

แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท **จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน)** ครั้งที่ 6/2551 เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2551 ได้มีมติดังต่อไปนี้

๐ แต่งตั้ง

๐ ประธานกรรมการตรวจสอบ ๐ กรรมการตรวจสอบ

คือ (1) **นายธนาธิป พิเศษฐวณิชย์โชค**

โดยการแต่งตั้งให้มีผล ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2551

โดยการกำหนด ขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบดังกล่าว ให้มีผล ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2551

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทประกอบด้วย:

- | | | | |
|-------------------------|----------------------------------|---------------------------|------|
| 1. ประธานกรรมการตรวจสอบ | นพ.สาธิต กรณยศ | วาระการดำรงตำแหน่งคงเหลือ | 2 ปี |
| 2. กรรมการตรวจสอบ | นายปารเมศ เหวระกุล | วาระการดำรงตำแหน่งคงเหลือ | 2 ปี |
| 3. กรรมการตรวจสอบ | นายธนาธิป พิเศษฐวณิชย์โชค | วาระการดำรงตำแหน่งคงเหลือ | 2 ปี |

เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ **นายฉัตรชัย รัตนาวะไล**

พร้อมนี้ได้แนบหนังสือรับรองประวัติของกรรมการตรวจสอบจำนวน 1 ท่านมาด้วย โดยกรรมการตรวจสอบลำดับที่ 2 มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทมีขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท ดังต่อไปนี้

1. สอบทานรายงานทางการเงินของบริษัทให้ถูกต้องตรงต่อความเป็นจริงครบถ้วน เพียงพอและเชื่อถือได้
2. สอบทานระบบควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในของบริษัทให้เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ
3. จัดทำรายงานการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
4. จัดทำรายงานการดูแลตรวจสอบการดำเนินงาน และเสนอผู้ถือหุ้นในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี
5. ตรวจสอบรายงานผลการตรวจสอบในเรื่องที่ผิดปกติ หรือข้อบกพร่องในระบบควบคุมภายในเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
6. สอบทานการปฏิบัติของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
7. พิจารณาคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท รวมถึงพิจารณาเสนอค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

8. พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทในกรณีที่เกิดรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์นี้ให้มีความถูกต้องและครบถ้วน
9. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท
10. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้เป็นคราวๆ ไป

บริษัทขอรับรองต่อตลาดหลักทรัพย์ดังนี้

1. กรรมการตรวจสอบมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด
2. ขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบข้างต้นเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด

ลงชื่อ กรรมการ
(นายประสิทธิ์ ศิริมงคลเกษม)

ลงชื่อ กรรมการ
(นพ.อนันต์ ศิริมงคลเกษม)