

KWC. : แบบแจ้งรายชื่อกิจกรรมและขอบเขตดำเนินงานกรรมการตรวจสอบ (F 24-3)

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท กรุงเทพโสภณ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4/2550 เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2550 ได้มีมติแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบ คือ

นางพรรณชนิดดา บุญครอง

มีผลให้ ณ วันที่ 9 พฤศจิกายน 2550

1. สมาชิกคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทประกอบด้วย :

ประธานกรรมการตรวจสอบ นายอาจ มนต์ศิริเพ็ญ วาระการดำรงตำแหน่งคงเหลือ 6 เดือน

กรรมการตรวจสอบ นายบัณฑิต ลีวประเสริฐ วาระการดำรงตำแหน่งคงเหลือ 6 เดือน

กรรมการตรวจสอบ นางพรรณชนิดดา บุญครอง วาระการดำรงตำแหน่งคงเหลือ 6 เดือน

เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ นายวีระ วีระวุฒิ

พร้อมนี้ได้แนบหนังสือรับรองประวัติของกรรมการตรวจสอบจำนวน 1 ท่านมาด้วยแล้ว

2. คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทมีขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทดังต่อไปนี้

- 1) ดูแลรายงานทางการเงินของบริษัทเป็นไปตามมาตรฐานบัญชีเพียงพอและเชื่อถือได้
- 2) ดูแลให้บริษัทมีระบบควบคุมภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
- 3) พิจารณาคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท
- 4) ดูแลให้บริษัทปฏิบัติตามข้อกำหนดและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- 5) ดูแลไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
- 6) จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท
- 7) หน้าที่อื่นที่อาจกำหนดเพิ่มเติมโดยคณะกรรมการของบริษัท

ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอยืนยันว่า กรรมการดังกล่าว มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนดทุกประการ

ลงชื่อ _____ กรรมการ
(นายไกรวุฒิ นีวาสนันท์)