

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)/1625



21 เมษายน 2560

เรื่อง แต่งตั้งกรรมการตรวจสอบ

เรียน กรรมการผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่ นางภทรีญา เบญจพลชัย ครบวาระการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ บมจ. อสมท และประธานกรรมการตรวจสอบ ต่อมาในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บมจ. อสมท ประจำปี 2560 ในวันที่ 21 เมษายน 2560 เวลา 13.30 น. ณ ห้องบอลรูม Hall A ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เลขที่ 60 ถนนรัชดาภิเษก เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 มีมติเลือกตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ บมจ. อสมท อีกวาระหนึ่ง นั้น

คณะกรรมการ บมจ. อสมท ในการประชุมครั้งที่ 7/2560 วันที่ 21 เมษายน 2560 เวลา 17.30 น. ณ ห้อง V.I.P. 2 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เลขที่ 60 ถนนรัชดาภิเษก เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 จึงมีมติแต่งตั้ง นางภทรีญา เบญจพลชัย เป็นประธานกรรมการตรวจสอบต่ออีกวาระหนึ่งด้วย โดยคณะกรรมการตรวจสอบ มีรายชื่อดังนี้

- | | |
|--|---------------|
| 1. นางภทรีญา เบญจพลชัย | ประธานกรรมการ |
| 2. ศาสตราจารย์ปาริชาติ สถาปิตานนท์ | กรรมการ |
| 3. นายสุวิทย์ นาคพิระยุทธ | กรรมการ |
| 4. ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สำนักตรวจสอบภายใน | เลขานุการ |

โดยให้มีขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบตามกฎหมายว่าด้วยการตรวจสอบภายในของคณะกรรมการตรวจสอบ

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

แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 7/2560 วันที่ 21 เมษายน 2560 ได้มีมติดังต่อไปนี้



แต่งตั้ง

ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการตรวจสอบ

คือ นางภัทริยา เบญจพลชัย

ประธานกรรมการตรวจสอบ

โดยการแต่งตั้ง ให้มีผล ณ วันที่ 24 เมษายน 2560

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทประกอบด้วย:

- | | |
|---|--------------------------------|
| 1. ประธานกรรมการตรวจสอบ นางภัทริยา เบญจพลชัย | วาระการดำรงตำแหน่งคงเหลือ 3 ปี |
| 2. กรรมการตรวจสอบ ศาสตราจารย์ปาริชาติ สถาปิตานนท์ | วาระการดำรงตำแหน่งคงเหลือ 1 ปี |
| 3. กรรมการตรวจสอบ นายสุวิทย์ นาคพิระยุทธ | วาระการดำรงตำแหน่งคงเหลือ 1 ปี |
| 4. เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สำนักตรวจสอบภายใน | |

พร้อมนี้ได้แนบหนังสือรับรองประวัติของกรรมการตรวจสอบจำนวน 1 ท่านมาด้วย โดยกรรมการตรวจสอบลำดับที่ 1 มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทมีขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท ดังต่อไปนี้

1. สอบทานให้ บมจ. อสมท มีรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและน่าเชื่อถือ
2. สอบทานให้ บมจ. อสมท มีกระบวนการควบคุมภายใน (Internal control) กระบวนการกำกับดูแลกิจการ กระบวนการบริหารความเสี่ยง กระบวนการอื่นที่เกี่ยวข้องกับมาตรการต่อต้านคอร์รัปชัน และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal audit) ที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมทั้งพิจารณาความเป็นอิสระของสำนักตรวจสอบภายในในตลอดจนให้ความเห็นชอบต่อคณะกรรมการ บมจ. อสมท เกี่ยวกับการแต่งตั้ง โยกย้าย ถอดถอน กำหนดค่าตอบแทน และพิจารณาความดีความชอบประจำปีของหัวหน้าสำนักตรวจสอบภายใน
3. สอบทานให้ บมจ. อสมท ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบบังคับ วิธีปฏิบัติงาน มติคณะรัฐมนตรี ประกาศ หรือคำสั่งที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานในธุรกิจของบริษัท
4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้ง และเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท
5. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือมีโอกาสเกิดการทุจริตที่อาจมีผลกระทบต่อการทำงานของบริษัท บมจ. อสมท
6. เปิดเผยรายงานผลการดำเนินงานประจำปีของคณะกรรมการตรวจสอบ และค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของ บมจ. อสมท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
7. จัดทำกฎบัตรว่าด้วยการตรวจสอบภายในของคณะกรรมการตรวจสอบ ให้สอดคล้องกับขอบเขตความรับผิดชอบในการดำเนินงานของ บมจ. อสมท โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ บมจ. อสมท และมีการสอบทานความเหมาะสมของกฎบัตรดังกล่าวอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง รวมทั้งสอบทานและอนุมัติกฎบัตรว่าด้วยการตรวจสอบภายในของสำนักตรวจสอบภายใน แผนการตรวจสอบและงบประมาณของสำนักตรวจสอบภายใน
8. พิจารณาตัดสินในกรณีที่ฝ่ายบริหารและผู้สอบบัญชีมีความเห็นไม่ตรงกันเกี่ยวกับรายงานทางการเงิน
9. ติดตามดูแลให้มีการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ คำสั่ง และนโยบายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งร่วมประชุมร่วมกับผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี ผู้ตรวจสอบภายใน และที่ปรึกษาภายนอกตามความจำเป็นและเหมาะสม
10. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนด หรือคณะกรรมการของ บมจ. อสมท มอบหมาย ด้วยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

บริษัทขอรับรองต่อตลาดหลักทรัพย์ดังนี้

1. กรรมการตรวจสอบมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนด
2. ขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบข้างต้นเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนด

ลงชื่อ



(นายเชมทัตต์ พลเดช)

กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บมจ. อสมท

(ตราประทับ)



บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)
MCOT PUBLIC COMPANY LIMITED