



MCOT Public Company Limited

Documents

For

The 2008 Annual General Meeting of Shareholders

**Thursday 24 April 2008
at 1.30 p.m.**

**Radisson Hotel
92 Soi Saengcham, Rama IX Rd.,
Huay Kwang, Bangkok 10320.**

Table of Contents

Documents

	Enclosures
➤ The Minute of the Extraordinary General Meeting of Shareholders No.1/2007 (Information for Agenda 2)1
➤ 2007 Annual Report (CD-Rom) (1 January – 31 December 2007) (Information for Agenda 3 and 4)2
➤ Details on the remuneration of the Company's Directors (Document for Agenda 7)3



Documents required for attending the 2008 Annual General Meeting of Shareholders

	Enclosures
➤ A Proxy Form.....	4
➤ The Independent Director's resume (Information for the case that the Independent Director is assigned as the proxy)	
➤ Terms and conditions and instructions for shareholders attending the meeting	5
➤ Articles of Association relating the Shareholder Meeting and the Voting Instruction.....	6

Note: To receive the hard copy of 2007 Annual Report, please contact us at
Tel. 02 201 6388, 02 201 6210
Fax: 02 245 1854
E-mail: ir@mcot.net

MCOT Public Company Limited



63/1 Rama IX Road, Huaykwang

Bangkok 10310 Thailand

Phone +66 (0) 2201 6000

Fax +66 (0) 2245 1435

E-mail Contact@mcot.net

www.mcot.net

Ref: MCOT 6153/ 908

27 March 2008

Subject: Invitation to the 2008 Annual General Meeting of Shareholders of MCOT Public Company Limited

To Shareholders of the Company

Encls:

1. The Minute of the Extraordinary General Meeting of Shareholders No.1/2007 on 30 November 2007
2. Annual Report (1 January– 31 December 2007)
3. Details on the remuneration of the Company's Directors
4. A Proxy Form
5. Instructions for Attending the Meeting
6. Articles of Association relating the Shareholder Meeting and the Voting Instruction

The Board of Directors of MCOT Public Company Limited had a resolution to convene the 2008 Annual General Meeting of Shareholders at 1.30 p.m. at Radisson Hotel, 92 Soi Saengcham, Rama IX Rd., Huay Kwang, Bangkok 10320. The agendas are as follows:

1. Report by the Chairman

2. To certify the Minute of the Extraordinary General Meeting of Shareholders No.1/2007 on 30 November 2007

Rationale: The Extraordinary General Meeting of Shareholders No.1/2007 was held on Friday of 30 November 2007. A copy of the Minute is enclosed herewith (see Enclosure 1.)

Opinion of the Board: The Board had a resolution to amend the Minute of the EGM No.1/2007 page 6,

The Original Statement: Mr. Wittayatorn Tokeaw, Director and a member of the Nomination Committee, clarified as follows:

1.
2.
3.
4.

For the suggestion of having minor shareholder as a director,.....

The Amended Statement: Mr. Wittayatorn Tokeaw, Director and a member of the Nomination Committee, clarified as follows:

1.
2.
3.
4.

For the suggestion of having representative of shareholders to joint the process of selecting nominated director,.....

3. To consider the report on the Company's 2007 operating results (for the period between 1 January – 31 December 2007)

Rationale: The details of the Company's 2007 operating results were shown in the 2007 Annual Report (see Enclosure 2), which was distributed to each shareholder together with the Documents for the 2008 AGM.

Opinion of the Board: The Board recommended that the Company's operating results in 2007 be acknowledged by the Meeting.

4. To consider for approval of the Company's Balance sheets and Statements of income for the period ended December 31, 2007.

Rationale: The Company's Balance sheets and Statements of income for the period ended 31 December 2007 shown in the 2007 Annual Report (Enclosure 2) have been considered and approved by the Auditing Committee and the Company's auditor.

Opinion of the Board: The Board recommended that the Company's Balance sheets and the Statements of income for the period ended 31 December 2007 be approved.

5. To consider the payment of the dividend for the year 2007

Rationale: Article 69 stipulates that the Company shall appropriate no less than five (5) percent of its net profit, from which the Company's accumulated loss (if any) has been deducted, to legal reserve until the reserve reaches no less than ten (10) percent of the Company's registered capital.

Currently, the Company has a total registered capital of Baht 3,835,000,000 and a paid-up capital of Baht 3,435,496,050, or 687,099,210 ordinary shares (Baht 5 per share).

The Company's 2007 operating results for the period between 1 January – 31 December 2007 shows the Company's net profit of Baht 1,110,662,082.

Dividend Policy: Minimum of 40% of net profit after various reserves are appropriated, except if any necessities and business plans exist.

Dividend Payment in 2006: A Baht 1.60-per-share dividend for the operating results for the period between 1 January - 31 December 2006.

Opinion of the Board: The Board recommended that the appropriation of the Company's annual net profit to legal reserve and the payment of dividend be approved by the Meeting as details below.

1. Approved that no additional appropriation of five (5) percent of the Company's net profit to legal reserve due to the fact that the reserve already reached ten (10) percent of the Company's registered capital or the amount of Baht 383,500,000.
2. Approved the payment of a baht 1.29-per-share dividend for the period between 1 January - 31 December 2007 (a baht 0.55-per-share interim dividend has been paid on 11 September 2007 for the operating results for the period between 1 January – 30 June 2007). The baht 0.74-per-share dividend for the period between 1 July – 31 December 2007 is scheduled on 16 May 2008.

Comparison the actual dividend payment and the dividend policy

The payment of a baht 1.29-per-share dividend in 2007 is equal to 80% of its net profit. The first payment of a baht 0.55-per-share dividend was made on 11 September 2007 for the operating results for the period between 1 January - 30 June 2007) and the final payment of a baht 0.74-per-share dividend will be made on 16 May 2008 for the period between 1 July – 31 December 2007.

