

บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)

ทะเบียนบริษัทเลขที่ 010754700745

63/1 ถนนพระราม 9 ห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

โทรศัพท์ 0 2201 6000

โทรสาร 0 2245 1435

E-mail Contact@mcot.net

www.mcot.net

ที่ นร 6165(3)/0299



23 กุมภาพันธ์ 2564

เรื่อง อนุมัติงบประมาณสำหรับปี 2563 และกำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วย คณะกรรมการ บมจ. อสมท ในการประชุมครั้งที่ 3/2564 วันอังคารที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคารอำนวยการ 1 บมจ. อสมท เลขที่ 63/1 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร มีมติดังนี้

1. อนุมัติงบประมาณสำหรับปี 2563 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีและผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

2. อนุมัติจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ในวันพฤหัสบดีที่ 22 เมษายน 2564 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมออดิทอเรียม ชั้น 10 อาคารซีดับเบิลยู ทาวเวอร์ เลขที่ 90 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร โดยมีระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ดังนี้

- | | |
|------------------|--|
| ระเบียบวาระที่ 1 | ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ |
| ระเบียบวาระที่ 2 | พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 วันที่ 29 กรกฎาคม 2563 |
| ระเบียบวาระที่ 3 | พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2563 (วันที่ 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2563) |
| ระเบียบวาระที่ 4 | พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน บัญชีกำไรขาดทุน สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 |
| ระเบียบวาระที่ 5 | การงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2563 |
| ระเบียบวาระที่ 6 | พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท |
| ระเบียบวาระที่ 7 | พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2564 |
| ระเบียบวาระที่ 8 | รับทราบกรรมการที่ออกตามวาระ และพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทน |
| ระเบียบวาระที่ 9 | เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) |

3. เห็นชอบให้งดจ่ายเงินปันผล จากผลการดำเนินงานงวดวันที่ 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2563 เนื่องจาก บมจ. อสมท มีผลประกอบการขาดทุน

"อสมท โปร่งใส ห่างไกลคอร์รัปชัน ทุกคนต้องช่วยกัน ร่วมสร้างสรรค์ความยั่งยืน"

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

4. กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 (Record Date) ในวันพุธที่ 10 มีนาคม 2564

5. กำหนดให้กรรมการอิสระ ซึ่งเป็นคณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วย นายไพบุลย์ ศิริภาณุเสถียร และ นายประเวศ อรรถศุภผล เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ในวันพฤหัสบดีที่ 22 เมษายน 2564

6. เห็นชอบการกำหนดค่าตอบแทน เบี้ยประชุม และโบนัสประจำปี สำหรับคณะกรรมการ บมจ. อสมท ประจำปี 2564 ตามข้อเสนอของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ดังนี้
- ค่าตอบแทนและเบี้ยประชุมกรรมการ ปี 2564

ชื่อคณะ	ปี 2564	
	ค่าตอบแทนรายเดือน	ค่าเบี้ยประชุม (เฉพาะกรณีที่มาประชุม)
1) คณะกรรมการ บมจ. อสมท		
- ประธานกรรมการ	30,000.- (คงเดิม)	} 20,000.-/เดือน (คงเดิม) ให้ได้รับไม่เกิน 15 ครั้งต่อปี (เฉพาะกรณีที่มาประชุม)
- กรรมการ	15,000.- (คงเดิม)	
2) คณะกรรมการตรวจสอบ		
- ประธานกรรมการ	12,500.- (คงเดิม)	} 5,000.-/เดือน (คงเดิม)
- กรรมการ	10,000.- (คงเดิม)	
3) คณะกรรมการสรรหา	-	10,000.-/เดือน (คงเดิม)
4) คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน	-	10,000.-/เดือน (คงเดิม)
5) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	-	10,000.-/เดือน (คงเดิม)
6) คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ	-	10,000.-/เดือน (คงเดิม)
7) คณะกรรมการกิจการสัมพันธ์	-	10,000.-/เดือน (คงเดิม)
8) คณะกรรมการฯ คณะอนุกรรมการฯ และ คณะทำงานชุดต่างๆ นอกเหนือจากข้อ 1) - 7) เฉพาะกรรมการ บมจ. อสมท ที่ได้รับแต่งตั้งจากคณะกรรมการ บมจ. อสมท	-	} 10,000.-/เดือน (คงเดิม)
หากกรรมการ บมจ. อสมท ที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการ อนุกรรมการ หรือคณะทำงานในชุดต่างๆ มากกว่า 2 คณะ นอกเหนือจากคณะกรรมการ บมจ. อสมท (โดยให้นับรวมทั้งคณะกรรมการในข้อ 2 -8) ให้ได้รับเบี้ยประชุมเพียง 2 คณะ เท่านั้น (คงเดิม)		
ทั้งนี้ ค่าตอบแทนของคณะกรรมการ บมจ. อสมท และคณะกรรมการตรวจสอบ หากเข้ารับตำแหน่งในระหว่างเดือน ให้คำนวณตามระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง ประธานกรรมการทุกคณะ ให้ได้รับเบี้ยประชุมเพิ่มอีกร้อยละ 25 (คงเดิม)		

