

บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)

ทะเบียนบริษัทเลขที่ 0107547000745

63/1 ถนนพระราม 9
ห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

โทรศัพท์ 0 2201 6000
โทรสาร 0 2245 1435
E-mail contact@mcot.net

www.mcot.net

ที่ นร 6165(3)/1624



21 เมษายน 2560

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2560

เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วย บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) ได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บมจ. อสมท ประจำปี 2560 ในวันศุกร์ที่ 21 เมษายน 2560 เวลา 13.30 น. ณ ห้องบอลรูม Hall A ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เลขที่ 60 ถนนรัชดาภิเษก คลองเตย กรุงเทพฯ 10110 โดยที่ประชุมมีมติดังนี้

1. รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บมจ. อสมท ประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2559

เห็นด้วย	560,274,562	เสียงหรือ ร้อยละ	99.9896
ไม่เห็นด้วย	29,000	เสียงหรือ ร้อยละ	0.0051
งดออกเสียง	29,156	เสียงหรือ ร้อยละ	0.0052

2. รับทราบรายงานผลการดำเนินงานกิจการของบริษัท ประจำปี 2559 (วันที่ 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2559)

3. อนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน บัญชีกำไรขาดทุน สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

เห็นด้วย	560,545,701	เสียงหรือ ร้อยละ	99.9919
ไม่เห็นด้วย	7,500	เสียงหรือ ร้อยละ	0.0013
งดออกเสียง	36,556	เสียงหรือ ร้อยละ	0.0065

4. อนุมัติการงดจ่ายปันผล ประจำปี 2559

งดจ่ายเงินปันผล จากผลการดำเนินงานงวดวันที่ 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2559 เนื่องจาก บมจ. อสมท มีความจำเป็นในการสำรองเงินสดไว้สำหรับการลงทุนเพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันในธุรกิจดิจิทัล

เห็นด้วย	560,013,803	เสียงหรือ ร้อยละ	99.8969
ไม่เห็นด้วย	441,312	เสียงหรือ ร้อยละ	0.0787
งดออกเสียง	136,342	เสียงหรือ ร้อยละ	0.0243

5. รับทราบการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระ และรับทราบกรรมการที่ต้องออกตามวาระ ดังรายชื่อต่อไปนี้

/1) นายจิรัชชัย...

"อสมท โปร่งใส ห่างไกลคอร์รัปชัน ทุกคนต้องช่วยกัน ร่วมสร้างสรรค์ความยั่งยืน"

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

- | | |
|---------------------------|--------------|
| 1) นายจิรัชย์ มูลทองโรว์ | กรรมการ |
| 2) นางปานทิพย์ ศรีพิมล | กรรมการ |
| 3) นางภัทริยา เบญจพลชัย | กรรมการอิสระ |
| 4) นายไกรทส องค์ชัยศักดิ์ | กรรมการอิสระ |

และมีมติเลือกตั้งกรรมการบริษัท ตามที่คณะกรรมการสรรหาเสนอเข้าดำรงตำแหน่งแทนกรรมการที่ออกตามวาระดังรายชื่อต่อไปนี้

- | | | | |
|---------------------------|--------------|------------------|---------|
| 1) นาย จิรัชย์ มูลทองโรว์ | กรรมการ | | |
| เห็นด้วย | 559,892,570 | เสียงหรือ ร้อยละ | 99.8741 |
| ไม่เห็นด้วย | 492,870 | เสียงหรือ ร้อยละ | 0.0879 |
| งดออกเสียง | 212,620 | เสียงหรือ ร้อยละ | 0.0379 |
| 2) นางปานทิพย์ ศรีพิมล | กรรมการ | | |
| เห็นด้วย | 560,270,970 | เสียงหรือ ร้อยละ | 99.9416 |
| ไม่เห็นด้วย | 111,470 | เสียงหรือ ร้อยละ | 0.0198 |
| งดออกเสียง | 215,620 | เสียงหรือ ร้อยละ | 0.0384 |
| 3) นางภัทริยา เบญจพลชัย | กรรมการอิสระ | | |
| เห็นด้วย | 560,277,514 | เสียงหรือ ร้อยละ | 99.9428 |
| ไม่เห็นด้วย | 112,026 | เสียงหรือ ร้อยละ | 0.0199 |
| งดออกเสียง | 208,520 | เสียงหรือ ร้อยละ | 0.0371 |
| 4) นายมนตรี แสงหิรัญ | กรรมการอิสระ | | |
| เห็นด้วย | 560,368,928 | เสียงหรือ ร้อยละ | 99.9591 |
| ไม่เห็นด้วย | 13,500 | เสียงหรือ ร้อยละ | 0.0024 |
| งดออกเสียง | 215,632 | เสียงหรือ ร้อยละ | 0.0384 |