6. To acknowledge the retirement on rotation of the Company's Directors and the appointment of replacement Directors

Rationale: Article 38 stipulates that “In every Annual General Meeting of Shareholders, one-third of the Company's Directors shall retire on rotation. Should the number of the Directors to retire on rotation not be divisible by three, a number of Directors closest to one-third of all Directors shall retire in the first year. In the second year of the registration of the Company, Directors shall pick a lucky draw for the retirement from the directorship. In the third and subsequent years, the longest-serving Directors shall retire. Directors who retire on rotation may resume the positions.”

The Directors who retired on rotation from the directorship are as follows:

1. Mr. Chulayuth Hirunyavasit
2. Mrs. Pornpimol Juruphan
3. Mr. Sahas Treetipbut
4. Mr. Sudhiporn Patumtaewapibal

The Nomination Committee will propose Nominated Directors as replacement Directors to the 2008 Annual General Meeting of Shareholders.

Opinion of the Board: To acknowledge the resignation by rotation of the Company's directors and consider the appointment of replacement directors as proposed by The Nomination Committee.

(Name lists and resume of Nominated Directors will be submitted later in the supplement document to the shareholders before the commencement date of the 2008 Annual General Meeting of Shareholders)

7. To consider for approval of the determination of remuneration of the Company's Directors

Rationale: Having considered the Company's responsibilities and performance, the Remuneration Committee gave the opinion that the Board has successfully supervised the Company's operations last year and that all Directors have been held accountable for their actions and proper conduct of their responsibilities to ensure compliance with related laws and regulations, the remuneration of the Board of Directors have been determined as shown in Enclosure 3.

Article 34 stipulates that “The remuneration of the Board of Directors, if not provided herein this Article, shall be determined in accordance with the resolutions of the Annual General Meeting of Shareholders, having at least a two-third majority vote of those members eligible and present to vote”.

Opinion of the Board: The Board recommended that the determination of remuneration package which are monthly remuneration and meeting allowances of 2008 and the bonus of 2007 of the Board of Directors as proposed by the Remuneration Committee be approved.

8. To acknowledge the appointment of the Company’s Auditor and the determination of audit fee for the year 2008

Rationale: Taking into account the fact that the status of the Company is State Enterprise, the Company auditor should be the Office of the Auditor General (OAG)

Opinion of the Board: The Board recommended that the appointment of the Company’s Auditor and the determination of Baht 1.5 million audit fees for the year 2008 are acknowledged.

9. Others matters (if any)

The Company has determined the date of cessation of the Company’s share transfer resignation on Thursday of 3 April 2008 at 12.00 a.m. until the 2008 Annual General Meeting of Shareholders is adjourned.

You are therefore invited to attend the Meeting at the date, time, and place specified above. The registration time will start at 11.00 a.m. If you are unable to attend the Meeting, please appoint a proxy to attend and vote at the Meeting on your behalf by completing the enclosed Proxy Form. The proxy must submit this Proxy Form to MCOT Plc. before attending the Meeting (at least 1 day in advance).

Yours sincerely,



(Mr. Wasan Paileeklee)
President
MCOT Public Company Limited

Office of Company Secretary
Tel. 0 2201 6454, 0 2201 6388, 0 2201 6210
Fax: 0 2245 1854

Note:

MCOT Plc. discloses this Document for the 2008 Annual General Meeting of Shareholders together with enclosure document and Proxy Form in the Company website www.mcot.net/ir

Enclosure 1

**The Minutes of
the Extraordinary General Meeting of
Shareholders No.1/2007**

Friday of 30 November 2007

(Document for Agenda 2)

Minutes of the Extraordinary General Meeting of Shareholders No.1/2007
Of
MCOT Public Company Limited
Held on Friday of 30 November 2007 at 14.00
At Studio 1, MCOT Broadcasting Operations Building
63/1 Rama IX Road, Huay Kwang Subdistrict/District, Bangkok 10310

Director Presence List:

1. Mr.Charnchai Soontharamut	Chairman
2. Mr.Wittayatorn Tokeaw	Director
3. Mrs.Wilasinee Adulyanont	Director
4. Mrs. Pornpimol Juruphan	Director
5. Mr.Wasan Paileeklee	Director and President

Director Absence List:

1. Mr.Chulayuth Hirunyavasi First Vice Chairman	Illness
2. Mr.Pongsak Payakvichien Second Vice Chairman	Going abroad
3. Mr.Sanguan Tiyapaiboonsin Director	Business Obligation
4. Mr.Boonplook Chaiket	Position ending
5. Mr.Prakit Prachonpachanuk	Resignation

Management Team:

1. Mrs.Aranrat Youkong	Executive Vice President
2. Mr. Sittisak Ekabhot	Executive Vice President
3. Mr.Polchai Vinijchaikul	Vice President Legal Affairs Office

Invitees:

1. Ministry of Finance representing 452,134,022 shares and Government Savings Bank representing 78,865,978 shares (Having Poomsakdi Arunyakasemsuk, Finance Technical Officer 8, State Enterprise Policy Office, as the proxy)
2. Other 690 shareholders representing 39,484,255 shares

The Meeting commenced at 14.00

Mr.Charnchai Soontharamut, the Chairman, presided over the Meeting.

The Chairman stated that there were 171 local legal persons representing 565,676,286 shares and 521 individual shareholders representing 4,807,969 shares attending the Meeting and voting on their behalf, making a total of 570,484,255 shares, equaling 83.04 percent of the total issued shares of the Company. At the beginning of the meeting, the Chairman introduced the members of the Board of Directors to the Extraordinary General Meeting No. 1/2007 on Friday of 30 November 2007.

The Chairman asked Mr. Polchai Vinijchaikul, Vice President of Legal Affairs Office, to advise on voting instructions.