"อสมท ไปรุ่งใส ห่วงไกลคอร์รัปชัน ทุกคนต้องช่วยกัน ร่วมสร้างสรรค์ความยั่งยืน"

บมจ.อสมท มีนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันทุกรูปแบบ ซึ่งบุคลากรของ บมจ. อสมท ทุกระดับต้องยึดถือปฏิบัติ

สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.mcot.net/vr >บรรษัทภิบาล >การกำกับดูแลกิจการ >นโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน

- หลักเกณฑ์การจ่ายโบนัสกรรมการปี 2564 จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น เป็นหลักเกณฑ์เดียวกับปี 2563

โบนัสกรรมการ ปี 2564	
วงเงินโบนัสกรรมการ	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	

ทั้งนี้ งดจ่ายโบนัสกรรมการ ประจำปี 2563 เนื่องจากผลการดำเนินงานของบริษัทอยู่ในภาวะขาดทุน

7. เห็นชอบแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด คนใดคนหนึ่งเป็นผู้สอบบัญชี เพื่อสอบทานและตรวจสอบงบการเงินประจำปี 2564 ของ บมจ. อสมท ดังนี้

- | | |
|--------------------------|---|
| 1) นายกฤษดา เลิศวนา | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4958 หรือ |
| 2) นายเติมพงษ์ โอปนพันธ์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4501 หรือ |
| 3) นางสาวมณี รัตนบรรณกิจ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 5313 |

โดยกำหนดค่าธรรมเนียมการตรวจสอบบัญชีสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี 2564 จำนวนเงิน 2,195,000 บาท ต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บมจ. อสมท ประจำปี 2564 เพื่ออนุมัติต่อไป

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ซึ่งเสนอสอบบัญชีบริษัทฯ ไม่มีความสัมพันธ์และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท

8. เห็นชอบรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ เพื่อนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

- | | |
|--|--------------|
| 1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์กังวาน ยอดวิศิษฎ์ศักดิ์ | กรรมการอิสระ |
| 2) นางสาวกรประมม วงษ์มงคล | กรรมการ |
| 3) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประเสริฐ อัครประถมพงศ์ | กรรมการอิสระ |
| 4) นางญาณี แสงศรีจันทร์ | กรรมการอิสระ |
| 5) พลตำรวจโทหญิง ศิริจันทร์ จันทร์แสงสว่าง | กรรมการอิสระ |

โดยบุคคลในลำดับที่ 1 – 3 เป็นกรรมการ บมจ. อสมท รายเดิม ที่ได้รับการเสนอชื่อกลับเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ บมจ. อสมท อีกวาระหนึ่ง และลำดับที่ 4 และ 5 เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ได้รับการพิจารณาจากผลงานความรู้ความสามารถที่จะเป็นประโยชน์ต่องานของ บมจ. อสมท ตามองค์ประกอบของคณะกรรมการ บมจ. อสมท

นอกจากนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและรายชื่อบุคคลเข้ารับการสรรหาเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้า ในระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม ถึง 31 ธันวาคม 2563 โดยมีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์ www.mcot.net/ir ของบริษัท และระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งเมื่อครบกำหนดเวลาดังกล่าวไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และรายชื่อบุคคลเข้ารับการสรรหาเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

"อสมท โปร่งใส ห่างไกลคอร์รัปชัน ทุกคนต้องช่วยกัน ร่วมสร้างสรรค์ความยั่งยืน"

บมจ.อสมท มีนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันทุกรูปแบบ ซึ่งบุคลากรของ บมจ. อสมท ทุกระดับต้องยึดถือปฏิบัติ

สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.mcot.net/ir >บรรษัทภิบาล >การกำกับดูแลกิจการ >นโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน

ทั้งนี้ บมจ. อสมท จะเปิดเผยระเบียบวาระการประชุมและเอกสารที่เกี่ยวข้องรายละเอียดของการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ให้ทราบล่วงหน้าก่อนการประชุม ที่เว็บไซต์ www.mcot.net/ir หัวข้อ ข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น/ข้อมูลสำคัญ/ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นฉบับเดียวกับที่จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทางไปรษณีย์ หากมีข้อสอบถาม กรุณาติดต่อสอบถามทาง Email: csmcot@mcot.net หรือติดต่อ ฝ่ายเลขานุการบริษัท หมายเลขโทรศัพท์ 0-2201-6454, 0-2201-6491 โทรสาร หมายเลข 0-2245-1854 หรือ ส่วนนักลงทุนสัมพันธ์ หมายเลขโทรศัพท์ 0-2201-6661

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายพรชิต เปี่ยมศรี)

ผู้อำนวยการฝ่ายเลขานุการบริษัท

เลขานุการบริษัท

ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ

ฝ่ายเลขานุการบริษัท

โทร 0 2201 6454, 0 2201 6491

โทรสาร 0 2245 1854

"อสมท ไปรุ่งใส ห่างไกลคอร์รัปชัน ทุกคนต้องช่วยกัน ร่วมสร้างสรรคความยั่งยืน"

บมจ.อสมท มีนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันทุกรูปแบบ ซึ่งบุคลากรของ บมจ. อสมท ทุกระดับต้องยึดถือปฏิบัติ

สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.mcot.net/ir >บรรษัทภิบาล >การกำกับดูแลกิจการ >นโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน