



# รายงานจากประธานคณะกรรมการตรวจสอบ REPORT FROM THE PRESIDENT OF AUDIT COMMITTEE



เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการตรวจสอบของ บริษัท ธิติกร จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 ท่าน โดยมีนายนิพนธ์ หังสพฤกษ์ เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ ศาสตราจารย์พิษณุ จงสถิตย์วัฒนา และนายไพรินทร์ วงษ์วันทนี เป็นกรรมการตรวจสอบ ซึ่งทุกท่านไม่ได้เป็นเจ้าหน้าที่บริหารหรือพนักงานของบริษัท

การปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติตามหน้าที่และความรับผิดชอบของข้อบังคับว่าด้วยคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งสอดคล้องกับข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สำหรับงบการเงินของบริษัทฯ ในรอบปี 2549 คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานรายงานทางการเงินทบทวนประสิทธิภาพในด้านความเสี่ยงพหุของกระบวนการบริหารความเสี่ยงและระบบการควบคุมภายใน ทบทวนการดำเนินงานของบริษัทฯ ในการปฏิบัติตาม พ.ร.บ.หลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ อีกทั้งยังพิจารณาถึงข้อมูลที่เปิดเผย ในกรณีที่เกิดรายการเกี่ยวที่โยงกันใหม่มีความโปร่งใสอีกด้วย

นอกจากการปฏิบัติดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการตรวจสอบได้รับฟังการชี้แจงรายงานผลการตรวจสอบภายใน ในรอบปี 2549 จากผู้จัดการสำนักตรวจสอบ พร้อมกับได้ให้ข้อเสนอแนะการแก้ไขปรับปรุงเพื่อความเหมาะสมและรัดกุมในครั้งต่อไป นอกจากนี้ยังได้พิจารณาและให้ความเห็นชอบต่อแผนการตรวจสอบสาขาที่จะทำการตรวจสอบในปี 2550 ด้วย

ส่วนผู้สอบบัญชีภายนอกในปี 2550 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกบริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชี รวมทั้งพิจารณาคำตอบแทนต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งต่อไป

คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างมีอิสระจากกรรมการบริหารและผู้บริหารของบริษัทฯ โดยไม่มีข้อจำกัดในการได้รับข้อมูล อีกทั้งยังได้รับการร่วมมือด้วยดีจากเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย

นายนิพนธ์ หังสพฤกษ์  
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ  
27 กุมภาพันธ์ 2550

Dear Shareholders,

Thitikorn's Audit Committee comprised of three Independent Directors as follows : i) Mr. Nippon Hungspruke , President of the Audit Committee ii) Prof. Pissanu Jongsathitwatana and iii) Mr. Pairintr Wongwatane. All committee members are not executive or employees of Thitikorn Plc.

The Audit Committee has performed its duties and responsibilities in all functions in according to rules and regulations of the Stock Exchange of Thailand.

As for the Company 2006 Financial Statement, the Audit Committee has performed and reviewed its efficient and sufficient of internal risk management and internal audit as well as the Company operation according to the Securities and Exchange Act , The Stock Exchange of Thailand and all related rules and regulations together with its disclose of information of connected transaction to ensure Thitikorn transparency.

The Audit Committee has reviewed and advised the Company internal audit for best practice in 2006 as well as reviewed and approved audit plan for 2007.

As for the Company's auditors in 2007, the Audit Committee has nominated MR & Associates 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 independently performed audit function without interference from the Company management. The Audit Committee was well coordinated with the Company's personnel and has been provided with the adequate informations from all related departments.

Mr. Nipon Hungspruke  
President of the Audit Committee  
February 27, 2007