Mr. Polchai Vinijchaikul, Vice President of Legal Affairs Office, explained That in requesting voting, shareholders who do not approve or wish to withhold their votes should raise their hands so that their ballots can be collected by the Company's staffs. If no hand rising, such voting will be considered as a unanimous resolution. Shareholders, who have some questions or wish to express their opinions, should raise their hands and can express their opinions and introduce themselves after obtaining the Chairman's permission. In complying with the laws and the Company's Articles of Association, the Chairman shall request at least five (5) shareholders' supporting votes to approve the use of the proposed means of voting. And there were 5 shareholders who raised their hands in support of the proposed voting method. The Chairman thereafter proceeded with the Meeting according to the following agendas.

Agenda 1 Report from the Chairman

The Chairman informed the Meeting that there were 5 out of 10 Directors attending the Meeting whose names were as follows:

- | | | |
|-------------------|--------------|------------------------|
| 1. Mr.Charnchai | Soontharamut | Chairman |
| 2. Mr.Wittayatorn | Tokeaw | Director |
| 3. Mrs.Wilasinee | Adulyanont | Director |
| 4. Mrs. Pornpimol | Juruphan | Director |
| 5. Mr.Wasan | Paileeklee | Director and President |

Management Team who attended the Meeting:

- | | | |
|-----------------|--------------|--|
| 1. Mrs.Aranrat | youkong | Executive Vice President |
| 2. Mr. Sittisak | Ekabhot | Executive Vice President |
| 3. Mr.Polchai | Vinijchaikul | Vice President
Legal Affairs Office |

Directors who were absent:

- | | | |
|-----------------|----------------|--------------------------------------|
| 1. Mr.Chulayuth | Hirunyavasit | Illness
First Vice Chairman |
| 2. Mr.Pongsak | Payakvichien | Going abroad
Second Vice Chairman |
| 3. Mr.Sanguan | Tiyapaiboonsin | Business Obligation
Director |

And for another 2 directors:

1. Mr.Boonplook Chaiket whose position as the Director came to an end on 20 November 2007 due to the age of 65 years, as stipulated in the Standard Qualifications for State Enterprise Board Members and Staff Act, B.E. 2518 (1975).
2. Mr.Prakit Prachonpachanuk has resigned since 14 November 2007 due to his full schedule of business trip abroad.

In this respect, MCOT Plc. will proceed with the appointment of the 2 replacement directors, who are legally qualified and possesses no prohibited characteristics as prescribed in the Company's Articles of Association, and will inform our shareholders of such appointment.

Agenda 2 To certify the Minute of the 2007 Annual General Meeting of Shareholders on April 26, 2007

The Chairman requested the Meeting to certify the amendment of the Minute of the 2007 Annual General Meeting of Shareholders, Agenda 6: To consider for approval of the appropriation of the Company's annual net profit to legal reserve and the payment of dividends for the year 2005, page 9

The Original Statement:

The Article 116 of 1992 Public Company Limited Law and Clause 69 of the Company's Article of Association stipulates that the Company shall appropriate no less than five (5) percent of its net profit, from which the Company's accumulated loss (if any) has been deducted, to legal reserve until the reserve reaches no less than ten (10) percent of the Company's registered capital. The Company's operating results for the period between 1 January and 31 December 2006 showed **the Company's net profit of Baht 1,103,828,374**. Currently, the Company had a total registered capital of Baht 3,835,000,000 and a paid-up capital of Baht 3,435,496,050. The Company then had appropriated Baht 13,463,966 to legal reserve which amounting to the total amount of legal reserve fund of Baht 383,500,000 when added with the existing legal reserve or equally 10 percent of the Company's registered capital.

The Amended Statement:

The Article 116 of 1992 Public Company Limited Law and Clause 69 of the Company's Article of Association stipulates that the Company shall appropriate no less than five (5) percent of its net profit, from which the Company's accumulated loss (if any) has been deducted, to legal reserve until the reserve reaches no less than ten (10) percent of the Company's registered capital. The Company's operating results for the period between 1 January and 31 December 2006 showed **the Company's net profit of Baht 1,504,914,075**. Currently, the Company had a total registered capital of Baht 3,835,000,000 and a paid-up capital of Baht 3,435,496,050. The Company then had appropriated Baht 13,463,966 to legal reserve which amounting to the total amount of legal reserve fund of Baht 383,500,000 when added with the existing legal reserve or equally 10 percent of the Company's registered capital.

The Chairman proposed the Meeting to certify the 2007 Annual General Meeting of Shareholders.

Police Colonel Sermkiet Bumrungpreuk, a shareholder, requested to amend The Minute of the 2007 Annual General Meeting of Shareholders, page 7.

The Original Statement:

Police Colonel Sermkiet Bunpreuk, a shareholder, raised the following questions:

1. Balance Sheet.....
2. Doubtful Debt.....
3. Requested the representative.....

The Amended Statement:

Police Colonel Sermkiet Bumrungpreuk, a shareholder, presented his comment as follows:

1. Balance Sheet.....
2. Doubtful Debt.....
3. Requested the representative.....

The Meeting resolved to certify the amendment to Agenda 6 of the Minute of the 2007 Annual General Meeting of Shareholders on April 26, 2007.

The Meeting voted as follows:

Approval	569,851,655 votes or 99.89%
Abstention	632,600 votes or 0.11%

Agenda 3 To acknowledge the appointment of the replacement Directors and the appointment of new President of MCOT Plc.

The Chairman, requested the Meeting to acknowledge the replacement Directors and the appointment of new President of MCOT Plc.

