



บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)

เอกสาร

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ประจำปี 2551

วันพฤหัสบดีที่ 24 เมษายน 2551

เวลา 13.30 น.

ณ โรงแรมเรดิสัน

เลขที่ 92 ซ.แสงแจ่ม ถ.พระราม 9

แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320

สารบัญ

เอกสารประกอบการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

	สิ่งที่ส่งมาด้วย
◇ รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2550 (ประกอบการพิจารณาวาระที่ 2)	1
◇ รายงานประจำปี 2550 (แผ่น CD-Rom 1 แผ่น) (1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2550) (ประกอบการพิจารณาวาระที่ 3 และ 4)	2
◇ รายละเอียดค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท (ประกอบการพิจารณาวาระที่ 7)	3

เอกสารประกอบการเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

	สิ่งที่ส่งมาด้วย
◇ หนังสือมอบฉันทะ	4
◇ ประวัติกรรมการที่เป็นอิสระ (ประกอบการพิจารณากรณีมอบหมายให้กรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบฉันทะ)	
◇ เงื่อนไข หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม	5
◇ ข้อบังคับเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น และการออกเสียงลงคะแนน	6

หมายเหตุ หากท่านผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะขอรับหนังสือรายงานประจำปี 2550 กรุณาติดต่อ
โทรศัพท์ : 02 201 6388, 02 201 6210
โทรสาร : 02 245 1854
E-mail : ir@mcot.net

บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)

ทะเบียนบริษัทเลขที่ 0107574700743

63/1 ถนนพระราม 9

ห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

โทรศัพท์ 0 2201 6000

โทรสาร 0 2245 1435

E-mail Contact@mcot.net

www.mcot.net



ที่ นร 6153/908

27 มีนาคม 2551

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2551

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2550 วันที่ 30 พฤศจิกายน 2550
 2. รายงานประจำปี 2550
 3. รายละเอียดค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท
 4. หนังสือมอบฉันทะ
 5. เงื่อนไข หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติ ในการเข้าร่วมประชุม
 6. ข้อบังคับเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น และการออกเสียงลงคะแนน

ด้วย คณะกรรมการบริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) ได้มีมติให้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2551 ในวันพฤหัสบดีที่ 24 เมษายน 2551 เวลา 13.30 น. ณ โรงแรมเรดิสัน เลขที่ 92 ซ.แสงแจ่ม ถ.พระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320 เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

วาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2550 วันที่ 30 พฤศจิกายน 2550

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2550 ได้จัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2550

โดยมีสำเนารายงานการประชุมตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแล้ว ขอแก้ไขรายงานการประชุม หน้า 6 ดังนี้

ข้อความเดิม นายวิทยากร ท่อแก้ว กรรมการ ในฐานะกรรมการสรรหา ได้ชี้แจงเพิ่มเติม ดังนี้

1. ...
2. ...
3. ...
4. ...

สำหรับข้อเสนอมติที่จะให้มีตัวแทนของผู้ถือหุ้นรายย่อย เป็นกรรมการบริษัทฯ นั้น...

แก้ไขเป็น นายวิทยากร ท่อแก้ว กรรมการ ในฐานะกรรมการสรรหา ได้ชี้แจงเพิ่มเติม ดังนี้

1. ...
2. ...
3. ...
4. ...

สำหรับข้อเสนอที่จะให้มีตัวแทนของผู้ถือหุ้นมีส่วนในการเสนอชื่อเพื่อสรรหาเป็นกรรมการ
บริษัทฯ นั้น...

- วาระที่ 3 พิจารณารายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2550 (1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2550)
ข้อเท็จจริงและเหตุผล : รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2550 ปรากฏในรายงานประจำปี 2550 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้อยู่
ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2550
- วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติงบดุล บัญชีกำไรขาดทุน สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ 31 ธันวาคม 2550
ข้อเท็จจริงและเหตุผล : งบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ 31 ธันวาคม 2550 ดังปรากฏในงบการเงินของรายงานประจำปี 2550 สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ และผ่านการรับรองจากผู้สอบบัญชีแล้ว
ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนของบริษัทฯ สิ้นสุด ณ 31 ธันวาคม 2550
- วาระที่ 5 พิจารณาการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2550
ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 69 ให้บริษัทจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน
ปัจจุบันบริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 3,835,000,000 บาท และทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 3,435,496,050 บาท คิดเป็นหุ้นสามัญเท่ากับ 687,099,210 หุ้น (หุ้นละ 5 บาท)
ผลประกอบการของ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) รอบระยะเวลาตั้งแต่ 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2550 มีกำไรสุทธิ 1,110,662,082 บาท
นโยบายการจ่ายเงินปันผล : ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักเงินสำรองต่าง ๆ ขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน ความจำเป็น และความเหมาะสมอื่น ๆ ในอนาคต
การจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมา : ผลประกอบการปี 2549 (1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2549) จำนวน 1.60 บาท
ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิไว้เป็นทุนสำรอง และจ่ายเงินปันผล ดังนี้
1. ในปี 2550 บริษัทฯ ไม่ต้องหักเงินร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิเพื่อสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากบริษัทฯ ได้หักเงินเพื่อสำรองตามกฎหมายครบร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน เป็นจำนวน 383,500,000 บาท แล้ว
 2. อนุมัติจ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการระหว่างวันที่ 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2550 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 1.29 บาท (โดยได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลประกอบการระหว่างวันที่ 1 มกราคม – 30 มิถุนายน 2550 ในอัตราหุ้นละ 0.55 บาท เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2550) และกำหนดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลประกอบการระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม – 31 ธันวาคม 2550 ในอัตราหุ้นละ 0.74 บาท ในวันที่ 16 พฤษภาคม 2551

เปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลจริงกับนโยบายที่ประกาศจ่าย : การจ่ายเงินปันผลปี 2550 จำนวน 1.29 บาท คิดเป็นร้อยละ 80 ของกำไรสุทธิ โดยจ่ายครั้งแรกในวันที่ 11 กันยายน 2550 สำหรับผลประกอบการ 1 มกราคม – 30 มิถุนายน 2550 จำนวน 0.55 บาท และจะจ่ายครั้งที่สองในวันที่ 16 พฤษภาคม 2551 สำหรับผลประกอบการ 1 กรกฎาคม – 31 ธันวาคม 2550 จำนวน 0.74 บาท

วาระที่ 6

รับทราบกรรมการที่ต้องออกตามวาระ และพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทน

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 38 กำหนดว่า “ ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งให้ กรรมการออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวนหนึ่งในสาม เป็นอัตราส่วน ถ้าจำนวนกรรมการที่จะออกจากตำแหน่งตามวาระแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นให้กรรมการจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนในปีที่สามและปีหลังๆ ต่อไป ให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเข้าดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้”

กรรมการบริษัทฯ ที่จับสลากออกตามวาระ จำนวน 4 คน ประกอบด้วย

1. นายจตุยุทธ หิรัญชะวณิช
2. นางพรพิมล จรุพันธ์
3. นายสหัส ตริทิพบุตร
4. นายสุทธิพร ปทุมเทวาภิบาล

ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาจะได้นำดำเนินการสรรหาและนำเสนอรายชื่อกรรมการที่จะเข้าดำรงตำแหน่งแทน กรรมการที่ออกตามวาระเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นต่อไป

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบกรรมการที่ต้องออกตามวาระ และพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่จะเข้าดำรงตำแหน่งแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ ตามที่คณะกรรมการสรรหาเสนอ (รายชื่อและประวัติกรรมการบริษัทที่ได้รับการเสนอชื่อ จะนำส่งให้ผู้ถือหุ้นอีกครั้งล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น)

วาระที่ 7

พิจารณากำหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาอำนาจหน้าที่และการบริหารกิจการของบริษัทฯ แล้วเห็นว่า คณะกรรมการบริษัท ได้ควบคุมดูแลกิจการจนประสบความสำเร็จด้วยดีในปีที่ผ่านมา มีความรับผิดชอบสูง มีภาระที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องของหลายประการ รวมทั้งต้องกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยก้าวหน้า จึงได้กำหนดค่าตอบแทน ดังปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3

ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 34 กำหนดว่า “ในการกำหนดค่าตอบแทนให้แก่กรรมการนอกจากที่ข้อบังคับนี้กำหนดไว้ ให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิ์ออกเสียงลงคะแนน”

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าตอบแทนแก่กรรมการบริษัท ซึ่งประกอบด้วยค่าตอบแทนและเบี้ยประชุมกรรมการ ประจำปี 2551 และโบนัสกรรมการประจำปี 2550 ตามที่คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนเสนอ

วาระที่ 8 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และการกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีประจำปี 2551
ข้อเท็จจริงและเหตุผล : บริษัทฯ มีฐานะเป็นรัฐวิสาหกิจ ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ จึงกำหนดให้เป็นสำนักงาน
การตรวจเงินแผ่นดิน
ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เป็น
ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และเห็นสมควรอนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2551 เป็นเงิน 1,500,000 บาท

วาระที่ 9 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2551
ในวันพฤหัสบดีที่ 3 เมษายน 2551 เวลา 12.00 น. จนกว่าการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2551 จะแล้วเสร็จ

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้น โปรดเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว โดยบริษัทฯ จะเปิดให้ผู้ถือหุ้น
ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมได้ตั้งแต่วันที่ 11.00 น. เป็นต้นไป อนึ่ง ท่านผู้ถือหุ้นที่มีความประสงค์จะมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้า
ประชุมและออกเสียงแทนในการประชุม โปรดกรอรายละเอียดรวมทั้งวันที่ และลงลายมือชื่อของท่านผู้ถือหุ้นในหนังสือมอบฉันทะที่
ได้แนบมานี้ และส่งหนังสือมอบฉันทะมายัง บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) ก่อนเข้าประชุม (เพื่อความสะดวกโปรดส่งหนังสือ
มอบฉันทะและหลักฐานประกอบการพิจารณาไปยัง บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) ก่อนวันประชุมล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 1 วัน)

ขอแสดงความนับถือ



(นายวสันต์ ภัยหลิกสิทธิ์)

กรรมการผู้อำนวยการใหญ่
บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)

สำนักงานเลขานุการบริษัท

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

โทรสาร 0 2245 1854

หมายเหตุ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) ประจำปี
2551 ฉบับนี้ พร้อมทั้งเอกสารประกอบการประชุมและแบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท www.mcot.net/ir

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1

รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น

ครั้งที่ 1/2550

วันศุกร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2550

(เอกสารประกอบการพิจารณาครั้งที่ 2)

รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นบริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)

ครั้งที่ 1/2550

วันศุกร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2550

ณ ห้องส่ง 1 อาคารสถานีโทรทัศน์

บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 63/1 ถ.พระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร

.....

