

ที่ M/001/2553

14 มกราคม 2553

เรื่อง แจ้งกรรมการลาออกและแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนตำแหน่งกรรมการที่ว่างลง และแจ้งการย้ายที่ตั้งสำนักงานใหญ่

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

คณะกรรมการบริษัท มีเดีย ออฟ มีเดียส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้มีมติในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2553 เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2553 โดยมีมติสำคัญดังนี้

1. รับทราบการลาออกของกรรมการก่อนครบวาระ เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงการดำเนินธุรกิจหลักของบริษัท ดังรายนามต่อไปนี้
 - 1.1 นายเชษฐ รัทตะกนิษฐ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
 - 1.2 นายสว่าง ทองสมุทร กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
 - 1.3 นายชลอ นาคอ่อน กรรมการ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
 - 1.4 นางสาวสุภาพรรณ วิสฤตภา กรรมการโดยมีผลตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2553 เป็นต้นไป
ทั้งนี้ นางสาวสุภาพรรณ วิสฤตภา ยังคงดำรงตำแหน่งเลขานุการบริษัทต่อไป
2. มีมติแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนตำแหน่งกรรมการที่ว่างลง ดังรายนามต่อไปนี้
 - 2.1 นายนิพนธ์ วิสิษฐยุทธศาสตร์ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
 - 2.2 นายบรรพต หงษ์ทอง กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

- | | | | |
|-----|------------|------------|-------------------------------|
| 2.3 | นายมงคล | เปาอินทร์ | กรรมการ |
| 2.4 | นายเจตศิริ | บุญดีเจริญ | กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 2.5 | นางสาวรมณี | บุญดีเจริญ | กรรมการ |

โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2553 เป็นต้นไป

3. รับทราบการลาออกจากตำแหน่งรองประธานกรรมการของ นายยงยุทธ วิทยาวงศรुจิ และ แต่งตั้งนายประพันธ์พงศ์ เวชชาชีวะ ดำรงตำแหน่งแทน โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2553 เป็นต้นไป

ทั้งนี้ นายยงยุทธ วิทยาวงศรुจิ ยังคงดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ และประธานกรรมการ ตรวจสอบต่อไป

4. มีมติแต่งตั้งนางสาวรมณี บุญดีเจริญ ดำรงตำแหน่งรองกรรมการผู้จัดการ กลุ่มงานบัญชีและการเงิน และกลุ่มงานธุรการ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2553 เป็นต้นไป

5. อนุมัติย้ายที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท เป็นดังนี้

บริษัท มีเดีย ออฟ มีเดียส์ จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 33/4 ถนนพระราม 9

แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

โทรศัพท์ : 66 (0) 2 246 2323

โทรสาร : 66 (0) 2 247 1082

ทั้งนี้ สามารถติดต่อและจัดส่งเอกสารถึงบริษัท ณ สำนักงานแห่งใหม่ได้ ตั้งแต่วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2553 เป็นต้นไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวสุภาพรรณ วิสฤตภา)

เลขาธิการบริษัท