการอิสระ จำนวน 8 คน โดยกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระในคราวนี้เป็นกรรมการอิสระ 2 คน รวมทั้งเป็นบุคคลที่อยู่ในบัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจ จำนวน 2 คน

ดังนั้น คณะกรรมการสรรหา จึงได้ดำเนินการสรรหา โดยยึดหลักองค์ประกอบของคณะกรรมการฯ ที่จะต้องมีผู้ทรงคุณวุฒิหลายด้านตามองค์ประกอบและคุณสมบัติของคณะกรรมการที่เป็นความต้องการและมีความจำเป็นต่อการดำเนินธุรกิจของ บมจ. อสมท (Skill Matrix) ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานที่ ตอบสนองต่อการบรรลุวิสัยทัศน์ และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ รวมทั้งสมรรถนะหลักขององค์กร เพื่อใช้เป็นแนวทางในการสรรหาบุคคลเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ บมจ. อสมท ดังนี้

1. ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อกำหนดและกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกำหนดไว้ ได้แก่

- พระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ
- พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด
- พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- ข้อบังคับของ บมจ. อสมท

2. มีคุณสมบัติตามองค์ประกอบ ของคณะกรรมการบริษัทที่เป็นความต้องการและมีความจำเป็นต่อการดำเนินธุรกิจของ บมจ. อสมท ประกอบด้วย

| ความเชี่ยวชาญด้านต่างๆ                | สาขา                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. เศรษฐศาสตร์ การเงิน การธนาคาร      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• การเงิน</li> </ul>                                                                                                                                                                                           |
| 2. การบริหารจัดการและบริหารธุรกิจ     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• บริหารจัดการองค์กร</li> <li>• บริหารความเสี่ยง</li> <li>• การควบคุมภายใน</li> <li>• การบริหารบุคคล</li> <li>• การบริหารธุรกิจ</li> <li>• การตลาด และการขาย</li> <li>• สื่อสารมวลชน และมัลติมีเดีย</li> </ul> |
| 3. กฎหมาย                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>• กฎหมายธุรกิจ</li> <li>• กฎหมายมหาชน</li> </ul>                                                                                                                                                               |
| 4. กลยุทธ์ การวางแผนพัฒนา             | <ul style="list-style-type: none"> <li>• วางแผนกลยุทธ์</li> <li>• ความมั่นคง</li> </ul>                                                                                                                                                               |
| 5. โทรคมนาคมและเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) | <ul style="list-style-type: none"> <li>• เทคโนโลยีการกระจายเสียงวิทยุโทรทัศน์ และ IT</li> </ul>                                                                                                                                                       |
| 6. บัญชี                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>• การบัญชี</li> <li>• การตรวจสอบบัญชี</li> </ul>                                                                                                                                                               |
| 7. สังคม                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>• การกำกับดูแลกิจการที่ดี</li> <li>• ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม</li> </ul>                                                                                                                            |

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

4. 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 ให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบของคณะ (Collective decision) ได้

\* ทั้งนี้ บมจ. อสมท ได้กำหนดนิยามกรรมการอิสระของบริษัท เข้มกว่าข้อกำหนดขั้นต่ำของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนในเรื่องการถือหุ้นในบริษัท ที่กำหนดขั้นต่ำไว้ไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทในเครือ หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งโดยให้นับรวมการถือหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย โดย บมจ. อสมท ได้กำหนดให้กรรมการอิสระของบริษัทต้องถือหุ้นในบริษัท ไม่เกินร้อยละ 0.5 ของทุนจดทะเบียนที่ออกและชำระแล้วของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วมหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยนับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้เกี่ยวข้องตามมาตรา 258 ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยอ้างอิงสัดส่วนการถือหุ้นตามที่กำหนดใน พระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ

คณะกรรมการสรรหาได้พิจารณาคุณสมบัติและองค์ประกอบของคณะกรรมการที่เป็นความต้องการและมีความจำเป็นต่อการดำเนินธุรกิจของ บมจ. อสมท แล้ว เห็นว่า ปัจจุบันธุรกิจด้านสื่อสารมวลชนมีการแข่งขันสูง อีกทั้งต้องดำเนินการให้เป็นไปตามกฎระเบียบของหน่วยงานกำกับดูแลต่างๆ จึงจำเป็นต้องอาศัยความต่อเนื่องของนโยบายในการกำกับดูแลทิศทางขององค์กรให้สอดคล้องกับสถานการณ์และกฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง จึงเห็นควรนำเสนอรายชื่อบุคคล ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ ตามหลักเกณฑ์การกำหนดองค์ประกอบและคุณสมบัติของคณะกรรมการที่เป็นความต้องการและมีความจำเป็นต่อการดำเนินธุรกิจ ของ บมจ. อสมท (Skill Matrix) รวมทั้งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามของกรรมการตามข้อบังคับบริษัทและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

**1. กรรมการอิสระ นายประเวศ อรรถศุผล** มีความรู้ ความชำนาญในด้านเศรษฐศาสตร์ การเงิน การธนาคาร (การเงิน) กฎหมาย (ธุรกิจ มหาชน) เป็นกรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา ปัจจุบันดำรงตำแหน่งปรึกษากฎหมาย สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ซึ่งสามารถนำความรู้และประสบการณ์มาใช้ในการกำกับดูแล และให้คำแนะนำการดำเนินงานของ บมจ. อสมท ให้เกิดประโยชน์สูงสุดได้

โดยตลอดระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ ได้ปฏิบัติหน้าที่กรรมการอย่างเหมาะสม และเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการ ชุดต่างๆ อย่างสม่ำเสมอ

**2. กรรมการอิสระ นายไพฑูรย์ ศิริภาณุเสถียร** มีความรู้ ความชำนาญด้านด้านการบริหารจัดการและบริหารธุรกิจ (การบริหารจัดการองค์กร บริหารความเสี่ยง บริหารธุรกิจ การตลาดและการขาย) เศรษฐศาสตร์ การเงิน การธนาคาร (การเงิน) กลยุทธ์การวางแผนพัฒนา เป็นกรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการบริหารความเสี่ยง ปัจจุบันเป็น กรรมการบริษัท หลักทรัพย์ฟันทันเชียว ไซรัส จำกัด (มหาชน) กรรมการ บริษัท อะมานะฮ์ ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ซึ่งจะเป็นประโยชน์กับการดำเนินงานของ บมจ. อสมท ในการนำความรู้ ความสามารถและประสบการณ์มาใช้ในการกำกับดูแล และให้คำแนะนำการดำเนินงานของ บมจ. อสมท ให้เกิดประโยชน์สูงสุดได้

โดยตลอดระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ ได้ปฏิบัติหน้าที่กรรมการอย่างเหมาะสม และเข้าร่วมการประชุม คณะกรรมการ ชุดต่างๆ อย่างสม่ำเสมอ

**3. กรรมการ นายบุญสน เจนชัยมกุล** มีความรู้ ความชำนาญด้านโทรคมนาคม และเทคโนโลยีสารสนเทศ (สาขา เทคโนโลยีการกระจายเสียงวิทยุโทรทัศน์ และสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ) เศรษฐศาสตร์ การเงิน การธนาคาร ทำหน้าที่ประธาน กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการบริหาร ปัจจุบันดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการ ธนาคารออมสินอาวุโส กลุ่มเทคโนโลยี สารสนเทศ ธนาคารออมสิน ซึ่งสามารถนำความรู้และประสบการณ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ มาใช้ในการกำกับดูแล และให้คำแนะนำการ ดำเนินงานของ บมจ. อสมท ให้เกิดประโยชน์สูงสุดได้

โดยตลอดระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ ได้ปฏิบัติหน้าที่กรรมการอย่างเหมาะสม และเข้าร่วมการประชุม คณะกรรมการชุดต่างๆ อย่างสม่ำเสมอ

**4. กรรมการ รองศาสตราจารย์เกษมศานต์ โชติชาครพันธุ์** มีความรู้ ความชำนาญการจัดการ และการบริหารธุรกิจ กลยุทธ์การวางแผนการพัฒนา เป็นกรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการบริหาร ปัจจุบันเป็นกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บมจ. อสมท ซึ่งจะเป็ประโยชน์กับการดำเนินงานของ บมจ. อสมท ในการนำความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ใช้ในการ กำกับดูแล และให้คำแนะนำการดำเนินงานของ บมจ. อสมท ให้เกิดประโยชน์สูงสุดได้

โดยตลอดระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ ได้ปฏิบัติหน้าที่กรรมการอย่างเหมาะสม และเข้าร่วมการประชุม คณะกรรมการ ชุดต่างๆ อย่างสม่ำเสมอ

คณะกรรมการ บมจ. อสมท ในการประชุมครั้งที่ 4/2565 วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าบุคคล ทั้ง 4 ท่าน มีคุณสมบัติเหมาะสมครบถ้วนเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทและกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งมีความรู้ความสามารถ ในการที่จะพัฒนา บมจ. อสมท ให้เติบโต และพัฒนาไปอย่างต่อเนื่อง จึงมีมติเห็นชอบให้เสนอรายชื่อบุคคลทั้ง 4 ท่าน ที่ผ่านกระบวนการ กลั่นกรอง พิจารณาอย่างรอบคอบ ระมัดระวัง และเหมาะสม ได้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ บมจ. อสมท อีกวาระหนึ่ง ต่อที่ ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บมจ. อสมท ประจำปี 2565 เพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการต่อไป โดยกรรมการที่มีส่วนได้เสียไม่ได้ออกเสียงในเรื่อง ดังกล่าว

