

แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทเงินทุน กรุงเทพมหานคร จำกัด(มหาชน) ครั้งที่ 1/2551 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2551 ได้มีมติแต่งตั้งนายวรวิจ สว่างศรีวงศ์ เป็นกรรมการและกรรมการตรวจสอบ และธนาคารแห่งประเทศไทยได้ให้ความเห็นชอบในการเป็นกรรมการบริษัทแล้วเมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2551 และจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงกรรมการแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2551 ดังนี้

1. สมาชิกคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทประกอบด้วย

ประธานกรรมการตรวจสอบ	นายเอ็ดเวิร์ด เทอเรนซ์ นีออคโก	วาระการดำรงตำแหน่งคงเหลือ 2 ปี 1 เดือน
กรรมการตรวจสอบ	นายวัฒนา สุภรณ์ไพบุลย์	วาระการดำรงตำแหน่งคงเหลือ 7 เดือน
กรรมการตรวจสอบ	นายธีระ วิภูษิน	วาระการดำรงตำแหน่งคงเหลือ 2 ปี 10 เดือน
กรรมการตรวจสอบ	นายวรวิจ สว่างศรีวงศ์	วาระการดำรงตำแหน่งคงเหลือ 3 ปี
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)