Due to the fact that the 2 directors, appointed by the 2007 Annual General Meeting of Shareholders on April 26, 2007, who were Mr. Somphop Buntaravipaks, the Director, passed away on 18 March 2007, and Mr. Narong Chokwatana, the Director, has resigned since 1 April 2007. As a result, the Board authorized the Nomination Committee to propose nominated directors. The Nomination Committee proposed Mrs. Pornpimol Juruphan to replace Mr. Somphop Buntaravipaks and Mr. Wasan Paileeklee, who was selected as the President in according with the Standard Qualifications for State Enterprise Board Members and Staff Act, B.E. 2518 (1975) and the Fourth Amendment Act, B.E. 2543 (2000), to replace Mr. Narong Chokwatana.

The Meeting resolved to acknowledge the appointment of the replacement Directors and the appointment of new President of MCOT Plc.

Agenda 4 To consider for approval of the appointment of 3 more new Directors.

The Chairman, informed that, according to the resolution of the cabinet dated 28 August 2007, the amount of member of the board was approved to be increased from 10 to 13 people. The Board of Directors authorized the Nomination Committee to propose nominated directors to the Extraordinary General Meeting No.1/2007 for approval. And asked Mr. Wittayatorn Tokeaw, the Director and a member of Nomination Committee, to report the matter to the Meeting.

Mr. Wittayatorn Tokeaw, the Director and a member of Nomination Committee, informed that the Nomination Committee proposed 3 more directors to the Extraordinary General Meeting No.1/2007 for approval. One has expertise in Accounting and Finance, the other one has expertise in Telecommunications Technology, and the last one has expertise in Social Activity, Management and Good Governance. All of them have qualifications and characteristics in accordance with any related rules and regulations for being directors. The name lists are as follows:

1. Mr. Sahas Treetipbut
2. Mr. Sudhiporn Patumtaewapibal
3. Miss Rosana Tositrakul

The Chairman requested the Meeting to consider for approval of the appointment of 3 more new Directors

Mr.Sakesan Suphasang, a shareholder, asked for the rationale of the cabinet approval dated 28 August 2007 on the increasing amount of member of the board from 10 to 13 people.

Mr.Polchai Vinijchaikul, Vice President of Legal Affairs Office, clarified that the Company needed independent directors who were specialists in specific areas, which are Accounting and Finance, Telecommunications Technology and Social Activity and Management and Good Governance, for the company's best interest.

Mr.Sakesan Suphasang, a shareholder, made a comment that the issue of minor shareholder as a director had been made so many times in the past Shareholders' Meetings, but the issue was still pending. Now, it was a good time to consider this issue again cause the 2 positions of director, which were positions of Mr. Boonplook Chaiket and Mr. Prakit Prachonpachanuk were available.

Mr.Polchai Vinijchaikul, Vice President of Legal Affairs Office, clarified that once the appointment of 3 more directors was approved by the cabinet, the nomination committee thereafter started the process according to Clause 56 of the company's Article of association which stipulated that all of them have qualifications and characteristics in accordance with any related rules and regulations for being directors. And Mr.Polchai stated that the issue of minor shareholder as director could be proposed to the Board Meeting for consideration.

The Chairman stated that the issue would be proposed to the Board Meeting for consideration.

Police Colonel Sermkiet Bumrungpreuk, a shareholder, suggested that

1. MCOT Plc., as State Enterprise and listed company in the Stock Exchange of Thailand (SET), complies with the principle of Good Governance. Thus, the idea of appointing director from a minor shareholder could be put into practice.

2. To provide the Company's Article of Association to shareholders.

A shareholder, asked whether Miss Rosana Tositrakul was aware and willing to be MCOT's director since she had such an image of protestor against the privatization.

Mr.Polchai Vinijchaikul, Vice President of Legal Affairs Office, clarified that, under the process of nominating, all the nominated directors shall be requested to submit any required documents. Thus, he confirmed that Miss Rosana was aware and already accepted the offer.

Mr.Kongpat Thanaudomsuk, a shareholder, questioned Miss Rosana's image of protector and questioned on how Miss Rosana as MCOT's director does the benefit to the company.

The Chairman, clarified that Miss Rosana had qualification of being the Public Representative. This qualification was suitable for being MCOT's director who can serve for the Public's best interest. To be specific, MCOT Plc. was not only the business-orientation organization, but also provided the society the quality of life. Thus, the director as Miss Rosana would support this role of the company.

Miss Jaruwan Panthong, a shareholder, expressed her opinion that the justification of MCOT Plc. for having 3 more directors to serve the company's capacity showed that the company had a weak point as evidently shown in the growth reduction and the lower share price.

The Chairman, clarified that the 3 more directors would serve specifically in the area of Technology, Accounting and Finance. And thus it would directly impact on the company's profitability.

Mr. Wittayatorn Tokeaw, the Director and a member of Nomination Committee, added that

1. MCOT Plc. will soon be in the intense competition environment due to the apply of the National Broadcasting and Telecommunication Act (NBT Act) which is now under the consideration of the National Legislative Assembly (NLA).

2. In the severe competition environment, the good Accounting and Finance systems are required. As a result, specialists in these areas will serve for the company's best performance.

3. The forward movement in the Mass Communication Technology not only on Television, but also on network is needed to be traced.

4. MCOT Plc. is not only the business-orientation organization, but also provides society the quality of life. Thus MCOT Plc. needs person who is the expert in the Good Governance area.

For the comment on the issue of minor shareholder as a director, Mr.Wittayatorn stated that he agreed with the idea and would propose this issue into the Board Meeting.

Mr.Sakesan Suphasang, a shareholder, also agreed with Mr.Wittayatorn about the idea of having a minor shareholder as a director of the Board. For the case of Miss Rosana as the MCOT's director, he expected that she tended to do benefit to the Company.

The Chairman requested the Meeting to consider for approval of the appointment of 3 more Directors.