กรรมการที่มาประชุม

1. นายชาญชัย	สุนทรภักดิ์	ประธานกรรมการ
2. นายวิฑูรย์	ท้อแก้ว	กรรมการ
3. นางวิลาสินี	อดุลยานนท์	กรรมการ
4. นางพรพิมล	จुरुพันธุ์	กรรมการ
5. นายวสันต์	ภัยหลีกถิ์	กรรมการและกรรมการผู้ดำเนินการใหญ่

กรรมการที่ไม่มาประชุม

1. นายจุลยุทธ	หิรัญชะวาลิต	ป่วย
รองประธานกรรมการ คนที่ 1		
2. นายพงษ์ศักดิ์ พชัยวิเชียร		ไปต่างประเทศ
รองประธานกรรมการ คนที่ 2		
3. นายสงวน	ติยะไพบุลย์สิน	ติดราชการ
กรรมการ		
4. นายบุญปลูก	ชายเกตุ	พ้นวาระ
5. นายประจักษ์	ประจักษ์ปัจฉิม	ลาออก

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

1. นางอรุณรัตน์	อยู่คง	รองกรรมการผู้ดำเนินการใหญ่
2. นายสิทธิศักดิ์	เอกพจน์	รองกรรมการผู้ดำเนินการใหญ่
3. นายพลชัย	วินิจฉัยกุล	ผู้ช่วยกรรมการผู้ดำเนินการใหญ่ สำนักงานกฎหมาย

ผู้มาประชุม

กระทรวงการคลังถือหุ้นจำนวน 452,134,022 หุ้น และธนาคารออมสิน จำกัด ถือหุ้น 78,865,978 หุ้น (โดย นายภูมิศักดิ์ อรัญญาเกษมสุข นักวิชาการคลัง 8 ว. สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ เป็นผู้รับมอบฉันทะ) ผู้ถือหุ้นรายอื่น ๆ จำนวน 690 ราย ถือหุ้น 39,484,255 หุ้น

/เริ่มประชุมเวลา...

เริ่มประชุมเวลา 14.00 น.

นายชาญชัย สุนทรมัญญ์ ประธานแจ้งว่า ขณะนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม โดยเป็นนิติบุคคลในประเทศ 171 ราย ถือหุ้น 565,676,286 หุ้น และบุคคลธรรมดาในประเทศ จำนวน 521 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 4,807,969 หุ้น รวมทั้งหมด 570,484,255 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 83.04 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด จึงครบเป็นองค์ประชุม และขอเปิดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2550 วันศุกร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2550 โดยก่อนเริ่มการประชุม ประธานได้กล่าวแนะนำกรรมการ บมจ. อสมท ทุกท่านต่อที่ประชุม

จากนั้น ประธาน ขอให้นายพลชัย วินิจชัยกุล ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่สำนักงานกฎหมายชี้แจงผู้ถือหุ้นทราบเกี่ยวกับวิธีการลงคะแนนเสียง

นายพลชัย วินิจชัยกุล ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่สำนักงานกฎหมาย ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า การขอมติจากที่ประชุมเมื่อสิ้นสุดการประชุมแต่ละวาระ หากมีผู้ใดไม่เห็นชอบหรือคัดค้านเสียง ขอให้ยกมือขึ้น เพื่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ จะเก็บบัตรลงคะแนนที่ไม่เห็นชอบหรือคัดค้านเสียง และหากไม่มีการยกมือ จะถือว่าในวาระนั้น ๆ มีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ ในกรณีผู้ถือหุ้นมีข้อซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ขอให้ยกมือขึ้น และเมื่อประธานอนุญาตแล้ว ขอความกรุณาแนะนำตนเอง ก่อนการแสดงความคิดเห็น

ทั้งนี้ เพื่อให้ถูกต้องตามกฎหมาย และข้อบังคับของบริษัทฯ ประธานฯ ได้ขอเสียงสนับสนุนจากผู้ถือหุ้นอย่างน้อย 5 ราย ซึ่งผู้ถือหุ้น 5 ราย ได้ยกมือให้การสนับสนุนวิธีการลงคะแนนเสียงดังกล่าว

จากนั้น จึงได้ดำเนินการประชุมไปตามวาระ ดังนี้

วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธาน ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้มีกรรมการบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมจำนวนทั้งสิ้น 5 คน จากจำนวนกรรมการบริษัทฯ ทั้งหมด 10 คน ดังนี้

- | | | |
|----------------|------------|-----------------------------------|
| 1. นายชาญชัย | สุนทรมัญญ์ | ประธานกรรมการ |
| 2. นายวิทยากร | ท้อแก้ว | กรรมการ |
| 3. นางพรพิมล | จรุพันธ์ | กรรมการ |
| 4. นางวิลาสินี | อคุลยานนท์ | กรรมการ |
| 5. นายวสันต์ | ภัยหลีกถี่ | กรรมการ และกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ |

และผู้บริหาร บมจ. อสมท ประกอบด้วย

- | | | |
|-------------------|-------------|---|
| 1. นางอรุณรัตน์ | อยู่คง | รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ |
| 2. นายสิทธิศักดิ์ | เอกพจน์ | รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ |
| 3. นายพลชัย | วินิจชัยกุล | ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่
สำนักงานกฎหมาย |

สำหรับกรรมการที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย

- | | | |
|------------------|--------------------------|--------------|
| 1. นายจุลยุทธ | หิรัญชะวติศ | ป่วย |
| | รองประธานกรรมการ คนที่ 1 | |
| 2. นายพงษ์ศักดิ์ | พยัฆวิเชียร | ไปต่างประเทศ |
| | รองประธานกรรมการ คนที่ 2 | |

3. นายสงวน ตียะไพบุณย์สิน ตีตราชการ
กรรมการ

ส่วนกรรมการอีก 2 ท่าน คือ

1. นายบุญปลูก ชายเกตุ ได้พ้นจากการเป็นกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2550 เนื่องจากมีอายุครบ 65 ปี ตาม พ.ร.บ.คุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2518 และ

2. นายประจักษ์ ประจักษ์จณี ได้ขอลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2550 เนื่องจากมีภารกิจที่ต้องเดินทางไปต่างประเทศ

ซึ่ง บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) ขอคงจำนวนกรรมการบริษัทฯ ไว้ และจะได้ดำเนินการสรรหาบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดในข้อบังคับบริษัทเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ แทนกรรมการทั้ง 2 คน และแจ้งผู้ถือหุ้นเพื่อทราบต่อไป

วาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2550 วันที่ 26 เมษายน 2550

ประธาน ขอแก้ไขรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2550 วาระที่ 6 เรื่องพิจารณาจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี และการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2549 หน้า 9 ดังนี้

ข้อความเดิม

“ตามมาตรา 116 ของ พ.ร.บ.บริษัทมหาชน และข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 69 ได้กำหนดให้บริษัทจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี ส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้ จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน นั้น ผลประกอบการระหว่างวันที่ 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2549 บมจ. อสมท **มีกำไรสุทธิ จำนวน 1,103,828,374 บาท** และในปัจจุบันบริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 3,835,000,000 บาท โดยมีทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 3,435,496,050 บาท จึงจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองเป็นเงินจำนวน 13,463,966 บาท รวมกับทุนสำรองที่มีอยู่เดิมแล้ว รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 383,500,000 บาท ซึ่งครบร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

แก้ไขเป็น

“ตามมาตรา 116 ของ พ.ร.บ.บริษัทมหาชน และข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 69 ได้กำหนดให้บริษัทจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี ส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้ จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน นั้น ผลประกอบการระหว่างวันที่ 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2549 บมจ. อสมท **มีกำไรสุทธิ จำนวน 1,504,914,075 บาท** และในปัจจุบันบริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 3,835,000,000 บาท โดยมีทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 3,435,496,050 บาท จึงจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองเป็นเงินจำนวน 13,463,966 บาท รวมกับทุนสำรองที่มีอยู่เดิมแล้ว รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 383,500,000 บาท ซึ่งครบร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย”

พ.ต.อ.เสริมเกียรติ บำรุงพฤกษ์ ผู้ถือหุ้น ขอแก้ไขรายงานการประชุม หน้า 8

ข้อความเดิม

“พ.ต.อ.เสริมเกียรติ บุญพฤกษ์ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า

1. งบการเงิน.....
2. หนังสือจะสูญ
3. ขอให้ผู้แทน.....”

แก้ไขเป็น

“พ.ต.อ.เสริมเกียรติ บำรุงพุกภัย ผู้ถือหุ้น อภิปรายและแสดงข้อความเห็นโดยมีนัยสำคัญ ดังนี้”

1. งบการเงิน.....
2. หนี้สงสัยจะสูญ
3. ขอให้ผู้แทน.....”

จากนั้น ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุม

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2550 วันที่ 26 เมษายน 2550 ตามที่ได้แก้ไขแล้ว ตามรายละเอียดข้างต้น โดยมีผลการลงคะแนนดังนี้

เห็นด้วย	569,851,655 เสียง
งดออกเสียง	632,600 เสียง

วาระที่ 3 รับทราบการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งและการแต่งตั้งกรรมการผู้ช่วยการใหญ่

เนื่องจาก กรรมการบริษัทฯ ที่ได้รับเลือกตั้งจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2550 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2550 คือ นายสมภพ บัณฑิตวิพากษ์ ได้ถึงแก่กรรม เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2550 และ นายณรงค์ โชควัฒนา ได้ลาออกตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2550 คณะกรรมการ บริษัทฯ จึงได้มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาคำเนินการสรรหาและ นำเสนอรายชื่อผู้ที่จะเข้าดำรงตำแหน่งแทนกรรมการ ทั้ง 2 คน ดังกล่าว ตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 42 ซึ่งคณะกรรมการสรรหา ได้เสนอชื่อ นางพรพิมล จุฑพันธุ์ เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทฯ แต่งตั้งเป็นกรรมการแทน นายสมภพ บัณฑิตวิพากษ์ และ นายวสันต์ ภัยหลิกดิ์ ซึ่งได้รับการ สรรหาตามขั้นตอนและวิธีการที่กำหนดไว้ตามพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2518 และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 4 (พ.ศ.2543) เป็นกรรมการผู้ช่วยการใหญ่ และแต่งตั้งเป็นกรรมการแทน นายณรงค์ โชควัฒนา

มติที่ประชุม รับทราบ

วาระที่ 4 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการเพิ่มใหม่ จำนวน 3 คน

ประธาน ได้ชี้แจงว่าคณะรัฐมนตรี ในการประชุมเมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2550 มีมติอนุมัติให้ บมจ. อสมท เพิ่มจำนวนกรรมการบริษัทฯ จากเดิม 10 คน เป็น 13 คน คณะกรรมการบริษัทฯ จึงได้มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหา ดำเนินการสรรหา และเสนอรายชื่อผู้ที่เหมาะสมเพื่อให้ที่ประชุมวิสามัญ ผู้ถือหุ้นเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ในวาระนี้จึงขอให้ นายวิทยากร ท่อแก้ว กรรมการสรรหา เป็นผู้นำเสนอต่อที่ประชุม

นายวิทยากร ท่อแก้ว กรรมการในฐานะกรรมการสรรหา ได้ชี้แจงว่าคณะกรรมการสรรหาได้พิจารณาสรรหากรรมการใหม่ จำนวน 3 คน ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนด คือเป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านบัญชีและการเงิน ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และด้านสังคม หรือด้านการบริหารจัดการ และธรรมาภิบาล รวมทั้งมีความ สามารถ ประสบการณ์ มีคุณสมบัติเหมาะสมถูกต้องตามกฎหมาย ข้อบังคับและประกาศที่เกี่ยวข้อง ที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ นำเสนอที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ ต่อไป ประกอบด้วย

