

บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)

ทะเบียนบริษัทเลขที่ 0107574700743

63/1 ถนนพระราม 9 ห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

โทรศัพท์ 0 2201 6000

โทรสาร 0 2245 1435

E-mail Contact@mcot.net

www.mcot.net

ที่ นร 6153/204



24 มกราคม 2555

เรื่อง การแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบ รองประธานกรรมการ และรักษาการกรรมการผู้อำนวยการใหญ่

เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วย คณะกรรมการ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) ได้มีการประชุมครั้งที่ 2/2555 ในวันที่ 24 มกราคม 2555 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคารที่ทำการ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) เลขที่ 63/1 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ โดยที่ประชุมมีมติ

1. แต่งตั้ง ศาสตราจารย์พิเศษ ชงทอง จันทรางศุ เป็น รองประธานกรรมการ คนที่ 1
2. นายประเสริฐ เกษมโกเมศ กรรมการ ขอลาออกจากการเป็นกรรมการตรวจสอบ ตั้งแต่วันที่ 24 มกราคม 2555 เนื่องจากได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการกลั่นกรองงานบริหาร บมจ. อสมท และแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบ ดังนี้

2.1 นายสุธรรม ศิริทิพย์สาคร เป็น กรรมการตรวจสอบ แทน นายประเสริฐ เกษมโกเมศ กรรมการตรวจสอบที่ลาออก

2.2 นายสุรัชย์ โหมจิตเสวีวงศ์ เป็น กรรมการตรวจสอบ แทน นายอรรถชัย บุรกรรมโกวิท กรรมการตรวจสอบที่ลาออก เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2554

ดังนั้น คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วย

- 1) นายเปรมกมลย์ ทินกร ณ อยุธยา ประธาน
- 2) นายสุธรรม ศิริทิพย์สาคร กรรมการ
- 3) นายสุรัชย์ โหมจิตเสวีวงศ์ กรรมการ
- 4) ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สำนักตรวจสอบภายใน เลขานุการ

โดยให้มีขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบเป็นเช่นเดิมทุกประการ

3. แต่งตั้ง นายจักรพันธุ์ ชมจินดา รองประธานกรรมการ คนที่ 2 ปฏิบัติหน้าที่รักษาการในตำแหน่ง กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ และรักษาการรองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สายงานโทรทัศน์ แทน นายสุระ เกนทะนะศีล

4. แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา ประกอบด้วย

- | | |
|---|---------|
| 1) นายสุธรรม ศิริทิพย์สาคร | ประธาน |
| 2) นายเปรมกมลย์ ทินกร ณ อยุธยา | กรรมการ |
| 3) นายประเสริฐ เกษมโกเมศ | กรรมการ |
| 4) พล.ต.อ.ภาณุพงศ์ สิงหรา ณ อยุธยา | กรรมการ |
| 5) นายสุรชัย โฆษิตเสรีวงศ์ | กรรมการ |
| 6) รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สายงานบริหาร เลขานุการ
(นายชนะชัย วงศ์ทองศรี) | |

5. แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วย

- | | |
|-------------------------------------|-----------|
| 1) พล.ต.อ. ภาณุพงศ์ สิงหรา ณ อยุธยา | ประธาน |
| 2) นายบุญธรรม พิกุลศรี | กรรมการ |
| 3) นายสุรชัย โฆษิตเสรีวงศ์ | กรรมการ |
| 4) เลขานุการบริษัท | เลขานุการ |

จึงเรียนมาเพื่อ โปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นางสาวทัศนาวดี ทองประเสริฐ)

เลขานุการบริษัท

ร.ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สำนักเลขานุการบริษัท

ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ

ฝ่ายเลขานุการบริษัท

โทร 0 2201 6491, 0 2201 6388

โทรสาร 0 2245 1854