โดยบุคคลทั้ง 4 เป็นกรรมการ บมจ. อสมท รายเดิม ที่ได้รับการเสนอชื่อกลับเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ บมจ. อสมท อีกวาระหนึ่ง

ทั้งนี้ บมจ. อสมท ได้ดำเนินการตามขั้นตอนที่กำหนดในระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการกำหนดนโยบายและกำกับ ดูแลรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2557 และแนวทางการแต่งตั้งกรรมการรัฐวิสาหกิจ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2560 แล้ว

จึงมีมติเห็นชอบให้เสนอรายชื่อบุคคลทั้ง 4 ท่าน ต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บมจ. อสมท ประจำปี 2565 เพื่อเลือกตั้งเป็น กรรมการต่อไป

## ข้อมูลผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ (เอกสารประกอบวาระที่ 8)



ชื่อ-สกุล : นายประเวศ อรรถศุภผล  
 อายุ : 64 ปี  
 ประเภทกรรมการที่แต่งตั้ง : กรรมการอิสระ  
 ประวัติการศึกษา : ปริญญาโท นิติศาสตร์ (กฎหมายมหาชน) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
 : ปริญญาโท ครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
 : ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  
 : ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
 : ปริญญาตรี การศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒปทุมวัน

### ตำแหน่งที่สำคัญในปัจจุบัน

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  
 : ไม่มีการดำรงตำแหน่ง

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  
 : ปรึกษากฎหมาย สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)

ประวัติการทำงานย้อนหลัง 5 ปี : 2560-2562 กรรมการ การท่าเรือแห่งประเทศไทย  
 : 2558-2560 กรรมการร่างกฎหมายประจำ (นักกฎหมายกฤษฎีกาเชี่ยวชาญ)  
 สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

### ประวัติการอบรม

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) : ไม่มี

อื่นๆ : หลักสูตรผู้บริหารงานด้านกฎหมายภาครัฐระดับสูง รุ่นที่ 5/2559

ความรู้ความชำนาญ หรือความชัดเจน : เศรษฐศาสตร์ การเงิน การธนาคาร (การเงิน) กฎหมาย (ธุรกิจมหาชน)

วาระการดำรงตำแหน่งกรรมการ บมจ. อสมท

| วาระที่ | ช่วงเวลา                        | มติที่ประชุม                                                                                | ระยะเวลา<br>การดำรง<br>ตำแหน่ง |
|---------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| 1       | 26 พฤศจิกายน 2563 – เมษายน 2565 | คณะกรรมการ บมจ. อสมท ครั้งที่ 17/2563 วันที่ 26 พฤศจิกายน 2563<br>แทน นายธนาววัฒน์ สังข์ทอง | 2 ปี                           |

### ประวัติการเข้าร่วมประชุม

| การประชุม              | ปี 2564      |
|------------------------|--------------|
| 1. คณะกรรมการบริษัท    | 16/16 (100%) |
| 2. การประชุมผู้ถือหุ้น | 1/1 (100%)   |
| 3. คณะกรรมการตรวจสอบ   | 5/5 (100%)   |
| 4. คณะกรรมการสรรหา     | 10/10 (100%) |

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ต่อ บมจ. อสมท : ไม่มีการดำรงตำแหน่ง

มีคุณสมบัติตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2554 เรื่องการแต่งตั้งข้าราชการระดับสูง หรือบุคคล : ใช่

เข้ารับการดำรงตำแหน่งกรรมการในรัฐวิสาหกิจ และ/หรือนิติบุคคลที่รัฐวิสาหกิจเป็นผู้ถือหุ้นหลายแห่ง

มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมายและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน : ใช่

การถือหุ้น บมจ. อสมท : ไม่มี

#### คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับกรรมการอิสระ

(การมีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม/หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา)

| ลักษณะความสัมพันธ์                                                                                                                               | คุณสมบัติ                     |                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------|
| 1. เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ                                                   | <input type="checkbox"/> เป็น | <input checked="" type="checkbox"/> ไม่เป็น |
| 2. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทในลักษณะของการให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ที่ปรึกษากฎหมาย ที่ปรึกษาทางการเงิน เป็นต้น                            | <input type="checkbox"/> เป็น | <input checked="" type="checkbox"/> ไม่เป็น |
| 3. เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท | <input type="checkbox"/> เป็น | <input checked="" type="checkbox"/> ไม่เป็น |
| 4. มีความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร                                                                                           | <input type="checkbox"/> เป็น | <input checked="" type="checkbox"/> ไม่เป็น |

| ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปี ย้อนหลัง                                                                                                                                                                         | คุณสมบัติ                     |                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------|
| 1. เป็นบุคคลล้มละลาย หรือไม่เคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริตและไม่เป็นคนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ                                                                                                                 | <input type="checkbox"/> เป็น | <input checked="" type="checkbox"/> ไม่เป็น |
| 2. เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำ พิพากษาถึงที่สุด ให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ และไม่เคยรับโทษจำคุกโดยคำ พิพากษาถึงที่สุด ให้จำคุก ในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์สินที่ได้กระทำโดยทุจริต | <input type="checkbox"/> เป็น | <input checked="" type="checkbox"/> ไม่เป็น |
| 3. เคยต้องคำพิพากษา หรือคำสั่งของศาลให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินเพราะรื้อรายผิดปกติหรือมีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นผิดปกติ                                                                                                        | <input type="checkbox"/> เป็น | <input checked="" type="checkbox"/> ไม่เป็น |

ข้อมูล ณ 28 กุมภาพันธ์ 2565

## ข้อมูลผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ (เอกสารประกอบวาระที่ 8)



ชื่อ-สกุล : นายไพบูลย์ ศิริภาณุเสถียร  
 อายุ : 58 ปี  
 ประเภทกรรมการที่แต่งตั้ง : กรรมการอิสระ  
 ประวัติการศึกษา : ปริญญาโท รัฐศาสตร์ (การเมืองการปกครอง) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  
 : ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
 : ปริญญาบัตร หลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

### ตำแหน่งที่สำคัญในปัจจุบัน

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

: กรรมการ บริษัท หลักทรัพย์ฟิ้นเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)  
 : กรรมการ บริษัท อะมานะฮ์ ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ไม่มีการดำรงตำแหน่ง

ประวัติการทำงานย้อนหลัง 5 ปี : 2557-2561 กรรมการและประธานกรรมการบริหาร บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน) (EASTWATER)  
 : 2556-2561 กรรมการบริหารและประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิบัติงานฯ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) (GISTDA) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
 : 2557-2560 กรรมการและประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

### ประวัติการอบรม

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) : Director Certificate Program รุ่น 105/2551

อื่นๆ : ประกาศนียบัตรชั้นสูง หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 3  
 : ประกาศนียบัตรหลักสูตร “Director Certificate Program สถาบันกรรมการบริษัทออสเตรเลีย (ACID)”

### ความรู้ความชำนาญ หรือความชัดเจน

: ด้านบริหารจัดการและบริหารธุรกิจ (การบริหารจัดการองค์กร บริหารความเสี่ยง บริหารธุรกิจ การตลาดและการขาย) เศรษฐศาสตร์ การเงิน การธนาคาร (การเงิน) กลยุทธ์การวางแผนพัฒนา

### วาระการดำรงตำแหน่งกรรมการ บมจ. อสมท

| วาระที่ | ช่วงเวลา                        | มติที่ประชุม                                                                              | ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง |
|---------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 1       | 26 พฤศจิกายน 2563 – เมษายน 2565 | คณะกรรมการ บมจ. อสมท ครั้งที่ 17/2563 วันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 แทน นายมารุต บุรณะเศรษฐกุล | 2 ปี                   |

### ประวัติการเข้าร่วมประชุม

| การประชุม                     | ปี 2564      |
|-------------------------------|--------------|
| 5. คณะกรรมการบริษัท           | 16/16 (100%) |
| 6. การประชุมผู้ถือหุ้น        | 1/1 (100%)   |
| 7. คณะกรรมการตรวจสอบ          | 5/5 (100%)   |
| 8. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง | 3/3 (100%)   |
| 9. คณะกรรมการบริหาร           | 8/8 (100%)   |

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

: ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ต่อ บมจ. อสมท

: ไม่มีการดำรงตำแหน่ง

มีคุณสมบัติตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2554 เรื่องการแต่งตั้งข้าราชการระดับสูง หรือบุคคล

: ใช่

เข้ารับการดำรงตำแหน่งกรรมการในรัฐวิสาหกิจ และ/หรือนิติบุคคลที่รัฐวิสาหกิจเป็นผู้ถือหุ้นหลายแห่ง

มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมายและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

