

วันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

เรื่อง นำส่งแบบ F 24-1  
เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ล้ำสูง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4/2554 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554 มีมติให้ขยายการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ชุดเดิมทั้งสิ้นชุดไปอีก 3 ปี จากวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2554 หมาวาระครั้งต่อไปวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2557 และมีมติขยายการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการสรรหาของบริษัทฯ ชุดเดิมทั้งสิ้นชุดไปอีก 3 ปี จากวันที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554 หมาวาระครั้งต่อไปวันที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

บริษัทฯ จึงขอส่งแบบ F 24-1 (แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ) ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ จำนวน 1 ชุด ทางโทรสาร และทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ให้แก่ตลาดหลักทรัพย์ฯ

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวอัญชลี สืบจันทศิริ)

กรรมการ

## แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ..... ล้ำสูง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ..... ครั้งที่ 4/2554  
 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

แต่งตั้ง / ต่อวาระ

ประธานกรรมการตรวจสอบ  กรรมการตรวจสอบ

คือ (1) ดร. อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา

(2) ดร. ปรีชา จรุงกิจอนันต์

(3) นายบรรจง จิตต์แจ้ง

โดยการแต่งตั้ง/ต่อวาระ ให้มีผล ณ วันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2554

กำหนด/เปลี่ยนแปลง ขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้  
 โดยการกำหนด/เปลี่ยนแปลง ขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบดังกล่าวให้มีผล ณ .....

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทประกอบด้วย :

- |                         |                                  |                                       |
|-------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|
| 1. ประธานกรรมการตรวจสอบ | <u>ดร. อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา</u> | วาระการดำรงตำแหน่งคงเหลือ <u>3</u> ปี |
| 2. กรรมการตรวจสอบ       | <u>ดร. ปรีชา จรุงกิจอนันต์</u>   | วาระการดำรงตำแหน่งคงเหลือ <u>3</u> ปี |
| 3. กรรมการตรวจสอบ       | <u>นายบรรจง จิตต์แจ้ง</u>        | วาระการดำรงตำแหน่งคงเหลือ <u>3</u> ปี |

เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ นางสาวอัญชลี สืบจันทศิริ

พร้อมนี้ได้แนบหนังสือรับรองประวัติของกรรมการตรวจสอบจำนวน.....ท่านมาด้วย โดยกรรมการ  
 ตรวจสอบลำดับที่.....2.....มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบ  
 การเงิน

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทมีขอบเขตหน้าที่ และความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท ดังต่อไปนี้

1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (internal control) และระบบการตรวจสอบภายใน (internal audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเป็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้งโยกย้าย เลิกจ้างงานหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
3. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
5. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
6. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
  - (6.1) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
  - (6.2) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท
  - (6.3) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
  - (6.4) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
  - (6.5) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
  - (6.6) จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
  - (6.7) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร (charter)
  - (6.8) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

บริษัทขอรับรองต่อตลาดหลักทรัพย์ดังนี้

1. กรรมการตรวจสอบมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด
2. ขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบข้างต้นเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด

ลงชื่อ

กรรมการ

(นายสมชัย จงส์วิณิช)

ลงชื่อ

กรรมการ

(นางสาวอัญชลี สืบจันทศิริ)