

รายงานจากประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

REPORT FROM THE PRESIDENT OF AUDIT COMMITTEE

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัท ฐิติกร จำกัด (มหาชน) ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ จำนวน 3 ท่าน โดยมีนายนิพนธ์ หังสพฤกษ์ เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ ศาสตราจารย์พิษณุ จงสถิตย์วัฒนา และนายไพรินทร์ วงษ์วันทนี เป็นกรรมการตรวจสอบ ซึ่งทุกท่านไม่ได้เป็นเจ้าหน้าที่บริหารหรือพนักงานของบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบมีขอบเขตปฏิบัติงาน หน้าที่และความรับผิดชอบตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย ซึ่งสอดคล้องกับข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ในรอบปี 2548 คณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณางบการเงิน 4 ครั้งตามขอบเขตความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย โดยสอบทานเป็นรายไตรมาส และงวดสุดท้ายสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและให้ความสำคัญกับรายการที่เกี่ยวข้องระหว่างกัน รวมไปถึงการสอบทานประสิทธิภาพและความเพียงพอของการบริหารความเสี่ยง ระบบการควบคุมภายใน และข้อมูลของรายการที่เปิดเผยเป็นหลัก บางครั้งในการประชุมและพิจารณางบการเงิน ได้เชิญผู้สอบบัญชีภายนอกเข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาผลจากการตรวจสอบข้อสังเกตที่ปรากฏในรายงาน เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

การประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบกับผู้ตรวจสอบภายใน ซึ่งมีการประชุมอย่างสม่ำเสมอ นั้น นอกจากจะมีการพิจารณาการสอบทานงบการเงินดังกล่าวข้างต้นแล้ว ยังได้พิจารณารายงานผลการตรวจสอบภายในในรอบปี พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะการแก้ไขปรับปรุงเพื่อความเหมาะสมและรัดกุม ในกรณีที่มีปัญหาแก่ผู้ตรวจสอบภายใน นอกจากนี้ยังได้พิจารณาและให้ความเห็นชอบแผนงานตรวจสอบประจำปี 2549 โดยนอกจากจะให้น้ำหนักการตรวจสอบและประเมินผลการควบคุมภายในเป็นหลักแล้ว ยังให้ความสำคัญกับการบริหารความเสี่ยง และความถูกต้องตามข้อกำหนดเป็นหลักด้วย

สำหรับผู้สอบบัญชีภายนอก ในปี 2549 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกบริษัท บัญชีกิจ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีภายนอกและพิจารณาค่าตอบแทนเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งต่อไปแล้ว

คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างมีอิสระ ทั้งได้รับข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินงานและความร่วมมืออย่างดีจากเจ้าหน้าที่ของบริษัทที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย



นายนิพนธ์ หังสพฤกษ์
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

Dear Shareholders,

Thitikorn's Board of Directors has appointed Audit Committee members comprised of Mr. Nipon Hungspruke, President of the Audit Committee, Prof. Pissanu Jongsathitwatana and Mr. Pairintr Wongwatanee. All committee members are not executives or employees of Thitikorn Plc.

The Audit Committee has scope of works, duties and responsibilities as assigned by the Board of Directors in accordance to the Stock Exchange of Thailand's rules and regulations.

In 2005, the Audit Committee has reviewed financial statement quarterly through the fiscal year ended December 31, 2005 in accordance to its responsibility. The Audit Committee has performed and reviewed regarding the Company connected transaction as well as evaluate efficient and sufficient of internal risk management, internal audit and disclose of information. The auditor has been invited regularly for discussion and exchange of idea on internal audit results and process.

Meetings between the Audit Committee and the Auditor have been arranged on regular basis for annual internal audit result review and advice to the Company internal audit team for best practice. The Committee has reviewed and approved audit plan for 2006 with emphasis on internal control and evaluation in accordance to risk management, accounting rules and legal principle.

As for the Company's auditor in 2006, the Audit Committee has nominated Banchikij Co., Ltd., as the independent auditor and reviewed its professional fee to propose to the Board of Director for shareholders' approval.

The Audit Committee has performed audit function independently with coordination and information provided by company's personnel.



Mr. Nipon Hungspruke
President of the Audit Committee