: ใช่

การถือหุ้น บมจ. อสมท

: ไม่มี

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับกรรมการอิสระ

(การมีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม/หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา)

| ลักษณะความสัมพันธ์                                                                                                                               | คุณสมบัติ                     |                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------|
| 1. เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ                                                   | <input type="checkbox"/> เป็น | <input checked="" type="checkbox"/> ไม่เป็น |
| 2. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทในลักษณะของการให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ที่ปรึกษากฎหมาย ที่ปรึกษาทางการเงิน เป็นต้น                            | <input type="checkbox"/> เป็น | <input checked="" type="checkbox"/> ไม่เป็น |
| 3. เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท | <input type="checkbox"/> เป็น | <input checked="" type="checkbox"/> ไม่เป็น |
| 4. มีความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร                                                                                           | <input type="checkbox"/> เป็น | <input checked="" type="checkbox"/> ไม่เป็น |

| ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปี ย้อนหลัง                                                                                                                                                                     | คุณสมบัติ                     |                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------|
| 1. เป็นบุคคลล้มละลาย หรือไม่เคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริตและไม่เป็นคนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ                                                                                                             | <input type="checkbox"/> เป็น | <input checked="" type="checkbox"/> ไม่เป็น |
| 2. เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ และไม่เคยรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก ในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์สินที่ได้กระทำโดยทุจริต | <input type="checkbox"/> เป็น | <input checked="" type="checkbox"/> ไม่เป็น |
| 3. เคยต้องคำพิพากษา หรือคำสั่งของศาลให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินเพราะรื้อรายผิดปกติหรือมีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นผิดปกติ                                                                                                    | <input type="checkbox"/> เป็น | <input checked="" type="checkbox"/> ไม่เป็น |

ข้อมูล ณ 28 กุมภาพันธ์ 2565

## ข้อมูลผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ (เอกสารประกอบวาระที่ 8)



ชื่อ-สกุล : นายบุญสน เจนชัยมกุล  
 อายุ : 58 ปี  
 ประเภทกรรมการที่แต่งตั้ง : กรรมการ  
 ประวัติการศึกษา : ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ (สาขาวิศวกรรมอุตสาหกรรมการจัดการ  
 อุตสาหกรรม) สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย  
 : ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ (คณิตศาสตร์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

### ตำแหน่งที่สำคัญในปัจจุบัน

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  
 : ไม่มี

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

: รองผู้อำนวยการธนาคารออมสินอาวุโส กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ ธนาคารออมสิน

ประวัติการทำงานย้อนหลัง 5 ปี : 2562 กรรมการ บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

### ประวัติการอบรม

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) : Director Certificate Program รุ่น 149/2554

### อื่นๆ

: หลักสูตร ผู้บริหารระดับสูงด้านการค้า และการพาณิชย์ (TEPCoT) รุ่นที่ 6 สถาบันวิทยาการการค้า  
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

: หลักสูตร Leadership Succession Program (LSP) รุ่นที่ 1 มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กร  
ภาครัฐ (IRDPO)

: หลักสูตรนักบริหารการยุติธรรม ทางปกครองระดับสูง (บยป.) รุ่นที่ 6 สำนักงานศาลปกครอง

: หลักสูตร วิทยาการประกันภัย ระดับสูง (วปส.) รุ่นที่ 6 สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริม  
การประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)

ความรู้ความชำนาญ หรือความชัดเจน : ด้านโทรคมนาคม และเทคโนโลยีสารสนเทศ (สาขาเทคโนโลยีการกระจายเสียงวิทยุโทรทัศน์ และ  
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ) เศรษฐศาสตร์ การเงิน การธนาคาร

### วาระการดำรงตำแหน่งกรรมการ บมจ. อสมท

| วาระที่ | ช่วงเวลา                     | มติที่ประชุม                                               | ระยะเวลาการดำรง<br>ตำแหน่ง |
|---------|------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------|
| 1       | 25 เมษายน 2562 – เมษายน 2565 | การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 วันที่ 25 เมษายน 2562 | 3 ปี                       |

### ประวัติการเข้าร่วมประชุม

| การประชุม                     | ปี 2564        |
|-------------------------------|----------------|
| 1. คณะกรรมการบริษัท           | 15/16 (93.75%) |
| 2. การประชุมผู้ถือหุ้น        | 2/2 (100%)     |
| 3. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง | 5/5 (100%)     |
| 4. คณะกรรมการบริหาร           | 8/8 (100%)     |

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ต่อ บมจ. อสมท : ไม่มีการดำรงตำแหน่ง

มีคุณสมบัติตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2554 เรื่องการแต่งตั้งข้าราชการระดับสูง หรือบุคคล : ใช่

เข้ารับการดำรงตำแหน่งกรรมการในรัฐวิสาหกิจ และ/หรือนิติบุคคลที่รัฐวิสาหกิจเป็นผู้ถือหุ้นหลายแห่ง

มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมายและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน : ใช่

การถือหุ้น บมจ. อสมท : ไม่มี

| ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปี ย้อนหลัง                                                                                                                                                                         | คุณสมบัติ                     |                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------|
| 1. เป็นบุคคลล้มละลาย หรือไม่เคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริตและไม่เป็นคนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ                                                                                                                 | <input type="checkbox"/> เป็น | <input checked="" type="checkbox"/> ไม่เป็น |
| 2. เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำ พิพากษาถึงที่สุด ให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ และไม่เคยรับโทษจำคุกโดยคำ พิพากษาถึงที่สุด ให้จำคุก ในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์สินที่ได้กระทำโดยทุจริต | <input type="checkbox"/> เป็น | <input checked="" type="checkbox"/> ไม่เป็น |
| 3. เคยต้องคำพิพากษา หรือคำสั่งของศาลให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินเพราะร่ำรวยผิดปกติหรือมีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นผิดปกติ                                                                                                         | <input type="checkbox"/> เป็น | <input checked="" type="checkbox"/> ไม่เป็น |

ข้อมูล ณ 28 กุมภาพันธ์ 2565

## ข้อมูลผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ (เอกสารประกอบวาระที่ 8)



ชื่อ-สกุล : รองศาสตราจารย์เกษมศานต์ โชติชาครพันธุ์  
 อายุ : 52 ปี  
 ประเภทกรรมการที่แต่งตั้ง : กรรมการ  
 ประวัติการศึกษา : ปริญญาเอก Doctor of Philosophy (Ph.D.) (Public Policy Analysis & Administration) Saint Louis University, Saint Louis, Missouri, USA  
 : ปริญญาโท Master of Public Administration, Kentucky State University, Specialty in MIS Frankfort, Kentucky, USA  
 : ปริญญาตรี รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต โรงเรียนนายร้อยตำรวจ

### ตำแหน่งที่สำคัญในปัจจุบัน

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

: กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

: ไม่มี

ประวัติการทำงานย้อนหลัง 5 ปี

: 2561-2564 ผู้อำนวยการหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการบริหารและการพัฒนา (หลักสูตรนานาชาติ) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)

: 2559-2561 กรรมการสภา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)

: 2559-2561 รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)

: 2556-2559 รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)

### ประวัติการอบรม

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) : Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 314/2565

อื่นๆ

: นักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามยาเสพติดระดับสูง จัดโดย สำนักงาน ป.ป.ส. (2561)

: การศึกษาความสงบเรียบร้อยของสังคมภาครัฐร่วมเอกชน จัดโดย สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (2560)

: การพัฒนาสภามหาวิทยาลัย จัดโดย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (2555)

: การพัฒนาวิชาชีพ กรุงเทพฯ ประเทศญี่ปุ่น โดยทุนความร่วมมือประเทศญี่ปุ่น (JICA) (2547)

: หลักสูตรสารวัตร จัดโดย กองบัญชาการศึกษา สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (2540)

ความรู้ความชำนาญ หรือความชัดเจน

: การจัดการและการบริหารธุรกิจ กลยุทธ์การวางแผนการพัฒนา

วาระการดำรงตำแหน่งกรรมการ บมจ. อสมท

| วาระที่ | ช่วงเวลา                     | มติที่ประชุม                                                                         | ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง |
|---------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 1       | 27 ตุลาคม 2564 – เมษายน 2565 | คณะกรรมการ บมจ. อสมท ครั้งที่ 13/2564 วันที่ 27 ตุลาคม 2564<br>แทน นายเชมทัตต์ พลเดช | 6 เดือน                |

ประวัติการเข้าร่วมประชุม

| การประชุม                     | ปี 2564    |
|-------------------------------|------------|
| 1. คณะกรรมการบริษัท           | 6/6 (100%) |
| 2. การประชุมผู้ถือหุ้น        | -          |
| 3. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง | 1/1 (100%) |
| 4. คณะกรรมการบริหาร           | 2/2 (100%) |

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

: ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ต่อ บมจ. อสมท

: ไม่มีการดำรงตำแหน่ง

มีคุณสมบัติตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2554 เรื่องการแต่งตั้งข้าราชการระดับสูง หรือนุคคล

: ใช่

เข้ารับการดำรงตำแหน่งกรรมการในรัฐวิสาหกิจ และ/หรือนิติบุคคลที่รัฐวิสาหกิจเป็นผู้ถือหุ้นหลายแห่ง

มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมายและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