1. นายสหัส ตรีทิพยบุตร
2. นายสุทธิพร ปทุมเทวภิบาล
3. นางสาวสนา โทสิตระกุล

จึงเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณา

นายเสกสรร สุขแสง ผู้ถือหุ้นได้สอบถามว่า บมจ. อสมท ได้นำเสนอคณะกรรมการรัฐมนตรีเพื่ออนุมัติเพิ่มจำนวนกรรมการจาก 10 คน เป็น 13 คน ด้วยเหตุผลอะไร

นายพลชัย วินิจชัยกุล ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สำนักงานกฎหมาย ชี้แจงว่า สืบเนื่องจากคณะกรรมการ บมจ. อสมท ได้หารือร่วมกันแล้วเห็นว่า องค์ประกอบของคณะกรรมการ บมจ. อสมท ในปัจจุบันยังขาดกรรมการอิสระที่มีความรู้ทางด้านบัญชีและการเงิน ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และเห็นควรเพิ่มกรรมการที่มีความรู้ความสามารถด้านสังคมหรือด้านบริหารจัดการ และธรรมาภิบาล รวมเป็น 3 คน เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพของคณะกรรมการฯ ที่จะช่วยกันบริหารกิจการบริษัทฯ ให้เจริญรุ่งเรืองต่อไป

นายเสกสรร สุขแสง ผู้ถือหุ้นกล่าวว่า ในการประชุมผู้ถือหุ้นที่ผ่านมาหลายครั้ง ผู้ถือหุ้นรายย่อยได้เสนอขอมิผู้แทนจาก ผู้ถือหุ้นรายย่อยในคณะกรรมการฯ ซึ่งในขณะนี้กรรมการ บมจ. อสมท 2 ท่าน พ้นจากตำแหน่งคือ นายบุญปลุก ชายเกตุ และนาย ประจักษ์ ประจวบปัจฉิม จึงขอเสนอให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยได้มีโอกาสในการเสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการ บริษัทฯ แทนกรรมการทั้ง 2 คน ดังกล่าว เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

นายพลชัย วินิจชัยกุล ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สำนักงานกฎหมาย ชี้แจงว่า เมื่อคณะรัฐมนตรี ได้มีมติอนุมัติให้เพิ่มจำนวนกรรมการอีก 3 คนแล้ว นั้น บริษัทได้มอบให้คณะกรรมการสรรหาคำเนินการสรรหา ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับบริษัทข้อ 56 และการสรรหาได้ผ่านการพิจารณาคั่นกรอง รวมทั้งตรวจสอบความเหมาะสม คุณสมบัติถูกต้อง ไม่ขัดต่อกฎหมาย ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้ว

สำหรับกรณีการสรรหากรรมการ แทน นายบุญปลุก ชายเกตุ และนายประจักษ์ ประจวบปัจฉิม นั้น เห็นว่าข้อเสนอของผู้ถือหุ้นสามารถดำเนินการได้ โดยนำเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาต่อไป

ประธาน กล่าวว่า จะได้นำข้อเสนอของนายเสกสรรฯ เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาต่อไป

พ.ต.อ.เสริมเกียรติ บำรุงพุกภัย ผู้ถือหุ้น เสนอว่า

1. บมจ. อสมท มีฐานะเป็นทั้งรัฐวิสาหกิจ และเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย การบริหารจัดการ ควรยึดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี หลักธรรมาภิบาลให้มาก ดังนั้นการสรรหากรรมการแทนกรรมการ ที่พ้นจากตำแหน่ง 2 คน นั้น ควรเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยได้เสนอชื่อบุคคลที่คุณสมบัติเหมาะสมเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

2. ให้ดำเนินการจัดส่งข้อบังคับบริษัทฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้น สอบถามว่าเนื่องจาก น.ส.รสนา โทสิตระกุล มีบทบาทในการคัดค้านการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ การที่บริษัทฯ เสนอชื่อน.ส.รสนาฯ เป็นกรรมการนั้น น.ส.รสนาฯ ได้รับทราบ และยินดีรับเป็นกรรมการหรือไม่

นายพลชัย วินิจชัยกุล ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สำนักงานกฎหมาย ชี้แจงว่า ในกระบวนการ สรรหา บริษัทฯ ได้มีการประสานขอเอกสารหลักฐานต่าง ๆ จากผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการบริษัทฯ เพื่อทำการตรวจสอบคุณสมบัติ ซึ่ง น.ส.รสนาฯ ได้ดำเนินการตามที่ขอ ดังนั้นจึงเป็นการยืนยันว่า น.ส.รสนาฯ ได้รับทราบ และ ตอบรับแล้ว

นายคงพัฒน์ ธนอุดมสุข ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า น.ส.รสนา โทสิตระกุล มีภาพของการเป็นผู้ดำเนินการประวัติในหลายกรณี หากได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ จะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ อย่างไร

ประธาน ได้ชี้แจงว่า น.ส.รสนาฯ มีคุณสมบัติเป็นผู้ตรวจสอบสังคม เมื่อได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการ แม้ว่าไม่ได้เป็นกรรมการที่ตัวแทนของผู้ถือหุ้นรายย่อย แต่น่าจะทำหน้าที่นี้ได้อย่างดี นอกจากนี้ ลักษณะการประกอบกิจการของบริษัทฯ ซึ่งนอกจากผลประกอบการในรูปของกำไรที่เป็นตัวเงินแล้ว บริษัทฯ ยังมีฐานะเป็นสื่อสร้างสรรค์สังคมที่มีคุณภาพ ดังนั้น น.ส.รสนาฯ ซึ่งเป็นผู้มีผลงานในการพัฒนาสังคมก็จะเป็นส่วนช่วยทำให้นโยบายของบริษัทฯ ในด้านนี้สามารถสะท้อนได้เด่นชัดยิ่งขึ้น

น.ส.จารุวรรณ ปั่นทอง ผู้ถือหุ้น มีความเห็นว่า กรณีที่แจ้งว่าบริษัทฯ มีความจำเป็นต้องเพิ่มกรรมการอีก 3 คน เพื่อส่งเสริมให้องค์กรดีขึ้นนั้น ทำให้มองได้ว่าบริษัทฯ มีจุดบอด ทั้งที่ก่อนหน้านี้ ราคาหุ้นของบริษัทฯ ดี ไม่มีจุดบอดใด แต่ในปัจจุบันที่ผลประกอบการ และราคาหุ้นลดต่ำลง จุดบอดเริ่ม เกิดขึ้นมาก ดังนั้น จะมีแนวทางการดำเนินการใดหรือไม่ที่จะเสนอบุคคลเข้ามาเป็นกรรมการ

ประธาน ได้ชี้แจงว่า การเพิ่มกรรมการอีก 3 คน เป็นการเพิ่มผู้บริหารที่ทำหน้าที่กำหนดนโยบายเพื่อให้องค์กรสามารถรองรับการพัฒนา การเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี และการดูแลนโยบายด้านบัญชีและการเงิน ดังนั้น การเพิ่มกรรมการบริษัท จึงเป็นความจำเป็นสำหรับการพัฒนาองค์กรให้เจริญก้าวหน้า และเพื่อการแข่งขันทางธุรกิจในอนาคต

นายวิทยากร ท่อแก้ว กรรมการ ในฐานะกรรมการสรรหา ได้ชี้แจงเพิ่มเติม ดังนี้

1. ในอนาคตอันใกล้นี้ บริษัทฯ จะต้องเข้าสู่การแข่งขันที่สูงขึ้น อันเนื่องมาจากการแก้ไขพระราชบัญญัติประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ที่ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
2. บริษัทฯ จะสามารถก้าวไปสู่การแข่งขันได้นั้น จำเป็นจะต้องมีพื้นฐานทางบัญชีและการเงินที่เป็นระบบ ดังนั้นจึงเป็นความจำเป็นของบริษัทฯ ที่จะเพิ่มผู้เชี่ยวชาญด้านนี้มาดูแลเชิงนโยบาย พิจารณาการลงทุน การประกอบการให้มีผลกำไรสูงขึ้น ประกอบกับบริษัทฯ มีสินทรัพย์ค่อนข้างมาก จึงควรบริหารจัดการให้เกิดประโยชน์สูงสุด
3. ปัจจุบันเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มีความก้าวหน้าและเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว การออกอากาศ ไม่ใช่เฉพาะทางสถานีโทรทัศน์เท่านั้น แต่จะมีหลายรูปแบบในลักษณะเครือข่าย Network
4. นอกจากบริษัทฯ จะดำเนินการในเชิงธุรกิจแล้ว ยังมีภารกิจในการสร้างเสริมสังคม จึงควรมีผู้ดูแลบริษัทฯ ในด้านธรรมาภิบาล การตรวจสอบองค์กรกันเองเป็นการภายใน

สำหรับข้อเสนอที่จะให้มีตัวแทนของผู้ถือหุ้นรายย่อย เป็นกรรมการบริษัทฯ นั้น โดยส่วนตัวแล้ว เห็นด้วย และจะได้นำเสนอความเห็นนี้ต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งคาดว่าคณะกรรมการบริษัทฯ คงจะไม่ขัดข้อง

นายเสกสรร สุขแสง ผู้ถือหุ้น แสดงความเห็นที่เห็นด้วยกับนายวิทยากร ท่อแก้ว ที่จะผลักดันให้มีตัวแทนของผู้ถือหุ้นรายย่อยในคณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งจะทำให้องค์ประกอบของคณะกรรมการฯ มีความเหมาะสม สำหรับกรณี น.ส.รสนา โดลิตระกูล นั้น เห็นว่า หากรับที่จะเป็นกรรมการบริษัทฯ แล้ว ก็ควรที่จะสร้างประโยชน์มากกว่าจะเป็นปฏิปักษ์กับบริษัทฯ

ประธาน ได้ขอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่จะเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ จำนวน 3 คน ตามที่คณะกรรมการสรรหาเสนอ

มติที่ประชุม มีมติเลือกตั้งกรรมการเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ บริษัทฯ เพิ่มใหม่ จำนวน 3 คน ตามที่คณะกรรมการสรรหาเสนอ โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

1. **นายสหัส ศรีทิพย์บุตร**

เห็นด้วย	570,343,753	เสียง
ไม่เห็นด้วย	37,602	เสียง
งดออกเสียง	102,900	เสียง

2. นายสุทธิพร ปทุมเทวภิบาล

เห็นด้วย	570,348,353	เสียง
ไม่เห็นด้วย	35,002	เสียง
งดออกเสียง	100,900	เสียง

3. นางสาวรสนา ไตสีตระกูล

เห็นด้วย	570,205,275	เสียง
ไม่เห็นด้วย	257,880	เสียง
งดออกเสียง	21,100	เสียง

วาระที่ 5 รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลของบริษัท

ประธาน กล่าวขอให้ที่ประชุมรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล จากผลการดำเนินงานงวด 6 เดือนแรกของปี 2550 (วันที่ 1 มกราคม – 30 มิถุนายน 2550) ซึ่งมีกำไรสุทธิ 472,862,344 บาท คิดเป็นกำไรต่อหุ้นเท่ากับ 0.69 บาท ในอัตราหุ้นละ 0.55 บาท โดยมีจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 687,099,210 หุ้น รวมเป็นเงินปันผลระหว่างกาลทั้งสิ้น 377,904,565.50 บาท และบริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแล้วเมื่อวันที่ 11 กันยายน 2550 ตามมติคณะกรรมการบริษัทฯ ในการประชุมครั้งที่ 13/2550 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2550