The Meeting resolved to approve the appointment of 3 more Directors as proposed by the Nomination Committee. The Meeting voted as follows:

1. Mr. Sahas Treetipbut

Approval	570,343,753 votes or 99.97%
Not Approval	37,602 votes or 0.01%
Abstention	102,900 votes or 0.02%
2. Mr. Sudhiporn Patumtaewapibal

Approval	570,348,353 votes or 99.97%
Not Approval	35,002 votes or 0.01%
Abstention	100,900 votes or 0.02%
3. Miss Rosana Tositrakul

Approve	570,205,275 votes or 99.95%
Not Approve	257,880 votes or 0.04%
Abstention	21,100 votes or 0.004%

Agenda 5 To certify the payment of a Baht 0.55 -per-share interim dividends for the period of 1 January-30 June 2007

The Chairman, informed that the Board of Directors' Meeting No.13/2007 dated 14 August 2007 has resolved to certify the payment of a baht 0.55-per-share interim dividend (for the operating results of a Baht 0.69 per share, or net profit amounting to Baht 472,862,344 for the period of 1 January- 30 June 2007) for the total 687,099,210 shares which amounted to Baht 377,904,565.50 , paid on 11 September 2007

The Meeting resolved to certify the payment of a Baht 0.55-per-share interim dividends for the period of 1 January-30 June 2007.

Agenda 6 Other matters

Mr.Kerk Samontham, a shareholder, said that the 80 percent dividend payment policy was justified, however, another 10 percent dividend payment was considered a decent policy. He suggested that the 10 percent dividend payment could pay back to shareholders and society by

1. Establishing library with internet for the public.
2. For the Shareholders' Meeting Budget

Mr. Wittayatorn Tokeaw, the Director, suggested that before the Annual General Meeting of Shareholders, the informal tea party between MCOT's management and major & minor shareholders is an option to make a good relationship.

Mr.Chaiyajit Wongmeteesumet, a shareholder, expressed his confidence in the performance of this Board of Directors in making better result higher dividend payment. And he expected the Board of Directors continually do the hard work for MCOT Plc.

Mr.Kerk Samontham, a shareholder, recommended MCOT Plc. have a short trip in the countryside or a party with the past big superstar TV as Mrs. Kanokwan Danudom or Mr.Arkhom Makaranont or big star anchorman and anchorwoman on Modern 9 TV.

Mrs.Orawan Chudee, a shareholder, raised the issue of the risk towards MCOT Plc.'s business by the draft of the National Broadcasting & Telecommunication Act (NBT Act) and the National Broadcasting & Telecommunication Committee Act (NBTC Act). And she mentioned that she had been communicating with the management about this issue, and today was a good time to communicate this issue with the shareholders. She stated that MCOT Plc. had 3 directors, who involved in the consideration of the Acts, Mr. Chanchai, the Chairman as member of NLA, and Mr.Witayathon, the Director as member of sub committee of the NLA and Mr.Wasan, the President as the advisor of sub committee of the NLA.

Mrs.Orawan said that she and MCOT's staffs had concerned on what strategy of MCOT's Management for handling this risk and how soon the strategy would be implemented. What she and MCOT's staff had worried was the future of MCOT's business in the year of 31st or after the apply of the Acts. Furthermore, besides the plan and decision of MCOT's Management, the opinion from shareholders through the EGM. was an alternative for setting up the strategy.

Mr.Wasan Paileeklee, the President and Director, informed that the Management were aware of this issue and understood the concern of MCOT's Labor Union, also accepted the idea & plan of MCOT's Labor Union under consideration. Currently, the Management had been studying on how the NBT Act impacts on MCOT's concession revenue. As advisor of sub - committee of the NLA, Mr.Wasan stated that his comment to the NLA had been accepted under consideration. He added that the Act was now on the second stage, and there are 50 – 60 Articles on pending. Thus, MCOT still had time to set up the strategy for handling the risk from the Act.

Mr.Sakesan Suphasang, a shareholder, stated that

1. He, as MCOT's shareholder, not only focused on profit taking, but also volunteered for the public service. He thereafter asked the Ministry of Finance on how practical of the idea of keeping some amount of MCOT's profit for the budget of shareholder service, such as lunch or souvenir to shareholder and for the budget of community and public service.
2. He requested MCOT to inspect whether the Minute of AGM in form of CD was practical.

Miss Yard-aroon Luksameesate, a shareholder, requested as follow:

1. To amend the map of MCOT on the back cover of the documents for the EGM of shareholder No.1/2007 relating the car pick up time between 11.30 – 13.00 to be changed to between 11.30 – 16.00 or 17.00
2. She recommended the public bus ticket coupon from Bangkok Mass Transit Authority (BMTA) as a souvenir for shareholders cause it would support business of BMTA who is also the State Enterprise Entity.
3. Giving privilege to shareholders to attend and participate with MCOT's events and Activities.

Mr.Kerk Samontham, a shareholder, requested Mr.Wasan, who is as the President and Director presented the future plan & strategy of MCOT in order to gain shareholders' confidence on MCOT's business.

Mr.Wasan Paileeklee, the President and Director, clarified that MCOT Plc., on one hand, was the listed company in the Stock Exchange of Thailand (SET), and thus having responsibility to shareholders. On the other hand, MCOT Plc. as State Enterprise Entity with Ministry of Finance as a major shareholder, was responsible to the society and public. He stated that these 2 roles could be done in parallel. Moreover, all the hard work of the Management team and staffs had been successful as shown on the growth of the third quarter of 2007 result, the total revenues increased up to 17 percent (QoQ) and the television revenues rose 29 percent (QoQ). And he expected the continuous growth for the fourth quarter of 2007 and at least 10 percent growth for next year result. To achieve the growth, he intended to continually improve the Modern 9 programs under the concept of Knowledge-Based-Society or Edutainment. The proportion of News programs and Edutainment programs would still be up to 70 percent of all the programs in order to serve the best interest to the public in parallel with making more profit for shareholders. Furthermore, he stated that, MCOT Plc. was capable in gathering people for all the help or for the public service activities. About the shareholders' suggestion relating the shareholder meeting, he promised to take all the comments on the venue, the food and the souvenir, into the consideration.

