

แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทเงินทุน กรุงเทพมหานคร จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 8/2548 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2548 ได้มีมติแต่งตั้งนายวัฒนา สุภรณ์ไพบูลย์ เป็นกรรมการและกรรมการตรวจสอบ และธนาคารแห่งประเทศไทยได้ให้ความเห็นชอบในการเป็นกรรมการบริษัทแล้ว เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2548 และจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงกรรมการแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2548 ดังนี้

1. สมาชิกคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทประกอบด้วย

ประธานกรรมการตรวจสอบ นายเอ็ดเวิร์ด เทอเรนซ์ น็อกโก วาระการดำรงตำแหน่งคงเหลือ 2 ปี

กรรมการตรวจสอบ นายวัฒนา สุภรณ์ไพบูลย์ วาระการดำรงตำแหน่งคงเหลือ 3 ปี

กรรมการตรวจสอบ นายธีระ วิภูชนิน วาระการดำรงตำแหน่งคงเหลือ 3 ปี

เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ นายยิ่งยง สันคศิริประภา

2. คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทมีขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบและรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทดังต่อไปนี้

1. ดูแลรายงานทางการเงินของบริษัทให้ตรงต่อความเป็นจริง ครบถ้วน เพียงพอ และเชื่อถือได้
2. ดูแลให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
3. พิจารณา คัดเลือก และเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท
4. ดูแลให้บริษัทปฏิบัติตามข้อกำหนดและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
5. ดูแลไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
6. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมาย
7. จัดทำรายงานการกำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท

ทั้งนี้บริษัทขอยืนยันว่ากรรมการดังกล่าวมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนดทุกประการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางกิ่งเทียน บางอ้อ)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายกัฏ เพ่งศรี)