

แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการ/ที่ประชุมผู้ถือหุ้นบริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2549
เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2549 ได้มีมติแต่งตั้งประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการตรวจสอบ / ชุดเดิมเป็นคณะกรรมการ
ตรวจสอบอีกวาระหนึ่ง มีผลให้ ณ วันที่ 23 มิถุนายน 2549

1. สมาชิกคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทประกอบด้วย :

ประธานกรรมการตรวจสอบ นายเกียรติ ชินโน วาระการดำรงตำแหน่งคงเหลือ 3 ปี - เดือน

กรรมการตรวจสอบ นายกฤษดา วิสวธีรานนท์ วาระการดำรงตำแหน่งคงเหลือ 3 ปี - เดือน

กรรมการตรวจสอบ นายโชคชัย ตั้งพูลสินธนา วาระการดำรงตำแหน่งคงเหลือ 3 ปี - เดือน

เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ นางสุดใจ ศรีเพ็ญพูน

พร้อมนี้ได้แนบหนังสือรับรองประวัติของกรรมการตรวจสอบจำนวน - ท่านมาด้วยแล้ว

2. คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทมีขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทดังต่อไปนี้

1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล
3. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนด ของตลาด
หลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งและเสนอคำตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท
5. พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทในกรณีที่เกิดรายการที่เกี่ยวข้อง โงกกันหรือรายการที่ อาจมีความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ให้มีความถูกต้องและครบถ้วน
6. จัดทำรายงานการกำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงาน ประจำปีของบริษัท
ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนาม โดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

ทั้งนี้ บริษัทขอยืนยันว่ากรรมการดังกล่าวมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด ทุกประการ

ลงชื่อ นายอภิชาติ ลีอิสสระนุกูล กรรมการ