Mr.Wasan Pongputhamont, a shareholder, raised the question on

1. How bad the NBTC Act and the NBT Act would impact on MCOT's performance and how much revenues MCOT would lose. He also questioned on how practical of the positive growth of next year result as forecasted by the President.
2. Also, he stated that, in the terms of Mr.Mingkwon as the president, Modern 9 TV was presented as the knowledge based society channel. Currently, Modern 9 TV was still the edutainment channel, however, some programs were intervened by politics. He expressed his feeling that he preferred MCOT not to be under political control.

Mr.Wasan Paileeklee, the President and Director, clarified that

1. He also preferred MCOT as the professional and independent entity which was free from political intervention. He also confirmed that the intervention from politics was now less than the period in the past.

2. He stated that the NBTC Act and NBT Act might not be applied in this government because the timing was running out. Also, he suggested that some part of the Acts made a positive effect on MCOT's business, however, the details of the Acts was not finalized and could still be changed.

Mr. Wittayatorn Tokeaw, the Director, added that the dateline of the Act was already set up on 14 December 2007 for the second stage and by the end of this year for the third stage. And he stated that the Acts made positive impacts to all organizations including MCOT as follows:

1. There are rules and regulations for a fair competition. No exception for any organization.
2. The percentage of revenue sharing to the fund, independent fund organization for the media development, could be changed differently for the entertainment channel versus edutainment channel as MCOT.
3. The expenses of running public TV, Community TV and Business TV would be different.
4. In Principle, the sub – committee of the NBT Act is aware the concern of MCOT and Channel 5 on the concession revenues issue. And there is no final conclusion on this issue yet.

Mr.Sakesan Suphasang, a shareholder, requested MCOT Plc. to implement the concept of the King's sufficiency economy together with the public best interests. And he stated that MCOT could get the privilege from the law if MCOT could do both successfully.

The Chairman expressed his thanks to all shareholders for their time and participation and agreed to take all suggestions and opinions expressed by shareholders into consideration of the Board of Directors. The Chairman confirmed that the Company would manage its businesses to serve the best interests of the country and the people.

The Meeting adjourned at 16.40 hrs.



(Mr.Charnchai Soontharamut)
Chairman of the Board of Directors
MCOT Public Company Limited

Enclosure 2

2007 Annual Report

(1 January – 31 December 2007)

(Document for Agenda 3 and 4)

**Document for Agenda 6 will be submitted later
in the supplement document**

**The Comments of the Nomination
Committee and the Resume of the
Nominated Directors**

(Document for Agenda 6)

**Details on the remuneration of
the Company's directors**

(Document for Agenda 7)

Document for Agenda 7

The remuneration of the Company's directors were determined by the Nomination Committee, as detailed in the table below.

The remuneration of the Company's directors and Subcommittees

Committees /Subcommittees	Remuneration (Monthly)	Meeting Allowances (presence in the meetings only)
<p>1. The Board of Directors</p> <p>The Board of Directors has the authority and duties to carry on the Company's business pursuant to relevant laws, the Company's objectives, Articles of Association, and resolutions of Shareholders' Meetings with integrity, ethics, and morale, and prudence for the best benefits of the Company and its shareholders. (Clause 35 of the Company's Articles of Association)</p>	10,000 Baht	10,000 Baht/ Month
<p>2. The Auditing Committee</p> <p>Their responsibilities are as follows:</p> <p>(1) To review that the Company's financial statements are correct and sufficient.</p> <p>(2) To review that the Company's internal control system and internal audit system are sufficient and effective.</p> <p>(3) To review that the Company's operation conforms to the securities and exchange's rules and regulations or any other laws relating to the Company's business.</p> <p>(4) To review, select, propose for approval, and propose the remuneration of the Company's Auditor.</p> <p>(5) To provide opinions for the appointment, transfer, and promotion of the Vice President of the Office of Internal Audit.</p> <p>(6) To review the accuracy and sufficiency of information disclosure relating to connected transactions or transactions with potential conflict of interest.</p> <p>(7) To prepare the corporate governance report of the Audit Committee to be disclosed in the Company's annual report; such corporate governance report must be signed by the Chairman of the Board of Directors.</p> <p>(8) To perform any other duties as assigned by the Board of Directors with approval from the Audit Committee.</p> <p>(9) To perform any other duties as stipulated in the Company's Articles of Association. (Refer to the Company's order No. 180/2549)</p>	10,000 Baht	10,000 Baht/ Month

Committees /Sub-committees	Remuneration (Monthly)	Meeting Allowances (presence in the meetings only)
<p>3. The Nomination Committee</p> <p>To select persons with appropriate qualifications for nomination as new Board directors or the President by determining transparent selection procedures and rules. (Refer to the Company’s order No. 106/2549)</p>	-	10,000 Baht/ Month
<p>4. The Compensation Committee</p> <p>To set up remuneration rules and procedures under fair and reasonable remuneration for the Board of Directors or the President. (107/2549 of the Company’s Articles of Association)</p>	-	10,000 Baht/ Month
<p>5. The Corporate Relations Committee</p> <p>Their responsibilities are as follows:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. To give opinions on the improvement of the efficiency of the Company’s operations and promote the development of labor relations 2. To find a way to resolve conflicts within the organization by applying a compromising approach. 3. To review the Company’s rules and regulations for the benefit of the employer, employees and the organization. 4. To find a solution to the issues raised by the employees or Labor Union, including the issue on disciplinary penalty. 5. To work on issues associated with the improvement of employment. <p>(Refer to the Company’s order No. 81/2549)</p>	-	10,000 Baht/ Month
<p>6. Sub-committees and Working Groups Other than No.1-5 (Only Directors appointed by Board of Directors)</p>	-	<p style="text-align: center;">10,000 Baht /month (Though any Company’s directors were appointed to perform duties in several sub-committees other than No.1-5, they would be paid the meeting allowances from only one sub-committee on the month such sub-committee meeting was held.)</p>
<p>Chairman and Vice Chairman of the Board of Directors will be paid more remuneration and meeting allowances at 25% and 12.5 %, respectively.</p>		

The Remuneration Committee has proposed to pay bonus to the Company's Directors as detailed below.

