

แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชั่นแนล เอนเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4/2551 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2551 ได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีผลให้ ณ วันที่ 22 เมษายน 2551

1. สมาชิกคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทประกอบด้วย
 - ประธานกรรมการตรวจสอบ นายชจรศักดิ์ วันรัตน์เศรษฐ วาระการดำรงตำแหน่ง 1 ปี
 - กรรมการตรวจสอบ นางประดิษฐา จงวัฒนา วาระการดำรงตำแหน่ง 1 ปี
 - กรรมการตรวจสอบ นายสุรงค์ องค์กรโฆษิต วาระการดำรงตำแหน่ง 1 ปี
 - เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ นางพรณี ฉันทวรลักษณ์
2. คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทมีขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท ดังต่อไปนี้
 - ดูแลรายงานทางการเงินของบริษัทให้ตรงต่อความเป็นจริง ครบถ้วน เพียงพอและเชื่อถือได้
 - ดูแลให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
 - พิจารณา คัดเลือก และเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท พร้อมผลตอบแทน
 - ดูแลให้บริษัทปฏิบัติตามข้อกำหนดและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 - ดูแลไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 - จัดทำรายงานการกำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
 - ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมาย

ทั้งนี้ บริษัทขอยืนยันว่ากรรมการดังกล่าวมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนดทุกประการ

ลงชื่อกรรมการ
(ศ.ดร.มาลิน จุลศิริ , นางศรีสุข พรหมโคตร)