แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 8/2555 วันที่ **10 พฤษภาคม 2555** ได้มีมติดังต่อไปนี้

☑ แต่งตั้ง
☑ ประธานกรรมการตรวจสอบ ☑ กรรมการตรวจสอบ

คือ **(1) นายสุรชัย โฆษิตเสรีวงศ์**
(2) พล.ต.อ. ภาณุพงศ์ สิงหรา ณ อยุธยา

โดยการแต่งตั้ง ให้มีผล ณ วันที่ **11 พฤษภาคม 2555**

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทประกอบด้วย:
1. ประธานกรรมการตรวจสอบ **นายสุรชัย โฆษิตเสรีวงศ์** วาระการดำรงตำแหน่งคงเหลือ **...2..**ปี
2. กรรมการตรวจสอบ **นายสุธรรม ศิริทิพย์สาคร** วาระการดำรงตำแหน่งคงเหลือ ...**2**...ปี
3. กรรมการตรวจสอบ **พล.ต.อ.ภาณุพงศ์ สิงหรา ณ อยุธยา** วาระการดำรงตำแหน่งคงเหลือ ...**1**...ปี

เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ **ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สำนักตรวจสอบภายใน**

พร้อมนี้ได้แนบหนังสือรับรองประวัติของกรรมการตรวจสอบจำนวน 1 ท่านมาด้วย โดยกรรมการตรวจสอบลำดับที่ 1 มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทมีขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท ดังต่อไปนี้

1. สอบทานให้ บมจ. อสมท มีรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
2. สอบทานให้ บมจ. อสมท มีระบบการควบคุมภายใน (Internal control) การตรวจสอบภายใน (Internal audit) และการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายในตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
3. สอบทานให้ บมจ. อสมท ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของ บมจ. อสมท
4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบ บัญชีของ บมจ. อสมท และเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
5. พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผล และ เป็นประโยชน์สูงสุดต่อ บมจ. อสมท
6. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของ บมจ. อสมท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
7. พิจารณาและรายงานความเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินประจำปี รวมทั้งคำอธิบายในรายงานประจำปีเกี่ยวกับฐานะทางการเงินของ บมจ.อสมท ประเด็นเกี่ยวกับการบัญชีและการรายงานข้อตรวจพบของผู้สอบบัญชี รวมทั้งข้อเสนอแนะเพื่อให้ผู้บริหารปรับปรุงแก้ไข
8. พิจารณาและรายงานความเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินระหว่างกาลและกระบวนการในการจัดทำรายงานทางการเงิน
9. ดูแลความครบถ้วนเพียงพอและเหมาะสมของกระบวนการในการติดตามการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ และประเด็นทางด้านกฎหมายที่อาจมีผลกระทบต่อรายงานทางการเงินของ บมจ. อสมท
10. ดูแลความครบถ้วน เพียงพอและเหมาะสมของกระบวนการในการติดตามการปฏิบัติตามหลัก จรรยาบรรณของ บมจ. อสมท
11. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของ บมจ. อสมท มอบหมายด้วยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

บริษัทขอรับรองต่อตลาดหลักทรัพย์ดังนี้

1. กรรมการตรวจสอบมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนด
2. ขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบข้างต้นเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนด

ลงชื่อ ..... ประธานกรรมการ
(นายสรจักร เกษมสุวรรณ)

(ตราประทับ)

ลงชื่อ ..... กรรมการ
(นายจักรพันธุ์ ยมจินดา)