โดยกรรมการลำดับที่ 1 – 3 เป็นกรรมการที่ครบวาระการดำรงตำแหน่ง และได้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

ทั้งนี้ บริษัทฯ สงวนสิทธิ์กรรมการที่ว่าง 1 ตำแหน่ง ไว้สำหรับผู้ที่ผ่านการสรรหาเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งก่อนครบวาระ ซึ่งอยู่ระหว่างการดำเนินการ

6. อนุมัติค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท ประจำปี 2560 จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ดังนี้

/ชื่อคณะ...

"อสมท โปร่งใส ห่างไกลคอร์รัปชัน ทุกคนต้องช่วยกัน ร่วมสร้างสรรค์ความยั่งยืน"

บมจ.อสมท มีนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันทุกรูปแบบ ซึ่งบุคลากรของ บมจ. อสมท ทุกระดับต้องยึดถือปฏิบัติ

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

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 และคณะทำงานชุดต่างๆนอกเหนือจาก 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) ให้ได้รับเบี้ย- ประชุมเพียง 2 คณะเท่านั้น		
หมายเหตุ : 1. ค่าตอบแทนของคณะกรรมการ บมจ. อสมท และคณะกรรมการตรวจสอบ หากเข้ารับ ตำแหน่งในระหว่างเดือน ให้คำนวณตามระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง 2. เบี้ยประชุมคณะกรรมการ บมจ. อสมท ให้ได้รับไม่เกิน 1 ครั้งต่อเดือน (เฉพาะกรณีที่มา ประชุม) 3. ประธานกรรมการและรองประธานกรรมการ ให้ได้รับเบี้ยประชุมเพิ่มอีกร้อยละ 25 และ ร้อยละ 12.5 ตามลำดับ		

- อนุมัติหลักเกณฑ์การจ่ายโบนัสประจำปีของกรรมการ ปี 2560 จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงตามมติที่ประชุม
ผู้ถือหุ้น ดังนี้

โบนัสน...

"อสมท โปร่งใส ห่างไกลคอร์รัปชัน ทุกคนต้องช่วยกัน ร่วมสร้างสรรค์ความยั่งยืน"

บมจ.อสมท มีนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันทุกรูปแบบ ซึ่งบุคลากรของ บมจ. อสมท ทุกระดับต้องยึดถือปฏิบัติ

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

โบนัสกรรมการ ปี 2560	
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	

เห็นด้วย	560,436,239	เสียงหรือ ร้อยละ	99.9711
ไม่เห็นด้วย	37,800	เสียงหรือ ร้อยละ	0.0067
งดออกเสียง	124,021	เสียงหรือ ร้อยละ	0.0221

7. อนุมัติแต่งตั้งสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเป็นผู้สอบบัญชีของ บมจ. อสมท ประจำปี 2560 และอนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี จำนวน 1,900,000.- บาท

เห็นด้วย	560,449,639	เสียงหรือ ร้อยละ	99.9735
ไม่เห็นด้วย	26,500	เสียงหรือ ร้อยละ	0.0047
งดออกเสียง	121,921	เสียงหรือ ร้อยละ	0.0217

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นางสาวธนพร ทวีพาณิชย์)

ผู้อำนวยการฝ่ายเลขานุการบริษัท

เลขานุการบริษัท

ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ

ฝ่ายเลขานุการบริษัท

โทร 0 2201 6454, 0 2201 6664

โทรสาร 0 2245 1854

"อสมท โปร่งใส ห่างไกลคอร์รัปชัน ทุกคนต้องช่วยกัน ร่วมสร้างสรรค์ความยั่งยืน"

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