

แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

ด้วยที่ประชุมผู้ถือหุ้นบริษัท เอลต้า อิเล็คโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2549 เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2549 ได้มีมติแต่งตั้ง กรรมการตรวจสอบ คือ นายลี จี เลน (Mr. Lee, Ji-Ren) โดยมีผลให้ ณ วันที่ 30 มีนาคม 2549

1. สมาชิกคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทประกอบด้วย :

วาระการดำรงตำแหน่งคงเหลือ

ประธานกรรมการตรวจสอบ	นางวัณนี พรหมเชษฐ์	1	ปี
กรรมการตรวจสอบ	นางสุภาพรณ รัตนภรณ์	1	ปี
กรรมการตรวจสอบ	นายลี จี เลน	1	ปี

เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ นายบุญสิน สุรวดีเสถียร

พร้อมนี้ได้แนบหนังสือรับรองประวัติของกรรมการตรวจสอบมาด้วยแล้ว

2. คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทมีขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทดังต่อไปนี้

1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเปิดเผยอย่างเพียงพอ
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล
3. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
4. พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้งและเสนอคำตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ
5. พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทฯในกรณีที่เกิดรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมี ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้มีความถูกต้องและครบถ้วน
6. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทฯมอบหมาย และคณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบ
7. จัดทำรายงานการกำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ

ทั้งนี้ บริษัทขอยืนยันว่ากรรมการดังกล่าวมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด ทุกประการ

ลงชื่อ.....รองประธานกรรมการ
(นายหวัง หมิง เจิ้ง)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายอนุสรณ์ มุทราธิศ)