

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)/812



28 กุมภาพันธ์ 2560

เรื่อง อนุมัติงบการเงินสำหรับปี 2559 กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วย คณะกรรมการ บมจ. อสมท ในการประชุมครั้งที่ 3/2560 วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคารอำนวยการ 1 บมจ. อสมท เลขที่ 63/1 ถ.พระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 มีมติดังนี้

1. อนุมัติงบการเงินสำหรับปี 2559 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
2. อนุมัติการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ในวันศุกร์ที่ 21 เมษายน 2560 เวลา 13.30 น. ณ ห้องบอลรูม Hall A ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เลขที่ 60 ถนนรัชดาภิเษก เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 โดยมีระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ในวันศุกร์ที่ 21 เมษายน 2560 ดังนี้

- | | |
|------------------|---|
| ระเบียบวาระที่ 1 | ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ |
| ระเบียบวาระที่ 2 | พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บมจ. อสมท ประจำปี 2559 วันศุกร์ที่ 22 เมษายน 2559 |
| ระเบียบวาระที่ 3 | พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานกิจการของบริษัทฯ ประจำปี 2559 (วันที่ 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2559) |
| ระเบียบวาระที่ 4 | พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน บัญชีกำไรขาดทุน สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 |
| ระเบียบวาระที่ 5 | การพิจารณาการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2559 |
| ระเบียบวาระที่ 6 | รับทราบการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระ และกรรมการที่ต้องออกตามวาระและพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทน |
| ระเบียบวาระที่ 7 | พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท |
| ระเบียบวาระที่ 8 | พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชี ประจำปี 2560 |
| ระเบียบวาระที่ 9 | เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) |

"อสมท โปร่งใส ห่างไกลคอร์รัปชัน ทุกคนต้องช่วยกัน ร่วมสร้างสรรค์ความยั่งยืน"

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

3. งดจ่ายเงินปันผล จากผลการดำเนินงานงวดวันที่ 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2559 เนื่องจาก บมจ. อสมท มีความจำเป็นในการสำรองเงินสดไว้สำหรับการลงทุนเพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันในธุรกิจดิจิทัล ทั้งนี้ การงดจ่ายเงินปันผลดังกล่าว ยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

4. กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 (Record Date) ในวันพุธที่ 15 มีนาคม 2560 และให้รวบรวมรายชื่อ ตามมาตรา 225 ของ พระราชบัญญัติหลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียน พักการโอนหุ้น ในวันพฤหัสบดีที่ 16 มีนาคม 2560

5. กำหนดให้ศาสตราจารย์ปรีชาติ สถาปิตานนท์ หรือนายสุวิทย์ นาคพิระยยุทธ กรรมการตรวจสอบ ซึ่งเป็น กรรมการอิสระ เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี 2560 ในวันที่ 21 เมษายน 2560

6. แต่งตั้งสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินเป็นผู้สอบบัญชีของ บมจ. อสมท ประจำปี 2560 โดยมีวงเงินค่าตอบแทน ผู้สอบบัญชี 1,900,000 บาท

7. กรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ ประกอบด้วย

- | | |
|-----------------------------|--------------|
| 1) นายจिरชัย มูลทองไรร้อย | กรรมการ |
| 2) นางปานทิพย์ ศรีพิมล | กรรมการ |
| 3) นางภัทริยา เบญจพลชัย | กรรมการอิสระ |
| 4) นายไกรทส องค์กรชัยศักดิ์ | กรรมการอิสระ |

คณะกรรมการ บมจ. อสมท เห็นชอบรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการ ที่ออกจากตำแหน่งตามวาระตามที่คณะกรรมการสรรหาเสนอ เพื่อพิจารณานำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ประกอบด้วย

- | | |
|---------------------------|--------------|
| 1) นายจिरชัย มูลทองไรร้อย | กรรมการ |
| 2) นางปานทิพย์ ศรีพิมล | กรรมการ |
| 3) นางภัทริยา เบญจพลชัย | กรรมการอิสระ |
| 4) นายมนตรี แสงหิรัญ | กรรมการอิสระ |

โดยบุคคลลำดับที่ 1-3 เป็นกรรมการ บมจ. อสมท ที่ได้รับการเสนอชื่อกลับเข้ารับการเลือกตั้ง เป็นกรรมการ บมจ. อสมท อีกวาระหนึ่ง

8. กำหนดค่าตอบแทน เบี้ยประชุมของกรรมการ ประจำปี 2560 และโบนัสกรรมการปี 2560 เพื่อนำเสนอต่อ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นดังนี้

- หลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทน เบี้ยประชุมของกรรมการ ประจำปี 2560 เป็นหลักเกณฑ์เดียวกับปี 2559 จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และกำหนดจ่ายเบี้ยประชุมไม่เกิน 1 ครั้ง/เดือน ดังนี้

"อสมท โปร่งใส ห่างไกลคอร์รัปชัน ทุกคนต้องช่วยกัน ร่วมสร้างสรรค์ความยั่งยืน"

ชื่อคณะ	ปี 2560	
	ค่าตอบแทนรายเดือน	ค่าเบี้ยประชุม (เฉพาะกรณีที่มาประชุม)
1) คณะกรรมการ บมจ. อสมท - ประธานกรรมการ - กรรมการ	40,000.- 20,000.-	15,000.-/เดือน
2) คณะกรรมการตรวจสอบ - ประธานกรรมการ - กรรมการ	12,500.- 10,000.-	5,000.-/เดือน
3) คณะกรรมการสรรหา	-	10,000.-/เดือน
4) คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน	-	10,000.-/เดือน
5) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	-	10,000.-/เดือน
6) คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ	-	10,000.-/เดือน
7) คณะกรรมการกิจการสัมพันธ์	-	10,000.-/เดือน
8) คณะกรรมการฯ คณะอนุกรรมการฯ และคณะทำงานชุดต่างๆ นอกเหนือจาก ข้อ 1) - 7) เฉพาะกรรมการ บมจ. อสมท ที่ได้รับแต่งตั้งจากคณะกรรมการ บมจ. อสมท	-	10,000.-/เดือน
หากกรรมการ บมจ. อสมท ที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการ อนุกรรมการ หรือคณะทำงานในชุดต่างๆ มากกว่า 2 คณะ นอกเหนือจากคณะกรรมการ บมจ. อสมท (โดยให้นับรวมทั้งคณะกรรมการในข้อ 2 -8) ให้ได้รับเบี้ยประชุมเพียง 2 คณะเท่านั้น		
หมายเหตุ : 1. ค่าตอบแทนของคณะกรรมการ บมจ. อสมท และคณะกรรมการตรวจสอบ หากเข้ารับตำแหน่งใน ระหว่างเดือน ให้คำนวณตามระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง 2. เบี้ยประชุมคณะกรรมการ บมจ. อสมท ให้ได้รับไม่เกิน 1 ครั้งต่อเดือน (เฉพาะกรณีที่มาประชุม) 3. ประธานกรรมการและรองประธานกรรมการ ให้ได้รับเบี้ยประชุมเพิ่มอีกร้อยละ 25 และร้อยละ 12.5 ตามลำดับ		

- หลักเกณฑ์การจ่ายโบนัสกรรมการปี 2560 เป็นหลักเกณฑ์เดียวกับปี 2559 จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง
ตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

"อสมท โปร่งใส ห่างไกลคอร์รัปชัน ทุกคนต้องช่วยกัน ร่วมสร้างสรรค์ความยั่งยืน"

โบนัสกรรมการ ปี 2560	
วงเงินโบนัสกรรมการ	ไม่เกินร้อยละ 0.25 ของกำไรสุทธิ ทั้งนี้ ไม่เกิน 500,000.- บาทต่อคน
ในกรณีที่ บมจ. อสมท ได้รับคะแนนประเมินผลการดำเนินงาน ต่ำกว่าระดับ 3.00 ให้ปรับลดโบนัสกรรมการลงตามสัดส่วน ดังนี้	
<ul style="list-style-type: none">- ระดับคะแนนต่ำกว่า 3.00 - 2.50 ให้ปรับลดโบนัสกรรมการลงร้อยละ 25 ต่อคน- ระดับคะแนนต่ำกว่า 2.50 - 2.00 ให้ปรับลดโบนัสกรรมการลงร้อยละ 50 ต่อคน	
ประธานกรรมการและรองประธานกรรมการ ให้ได้รับโบนัสเพิ่มอีกร้อยละ 25 และร้อยละ 12.5 ตามลำดับ	

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัท มีมติงดรับโบนัสประจำปี 2559 เนื่องจากผลการดำเนินงานของบริษัทอยู่ในภาวะขาดทุน และบริษัทมีภาระที่ต้องลงทุนในการดำเนินกิจการ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นางสาวธนพร ทวีพาณิชย์)

ผู้อำนวยการฝ่ายเลขานุการบริษัท

เลขานุการบริษัท

ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ

ฝ่ายเลขานุการบริษัท

โทร 0 2201 6454, 0 2201 6664

โทรสาร 0 2245 1854

"อสมท โปร่งใส ห่างไกลคอร์รัปชัน ทุกคนต้องช่วยกัน ร่วมสร้างสรรคความยั่งยืน"

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