มติที่ประชุม รับทราบ

วาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ

นายเกริก สามนต์ธรรม ผู้ถือหุ้น เสนอว่า การที่ บมจ. อสมท จ่ายเงินปันผลในอัตราร้อยละ 80 นั้นเป็นสิ่งที่ดีแล้ว แต่บริษัทฯ น่าจะจ่ายอัตราร้อยละ 10 คืนกลับให้กับผู้ถือหุ้นและสังคม เพราะ บมจ. อสมท เป็นองค์กรที่อยู่ระหว่างองค์กรรัฐเพื่อสังคมกับผู้ถือหุ้น จึงขอเสนอเป็น 2 ประการ คือ

1. จัดสร้างห้องสมุด ที่มีอินเทอร์เน็ต เพื่อให้บริการแก่ประชาชนทั่วไป
2. ใช้สำหรับจัดประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งในการประชุมผู้ถือหุ้นควรมีบรรยากาศของความสุข สนุกสนาน

นายวิทย์ธร ท่อแก้ว กรรมการ กล่าวว่า บรรยากาศการประชุมในวันนี้เป็นบรรยากาศที่ดี จึงขอเสนอว่าก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น อาจจะจัดพบปะสังสรรค์กับน้ำชา พูดคุยกันแบบไม่เป็นทางการ ระหว่างฝ่ายบริหาร กับผู้ถือหุ้นทั้งรายใหญ่และรายย่อย เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกัน

นายชัยจิตร วงศ์โมริสุเมธ ผู้ถือหุ้น กล่าวว่า ในฐานะผู้ถือหุ้น มีความมั่นใจว่าคณะกรรมการชุดนี้จะสามารถบริหารงานของ อสมท ให้เจริญก้าวหน้า และสามารถจ่ายเงินปันผลให้สูงขึ้น จึงขอให้คณะกรรมการบริษัทฯ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ และเจ้าหน้าที่ของ บมจ. อสมท ช่วยกันบริหารงานให้เจริญรุ่งเรืองต่อไป

นายเกริก สามนต์ธรรม ผู้ถือหุ้น เสนอว่า ในแต่ละปี บมจ. อสมท อาจจะเชิญผู้ถือหุ้นรายย่อย ไปร่วมทำบุญในต่างจังหวัดหรือ ถิ่นกันดาร หรือ จัดงานพบปะผู้ถือหุ้นและประชาชน โดยนำผู้ประกาศข่าวทั้งชายและหญิง หรือนักแสดงที่เคยสร้างชื่อเสียงให้กับ บมจ. อสมท ในอดีต เช่น คุณกนกวรรณ ด่านอุดม หรือ คุณอาคม มกรานนท์ ไปพบกับผู้ถือหุ้น

นางอรรพรณ ชูดี ผู้ถือหุ้น กล่าวว่า ขณะนี้มีร่างกฎหมายที่จะกระทบต่อ บมจ. อสมท คือ ร่างพระราชบัญญัติประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ..... และร่างพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ พ.ศ.... ซึ่งถือเป็นความเสี่ยงอย่างหนึ่งของ

องค์กร เป็นสิ่งที่พนักงานพยายามสื่อสารกับทางผู้บริหารมาโดยตลอด และคณะกรรมการคงได้รับทราบแล้ว รวมทั้งวันนี้มีโอกาสสื่อสารถึงผู้ถือหุ้นด้วย สิ่งที่เราต้องการให้ท่านให้ความสำคัญกับร่างกฎหมายที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้นี้ เพราะมีคณะกรรมการบริษัทฯ อย่างน้อย 3 ท่าน ที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับกฎหมายโดยตรง คือ ท่านประธานกรรมการในฐานะสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ที่จะต้องพิจารณากฎหมาย นายวิทยากร ท่อแก้ว ซึ่งเป็นหนึ่งในกรรมการ และนายวสันต์ ภัยหลิกสิทธิ์ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ในฐานะที่ปรึกษาคณะกรรมการ พนักงานได้เคยสะท้อนความห่วงใยหลายอย่างเกี่ยวกับผลกระทบของกฎหมายฉบับนี้ กับทิศทางการทำธุรกิจ และการทำหน้าที่ของ บมจ. อสมท พนักงานต้องการเห็นแผนรองรับที่มาจากความร่วมมือร่วมใจของผู้บริหาร และคณะกรรมการทุกท่าน อย่างเป็นทางการมากกว่าที่เป็นอยู่ ขอใช้สิทธิในฐานะผู้ถือหุ้นขอฝากว่าไม่อยากให้พนักงาน บมจ. อสมท และผู้ถือหุ้น บมจ. อสมท ก็เพราะเชื่อมั่นในสิ่งที่เราเป็นมาตลอด 30 ปี เพราะฉะนั้นก้าวต่อไปในปี 31 และปีต่อ ๆ ไป ถ้าเราจะเลือกเป็นอะไร นอกจากสิ่งที่ท่านคิดท่านทำแล้ว หากเป็นไปได้จะเปิดโอกาสแบบนี้ ซึ่งอาจจะเป็นการประชุมวิสามัญ เพื่อสอบถามความเห็นจากผู้ถือหุ้นก็น่าจะเป็นสิ่งที่ดีสำหรับทิศทางของ บมจ. อสมท เพื่อไม่ให้ผู้ถือหุ้นกลายเป็นผู้รับผลจากการตัดสินใจต่าง ๆ ของทางฝ่ายบริหารหรือคณะกรรมการบริษัท

นายวสันต์ ภัยหลิกสิทธิ์ กรรมการ และกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ซึ่งแจ้งว่า สิ่งที่ทางสภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ บมจ. อสมท และพนักงาน มีความห่วงใยนั้น ได้มีการพูดคุยกันหลายครั้ง และรับข้อเสนอต่าง ๆ มาพิจารณา ซึ่งคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร ได้ติดตามเรื่องนี้อย่างใกล้ชิด และพยายามที่จะนำเสนอจุดยืนมุมมองในแง่ของ บมจ. อสมท ได้มีการศึกษากฎหมายใหม่ ๆ ที่จะออกมาและความเปลี่ยนแปลงอื่น ๆ ที่จะเกิดขึ้น รวมถึงเรื่องของเทคโนโลยี เพื่อที่จะได้เตรียมตัวรับมือได้ ขอเรียนว่า ร่าง พรบ. ประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ จะมีผลกระทบกับสัมปทาน หรือว่าเราจะต้องส่งส่วนแบ่งรายได้ให้กับรัฐ ขั้นตอนของกฎหมายขณะนี้ผ่านวาระแรกแล้ว ปัจจุบันอยู่ในขั้นตอนของวาระที่ 2 เป็นการพิจารณาของคณะกรรมการ ซึ่งได้มีการประชุมกันไป 4 - 5 ครั้ง ซึ่งในฐานะที่ปรึกษาได้เสนอมุมมอง ข้อคิดเห็น และจากการพิจารณาที่ผ่านมาข้อเสนอต่าง ๆ ของเราได้รับการรับฟังพอสมควร แต่ยังมีขั้นตอนอีกนานเนื่องจากยังเหลืออีกประมาณ 50 - 60 มาตราที่ยังไม่ได้พิจารณา นอกจากนั้นฝ่ายบริหารได้ตั้งคณะทำงานขึ้นมาเพื่อจะมาดูเรื่องการปรับตัวรองรับในด้านต่าง ๆ ด้วย

นายเสกสรร สุขแสง ผู้ถือหุ้น เสนอว่า

1. การที่เข้ามาถือหุ้น บมจ. อสมท ไม่ได้มองในเรื่องของกำไร แต่มองว่า บมจ. อสมท เป็นองค์กรอาสาสมัครสังคมให้มันคง จึงถามกระทรวงการคลังในเรื่องของการจัดสรรกำไร สามารถนำระบบของสหกรณ์มาใช้ได้ โดยแบ่งกำไรออกเป็นส่วน ๆ ส่วนหนึ่งคือจัดสรรไว้เป็นทุนขององค์กร และนำไปลงทุนเพื่อนำดอกผลมารับรองผู้ถือหุ้น ไม่ว่าจะเป็อาหารกลางวันหรือของที่ระลึก ส่วนที่สองคือจัดสรรให้สังคม ส่วนที่สามให้สาธารณประโยชน์ ซึ่งกำไรที่ได้ก็น่ามองเป็นเม็ดเงินอย่างเดียว ทั้งนี้ทำได้หรือไม่ ขอให้มีการคำตอบเพื่อที่ผู้ถือหุ้นจะได้มีข้อเสนอแนะ

2. เรื่องการส่งรายงานประจำปีเป็นแผนซีดี ขอให้ตรวจสอบว่าในทางกฎหมายสามารถทำได้หรือไม่ เพื่อจะได้มีข้อมูลที่จะได้เป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายด้วย

นางสาวหยาดอรุณ ลักษมีเศรษฐ์ ผู้ถือหุ้น กล่าวว่า

1. ขอให้แก้ไขปกหลังของหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น ในส่วนที่เป็นแผนที่ของ บมจ. อสมท เกี่ยวกับเวลาของรถรับส่ง จาก 11.30 น. ถึง 13.00 น. เป็น 11.30 น. ถึง 16.00 หรือ 17.00 น.

