

แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2551 เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2551 ได้มีมติแต่งตั้ง พลอากาศตรี โฆษก ประคองทรัพย์ เป็นกรรมการตรวจสอบแทน พลอากาศเอก ณพยุภ มั่นตะจิตร์ ที่ลาออกจากตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ

มีผล ณ วันที่ 20 มีนาคม 2551

1. สมาชิกคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ประกอบด้วย :
 - ประธานกรรมการตรวจสอบ นายอังคณิ วรทรัพย์ วาระการดำรงตำแหน่งคงเหลือ 2 ปี 1 เดือน
 - กรรมการตรวจสอบ ดร.สมาน ตั้งทองทวี วาระการดำรงตำแหน่งคงเหลือ 2 ปี 1 เดือน
 - กรรมการตรวจสอบ พล.อ.ต. โฆษก ประคองทรัพย์ วาระการดำรงตำแหน่งคงเหลือ 1 เดือน
 - เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ นายจรัส นิโรจน์รัมย์
 พร้อมนี้ได้แนบหนังสือรับรองประวัติของกรรมการตรวจสอบจำนวน 1 ท่านมาด้วยแล้ว
2. คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ มีขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ดังต่อไปนี้
 - 2.1 สอบทานให้บริษัทฯ มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
 - 2.2 สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล
 - 2.3 สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
 - 2.4 พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งและเสนอคำตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ
 - 2.5 พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทฯ ในกรณีที่เกิดรายการที่เกี่ยวข้องโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้มีความถูกต้องและครบถ้วน
 - 2.6 จัดทำรายงานการกำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
 - 2.7 ปฏิบัติการอื่นใดที่คณะกรรมการของบริษัทฯ มอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอยืนยันว่ากรรมการดังกล่าวมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนดทุกประการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

(ดร.สมยศ แสงสุวรรณ)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายปิยวิทย์ วิภูศิริ)