Bonus for the Company's Directors in 2007 (1 January -31 December 2007)
Directors - Baht 220,000 per person
Chairman will be paid additional 25% of the bonus, or Baht 275,000
Vice Chairman will be paid additional 12.5 % of the bonus, or - Baht 247,500

To be noted that the amount of bonus will be paid proportionally in accordance with the length of their terms.

Proxy Form

Proxy Assignment

If the shareholder cannot attend the 2008 Annual General Meeting of Shareholders, the shareholder may assign a person or the Independent Director as the proxy to attend the meeting. Enclosed herewith are three types of Proxy Forms, one of which must be chosen by the shareholder. The three types of Proxy Forms are as follows:

1. Form A: General Proxy Form
2. Form B: Specific Proxy Form
3. Form C: Partial Proxy Form (for foreign shareholders who authorize the Custodian in Thailand)

For the shareholders wishing to assign a proxy to attend the meeting, **please choose only one of the three types of Proxy Forms listed above.**

Duty Stamp
20 Baht
ติดอากรแสตมป์
20 บาท

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 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

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

จังหวัด กรุงเทพฯ รหัสไปรษณีย์ 10310

Province Bangkok Postal Code 10310

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)



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

(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

คนหนึ่งคนเดียวเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญ
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</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 ได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร</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) 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:			
5	เรื่อง พิจารณาการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2550 To consider the payment of dividends for the year 2007 <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:			
6	เรื่อง รับทราบกรรมการที่ต้องออกตามวาระ และพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทน To acknowledge the Directors' retirement by rotation and consider the appointment of replacement directors			

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) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่า การลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น

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

(แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (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) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้ ดังนี้

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 Report by the Chairman</p> <p><input type="checkbox"/> (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้า 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) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ 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) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้า 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) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ 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) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้า ได้ทุกประการ ตามที่เห็นสมควร 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 พิจารณานำบัญชีงบดุล 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> <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 <p style="text-align: center;">The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows:</p>			
8	<p>เรื่อง พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชี ประจำปี 2551 To consider the appointment of the Auditor and the determination of audit fees for the year 2008</p> <input type="checkbox"/> (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร <p style="text-align: center;">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 style="text-align: center;">The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows:</p>			
9	<p>เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี) To consider other matters (if any)</p> <input type="checkbox"/> (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการ ตามที่เห็นสมควร <p style="text-align: center;">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 style="text-align: center;">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. 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) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้ คัสโตเดียน (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. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งหมดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

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

5. ในกรณีที่มิ่วาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำ ต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ 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)**

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 อดุลยานนท์

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

- **ผู้อำนวยการสำนักณรงค์และสื่อสารสาธารณะเพื่อสังคม**
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

Enclosure 5

Instructions for Attending the Meeting

Instructions for Attending the Meeting, Assigning a Proxy and Voting Process

1. Attending the Meeting

- **Thai Shareholders:** Present an ID card or government-issued ID card
- **Foreign Shareholders:** Present a foreign ID card, or a passport or other identification documents
- **Name / Last name change:** Present certified documents

2. Assigning a Proxy

- The shareholder assigning a proxy may assign more than one proxy but only one proxy can attend the Meeting and cast the votes on his/her behalf, as indicated in the attached Proxy Form.
- The shareholder may express his/her wish to assign a proxy to cast a vote as APPROVE, NOT APPROVE or ABSTAIN on each subject matter separately in the proxy form.
- The proxy must submit the completed proxy form, with the shareholder's and the proxy's signatures and a 20-Baht Duty Stamp affixed, to the Chairman of the Meeting or representative of the Chairman ahead of the Meeting. Any correction made in the proxy form must be signed by the shareholder. (The Duty Stamp will be provided by MCOT Plc.).

Documents Required for Assigning a Proxy

In case a shareholder assigning a proxy is a Thai citizen: A copy of ID card or government-issued ID card signed and certified as a true copy by the shareholder.

In case a shareholder assigning a proxy is a foreigner: A copy of passport or other identification documents signed and certified as a true copy by the shareholder.

In case a shareholder assigning a proxy is a juristic person:

- Thai juristic person:

A copy of the Company's affidavit issued by the Ministry of Commerce not exceeding 1 year, signed and certified as a true copy by an authorized person of the company together with a copy of the ID card or government-issued ID card signed and certified as a true copy of the authorized person.

- Foreign juristic person:

The proxy form with a signature of an authorized person of the company and the company's seal affixed on it must be signed before a Notary Public or an authorized officer of the entity that has similar authority in accordance with the laws of each country. After signing, the proxy form must be signed to certify the person certifying the document by an authorized person of the Thai Embassy or Consulate or by an authorized person assigned to act on his/her behalf or the person who has an authority to certify the document in accordance with the laws of that country.

In case of using fingerprinting instead of signature, use the left thumb and write down the following statement "Fingerprint taken from the left thumb of". Fingerprinting must be carried out before 2 witnesses with their signature certifying such fingerprint as a real fingerprint of that person and submit a copy of their ID card or government ID card signed and certified as a true copy.