2. เรื่องของที่ระลึก ขอเสนอให้ บมจ. อสมท ซื้อคูปองค่าโดยสารของบริษัทขนส่งมวลชนกรุงเทพฯ หรือ ขสมก มาแจกผู้ถือหุ้น เพื่อเป็นการช่วยสนับสนุน ขสมก ซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจด้วยกัน และขาดทุนมาก

3. ขอให้ผู้ถือหุ้นได้มีสิทธิเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ที่ บมจ. อสมท จัดขึ้น

นายเกริก สามนต์ธรรม ผู้ถือหุ้น กล่าวว่า ขอให้นายวสันต์ ภัยหลิกสิทธิ์ กรรมการ และกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สรุปแผนงานของ บมจ. อสมท ในอนาคต เพื่อให้ผู้ถือหุ้นรับทราบและจะได้มั่นใจที่จะไปถือหุ้นเพิ่ม

นายวสันต์ ภัยหลิกสิทธิ์ กรรมการ และกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ กล่าวว่า บมจ. อสมท มีศักยภาพมาก และสิ่งที่ยากเห็นคือ

บมจ. อสมท เป็นองค์กรทางด้านสื่อสารมวลชนชั้นนำ เป็นมืออาชีพ มีอิสระ และมีความรับผิดชอบต่อสังคม วันนี้ บมจ. อสมท สวมหมวก 2 ใบ คือ เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งต้องรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น มีความโปร่งใสตรวจสอบได้ และทุกอย่างต้องถูกต้องตามกฎหมาย ในขณะที่เดียวกัน บมจ. อสมท ยังเป็นรัฐวิสาหกิจที่กระทรวงการคลังถือหุ้นใหญ่ จึงต้องมีความรับผิดชอบต่อสังคม และต้องมีความสัมพันธ์กับสังคมและสาธารณชน ในฐานะองค์กรด้านสื่อสารมวลชนด้วย ซึ่งทั้งสองอย่างสามารถไปด้วยกันได้ โดย บมจ. อสมท สามารถสร้างสรรค์งานดี ๆ ที่สร้างรายได้และกำไรให้กับผู้ถือหุ้นได้ ในการทำงานของคณะกรรมการและผู้บริหาร ได้พยายามที่จะนำเอาศักยภาพที่มีอยู่มาใช้อย่างเต็มที่ และระดมทุกคนเข้ามาช่วยกัน ซึ่งที่ผ่านมาก็ได้ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี ทำให้ผลประกอบการดีขึ้นตามลำดับ โดยเฉพาะไตรมาส 3 มีรายได้เพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 17 และรายได้ด้านโทรทัศน์ เพิ่มขึ้นร้อยละ 29 และหวังว่าไตรมาสถัดไป จะยังคงมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ส่วนปีหน้าตั้งเป้าหมายไว้ว่าจะเติบโตจากปีนี้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ทั้งนี้ บมจ. อสมท จะพยายามจัดผังรายการให้มีความเข้มข้น ทั้งในแง่ของภาพรวม และตัวรายการ โดยให้มีความต่อเนื่องทั้งในแนวคิด และแนววาง และยังคงแนวคิดสังคมอุดมปัญญา ที่จะ ให้มีรายการคุณภาพให้สาระความรู้ และดูสนุก โดยสัดส่วนรายการสาระความรู้ และข่าวสาร ยังคงมีสัดส่วนอยู่ที่ร้อยละ 70 ที่เหลือเป็นรายการบันเทิงซึ่งเป็นบันเทิงที่สร้างสรรค์ ทั้งนี้พยายามที่จะให้รายการโทรทัศน์ แข็งแรงและเกิดประโยชน์กับสังคมและผู้ชม ในขณะเดียวกันก็ต้องทำรายได้กลับมาเพื่อจะได้ดูแลผู้ถือหุ้น และหวังว่าจะสามารถทำกำไรและปันผลกลับไปยังผู้ถือหุ้นได้มากขึ้น สำหรับเรื่องของการดูแลสังคมนอกเหนือจากงานของเรานั้น บมจ. อสมท ควรมีส่วนในการดูแลสังคมมากขึ้น ด้วยศักยภาพของ บมจ. อสมท ที่จะสามารถระดมความร่วมมือจากสังคมได้เมื่อมีเหตุการณ์สำคัญ ส่วนข้อเสนอแนะต่างๆ ผู้ถือหุ้น เกี่ยวกับเรื่องของการจัดประชุมผู้ถือหุ้น นั้น จะรับไปดำเนินการ ทั้งเรื่องเกี่ยวกับสถานที่ประชุม อาหารว่าง หรือของชำร่วย

นายวสันต์ พงษ์พุทธมนต์ ผู้ถือหุ้น กล่าวว่่า

1. นักวิเคราะห์ฯ ได้วิเคราะห์ว่า ร่าง พ.ร.บ.องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ และร่าง พ.ร.บ.ประกอบกิจการฯ มีผลกระทบกับ บมจ. อสมท ในแง่รายได้ แต่กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ชี้แจงว่าเป็นเรื่องของกำไรที่จะเพิ่มขึ้น ขณะนี้อาจจะยังไม่ชัดเจนว่า เรื่องนี้เมื่อสิ้นสุดและมีผลบังคับต่อ บมจ. อสมท แล้ว บมจ. อสมท จะต้องสูญเสียรายได้ประมาณเท่าไร เมื่อเทียบกับรายได้ที่จะได้เพิ่มขึ้นนั้น จะทำให้ผลประกอบการปีหน้าคืออย่างไรที่กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ชี้แจงหรือไม่

2. ในสมัยของ นายมิ่งขวัญ แสงสุวรรณ เราได้เห็นภาพของการเปลี่ยนแปลงในแง่ของเชิงวิชาการและความรู้มากมาย ในสมัยนี้ก็ยังคงในเรื่องของการเพิ่มพูนความรู้อยู่ แต่จะสังเกตเห็นว่า มีเรื่องของการเมืองเข้ามาแทรกแซงเป็นระยะ แม้กระทั่งในเรื่องของการทำรายการบางรายการ โดยเฉพาะเรื่องข่าว ความรู้สึกส่วนตัวแล้ว เชื่อว่า บมจ. อสมท เป็นองค์กรที่ผู้ถือหุ้นทุกคนรักและต้องการให้องค์กรนี้พัฒนาต่อไป โดยไม่อิงกับการเมือง

นายวสันต์ ภัยหลิกี้ กรรมการและกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ได้ชี้แจงดังนี้

1. เรื่องเกี่ยวกับการเมือง ไม่แน่ใจว่าในช่วงที่ผ่านมาเป็นอย่างไร แต่ปัจจุบันเป็นจุดหนึ่งที่ทำให้ความสำคัญ เนื่องจากต้องการให้ บมจ. อสมท เป็นองค์กรสื่อสารมวลชนชั้นนำ เป็นมืออาชีพและมีอิสระ และได้พยายามทำให้ บมจ. อสมท ปลอดภัยจากการแทรกแซงทางการเมืองและกลุ่มผลประโยชน์ต่างๆ โดยส่วนตัว คงไม่สามารถเปรียบเทียบระหว่างช่วงเวลาที่ผ่านมากับปัจจุบันได้ แต่ยืนยันว่าจะน้อยลง

2. เรื่อง ร่าง พ.ร.บ.องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ และร่าง พ.ร.บ.ประกอบกิจการฯ นั้น มีความเป็นไปได้และเป็นไปได้ที่ร่างกฎหมายทั้ง 2 ฉบับ จะเสร็จทันรัฐบาลชุดนี้ ซึ่งการพิจารณาจะต้องเสร็จก่อนที่จะมีการเลือกตั้งในวันที่ 23 ธันวาคม 2550 และเมื่อพิจารณาแล้วสาระสำคัญจะเป็นอย่างไรบ้างนั้นยังไม่เป็นที่ยุติ ซึ่งเมื่อผ่านขั้นของกรรมาธิการแล้ว จะต้องเข้าสู่การพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป สำหรับประเด็นต่างๆ ที่กระทบกับ อสมท นั้น ได้มีการเสนอความคิดเห็นต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสัมปทานหรือเรื่องของส่วนแบ่งรายได้ที่จะต้องส่งเข้าเป็นรายได้ของรัฐ ซึ่งเท่าที่ติดตามคิดว่ามีแง่มุมที่เป็นบวกอยู่พอสมควร

นายวิทยากร ท่อแก้ว กรรมการ ได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า มีการกำหนดเวลาไว้แล้วว่า จะดำเนินการ ให้ร่างกฎหมายฯ ดังกล่าวแล้วเสร็จผ่านวาระ 2 ในวันที่ 14 ธันวาคม 2550 และเข้าสู่วาระที่ 3 ภายในปลายปีนี้ สำหรับเนื้อหาของกฎหมายโดยรวมคงไม่ได้มองเพียงองค์กรใดองค์กรหนึ่ง แต่จะเกิดผลดีโดยรวม รวมทั้ง บมจ. อสมท ด้วย เพราะว่า

1. การแข่งขันในอนาคตจะมีกติกา ไม่มีหน่วยงานใดได้รับการยกเว้นให้อยู่เหนือกฎหมาย เช่น กรมประชาสัมพันธ์ โดยหลักการในมุมมองกว้างทุกคนเห็นพ้องต้องกันว่าต้องอยู่ภายใต้กฎหมายเดียวกัน ซึ่งจะถูกเขียนไว้ในบทเฉพาะกาลว่าให้ทำอะไรได้บ้าง
2. องค์กรใดก็ตามที่ทำประโยชน์หรือทำประโยชน์เหมือนกันแต่อาจมีลักษณะของความเป็นเอ็นเตอร์เทนมากกว่า ก็ควรจะนำส่งรายได้เข้ากองทุนที่แตกต่างกัน ดังนั้นโอกาสของ บมจ. อสมท ในการแข่งขันในรูปแบบของสังคมอุดมปัญญาตามปรัชญาที่มีอยู่ปัจจุบันก็จะไม่เสียรูปแบบไป จะยังทำประโยชน์ให้สังคมพร้อมกับการทำธุรกิจได้เหมือนเดิม
3. เรื่องการประกอบการ ที่แบ่งเป็นสามส่วนได้มีการแบ่งชัดเจนในแง่ของเครือข่ายที่เป็นประโยชน์สาธารณะที่รัฐสามารถดำเนินการได้ ทั้งในรูปแบบของเครือข่ายทั่วประเทศ เครือข่ายภูมิภาค และเครือข่ายจังหวัด ส่วนที่สองเป็นของภาคชุมชน สุดท้ายเป็นภาคธุรกิจที่จะมีการดำเนินการแข่งขันกันเพื่อที่จะให้ประกอบการได้ โดยส่งเสริมให้มีการประกอบกิจการ และเสียค่าใช้จ่ายที่แตกต่างกันตามภารกิจหน้าที่
4. เรื่องสัญญาที่ทำได้จะให้ความคุ้มครองอย่างไรนั้น ในขั้นกรรมาธิการต้องเขียนออกมาเป็นลายลักษณ์อักษรว่าคุ้มครองหมายความว่าอย่างไร โดยในหลักการนั้นยอมรับกันแล้วว่าให้ความคุ้มครองเช่น ช่อง 5 เพราะ บมจ. อสมท มีช่อง 3 และ ยูบีซี เพื่อสนับสนุนช่อง 9 ในขณะที่กองทัพก็มีช่อง 7 เพื่อสนับสนุน ช่อง 5 ทั้งนี้ในขั้นของกรรมาธิการได้รับฟังในประเด็นนี้ แต่ยังไม่แน่ใจในขั้นของการแปรญัตติหรือสงวนคำแปรญัตติ ซึ่งการจัดระเบียบในหลักการส่วนใหญ่ต้องเป็นไปตามหลักการเพื่อการปฏิรูปสื่อ ที่เราต้องยอมรับ

นายเสกสรร สุขแสง ผู้ถือหุ้น กล่าวว่า ขอให้ บมจ. อสมท เน้นเรื่องการพัฒนาจิต และเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และหาก บมจ. อสมท สามารถทำทั้ง 2 เรื่องนี้ได้สำเร็จ จะได้รับสิทธิพิเศษจากกฎหมายหรือไม่ ถ้ากฎหมายทำแบบเสมอภาคเป็นธรรมและทำประโยชน์กับสังคม คงไม่มีใครปฏิเสธ สำหรับเรื่องการเมืองเข้าแทรก คงไม่โทษผู้บริหาร แต่ต้องโทษคนที่เข้ามาแทรกแซง

ประธาน กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นในวันนี้ และขอบคุณในข้อเสนอแนะต่าง ๆ ซึ่งบริษัทฯ รับที่จะนำไปพิจารณาต่อไป และจะบริหารจัดการองค์กรให้เกิดประโยชน์สูงสุดทั้งต่อประเทศชาติและประชาชน

เลิกประชุมเวลา 16.40 น.



นายชาญชัย สุนทรวัฏฐ์
ประธานกรรมการบริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย 2

รายงานประจำปี 2550
(1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2550)
(เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 3 และ 4)

ความเห็นของคณะกรรมการสรรหา

และ

ประวัติโดยสังเขปของกรรมการ

(เอกสารประกอบการพิจารณาครั้งที่ 6)

เอกสารประกอบการพิจารณาครั้งที่ 6 จะจัดส่งให้ภายหลัง

สิ่งที่ส่งมาด้วย 3

รายละเอียดคำตอบแทนของกรรมการบริษัท

(ประกอบการพิจารณาครั้งที่ 7)

เอกสารประกอบการพิจารณาวันที่ 7

คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน ได้เสนอการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) อัตราเดียวกับปี 2550 ดังนี้

ค่าตอบแทนคณะกรรมการ, คณะอนุกรรมการฯ และคณะทำงานชุดต่าง ๆ

ชื่อคณะ	ค่าตอบแทนรายเดือน	ค่าเบี้ยประชุม (เฉพาะกรณีที่มาประชุม)
1. คณะกรรมการ บมจ. อสมท มีอำนาจหน้าที่ในการดำเนินกิจการของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีจริยธรรมและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ รวมทั้งจะต้องระมัดระวัง และรักษาผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้นอย่างดีที่สุด (อ้างอิง ข้อบังคับ บมจ.อสมท ข้อที่ 35)	10,000/เดือน	10,000/เดือน
2. คณะกรรมการตรวจสอบ มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 1. สอบทานให้บริษัทมีรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ 2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (INTERNAL CONTROL) และ การตรวจสอบภายใน (INTERNAL AUDIT) ที่เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ 3. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท 4. พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้ง และเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท 5. พิจารณาให้ความเห็นประกอบการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้ายและพิจารณาความคิดเห็นความชอบของผู้บริหารในหน่วยงานตรวจสอบภายใน 6. พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทในกรณีที่เกิดรายการที่เกี่ยวข้อง โยงกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้มีความถูกต้องและครบถ้วน 7. จัดทำรายงานการกำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ 8. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ 9. ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับบริษัท	10,000/เดือน	5,000 /เดือน

(อ้างอิง คำสั่ง บมจ. อสมท ที่ 180/2549)		
ชื่อคณะ	ค่าตอบแทน รายเดือน	ค่าเบี้ยประชุม (เฉพาะกรณีที่มาประชุม)
3. คณะกรรมการสรรหา มีอำนาจหน้าที่คัดเลือกบุคคลที่สมควรได้รับการเสนอชื่อเป็น กรรมการใหม่หรือสรรหากรรมการผู้อำนวยการใหญ่ เพื่อเสนอต่อ คณะกรรมการบริษัท ที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นของบริษัท เพื่อพิจารณา อนุมัติแต่งตั้งบุคคลดังกล่าว โดยให้มีการกำหนดวิธีการและหลักเกณฑ์ ในการสรรหาให้เกิดความโปร่งใส (อ้างอิง คำสั่ง บมจ. อสมท ที่ 106/2549)	-	10,000 /เดือน
4. คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน มีอำนาจหน้าที่กำหนดหลักเกณฑ์หรือวิธีการกำหนด ค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการหรือกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ที่เป็น ธรรม และสมเหตุสมผล (อ้างอิง คำสั่ง บมจ. อสมท ที่ 107/2549)	-	10,000 /เดือน
5. คณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 1.พิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับการปรับปรุงประสิทธิภาพใน การดำเนินงานของรัฐสาหกิจตลอดจนส่งเสริมและพัฒนาร่างงาน สัมพันธ์ 2.หาทางปรองดองและระงับข้อขัดแย้งในรัฐวิสาหกิจนั้น 3.พิจารณาปรับปรุงระเบียบข้อบังคับในการทำงาน อันจะเป็น ประโยชน์ต่อนายจ้าง ลูกจ้าง และรัฐวิสาหกิจนั้น 4.ปรึกษาหารือเพื่อแก้ปัญหาคำร้องทุกข์ของลูกจ้างหรือสหภาพ แรงงาน รวมถึงการร้องทุกข์ที่เกี่ยวกับการลงโทษทางวินัย 5.ปรึกษาหารือเพื่อพิจารณาปรับปรุงสภาพการจ้าง (อ้างอิง คำสั่ง บมจ. อสมท ที่ 81/2549)	-	10,000 /เดือน
6. คณะกรรมการฯ, คณะอนุกรรมการฯ และ คณะทำงานชุดต่าง ๆ นอกเหนือจากข้อ 1-5 (เฉพาะกรรมการ บมจ. อสมท ที่ได้รับแต่งตั้ง จากคณะกรรมการ บมจ. อสมท)	-	10,000 /เดือน (กรรมการ บมจ. อสมท ที่ได้รับแต่งตั้ง เป็นกรรมการ,อนุกรรมการและ คณะทำงานหลายคณะ นอกเหนือจาก ข้อ 1-5 ให้ได้รับเบี้ยประชุมเพียงคณะ เดียวในเดือนที่มีการประชุม)
ประธานกรรมการและรองประธานกรรมการ ให้ได้รับค่าตอบแทนและเบี้ยประชุมเพิ่มอีกร้อยละ 25 และร้อยละ 12.5 ตามลำดับ		

คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน ได้เสนอการกำหนดจ่ายโบนัสกรรมการ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) ดังนี้

โบนัสกรรมการปี 2550	
1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2550	
กรรมการ บมจ. อสมท ได้รับโบนัส	คิดเป็นเงิน 220,000 บาท/ท่าน
ประธานกรรมการ บมจ. อสมท ให้ได้รับ โบนัสเพิ่มอีกร้อยละ 25	คิดเป็นเงิน 275,000 บาท
รองประธานกรรมการ บมจ. อสมท ให้ได้รับ โบนัสเพิ่มอีกร้อยละ 12.5	คิดเป็นเงิน 247,500 บาท

ทั้งนี้ การจ่ายเงิน โบนัสกรรมการ จะจ่ายตามสัดส่วนระยะเวลาการดำรงตำแหน่งของกรรมการ

หนังสือมอบฉันทะ

การมอบฉันทะ

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2551 หากท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ ท่านสามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมแทน หรือท่านสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระที่บริษัทฯ กำหนดเข้าร่วมประชุมดังกล่าวได้ ทั้งนี้บริษัทฯ ได้จัดเตรียมหนังสือมอบฉันทะมาพร้อมนี้แล้วโดยผู้ถือหุ้นสามารถเลือกใช้นิติมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่งใน 3 แบบดังนี้

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

ผู้ถือหุ้นที่มีความประสงค์จะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุมแทน โปรดเลือกใช้นิติมอบฉันทะเพียงแบบเดียวเท่านั้น

หนังสือมอบฉันทะแบบ ก.

Proxy Form (A)



เขียนที่.....

Made at

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

Date Month Year

(1) ข้าพเจ้า.....สัญชาติ.....

I/We

Nationality

อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....

Residing at No. Road Sub district

อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....

District Province 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)อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่.....

Name Age Residing at No.

ถนน.....ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....

Road Sub district District

จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....หรือ

Province Postal Code or

(2)อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่.....

Name Age Residing at No.

ถนน.....ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....

Road Sub district District

จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....หรือ

Province Postal Code or

หรือมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ นางวิลาสินี อดุลยานนท์ อายุ 43 ปี

Or assign a proxy to the Independent Director/ Member of the Auditing Committee, Mrs. Wilasinee Adulyanont, Age 43

เลขที่ 63/1 ถนน พระราม 9 ตำบล/แขวง ห้วยขวาง อำเภอ/เขต ห้วยขวาง

Residing at No. 63/1 Rama 9 Road, Sub district Huaykwang, District Huaykwang,

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นบริษัท
อสมท จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2551 ในวันพฤหัสบดีที่ 24 เมษายน 2551 เวลา 13.30 น. ณ โรงแรมเรดิสัน เลขที่ 92 ซอยแสงแจ่ม
ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร

Only one of above is assigned as my/our proxy to attend and vote in the 2008 Annual General Meeting of Shareholders on Thursday,
24 April 2008 at 13.30 hours at Radisson Hotel, 92 Soi Saengcham, Rama 9 Road, Huay Kwang, Bangkok.

หรือจะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

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

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

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

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ

Signed (.....) Grantor

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ

Signed (.....) Proxy

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ

Signed (.....) Proxy

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ

Signed (.....) Proxy

หมายเหตุ

Remarks:

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้น ให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

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

หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.
Proxy Form (B)

Duty Stamp
20 Baht
ติดอากรแสตมป์
20 บาท

เขียนที่.....

Made at

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

Date Month Year

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

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

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

District Province Postal Code

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)

as a shareholder of MCOT Public Company Limited,

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

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

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

Ordinary share shares, and is entitled to cast votes

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

Preferred share shares, and is entitled to cast votes

(3) ขอมอบฉันทะให้

hereby appoint

(1)อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่.....

Name Age Residing at No.

ถนน..... ตำบล/แขวง..... อำเภอ/เขต.....

Road Sub district District

จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์.....

Province Postal Code

(2)อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่.....

Name Age Residing at No.

ถนน.....ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....

Road Sub district District

จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....

Province Postal Code

หรือมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ นางวิลาสินี อุดุลยานนท์ อายุ 43 ปี

Or assign a proxy to the Independent Director/Member of the Auditing Committee, **Mrs.Wilasinee Adulyanont**, Age 43

เลขที่63/1..... ถนนพระราม 9..... ตำบล/แขวงห้วยขวาง..... อำเภอ/เขตห้วยขวาง.....

Residing at No. 63/1 Rama 9 Road, Sub district Huaykwang, District Huaykwang,

จังหวัดกรุงเทพฯ..... รหัสไปรษณีย์ 10310

Province Bangkok Postal Code 10310

คนหนึ่งคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้นบริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2551 ในวันพฤหัสบดีที่ 24 เมษายน 2551 เวลา 13.30 น. ณ โรงแรมเรดิสัน
เลขที่ 92 ซอยแสงแจ่ม ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร

Only one of above is assigned as my/our proxy to attend and vote in the 2008 Annual General Meeting of Shareholders on
Thursday, 24 April 2008 at 13.30 at Radisson Hotel, 92 Soi Saengcham, Rama 9 Road, Huay Kwang, Bangkok.

หรือจะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

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

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

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

วาระที่ Agenda	รายการ Subject	เห็นด้วย จำนวนเสียง Approve (Votes)	ไม่เห็นด้วย จำนวนเสียง Not approve (Votes)	งดออกเสียง จำนวนเสียง Abstain (Votes)
1	<p>เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ Report by the Chairman</p> <p><input type="checkbox"/> (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้า ได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the proxy deems appropriate in all respects.</p> <p><input type="checkbox"/> (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ ของข้าพเจ้า ดังนี้ The proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows:</p>			
2	<p>เรื่อง รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2550 วันที่ 30 พฤศจิกายน 2550 To certify the minutes of Extraordinary General Meeting of Shareholders No.1/2007 held on 30 November 2007.</p> <p><input type="checkbox"/> (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้า ได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the proxy deems appropriate in all respects.</p> <p><input type="checkbox"/> (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ ของข้าพเจ้า ดังนี้ The proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows:</p>			
3	<p>เรื่อง พิจารณารายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2550 (1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2550) To acknowledge the Company's operating results in 2007 (The period between 1 January and 31 December 2007)</p> <p><input type="checkbox"/> (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้า ได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the proxy deems appropriate in all respects.</p>			

วาระที่ Agenda	รายการ Subject	เห็นด้วย จำนวนเสียง Approve (Votes)	ไม่เห็นด้วย จำนวนเสียง Not approve (Votes)	งดออกเสียง จำนวนเสียง Abstain (Votes)
	<input type="checkbox"/> (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ <p>The proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows:</p>			
4	<p>เรื่อง พิจารณานุมัติงบดุล บัญชีกำไรขาดทุน สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ 31 ธันวาคม 2550 To consider for approval of the balance sheet and the statement of profit and loss for the period ended 31 December 2007</p> <input type="checkbox"/> (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร <p>The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the proxy deems appropriate in all respects.</p> <input type="checkbox"/> (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ <p>The proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows:</p>			
5	<p>เรื่อง พิจารณาการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2550 To consider the payment of dividends for the year 2007</p> <input type="checkbox"/> (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร <p>The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the proxy deems appropriate in all respects.</p> <input type="checkbox"/> (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ <p>The proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows:</p>			
6	<p>เรื่อง รับทราบกรรมการที่ต้องออกตามวาระ และพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทน To acknowledge the Directors' retirement by rotation and consider the appointment of replacement directors</p>			

วาระที่ Agenda	รายการ Subject	เห็นด้วย จำนวนเสียง Approve (Votes)	ไม่เห็นด้วย จำนวนเสียง Not approve (Votes)	งดออกเสียง จำนวนเสียง Abstain (Votes)
	<p><input type="checkbox"/> (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้า ได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร</p> <p>The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the proxy deems appropriate in all respects.</p> <p><input type="checkbox"/> (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ ของข้าพเจ้า ดังนี้</p> <p>The proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows:</p> <p><input type="checkbox"/> การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด</p> <p>The appointment of the whole Board of Directors</p> <p><input type="checkbox"/> การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล</p> <p>The appointment of individual Directors</p> <p>1.</p> <p>.....</p> <p>2.</p> <p>.....</p> <p>3.</p> <p>.....</p> <p>4.</p> <p>.....</p>			
7	<p>เรื่อง พิจารณากำหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท</p> <p>To consider the determination of remunerations of members of the Board of Directors</p> <p><input type="checkbox"/> (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้า ได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร</p> <p>The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the proxy deems appropriate in all respects.</p> <p><input type="checkbox"/> (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ ของข้าพเจ้า ดังนี้</p> <p>The proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows:</p>			

วาระที่ Agenda	รายการ Subject	เห็นด้วย จำนวนเสียง Approve (Votes)	ไม่เห็นด้วย จำนวนเสียง Not approve (Votes)	งดออกเสียง จำนวนเสียง Abstain (Votes)
8	<p>เรื่อง พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีประจำปี 2551</p> <p>To consider the appointment of the Auditor and the determination of audit fees for the year 2008</p> <p><input type="checkbox"/> (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร</p> <p>The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the proxy deems appropriate in all respects.</p> <p><input type="checkbox"/> (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้</p> <p>The proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows:</p>			
9	<p>เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)</p> <p>To consider other matters (if any)</p> <p><input type="checkbox"/> (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร</p> <p>The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the proxy deems appropriate in all respects.</p> <p><input type="checkbox"/> (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้</p> <p>The proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows:</p>			

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น

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

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการลงคะแนนเสียงในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

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

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ
Signed (.....) Grantor

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

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

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

หมายเหตุ

Remarks

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ จะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
A shareholder assigning a proxy can authorize only one proxy to attend the meeting and cast the vote on his/her /their behalf and all votes of a shareholder cannot be split for more than one proxy.
2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
In agenda regarding the appointment of new directors, the appointment can be made for all directors or for individual director
3. ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ

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

ใบประจำต่อแบบพิมพ์หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.)

Annex to the Form of Proxy (Form B)

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)

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

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2551 ในวันพฤหัสบดีที่ 24 เมษายน 2551 เวลา 13.30 น. ณ โรงแรมเรดิสัน เลขที่ 92 ซอยแสงแจ่ม ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร

At the 2008 Annual General Meeting of Shareholders on Thursday, 24 April 2008 at 13.30 hours at Radisson Hotel, 92 Soi Saengcham, Rama 9 Road, Huay Kwang, Bangkok.

หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวันเวลา และสถานที่อื่นด้วย

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

.....

วาระที่ เรื่อง.....

Agenda Subject

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

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

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

วาระที่.....เรื่อง.....

Agenda Subject

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

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

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

วาระที่.....เรื่อง.....

Agenda Subject

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

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

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

วาระที่...6.... เรื่อง...รับทราบกรรมการที่ต้องออกตามวาระและพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทน

Agenda 6 Subject To acknowledge the Directors’ retirement by rotation and consider the appointment of replacement directors.

การแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด

The appointment of the whole Board of Directors

การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

The appointment of individual Directors

ชื่อ Name	เห็นด้วย (เสียง) For (Votes)	ไม่เห็นด้วย (เสียง) Against (Votes)	งดออกเสียง (เสียง) Abstain (Votes)
1.			
2.			
3.			
4.			

ข้าพเจ้าขอรับรองว่ารายการในใบประจำต่อแบบพิมพ์หนังสือมอบฉันทะถูกต้องบริบูรณ์และเป็นความจริงทุกประการ

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

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ

Signed (.....) Grantor

Date วันที่...../...../.....

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ

Signed (.....) Proxy

Date วันที่...../...../.....

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ

Signed (.....) Proxy

Date วันที่...../...../.....

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ

Signed (.....) Proxy

Date วันที่...../...../.....



หนังสือมอบฉันทะแบบ ค.

Proxy Form C

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

เขียนที่.....

Made at

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

Date Month Year

(1) ข้าพเจ้า..... สัญชาติ.....

I/We

Nationality

สำนักงานตั้งอยู่เลขที่..... ถนน..... ตำบล/แขวง.....

Residing at No. Road Sub district

อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์.....

District Province Postal Code

ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้กับ.....

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

ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)

as a shareholder of MCOT Public Company Limited,

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

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

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

Ordinary share shares, and is entitled to cast votes

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

Preferred share shares, and is entitled to cast votes

(2) ขอมอบฉันทะให้

hereby appoint

(1) อายุ.....ปี

Name

Age

อยู่บ้านเลขที่..... ถนน..... ตำบล/แขวง.....

Residing at No. Road Sub district

อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์.....

District Province Postal Code

(2) อายุ.....ปี

Name

Age

อยู่บ้านเลขที่..... ถนน..... ตำบล/แขวง.....

Residing at No. Road Sub district

อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....

District Province Postal Code

หรือมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ นางวิลาสินี อุดุลยานนท์ อายุ 43 ปี

Or assign a proxy to the Independent Director/ Member of the Auditing Committee, **Mrs.Wilasinee Adulyanont**, Age 43

เลขที่ 63/1 ถนน พระราม 9 ตำบล/แขวง ห้วยขวาง อำเภอ/เขต ห้วยขวาง จังหวัด กรุงเทพฯ รหัสไปรษณีย์ 10310

Residing at No. 63/1 Rama 9 Road, Sub district Huaykwang, District Huaykwang, Province Bangkok Postal Code 10310

คนหนึ่งคนเดียวเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นบริษัท
อสมท จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2551 ในวันพฤหัสบดีที่ 24 เมษายน 2551 เวลา 13.30 น. ณ โรงแรมเรดิสัน เลขที่ 92
ซอยแสงแจ่ม ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร

Only one of above is assigned as my/our proxy to attend and vote in the 2008 Annual General Meeting of Shareholders on Thursday,
24 April 2008 at 13.30 hours at Radisson Hotel, 92 Soi Saengcham, Rama 9 Road, Huay Kwang, Bangkok.

หรือจะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

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

(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้อย่างนี้

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

มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้

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

มอบฉันทะบางส่วน คือ

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

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

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

รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ทั้งหมด.....เสียง

Total votes

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

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

วาระที่ Agenda	รายการ Subject	เห็นด้วย จำนวนเสียง Approve (Votes)	ไม่เห็นด้วย จำนวนเสียง Not approve (Votes)	งดออกเสียง จำนวนเสียง Abstain (Votes)
1	<p>เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ</p> <p>Report by the Chairman</p> <p><input type="checkbox"/> (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้า ได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร</p> <p>The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate in all respects.</p> <p><input type="checkbox"/> (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ ของข้าพเจ้า ดังนี้</p> <p>The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows:</p>			
2	<p>เรื่อง รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2550 วันที่ 30 พฤศจิกายน 2550</p> <p>To certify the minutes of Extraordinary General Meeting of Shareholders No.1/2007 held on 30 November 2007.</p> <p><input type="checkbox"/> (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้า ได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร</p> <p>The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the proxy deems appropriate in all respects.</p> <p><input type="checkbox"/> (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ ของข้าพเจ้า ดังนี้</p> <p>The proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows:</p>			
3	<p>เรื่อง พิจารณารายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2550 (1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2550)</p> <p>To acknowledge the Company's operating results in 2007 (The period between 1 January and 31 December 2007)</p> <p><input type="checkbox"/> (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้า ได้ทุกประการ ตามที่เห็นสมควร</p> <p>The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the proxy deems appropriate in all respects.</p>			

--	--	--	--	--

วาระที่ Agenda	รายการ Subject	เห็นด้วย จำนวนเสียง Approve (Votes)	ไม่เห็นด้วย จำนวนเสียง Not approve (Votes)	งดออกเสียง จำนวนเสียง Abstain (Votes)
	<input type="checkbox"/> (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows:			
4	เรื่อง พิจารณานุมัติงบดุล บัญชีกำไรขาดทุน สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ 31 ธันวาคม 2550 To consider for approval of the balance sheet and the statement of profit and loss for the period ended 31 December 2007 <input type="checkbox"/> (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการ ตามที่เห็นสมควร The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the proxy deems appropriate in all respects. <input type="checkbox"/> (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows:			
5	เรื่อง พิจารณาการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2550 To consider the payment of dividends for the year 2007 <input type="checkbox"/> (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการ ตามที่เห็นสมควร The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the proxy deems appropriate in all respects. <input type="checkbox"/> (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows:			