: ใช่

การถือหุ้น บมจ. อสมท

: ไม่มี

| ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปี ย้อนหลัง                                                                                                                                                                         | คุณสมบัติ                     |                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------|
| 1. เป็นบุคคลล้มละลาย หรือไม่เคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริตและไม่เป็นคนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ                                                                                                                 | <input type="checkbox"/> เป็น | <input checked="" type="checkbox"/> ไม่เป็น |
| 2. เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำ พิพากษาถึงที่สุด ให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ และไม่เคยรับโทษจำคุกโดยคำ พิพากษาถึงที่สุด ให้จำคุก ในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์สินที่ได้กระทำโดยทุจริต | <input type="checkbox"/> เป็น | <input checked="" type="checkbox"/> ไม่เป็น |
| 3. เคยต้องคำพิพากษา หรือคำสั่งของศาลให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินเพราะร่ำรวยผิดปกติหรือมีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นผิดปกติ                                                                                                         | <input type="checkbox"/> เป็น | <input checked="" type="checkbox"/> ไม่เป็น |

ข้อมูล ณ 28 กุมภาพันธ์ 2565

**ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขข้อบังคับ และ  
การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 3 วัตถุประสงค์ของ  
บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)  
(ประกอบการพิจารณาวันที่ 9)**

| ข้อบังคับ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ร่างข้อบังคับบริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) ที่ขอแก้ไข                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>ข้อ 49. ในการประชุมคณะกรรมการต้องมีกรรมการมาประชุมอย่างน้อยกึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนกรรมการทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม</p> <p>การประชุมคณะกรรมการของบริษัทสามารถดำเนินการโดยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ โดยดำเนินการตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 74/2557 และประกาศกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เรื่องมาตรฐานการรักษาความมั่นคงของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2557 และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประชุมดังกล่าวรวมทั้งจะมีการแก้ไขเพิ่มเติมใด ๆ ต่อไป</p> <p>ให้ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุม ในกรณีที่ไม่มีประธานกรรมการ หรือประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุม ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม</p> <p>การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมคณะกรรมการให้ถือเสียงข้างมาก โดยกรรมการหนึ่ง (1) คนมีเสียงหนึ่ง (1) เสียงในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมมีสิทธิออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่ง (1) เสียงเป็นเสียงชี้ขาด</p> | <p>ข้อ 49. ในการประชุมคณะกรรมการต้องมีกรรมการมาประชุมอย่างน้อยกึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนกรรมการทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม</p> <p>การประชุมคณะกรรมการของบริษัทสามารถดำเนินการโดยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ โดยดำเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง</p> <p>ให้ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุม ในกรณีที่ไม่มีประธานกรรมการ หรือประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุม ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม</p> <p>การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมคณะกรรมการให้ถือเสียงข้างมาก โดยกรรมการหนึ่ง (1) คนมีเสียงหนึ่ง (1) เสียงในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมมีสิทธิออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่ง (1) เสียงเป็นเสียงชี้ขาด</p> |

### การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 3 วัตถุประสงค์

#### ของ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)

**จากเดิม** วัตถุประสงค์ของบริษัทมีจำนวน 57 ข้อ

**เพิ่มเติมเป็น** วัตถุประสงค์ของบริษัทมีจำนวน 73 ข้อ ดังนี้

ข้อ 58 ประกอบกิจการเกี่ยวกับการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้า พลังงานไฟฟ้า น้ำ ไอน้ำ และไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนทุกประเภท ซึ่งหมายความรวมถึงการซื้อ ขาย สำรอง พัฒนา จัดหา รับจ้าง แปรสภาพ วางแผน สร้าง ตรวจสอบ วิเคราะห์ วิจัย ออกแบบ ติดตั้ง ผลิต จัดให้ได้มา จัดส่ง บำรุงรักษา สะสม สำรอง กักเก็บ ประมูล รับเหมาก่อสร้าง ซ่อมแซม นำเข้า ส่งออก และดำเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับไฟฟ้า น้ำ ไอน้ำ พลังงานไฟฟ้า ไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนทุกประเภท รวมถึงแหล่งพลังงานอื่น ๆ ที่ส่งเสริมกิจการที่เกี่ยวกับกิจการพลังงานพลังงานไฟฟ้า น้ำ ไอน้ำ และไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนทุกประเภท

ข้อ 59 ประกอบธุรกิจเป็นศูนย์ซื้อขายคริปโทเคอร์เรนซี ศูนย์ซื้อขายโทเคนดิจิทัล นายหน้าซื้อขายโทเคนดิจิทัล ผู้ค้าคริปโทเคอร์เรนซี ผู้ค้าซื้อขายโทเคนดิจิทัล เป็นที่ปรึกษาและให้คำแนะนำแก่ผู้ประกอบการธุรกิจหรือบุคคลทั่วไปเกี่ยวกับคริปโทเคอร์เรนซี และโทเคนดิจิทัล ให้บริการแลกเปลี่ยนเงินสกุลดิจิทัลหรือขายเงินสกุลเงินดิจิทัล ลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัล รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการชุด ซื้อขาย แลกเปลี่ยน สินทรัพย์ดิจิทัล รวมถึงการลงทุนหรือให้บริการด้านอื่น ๆ เกี่ยวกับธุรกรรมคริปโทเคอร์เรนซี และโทเคนดิจิทัล (เมื่อได้รับอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว กรณีที่เป็นกิจกรรมที่ต้องได้รับอนุญาต) ให้บริการเก็บข้อมูล ประมวลผล ตรวจสอบ และยืนยันข้อมูลบนระบบโครงข่ายกระจายศูนย์กลาง ของการทำรายการธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์แบบบล็อกเชน และดำเนินการค้นคว้า วิจัย พัฒนา และรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับกิจการทางด้าน เทคโนโลยีสารสนเทศ (INFORMATION TECHNOLOGY) ในการเพิ่มพูนความรู้ ความชำนาญความเชี่ยวชาญในด้านวิชาการและเทคโนโลยี

ข้อ 60 ประกอบกิจการค้า นำเข้า ส่งออก ให้เช่า ให้เช่าซื้อ เครื่องจักร เครื่องยนต์ เครื่องมือกล เครื่องพ่นแรง พ่นยนต์ ปัญหาประดิษฐ์ต่าง ๆ ยานพาหนะ เครื่องกำเนิดและ เครื่องใช้ไฟฟ้า ตู้เย็น เครื่องปรับอากาศ หม้อหุงข้าวไฟฟ้า เตาไรต์ไฟฟ้า เครื่องสูบน้ำ เครื่องทำความร้อน เครื่องทำความเย็น เครื่องครัว เครื่องเหล็ก เครื่องทองแดง เครื่องทองเหลือง เครื่องสุขภัณฑ์ เครื่องเคหะภัณฑ์ เครื่องเฟอร์นิเจอร์ อุปกรณ์ไฟฟ้า อุปกรณ์ประปา รวมทั้งอะไหล่และอุปกรณ์ของสินค้าดังกล่าวข้างต้น

ข้อ 61 ประกอบกิจการค้า นำเข้า ส่งออก ให้เช่า ให้เช่าซื้อ เครื่องจักรกล พ่นยนต์ปัญหาประดิษฐ์ต่าง ๆ และเครื่องมือเครื่องใช้ในทางการแพทย์ การวัดคำนวณ เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ และเครื่องมือที่ใช้ประกอบวิชาชีพต่าง ๆ เครื่องใช้สำนักงาน โรงงาน และในยานพาหนะทุกประเภท เครื่องจักรไฟฟ้า เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า ตลอดจนอะไหล่ และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับสินค้านี้ดังกล่าว

ข้อ 62 ประกอบกิจการเกี่ยวกับการสร้าง บำรุงรักษา และพัฒนาหรือร่วมพัฒนาออนไลน์แอปพลิเคชัน (Online Application) เทคโนโลยีสารสนเทศ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์ เกม และรายการบันเทิง ภาพยนตร์ เว็บไซต์ และข่าวต่าง ๆ

ข้อ 63 ประกอบกิจการให้บริการวางระบบข้อมูล ดูแลระบบข้อมูล จัดสรรข้อมูล วิเคราะห์ และจัดกลุ่มประเภทข้อมูล เพื่อให้สามารถให้บริการต่าง ๆ ได้ตรงกับความต้องการของผู้ว่าจ้างรวมถึงการจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ รวมถึงการให้บริการวางระบบ และจัดทำการบริหารทางสรรพสินค้า สินค้าของธุรกิจต่าง ๆ บนระบบออนไลน์ทางอินเทอร์เน็ต ประกอบธุรกิจเป็นผู้จัดจำหน่ายและส่งออกสินค้าผ่านระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ให้บริการพัฒนาระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ พัฒนาระบบการชำระเงิน พัฒนาระบบการขนส่งสินค้า และพัฒนาระบบการซื้อขายสินค้าทางอินเทอร์เน็ต