In case the shareholder cannot attend the Meeting, the shareholder may assign a person or the Independent Director as a proxy:

**Mrs. Wilasinee Adulyanon
63/1 Rama 9 Rd., Huaykwang
Bangkok 10310**

The shareholder wishing to assign the Independent Director as a proxy, please submit a complete Proxy Form in accordance with the above mentioned principles together with relevant documents to the company secretary at least 1 day prior to the Meeting.

To register, a proxy must show his/her ID card or government ID card or passport (if a foreigner).

1. **In case that the shareholder is deceased:** The administrator may attend the Meeting or assign a proxy. The presentation of the court's order appointing such person as the administrator with signature of an authorized person not exceeding 6 months prior to the Meeting is also required during the registration.
2. **In case that the shareholder is a minor:** Father or mother or legal parent may attend the meeting or assign a proxy. A copy of home registration certificate is also required.
3. **In case that the shareholder is an incompetent person:** A guardian of incompetent person may attend the Meeting or assign a proxy. The presentation of a court's order appointing that person as a guardian and signed by an authorized person not exceeding 6 months prior to the Meeting is required.

Registration Process

The registration will start 2 hours before the Meeting or at 10.00 am.

Number of Shareholders to convene the Meeting

The Meeting shall not start until the number of shareholders attending the Meeting forms a quorum, 25 shareholders and proxies, or no less than 50% (1/2) of the total number of shareholders holding shares, when combined, no less than 1/3 of the total number of the paid up capital.

Voting Process

1. The Voting must be carried out in public, 1 share for 1 vote and the resolution passed by the Meeting is determined as follows:
 - Ordinary Case: The adoption of the resolution of the Meeting requires a majority of the votes cast by shareholders attending the Meeting and having voting rights. In the event of an equal number of votes, the Meeting Chairman shall give the casting vote.
 - Other Cases, as defined in the laws or the Company's Articles of Association as an extraordinary case: The voting process shall be carried out in accordance with such regulations. The Chairman of the Meeting shall notify the Meeting of such voting prior to commencement of the voting process.
2. Voting by a proxy: The proxy has to vote strictly in accordance with what the shareholder has indicated in the Proxy Form.
3. Shareholders who have personal interest in a matter which relates to the Company's affairs shall be prohibited to vote on that matter. The Chairman of the Meeting may ask them to leave the meeting room until the voting procedure on that matter has been completed.
4. Confidential voting can be carried out at the request of at least 5 shareholders and the resolution passed by the Meeting to carry out such a confidential voting is required. The Chairman of the Meeting shall determine the voting process and notify the Meeting of such voting prior to commencement of the voting process.
5. Clause No. 29 of the Company's Articles of Association stipulates that the adoption of the resolution of the Meeting requires a majority of the votes cast by shareholders attending the Meeting and having voting rights. In case of equal number of votes, the Chairman of the Meeting shall have the casting vote.

MCOT Plc. reserves the right to allow only persons with all required documents to attend the Meeting.

Enclosure 6

Articles of Association relating the Shareholder Meeting
and the Voting Instruction

Articles of Association relating the Shareholder Meeting and the Voting Instruction

No. 20

The Board of Directors shall hold the Annual General Meeting of shareholders within four months from the date ending the account period of the company. Other Meetings of shareholders in addition to the Annual General Meeting shall be called the “Extraordinary General Meeting”, and the Board of Directors may convene the Extraordinary General Meeting of shareholders any time it deems expedient.

No. 21

Shareholders holding an aggregate number of shares not less than one-fifth of the total number of shares sold or shareholders in a number not less than twenty-five holding an aggregate number of shares not less than one-tenth of the total number of shares sold may subscribe their name to a notice requesting the Board of Directors to convene an extra-ordinary meeting of shareholders at any time but they must also specify reasons for such request in the notice. In such case, the Board of Directors must arrange for a meeting of shareholders within one month from the date of receipt of the notice.

No. 22

In convening a meeting of shareholders, the Board of Directors shall send out the document for the meeting to the shareholders and the Registrar for information not less than seven days before the date of the meeting. And the document shall specify place, date, time, agenda and matters to be set fourth to the meeting together with reasonable details, approval, or consideration, including opinion of the Board of Directors on said matters. The document for the meeting shall also be announced in a newspaper for not less than three days before the date of the meeting.

No.25

The Shareholders may authorize other persons as proxies to attend and vote on their behalves.

The proxy shall submit this Proxy Form to the Chairman or the person designated by the Chairman before attending the Meeting. As required by the Limited Public Company Act B.E. 2535, The Proxy Form must specify the details as follows:

1. Number of shares Holding
2. Name of Proxy
3. Date and number of the meeting

The Proxy has number of votes equal to number of shares form shareholders who assign the proxy. Unless, before the voting process, the Proxy announces to the meeting to vote only for some shareholders, by indicating the name and number of shares of shareholders who assign the proxy.

No. 26

There must be shareholders and proxies (if any) present at the meeting in a number not less than twenty-five or not less than one half of the total number of shareholders and representing an aggregate number of shares not less than one-third of the total number of sold shares to constitute a quorum. If such meeting is convened due to the request of shareholders under No. 21, number of the shareholders present is insufficient to form a quorum upon the lapse of one hour from the time fixed for the meeting commencement, it shall be cancelled. But if such meeting is convened not up to the request of shareholders under No. 21, it shall be reconvened and the document for the meeting shall be sent to the shareholders not less than seven days and not more than fourteen days ahead of the date of the meeting, and no quorum is required in this case.

No.29

A resolution of the meeting of shareholders shall be supported by the majority of votes of the shareholders attending the Meeting and having voting rights. In the event of equal number of votes, the Meeting Chairman shall give the casting vote.

No.31

Shareholders who have personal interest in a matter which relates to the Company's affairs shall be prohibited to vote on that matter, unless the agenda relating the vote for electing Directors.