

แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทเงินทุน กรุงเทพมหานคร จำกัด(มหาชน) ครั้งที่ 2/2551 เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2551 ได้มีมติแต่งตั้งนายธีระ วิภูชนิน เป็นประธานกรรมการตรวจสอบแทนนายเอ็ดเวิร์ด เทอเรนซ์ น็อคโกที่ขอลาออกในวันที่ 29 เมษายน 2551 ทั้งนี้โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 30 เมษายน 2551 ดังนั้น ณ วันที่ 30 เมษายน 2551

1. สมาชิกคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทประกอบด้วย

ประธานกรรมการตรวจสอบ	นายธีระ วิภูชนิน	วาระการดำรงตำแหน่งคงเหลือ 2 ปี 9 เดือน
กรรมการตรวจสอบ	นายวัฒนา สุภรณ์ไพบูลย์	วาระการดำรงตำแหน่งคงเหลือ 7 เดือน
กรรมการตรวจสอบ	นายวรกิจ สร้างศรีวงศ์	วาระการดำรงตำแหน่งคงเหลือ 2 ปี 11 เดือน
เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ	นายยิ่งยง สันคติประภา	

2. คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทมีขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบและรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท ดังต่อไปนี้

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

ทั้งนี้บริษัทขอยืนยันว่ากรรมการดังกล่าวมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนดทุกประการ

ลงชื่อ _____ กรรมการ
(นางกิ่งเทียน บางอ้อ)

ลงชื่อ _____ กรรมการ
(นางธิดา ชลวร)