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>ข้อ 64 ประกอบกิจการจำหน่าย ผลิตภัณฑ์ ออกแบบ ประกอบ ดัดแปลง ซ่อมแซม ซื่อ ขาย เช่า ให้เช่า เช่าซื้อ ให้เช่าซื้อ ขยาย ผาก แลกเปลี่ยน จำนอง จำนำเช่าช่วง ให้เช่าช่วง จัดหาหรือจำหน่ายไปโดยประการใดซึ่งรถจักรยาน รถจักรยานยนต์ รถยนต์นั่ง รถกระบะ รถยนต์บรรทุก รถบัส หรือยานพาหนะทางบก ทางน้ำ ทางอากาศ ที่ขับเคลื่อนด้วยกำลังเครื่องยนต์ทุกประเภท และรถยนต์ที่ใช้ก๊าซธรรมชาติ รถยนต์ที่ใช้ไฟฟ้า ตลอดถึงอะไหล่และอุปกรณ์สิ่งของดังกล่าว รวมถึงการให้บริการขนส่ง รับจ้างขนส่ง รับจัดหายานพาหนะทุกประเภทเพื่อการขนส่งบุคคล สินค้า สิ่งของ หรือวัตถุต่าง ๆ ซึ่งยานพาหนะดังที่ระบุไว้ข้างต้นเพื่อกิจการของบริษัทเอง หรือร่วมกิจการกับบริษัทอื่น นิติบุคคลอื่น ในกิจการขนส่งและกิจการอื่นดังที่ได้กล่าวไว้ทั้งทางบก ทางน้ำ ทางอากาศ ทั้งภายในประเทศ นอกประเทศ และกิจการระหว่างประเทศ</p> |
| <p>ข้อ 65 ประกอบธุรกิจบริการจัดการงานและการสรรหาบุคลากร(เมื่อได้รับอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว กรณีที่เป็นกิจกรรมที่ต้องได้รับอนุญาต) รวมถึงเป็นที่ปรึกษาและให้คำแนะนำปัญหาเกี่ยวกับการบริหารงาน การพาณิชย์กรรม อุตสาหกรรม นวัตกรรม รวมทั้งปัญหาการผลิต การตลาดและการจัดจำหน่าย</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <p>ข้อ 66 ประกอบกิจการจำหน่าย ผลิตภัณฑ์ ประกอบ ติดตั้งซ่อมแซม เครื่องจักร เครื่องกล เครื่องยนต์ เครื่องมือ เครื่องใช้ และอุปกรณ์ทุกชนิดในทางอุตสาหกรรม ทางเกษตรกรรม ทางวิทยาศาสตร์ และทางการแพทย์ เครื่องมือและอุปกรณ์ทางอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องมือสื่อสารและโทรคมนาคมลำโพง และอุปกรณ์ของสิ่งของดังกล่าว</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <p>ข้อ 67 ประกอบกิจการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ ประกอบ ติดตั้งและซ่อมแซมเครื่องเคมีภัณฑ์ เครื่องสุขภัณฑ์ เครื่องเวชภัณฑ์ ยารักษาโรค เครื่องใช้สำนักงาน บ้าน หรือสถานที่ประกอบธุรกิจอื่น เครื่องเรือน เครื่องจักรสาน เครื่องหยาบ เครื่องเคลือบดินเผา เครื่องแก้ว เครื่องชั่ง ตวงวัด เครื่องกีฬา เครื่องดนตรี ของเด็กเล่น กระดาษปิดฝาผนัง เครื่องเขียนแบบเรียน อุปกรณ์การศึกษา และอุปกรณ์การประปาทุกชนิด</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <p>ข้อ 68 ประกอบกิจการค้าอาคารชุด ซื่อ ขาย ซื่อขายผ่อนส่ง ซื่อขายเงินเชื่อ ให้เช่า ให้เช่าซื้อห้องชุดในอาคารชุดดังกล่าว</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <p>ข้อ 69 ประกอบกิจการโรงถ่ายภาพยนตร์ ถ่ายละคร ถ่ายรายการโทรทัศน์ และโรงละคร ให้เช่า ให้บริการเกี่ยวกับโรงถ่ายทำภาพยนตร์ ถ่ายทำละคร ถ่ายรายการโทรทัศน์ และโรงละคร รวมไปถึงการประกอบธุรกิจด้านบันเทิงทุกประเภท และให้คำปรึกษา เช่น จัดคอนเสิร์ต ละครเวที การแสดงต่าง ๆ</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <p>ข้อ 70 ประกอบกิจการรับจ้างโฆษณา รวมทั้งออกแบบและผลิตงานโฆษณาทางภาพยนตร์ ทางวิทยุ ทางหนังสือพิมพ์ ทางภาพถ่ายหรือสิ่งอื่นใด ๆ และบริการประชาสัมพันธ์ทางธุรกิจ</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <p>ข้อ 71 ประกอบการค้าปลีก ค้าส่ง ค้าส่งออก ซึ่งรายการภาพยนตร์ งานผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับโทรคมนาคมหรือสื่อต่าง ๆ ที่บริษัทผลิตได้ทั้งภายในและภายนอกประเทศ</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <p>ข้อ 72 ประกอบกิจการทำซ้ำ ดัดแปลง แก้ไข เปลี่ยนแปลง รวมทั้งจำหน่าย ซึ่งภาพถ่าย โฆษณา ข้าว สารคดี ละคร การแสดง รายการบันเทิง ภาพยนตร์ และรายการต่าง ๆ ของผู้อื่น โดยได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์ หรือเจ้าของสิทธิใด ๆ ดังกล่าวตามกฎหมาย</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <p>ข้อ 73 ประกอบกิจการวางแผน บริการออกแบบ ผลิต ตกแต่ง จัดสร้าง จัดทำ เวที ร้านค้า งานสัมมนา อภิปราย ประชุมทางวิชาการทุกประเภท งานนิทรรศการ งานแถลงข่าว งานเปิดตัวสินค้า งานส่งเสริมการขาย งานการประชุม งานแสดงแสง สี เสียง งานแฟชั่นโชว์ งานพิธีเปิด พิธีปิดงาน งานเลี้ยงรับรอง และงานที่เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ทุกชนิดให้แก่ บุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล ส่วนราชการ และองค์กรของรัฐ ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

## หนังสือมอบฉันทะ

### การมอบฉันทะ

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 หากท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ ท่านสามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมแทนหรือท่านสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระที่บริษัทฯ กำหนดเข้าร่วมประชุมดังกล่าวได้ ทั้งนี้บริษัทฯ ได้จัดเตรียมหนังสือมอบฉันทะมาพร้อมนี้แล้ว โดยผู้ถือหุ้นสามารถเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่งใน 3 แบบ ดังนี้

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

ผู้ถือหุ้นที่มีความประสงค์จะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุมแทน โปรดเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะเพียงแบบเดียวเท่านั้น

## ประวัติกรรมการอิสระที่เป็นผู้รับมอบฉันทะ

|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                     |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| ชื่อ-ชื่อสกุล              | ผู้ช่วยศาสตราจารย์กังวาน ยอดวิเศษศักดิ์                                                                                                                                                                                                                          |  |
| อายุ                       | 50 ปี                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                     |
| ที่อยู่                    | 63/1 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310                                                                                                                                                                                                    |                                                                                     |
| ตำแหน่งปัจจุบัน            | กรรมการอิสระ /ประธานกรรมการตรวจสอบ                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                     |
| ประวัติการศึกษา            | : ปริญญาเอก การบริหารธุรกิจ The University of South Australia Adelaide ออสเตรเลีย<br>: ปริญญาโท การบริหารธุรกิจ สาขาการตลาดและการเงิน สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย<br>: ปริญญาตรี การบริหารธุรกิจ สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ |                                                                                     |
| ประวัติการทำงาน            |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                     |
| บริษัทจดทะเบียน            | : ไม่มีการดำรงตำแหน่ง                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                     |
| บริษัท/หน่วยงานอื่น ๆ      | : อาจารย์ประจำ คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ                                                                                                                                                                                              |                                                                                     |
| จำนวน1 แห่ง                |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                     |
| ส่วนได้เสียในวาระการประชุม | ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการคนอื่น ๆ ในทุกวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้                                                                                                                                                             |                                                                                     |

|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                      |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| ชื่อ-ชื่อสกุล              | พลตำรวจโทหญิง ศิริจันทร์ จันทรแสงสว่าง                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
| อายุ                       | 63 ปี                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                      |
| ที่อยู่                    | 63/1 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                      |
| ตำแหน่งปัจจุบัน            | กรรมการอิสระ /กรรมการตรวจสอบ                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                      |
| ประวัติการศึกษา            | : ปริญญาเอก ปรัชญา (การบริหาร การพัฒนา) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา<br>: ปริญญาโท ศิลปศาสตร์ (การบริหารและพัฒนาสังคม) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์<br>: ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช<br>: ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ (การบัญชี) มหาวิทยาลัยรามคำแหง<br>: ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ (การเงินและการธนาคาร) มหาวิทยาลัยรามคำแหง |                                                                                      |
| ประวัติการทำงาน            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                      |
| บริษัทจดทะเบียน            | : ไม่มีการดำรงตำแหน่ง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                      |
| บริษัท/หน่วยงานอื่น ๆ      | : ไม่มีการดำรงตำแหน่ง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                      |
| ส่วนได้เสียในวาระการประชุม | ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการคนอื่น ๆ ในทุกวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                      |

หนังสือมอบฉันทะแบบ

ก. Proxy Form (A)

เขียนที่ / Made at .....

วันที่ /Date .....เดือน/ Month .....พ.ศ /Year .....