--	--	--	--	--

วาระที่ Agenda	รายการ Subject	เห็นด้วย จำนวนเสียง Approve (Votes)	ไม่เห็นด้วย จำนวนเสียง Not approve (Votes)	งดออกเสียง จำนวนเสียง Abstain (Votes)
6	<p>เรื่อง รับทราบกรรมการที่ต้องออกตามวาระและพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทน</p> <p>To acknowledge the Directors' retirement by rotation and consider the appointment of replacement Directors</p> <p><input type="checkbox"/> (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร</p> <p>The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the proxy deems appropriate in all respects.</p> <p><input type="checkbox"/> (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้</p> <p>The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows:</p> <p><input type="checkbox"/> การแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด</p> <p>The appointment of the whole Board of Directors</p> <p><input type="checkbox"/> การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล</p> <p>The appointment of individual Directors</p> <p>1.</p> <p>.....</p> <p>2.</p> <p>.....</p> <p>3.</p> <p>.....</p> <p>4.</p> <p>.....</p>			
7	<p>เรื่อง พิจารณากำหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท</p> <p>To consider the determination of remunerations of members of the Board of Directors</p> <p><input type="checkbox"/> (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร</p>			

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

วาระที่ Agenda	รายการ Subject	เห็นด้วย จำนวนเสียง Approve (Votes)	ไม่เห็นด้วย จำนวนเสียง Not approve (Votes)	งดออกเสียง จำนวนเสียง Abstain (Votes)
	<input type="checkbox"/> (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows:			
8	เรื่อง พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชี ประจำปี 2551 To consider the appointment of the Auditor and the determination of audit fees for the year 2008 <input type="checkbox"/> (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the proxy deems appropriate in all respects. <input type="checkbox"/> (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows:			
9	เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี) To consider other matters (if any) <input type="checkbox"/> (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการ ตามที่เห็นสมควร The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the proxy deems appropriate in all respects. <input type="checkbox"/> (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows;			

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น

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

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการลงคะแนนเสียงในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

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

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ

Signed (.....) Grantor

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ

Signed (.....) Proxy

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ

Signed (.....) Proxy

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ

Signed (.....) Proxy

หมายเหตุ

Remarks:

1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ คัสโตเดียน (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 จะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

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. ในกรณีที่มิ่วาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำ ต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. ตามแนบ.

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

ใบประจำต่อแบบพิมพ์หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ค.)

Annex to the Form of Proxy (Form C)

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ **บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)**

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

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2551 ในวันพฤหัสบดีที่ 24 เมษายน 2551 เวลา 13.30 น. ณ โรงแรมเรดิสัน เลขที่ 92 ซอยแสงแจ่ม ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร

At the 2008 Annual General Meeting of Shareholders on Thursday, 24 April 2008 at 13.30 hours at Radisson Hotel, 92 Soi Saengcham, Rama 9 Road, Huay Kwang, Bangkok.

หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวันเวลา และสถานที่อื่นด้วย

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

วาระที่.....เรื่อง.....

Agenda Subject

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

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

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

วาระที่.....เรื่อง.....

Agenda Subject

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

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

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

วาระที่.....เรื่อง.....

Agenda Subject

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

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

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

วาระที่...6.... เรื่อง...รับทราบกรรมการที่ต้องออกตามวาระและพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทน

Agenda 6 Subject To acknowledge the Directors' retirement by rotation and consider the appointment of replacement directors.

การแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด

The appointment of the whole Board of Directors

การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

The appointment of individual Directors

ชื่อ Name	เห็นด้วย (เสียง) For (Votes)	ไม่เห็นด้วย (เสียง) Against (Votes)	งดออกเสียง (เสียง) Abstain (Votes)
1.			
2.			
3.			
4.			

ข้าพเจ้าขอรับรองว่ารายการในใบประจำต่อแบบพิมพ์หนังสือมอบฉันทะถูกต้องบริบูรณ์และเป็นความจริงทุกประการ

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

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ

Signed (.....) Grantor

Date วันที่...../...../.....

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ

Signed (.....) Proxy

Date วันที่...../...../.....

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ

Signed (.....) Proxy

Date วันที่...../...../.....

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ

Signed (.....) Proxy

Date วันที่...../...../.....

เอกสารประกอบการพิจารณากรณีผู้ถือหุ้นมอบหมายให้กรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบฉันทะ

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

ประวัติกรรมการที่เป็นอิสระ

Resume of Independent Director

บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)

MCOT Public Company Limited

.....

ชื่อ - ชื่อสกุล

นางวิลาสินี อุดุลยานนท์

Name-Surname:

Mrs. Wilasinee Adulyanont

วัน/เดือน/ปีเกิด

26 สิงหาคม 2507

Date of Birth:

26 August 1964



วุฒิการศึกษา

- **PhD in Women's Studies and Cultural Studies, University of Kent at Canterbury, U.K.**
- **M.A. in Women Studies, University of Kent at Canterbury, U.K.**
- **ปริญญาโท (นศ.ม.) สื่อสารมวลชน คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย**
M.A. in Women Studies, University of Kent at Canterbury, U.K.
- **ปริญญาตรี (นศ.บ.) หนังสือพิมพ์ คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย**
B.A. in Journalism, Chulalongkorn University

ประสบการณ์ทำงาน

- **ผู้อำนวยการสำนักทรงรักและสื่อสารสาธารณะเพื่อสังคม**
Director, Advocacy and Social Marketing Section
Thai Health Promotion Foundation
- **รองคณบดีฝ่ายวิจัย คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย**
Deputy Dean, Research and International Affairs, Faculty of
Communication Arts, Chulalongkorn University
- **อาจารย์ภาควิชาวารสารสนเทศ คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย**
Lecturer, Journalism Department, Faculty of Communication Arts,
Chulalongkorn University
- **เจ้าหน้าที่บริหารโครงการฝึกอบรมสถาบันพัฒนาการหนังสือพิมพ์
แห่งประเทศไทย**
Programme & Training Director, Press Development Institute of Thailand

สิ่งที่ส่งมาด้วย 5

เงื่อนไข หลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติ
ในการเข้าร่วมประชุม

เงื่อนไข หลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะ และการออกเสียงลงคะแนน

1. กรณีเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง:

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

2. กรณีมอบฉันทะ:

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

เอกสารที่ต้องใช้ประกอบการมอบฉันทะ

- กรณีผู้มอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดา สัญชาติไทย : ภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ/ของผู้มอบฉันทะพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มอบฉันทะ
- กรณีผู้มอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดา สัญชาติต่างด้าว : ใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว หรือหนังสือเดินทาง หรือเอกสารที่ใช้แทนหนังสือเดินทาง
- กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคล:
 - นิติบุคคลสัญชาติไทย : สำเนาหนังสือรับรองของกระทรวงพาณิชย์ หรือหน่วยงานที่มีอำนาจรับรอง ที่ได้ออกให้ไม่เกิน 1 ปี ซึ่งรับรองความถูกต้องโดยบุคคลผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อของนิติบุคคลนั้น ๆ ภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ ของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล ซึ่งรับรองความถูกต้องโดยกรรมการดังกล่าว

- นิติบุคคลสัญชาติต่างด้าว : ผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลจะต้องลงลายมือชื่อพร้อมประทับตราบริษัทในหนังสือมอบฉันทะด้วยตนเองต่อหน้าพนักงานรับรองเอกสาร (โนตารีพับลิก) หรือหน่วยงานซึ่งมีอำนาจหน้าที่คล้ายคลึงกันตามกฎหมายเอกสาร (โนตารีพับลิก) หรือหน่วยงานซึ่งมีอำนาจหน้าที่คล้ายคลึงกันตามกฎหมายของแต่ละประเทศ และภายหลังจากการลงนามดังกล่าวแล้วให้นำหนังสือมอบฉันทะฉบับนั้นไปให้เจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจของสถานทูตไทย หรือสถานกงสุลไทย หรือเจ้าหน้าที่ผู้ได้รับมอบหมายให้ทำการแทนบุคคลดังกล่าว หรือบุคคลซึ่งสามารถให้การรับรองที่สมบูรณ์ตามแบบของกฎหมายแห่งประเทศนั้นทำการรับรองผู้รับรองเอกสาร (โนตารีพับลิก) อีกชั้นหนึ่ง
- กรณีใช้การพิมพ์ลายนิ้วมือแทนการลงลายมือชื่อ ให้พิมพ์ลายนิ้วหัวแม่มือซ้ายและเขียนข้อความกำกับไว้ว่า “ลายพิมพ์หัวแม่มือซ้ายของ” และต้องมีพยาน 2 คน รับรองว่าเป็นลายพิมพ์นิ้วมืออันแท้จริงของผู้นั้น และต้องพิมพ์ลายนิ้วมือต่อหน้าพยาน ซึ่งพยานต้องลงลายมือชื่อรับรอง และต้องแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวข้าราชการของพยานพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องแนบไปพร้อมกันด้วย
- ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2551 ถ้าผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง ผู้ถือหุ้นอาจเลือกมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นเป็นผู้รับมอบฉันทะ หรือเลือกมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ออกเสียงลงคะแนนแทนได้ ตามรายชื่อดังต่อไปนี้

นางวิลาสินี อุดยานนท์

เลขที่ 63/1 ถนนพระราม 9

แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง จังหวัดกรุงเทพฯ 10310

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

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

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

การลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่บริษัทฯ จะเปิดรับลงทะเบียนก่อนเริ่มการประชุมไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมง หรือตั้งแต่เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป

องค์ประชุม

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

การออกเสียงลงคะแนน

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

☞ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการอนุญาตให้เฉพาะผู้มีเอกสารถูกต้องและครบถ้วนเข้าร่วมประชุมเท่านั้น ☞

ข้อบังคับบริษัทเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นและการออกเสียงลงคะแนน

ข้อ 20 ให้มีการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นภายในสี่ (4) เดือนนับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท การประชุมเช่นนี้ให้เรียกว่า “การประชุมสามัญ” การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากนี้ให้เรียกว่า “การประชุมวิสามัญ” คณะกรรมการอาจเรียกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร

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

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

ข้อ 25 ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนตนในการประชุมก็ได้ ทั้งนี้ การมอบฉันทะนั้นต้องทำเป็นหนังสือและลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและมอบแก่ประธานกรรมการ หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการ ณ สถานที่ที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม หนังสือมอบฉันทะให้เป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดกำหนดไว้ ซึ่งอย่างน้อยต้องมีรายการดังต่อไปนี้

(1) จำนวนหุ้นที่ผู้มอบฉันทะถืออยู่

(2) ชื่อผู้รับมอบฉันทะ

(3) ครั้งที่ และวัน เดือน ปี ของการประชุมที่มอบฉันทะให้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ในการออกเสียงลงคะแนน 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 แต่หากในกรณีที่การเรียกประชุมนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอตามข้อบังคับข้อ 21. ก็ให้เรียกประชุมใหม่และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วัน และอย่างมากไม่เกินสิบสี่ (14) วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งใหม่นี้ไม่จำเป็นต้องมีผู้ถือหุ้นครบองค์ประชุม

ข้อ 29 มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ชี้ขาดด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

ข้อ 31 ผู้ถือหุ้นซึ่งมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใดไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ทั้งนี้ เว้นแต่การออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