

แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2551 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2551 ได้มีมติแต่งตั้ง กรรมการตรวจสอบ ให้มีผล ณ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2551

1. สมาชิกคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทประกอบด้วย :

- ประธานกรรมการตรวจสอบ นายชัย จรุงธนาภิบาล
- กรรมการตรวจสอบ นายณัฐนาท รัตนะกนก
- กรรมการตรวจสอบ นายวัลลภ ตั้งตรงจิตร

ทั้ง 3 ท่าน เป็นกรรมการตรวจสอบเดิมซึ่งเคยแจ้งประวัติไว้แล้ว

2. คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทมีขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทดังต่อไปนี้

1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล
3. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งและเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท
5. พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทในกรณีที่เกิดรายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้มีความถูกต้องและครบถ้วน
6. จัดทำรายงานการกำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

3. วาระการดำรงตำแหน่ง

นายชัย จรุงธนาภิบาล ดำรงตำแหน่งจนถึงวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 7/2551

นายณัฐนาท รัตนะกนก ดำรงตำแหน่งจนถึงวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 7/2551

นายวัลลภ ตั้งตรงจิตร ดำรงตำแหน่งจนถึงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2551

ทั้งนี้ บริษัทขอยืนยันว่ากรรมการดังกล่าวมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด ทุกประการ

ลงชื่อกรรมการ

(นายธนกร পুলิเวคินทร์)

ลงชื่อกรรมการ

(นางภาวดี พูนวรลักษณร์)