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

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

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

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 /Age .....ปี

อยู่บ้านเลขที่ /Residing at No.....ถนน /Road .....ตำบล/แขวง /Sub district .....

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

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

☐ ผศ.กังวาน ยอดวิเศษ อายุ 50 ปี หรือ ☐ พล.ต.ท.หญิง ศิริจันทร์ จันทรแสงสว่าง อายุ 63 ปี

Asst.Prof.Kangwan Yodwisitsak age 50 or Pol.Lt.Gen.Sirichun Chunsangsawang 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 2565 ในวันพฤหัสบดีที่ 21 เมษายน 2565 เวลา 13.30 น. ณ ห้องส่ง 5 ชั้น 1 อาคารปฏิบัติการวิทยุและโทรทัศน์ เลขที่ 63/1 ถนนพระราม9 แขวง ห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 หรือจะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

Only one of above is assigned as my/our proxy to attend and vote in the 2022 Annual General Meeting of Shareholders on Thursday, April 21, 2022 at 13.30 at Broadcasting Room 5, Floor 1 MCOT Broadcasting Operation Building 63/1 Rama IX Road, Huaykwang Bangkok 10310.

or at any adjournment thereof to any other date, time and venue.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำให้ในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

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

ลงชื่อ/ Signed .....ผู้มอบฉันทะ/Grantor

ลงชื่อ/ Signed .....ผู้รับมอบฉันทะ/ Proxy

ลงชื่อ/ Signed .....ผู้รับมอบฉันทะ/ Proxy

ลงชื่อ/ Signed .....ผู้รับมอบฉันทะ/ Proxy

วันที่/ Date ...../...../.....

หมายเหตุ /Remarks:

ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้น ให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

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

Duty Stamp  
20 Baht  
ติดอากร  
แสตมป์ 20

หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

Proxy Form (B)

เขียนที่ / Made at .....

วันที่/ Date .....เดือน/ Month .....พ.ศ /Year .....

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

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

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

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 /Age .....ปี

อยู่บ้านเลขที่ /Residing at No..... ถนน /Road .....ตำบล/แขวง /Sub district .....อำเภอ/เขต/District

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

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

☐ ผศ.กังวาน ยอดวิทย์ศักดิ์ อายุ 50 ปี หรือ ☐ พล.ต.ท.หญิง ศิริจันทร์ จันทรแสงสว่าง อายุ 63 ปี

Asst.Prof.Kangwan Yodwisitsak age 50 or Pol.Lt.Gen.Sirichun Chunsangsawang 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 2565 ในวันพฤหัสบดีที่ 21 เมษายน 2565 เวลา 13.30 น. ณ ห้องส่ง 5 ชั้น 1 อาคารปฏิบัติการวิทยุและโทรทัศน์ เลขที่ 63/1 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 หรือจะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

Only one of above is assigned as my/our proxy to attend and vote in the 2022 Annual General Meeting of Shareholders on Thursday, April 21, 2022 at 13.30 at Broadcasting Room 5, Floor 1 MCOT Broadcasting Operation Building 63/1 Rama IX Road, Huaykwang Bangkok 10310. or at any adjournment thereof to any other date, time and venue.

4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

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

☐ วาระที่ 1 : เรื่องที่ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ

Agenda 1 : Report by the Chairman

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

☐ เห็นด้วย / Approve

☐ ไม่เห็นด้วย / Not approve

☐ งดออกเสียง / Abstain

☐ วาระที่ 2 : เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บมจ. อสมท ประจำปี 2564 ในวันศุกร์ที่ 30 เมษายน 2564

Agenda 2 : To approve the Minutes of the 2021 Annual General Meeting of Shareholders held on Friday, April 30, 2021

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

☐ เห็นด้วย / Approve

☐ ไม่เห็นด้วย / Not approve

☐ งดออกเสียง / Abstain

☐ วาระที่ 3 : เรื่อง พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2564 (วันที่ 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2564)

Agenda 3 : To acknowledge the report on the Company's 2021 operating results (the period between January 1 – December 31, 2021)

- ☐ (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 4 : เรื่อง พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงิน บัญชีกำไรขาดทุน สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ 31 ธันวาคม 2564

Agenda 4 : To approve the Company's financial statements and income statement for the year ended December 31, 2021

- ☐ (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 5 : เรื่อง พิจารณาการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2564

Agenda 5 : To approve dividend payment for the year 2021

- ☐ (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 6 : เรื่อง พิจารณานุมัติค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท

Agenda 6 : To approve directors' remuneration

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

☐ เห็นด้วย / Approve

☐ ไม่เห็นด้วย / Not approve

☐ งดออกเสียง / Abstain

☐ วาระที่ 7 : เรื่อง พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชี ประจำปี 2565

Agenda 7 : To approve the appointment of the auditor and determination of its audit fee 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 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;

- ☐ การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด / The appointment of the whole Board of Directors

☐ เห็นด้วย / Approve

☐ ไม่เห็นด้วย / Not approve

☐ จดออกเสียง / Abstain

- ☐ การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล / The appointment of individual Directors

1. นายประเวศ อรรถสุภผล (Mr.Pravaid Audthasupapon)

☐ เห็นด้วย / Approve

☐ ไม่เห็นด้วย / Not approve

☐ จดออกเสียง / Abstain

2. นายไพบูลย์ ศิริภานุเสถียร (Mr.Phaiboon Siripanoosien)

☐ เห็นด้วย / Approve

☐ ไม่เห็นด้วย / Not approve

☐ จดออกเสียง / Abstain

3. นายบุญสน เจนชัยมหกุล (Mr. Boonson Jenchaimahakoon)

☐ เห็นด้วย / Approve

☐ ไม่เห็นด้วย / Not approve

☐ จดออกเสียง / Abstain

4. รองศาสตราจารย์เกษมสานต์ โชติชาครพันธุ์ (Associate Professor Kasemsarn Chotchakornpant)

☐ เห็นด้วย / Approve

☐ ไม่เห็นด้วย / Not approve

☐ จดออกเสียง / Abstain

☐ วาระที่ 9 : พิจารณอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 3 วัตถุประสงค์ของบริษัท

Agenda 9: To approve revision of the Company's regulations and amendments to Article 3 "Purposes of the Company" in the Memorandum of Association

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

☐ เห็นด้วย / Approve

☐ ไม่เห็นด้วย / Not approve

☐ จดออกเสียง / Abstain

☐ วาระที่ 10 : 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) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้รับความประสงค์ในการลงคะแนนเสียงในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณี que ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

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/ Signed .....ผู้รับมอบฉันทะ/ Proxy  
(.....)

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

ลงชื่อ/ Signed .....ผู้รับมอบฉันทะ/ 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. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

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

ค. ในกรณีที่วาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ

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

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

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บมจ. อสมท ประจำปี 2565 ในวันพฤหัสบดีที่ 21 เมษายน 2565 เวลา 13.30 น. ณ ห้องส่ง 5 ชั้น 1 อาคารปฏิบัติการวิทยุและโทรทัศน์ เลขที่ 63/1 ถนนพระราม9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

Grant of proxy as a shareholder of **MCOT Plc.** At the 2022 Annual General Meeting of Shareholders on Thursday, April 21, 2022 at 13.30 hrs. at Broadcasting Room 5, Floor 1 MCOT Broadcasting Operation Building 63/1 Rama IX Road, Huaykwang Bangkok 10310.

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

☐ วาระที่ /Agenda..... เรื่อง /Subject .....

☐ ก. ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

☐ ข. ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

☐ เห็นด้วย / Approve

☐ ไม่เห็นด้วย / Not approve

☐ งดออกเสียง / Abstain

☐ วาระที่ /Agenda..... เรื่อง /Subject .....

☐ ก. ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

☐ ข. ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

☐ เห็นด้วย / Approve

☐ ไม่เห็นด้วย / Not approve

☐ งดออกเสียง / Abstain

☐ 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

☐ งดออกเสียง / Abstain

ชื่อกรรมการ .....

☐ เห็นด้วย / Approve

☐ ไม่เห็นด้วย / Not approve

☐ งดออกเสียง / Abstain

ชื่อกรรมการ .....

☐ เห็นด้วย / Approve

☐ ไม่เห็นด้วย / Not approve

☐ งดออกเสียง / Abstain

ชื่อกรรมการ .....

☐ เห็นด้วย / Approve

☐ ไม่เห็นด้วย / Not approve

☐ งดออกเสียง / Abstain

ข้าพเจ้าขอรับรองว่ารายการในใบประจำต่อแบบพิมพ์หนังสือมอบฉันทะถูกต้องบริบูรณ์และเป็นความจริงทุกประการ

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

## หนังสือมอบฉันทะแบบ ค.

### Proxy Form (C)

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

เขียนที่ / Made at .....

วันที่/ Date .....เดือน/ Month .....พ.ศ /Year .....

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

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

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

ในฐานะผู้ประกอบการธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้กับ.....

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 of .....shares Which are entitled to cast .....votes 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 /Age .....ปี

อยู่บ้านเลขที่ /Residing at No..... ถนน /Road .....ตำบล/แขวง /Sub district .....อำเภอ/เขต/District

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

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

☐ ผศ.กังวาน ยอดวิเศษศักดิ์ อายุ 50 ปี หรือ ☐ พล.ต.ท.หญิง ศิริจันทร์ จันทรแสงสว่าง อายุ 63 ปี

Asst.Prof.Kangwan Yodwisitsak age 50 or Pol.Lt.Gen.Sirichun Chunsangsawang 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 2565 ในวันพฤหัสบดีที่ 21 เมษายน 2565 เวลา 13.30 น. ณ ห้องส่ง 5 ชั้น 1 อาคารปฏิบัติการวิทยุและโทรทัศน์ เลขที่ 63/1 ถนนพระราม9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 หรือจะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

Only one of above is assigned as my/our proxy to attend and vote in the 2022 Annual General Meeting of Shareholders on Thursday, April 21, 2022 at 13.30 at Broadcasting Room 5, Floor 1 MCOT Broadcasting Operation Building 63/1 Rama IX Road, Huaykwang Bangkok 10310. or at any adjournment thereof 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 Total .....เสียง/votes

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

☐ งดออกเสียง / Abstain

☐ วาระที่ 2 : เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บมจ. อสมท ประจำปี 2564 วันศุกร์ที่ 30 เมษายน 2564

Agenda 2 : To approve the Minutes of the 2021 Annual General Meeting of Shareholders held on Friday, April 30, 2021

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

☐ เห็นด้วย / Approve

☐ ไม่เห็นด้วย / Not approve

☐ งดออกเสียง / Abstain

☐ วาระที่ 3 : เรื่อง พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2564 (วันที่ 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2564)

Agenda 3 : To acknowledge the report on the Company's 2021 operating results (the period between January 1 – December 31, 2021)

- ☐ (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 4 : เรื่อง พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงิน บัญชีกำไรขาดทุน สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ 31 ธันวาคม 2564

Agenda 4 : To approve the Company's financial statements and income statement for the year ended December 31, 2021

- ☐ (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 5 : เรื่อง พิจารณาการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2564

Agenda 5 : To approve dividend payment for the year 2021

- ☐ (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 6 : เรื่อง พิจารณานุมัติค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท

Agenda 6 : To approve directors' remuneration

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

☐ เห็นด้วย / Approve

☐ ไม่เห็นด้วย / Not approve

☐ งดออกเสียง / Abstain

☐ วาระที่ 7 : เรื่อง พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชี ประจำปี 2565

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

☐ 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;

- ☐ การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด / The appointment of the whole Board of Directors

☐ เห็นด้วย / Approve

☐ ไม่เห็นด้วย / Not approve

☐ งดออกเสียง / Abstain

- ☐ การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล / The appointment of individual Directors

1. นายประเวศ อรรถสุภผล (Mr.Pravaud Audthasupapon)

☐ เห็นด้วย / Approve

☐ ไม่เห็นด้วย / Not approve

☐ งดออกเสียง / Abstain

2. นายไพบูลย์ ศิริภาณุเสถียร (Mr.Phaiboon Siripanoosatien)

☐ เห็นด้วย / Approve

☐ ไม่เห็นด้วย / Not approve

☐ งดออกเสียง / Abstain

3. นายบุญสอน เจนชัยมหกุล (Mr. Boonson Jenchaimahakoon)

☐ เห็นด้วย / Approve

☐ ไม่เห็นด้วย / Not approve

☐ งดออกเสียง / Abstain

4. รองศาสตราจารย์เกษมศานต์ โชติชาครพันธุ์ (Associate Professor Kasemsarn Chotchakornpant)

☐ เห็นด้วย / Approve

☐ ไม่เห็นด้วย / Not approve

☐ งดออกเสียง / Abstain

☐ วาระที่ 9 : พิจารณานุมัติการแก้ไขข้อบังคับของ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท  
ข้อ 3 วัตถุประสงค์ของบริษัท

Agenda 9 : To approve revision of the Company's regulations and amendments to Article 3 "Purposes of the Company" in the Memorandum of Association

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

☐ เห็นด้วย / Approve

☐ ไม่เห็นด้วย / Not approve

☐ งดออกเสียง / Abstain

☐ วาระที่ 10 : เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) / Agenda 9 : Others (if any)

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

☐ เห็นด้วย / Approve

☐ ไม่เห็นด้วย / Not approve

☐ งดออกเสียง / Abstain

5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบอำนาจในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบอำนาจนี้ให้ถือว่า 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.

6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการลงคะแนนเสียงในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใด นอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทน ข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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.

กิจการใดที่ผู้รับมอบอำนาจได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบอำนาจไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบอำนาจ ให้ถือเสมือนว่า ข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

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

ลงชื่อ/ Signed ..... ผู้มอบอำนาจ/Grantor  
(.....)

ลงชื่อ/ Signed .....ผู้รับมอบอำนาจ/ Proxy  
(.....)

ลงชื่อ/ Signed .....ผู้รับมอบอำนาจ/ Proxy  
(.....)

ลงชื่อ/ Signed .....ผู้รับมอบอำนาจ/ Proxy  
(.....)

วันที่/ Date ...../...../.....

หมายเหตุ / Remarks:

1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น  
Only foreign shareholders as registered in the registration book who authorize the Custodian in Thailand use the Proxy from C
2. หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ / Evidences to be enclosed with the proxy form are:
  - (1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน  
Letter of attorney form shareholder authorizes a custodian to sign the Proxy Form on behalf of the shareholder
  - (2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจ คัสโตเดียน (Custodian)  
Letter of certification to certify that the signer in the Proxy Form have a permit to act as a Custodian
3. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ จะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้  
The shareholder assigning a proxy must authorize only one proxy to attend the meeting and cast the votes on his/her/their behalf and all votes of such shareholder cannot be split for more than one proxy.
4. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล  
In agenda regarding the appointment of new directors, the appointment can be made for all directors or for individual director
5. ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำตอแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ  
Should the provisions prescribed above are not sufficient to cover all the Proxy's intentions; the Proxy may use the attached Annex to the Proxy Form C.

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

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บมจ. อสมท ประจำปี 2565 ในวันพฤหัสบดีที่ 21 เมษายน 2565 เวลา 13.30 น. ณ ห้องส่ง 5 ชั้น 1 อาคารปฏิบัติการวิทยุและโทรทัศน์ เลขที่ 63/1 ถนนพระราม 9 แขวง ห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวันเวลา และสถานที่อื่นด้วย

Grant of proxy as a shareholder of MCOT Plc At the 2022 Annual General Meeting of Shareholders on Thursday, April 21, 2022 at 13.30 hours at the Broadcasting Room 5, Floor 1 MCOT Broadcasting Operation Building 63/1 Rama IX Road, Huaykwang Bangkok 10310. 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 .....เสียง/vote(s) ☐ ไม่เห็นด้วย/Not approve .....เสียง/vote(s) ☐งดออกเสียง/Abstain .....เสียง/ 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/Approve .....เสียง/vote(s) ☐ ไม่เห็นด้วย/Not approve .....เสียง/vote(s) ☐งดออกเสียง/Abstain .....เสียง/ 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/Approve .....เสียง/vote(s) ☐ ไม่เห็นด้วย/Not approve .....เสียง/vote(s) ☐งดออกเสียง/Abstain .....เสียง/ vote(s)

ชื่อกรรมการ .....

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

ชื่อกรรมการ .....

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

ชื่อกรรมการ .....

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

ข้าพเจ้าขอรับรองว่ารายการในใบประจำต่อแบบพิมพ์หนังสือมอบฉันทะถูกต้องบริบูรณ์และเป็นความจริงทุกประการ

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

## 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 กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม

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

### 3. นิติบุคคลซึ่งมิได้มีสัญชาติไทยที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทย เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

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

- (ก) หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. ที่ส่งมาพร้อมหนังสือนัดประชุม หรือ Download จาก [www.mcot.net/ir](http://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

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง หรือ โดยผู้รับมอบฉันทะที่ไม่ใช่กรรมการอิสระโปรดปฏิบัติตามขั้นตอน การใช้งานระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Inventech Connect โดยบริษัทฯ จะเปิดให้ดำเนินการตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2565 เวลา 08.30 น. และระบบจะปิดการลงทะเบียนวันที่ 21 เมษายน 2565 จนกว่าจะปิดการประชุม ถ้าผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง ผู้ถือหุ้นอาจเลือกมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่ง ตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นเป็นผู้รับมอบฉันทะ หรือเลือกมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ออกเสียงลงคะแนนแทนได้ ตามรายชื่อดังต่อไปนี้

1. ผศ.กังวาน ยอดวิศิษฐ์ศักดิ์ กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ หรือ
2. พล.ต.ท.หญิง ศิริจันทร์ จันทรแสงสว่าง กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ

ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์ให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เป็นผู้รับมอบฉันทะ โปรดส่งหนังสือมอบฉันทะที่ได้จัดทำขึ้น และลงนามครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่กล่าวข้างต้น ไปยังเลขานุการบริษัทฯ พร้อมเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยส่งถึงบริษัทฯ ภายในวันที่ 20 เมษายน 2565 ตามที่อยู่ด้านล่างนี้

ฝ่ายเลขานุการบริษัท

บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 63/1 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง

เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

## ข้อบังคับบริษัทเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นและการออกเสียงลงคะแนน

- ข้อ 20** ให้มีการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นภายในสี่ (4) เดือนนับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท การประชุมเช่นนี้ให้เรียกว่า “การประชุมสามัญ” การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากนี้ให้เรียกว่า “การประชุมวิสามัญ” คณะกรรมการอาจเรียกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร
- ข้อ 21** ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจน ในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้คณะกรรมการ ต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น
- ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้ นั้นจะเรียกประชุมเองก็ได้ ภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุมโดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่าย อันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวก ตามสมควร
- ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสองครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 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 สถานที่ที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมหนังสือมอบฉันทะให้เป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชน จำกัด กำหนดไว้ ซึ่งอย่างน้อยต้องมีรายการ ดังต่อไปนี้
- (1) จำนวนหุ้นที่ผู้มอบฉันทะถืออยู่ (2) ชื่อผู้รับมอบฉันทะ (3) ครั้งที่ และวัน เดือน ปี ของการประชุมที่มอบฉันทะให้เข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนในการออกเสียงลงคะแนน ผู้รับมอบฉันทะจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนคะแนนเสียงที่ผู้ถือหุ้นผู้มอบฉันทะมีรวมกัน 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 แต่หากในกรณีที่การเรียกประชมนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอตาม ข้อบังคับข้อ 21. ก็ให้เรียกประชุมใหม่และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้น ไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วัน และอย่างมากไม่เกินสิบสี่ (14) วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งใหม่นี้ไม่จำเป็นต้องมีผู้ถือหุ้นครบองค์ประชุม

|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ข้อ 28 | <p>ประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้ดำเนินการประชุมให้เป็นไปตามข้อบังคับนี้ตามลำดับระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติให้เปลี่ยนลำดับระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุม เมื่อที่ประชุมได้พิจารณาเสร็จตามวาระหนึ่งแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดอาจขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่น นอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมก็ได้ในกรณีที่ที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระไม่เสร็จตามวาระหนึ่ง หรือพิจารณาเรื่องที่ผู้ถือหุ้นเสนอ ไม่เสร็จตามวาระสอง แล้วแต่กรณี และจำเป็นต้องเลื่อนการพิจารณาออกไป ให้ที่ประชุมกำหนดสถานที่ วันและเวลาที่จะประชุมในคราวต่อไป และให้คณะกรรมการส่งหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลาและระเบียบวาระการประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุมด้วย</p> |
| ข้อ 29 | <p>มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ชี้ขาดด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ข้อ 30 | <p>การวินิจฉัยชี้ขาดเรื่องดังต่อไปนี้ จะต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับของบริษัท</li> <li>(2) การเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท</li> <li>(3) การลดทุนจดทะเบียนของบริษัท</li> <li>(4) การออกและเสนอขายหุ้นกู้</li> <li>(5) การควบบริษัท</li> <li>(6) การเลิกบริษัท</li> <li>(7) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น</li> <li>(8) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นไม่ว่าจะเป็นบริษัทมหาชนจำกัด หรือบริษัทจำกัดมาเป็นของบริษัท</li> <li>(9) การทำ แก้ไขเพิ่มเติม หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ</li> <li>(10) การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือ</li> <li>(11) การรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน</li> </ol>                 |
| ข้อ 31 | <p>ผู้ถือหุ้นซึ่งมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใดไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ทั้งนี้ เว้นแต่การออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ข้อ 34 | <p>ในการกำหนดค่าตอบแทนให้แก่กรรมการ นอกจากที่ข้อบังคับนี้กำหนดไว้ให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ข้อ 37 | <p>ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) ผู้ถือหุ้นรายหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ</li> <li>(2) ให้ผู้ถือหุ้นแต่ละรายใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้</li> <li>(3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่ง (1) เสียงเป็นเสียงชี้ขาด</li> </ol>                                                                                                                                                                                                     |

## นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

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

### ฐานการประมวลผลตามสัญญา

เมื่อท่านลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ท่านจำเป็นต้องให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเท่าที่จำเป็นเพื่อที่ บมจ. อสมท จะได้ประมวลผลเกี่ยวกับการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมสามัญฯ ของท่านและเพื่อแจ้งรายละเอียดและการดำเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญฯ จึงเป็นฐานสัญญาตามมาตรา 24 (3) ฐานการประมวลผลตามความยินยอม

บมจ. อสมท ไม่ได้ขอความยินยอมท่านเพื่อการประมวลผลข้อมูลที่ไม่จำเป็นต่อการลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมสามัญฯ ของท่าน ฐานการประมวลผลตามประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย (Legitimate Interest)

บมจ. อสมท จะจัดให้มีการบันทึกภาพนิ่งและอาจรวมถึงภาพเคลื่อนไหวบรรยายภาพของงานประชุมสามัญฯ และภาพนิ่งรวมถึงภาพเคลื่อนไหวของผู้เข้าร่วมประชุมสามัญฯ เพื่อใช้ในการทำงานรายงานและการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ของ บมจ. อสมท ภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวของงานอาจปรากฏภาพของท่านที่เข้าร่วมการประชุมสามัญฯ แต่จะไม่มีการระบุรายละเอียดตัวบุคคลที่เข้าร่วมประชุมสามัญฯ ทั้งนี้ หากท่านพบว่ามีภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวของท่าน 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
- ข้อมูลที่ใช้ประกอบการประมวลผลเป็นข้อมูลที่เผยแพร่สาธารณะและไม่ใช่อ่านไหว
- 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 เป็นผู้มอบฉันทะให้เข้าร่วมประชุมสามัญฯ แทนผู้มอบฉันทะ หากผู้มอบฉันทะได้ให้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้มอบฉันทะแก่ บมจ. อสมท ผู้รับมอบฉันทะรับรองว่า

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

(2) ผู้รับมอบฉันทะได้รับความยินยอมหรือสามารถอาศัยฐานทางกฎหมายอื่นสำหรับการเก็บรวบรวม ใช้ เผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้มอบฉันทะตามกฎหมายที่ใช้บังคับ

(3) ผู้รับมอบฉันทะได้แจ้งนโยบายความเป็นส่วนตัวของ บมจ. อสมท ที่เกี่ยวข้องแก่ผู้มอบฉันทะแล้ว

(4) ผู้รับมอบฉันทะรับรองว่า บมจ. อสมท สามารถเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย 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

## การส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565

บมจ. อสมท คำนึงถึงความสำคัญของผู้ถือหุ้นและเพื่อเป็นการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดังนั้น ก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น บมจ. อสมท จึงจัดให้มีระบบรับคำถามเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามล่วงหน้าเกี่ยวกับวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น โดยรายละเอียดการส่งคำถามประกอบด้วย

### 1. คุณสมบัติของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุม

เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 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 2565 ซึ่งมีวาระหลัก ดังนี้

- พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานกิจการของบริษัทฯ ประจำปี 2564 (วันที่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2564)
- พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงิน บัญชีกำไรขาดทุน สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ 31 ธันวาคม 2564
- พิจารณาการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2564
- พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2565
- พิจารณานุมัติค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท
- พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ
- พิจารณานุมัติการแก้ไขข้อบังคับของ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 3 วัตถุประสงค์ของบริษัท

(2) เป็นข้อมูลอื่นที่สำคัญของบริษัท

### 3. ช่องทางรองรับการส่งคำถาม

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

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

### 4. ช่วงเวลาที่เปิดรับคำถาม

ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามเกี่ยวกับวาระการประชุมผู้ถือหุ้น ได้ตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม 2565

### 5. การตอบคำถามกรณีผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

บมจ. อสมท จะพิจารณาตอบคำถามที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) ทางโทรสาร หรือผ่านช่องทางอื่นๆ ตามความเหมาะสม เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นท่านอื่นได้รับทราบข้อมูลดังกล่าวอย่างเท่าเทียมกัน

## แบบฟอร์มการส่งคำถามล่วงหน้า ก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บมจ. อสมท ประจำปี 2565

กรุณากรอกรายละเอียดตามแบบฟอร์ม หรือส่งไปรษณีย์

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

วงเล็บมุมซองว่า การส่งคำถามล่วงหน้า

หรือส่งคำถามทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ([www.mcot.net/ir](http://www.mcot.net/ir))

ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) : [cgmcot@mcot.net](mailto: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 2565 วาระที่ .....ดังนี้

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามเกี่ยวกับวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ได้ตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม 2565

## แบบฟอร์มขอรับรายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงิน และ แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี แบบ 56-1 One Report

กรุณากรอกรายละเอียดตามแบบฟอร์ม 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 2564



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 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ในวันพฤหัสบดีที่ 21 เมษายน 2565 เวลา 13.30 น. ณ ห้องส่ง 5 ชั้น 1 อาคารปฏิบัติการวิทยุและโทรทัศน์ เลขที่ 63/1 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

☐ เข้าร่วมประชุม E-AGM ด้วยตนเอง และให้บริษัทฯ จัดส่งชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password) พร้อมเว็บลิงก์ (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://app.inventech.co.th/MCOT154217R>

หรือสแกน QR Code นี้ เพื่อเข้าสู่ระบบ





## 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](http://mcot.net/ir) E-mail : [cgmcot@mcot.net](mailto:cgmcot@mcot.net)