

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

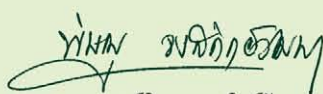
คณะกรรมการตรวจสอบของ บริษัท ฐิติกร จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วย กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และมีความเป็นอิสระ 3 ท่าน ตามที่ได้รับการแต่งตั้งจาก คณะกรรมการบริษัท โดยมีศาสตราจารย์พิษณุ จงสถิตยวัฒน์ เป็นประธานกรรมการ ตรวจสอบ นายนิพนธ์ หังสพฤกษ์ และนายไพรินทร์ วงษ์วันทนี เป็นกรรมการ ตรวจสอบ นางทัศนีย์ ตอบงาม เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งต่อมา นายนิพนธ์ หังสพฤกษ์ ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการ และกรรมการตรวจสอบ ด้วยปัญหาสุขภาพ มีผลตั้งแต่วันที่ 9 พฤศจิกายน 2552 ตลอดระยะเวลา 7 ปี ที่ท่านได้เข้ามาเป็นกรรมการตรวจสอบ ท่านได้ทุ่มเททั้งกำลังใจและกำลังกาย ให้กับบริษัทอย่างเต็มที่ พร้อมทั้งได้นำเอาประสบการณ์ จากการทำงานด้านตรวจสอบ ภายใน มาช่วยกำกับดูแลกิจการ ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทได้มีมติแต่งตั้ง นายทวีป ชาตธีธำรง ให้เป็นกรรมการและกรรมการตรวจสอบแทนตำแหน่งที่ว่างลง ในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2552

คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่ได้อบรมหมาย จากคณะกรรมการบริษัท ด้วยความสอดคล้องกับข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย ในระหว่างปี 2552 ได้มีการประชุมรวมทั้งสิ้น 4 ครั้ง คณะกรรมการ ตรวจสอบได้เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง เพื่อพิจารณาผลการตรวจสอบและ การสอบทานงบการเงินของผู้ตรวจสอบบัญชี โดยได้มีการหารือ และแลกเปลี่ยน ความคิดเห็นร่วมกับฝ่ายบัญชี ผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต และสำนักตรวจสอบภายใน เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทมีรายงานทางการเงินที่ถูกต้องและเพียงพอ และได้รายงาน ผลการประชุมนัดทุกครั้ง ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติ

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงินของบริษัท ฐิติกร จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 และมีความเห็น ว่า งบการเงินได้จัดทำตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปตามรายงานและความเห็นของ ผู้ตรวจสอบบัญชี มีการเปิดเผยข้อมูลเพียงพอ สอดคล้องกับข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์ สำหรับระบบควบคุมภายใน คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานรายงานผล การตรวจสอบภายในสำหรับรอบปี 2552 จากสำนักตรวจสอบภายใน พร้อมทั้งได้ให้ ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงให้มีความรัดกุมมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ ยังได้พิจารณา และให้ความเห็นชอบต่อแผนการตรวจสอบสำหรับปี 2553 ด้วย และมีการสอบทาน การปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงการปฏิบัติตามข้อบังคับของบริษัทฯ พร้อมทั้งสอบทานเพื่อให้ความเห็นต่อ รายงานที่เกี่ยวข้องหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์รวมถึงการเปิดเผย ข้อมูลของรายการดังกล่าว ตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งผู้สอบบัญชีได้มี การเปิดเผยและแสดงรายการในงบการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงิน

ส่วนผู้สอบบัญชีรับอนุญาตภายนอกสำหรับปี 2553 คณะกรรมการ ตรวจสอบเสนอต่อกรรมการบริษัท และที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 แต่งตั้ง นายเมธี รัตนศรีเมธา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3425 หรือ นายพิศิษฐ์ สีวะเรืองโรจน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 2803 แห่งบริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชี ต่อไปอีก 1 ปี ในอัตราค่าตอบแทนการสอบบัญชี เท่ากับปีที่ผ่านมา

โดยสรุปคณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจาก คณะกรรมการบริษัทฯ ด้วยความอิสระ และแสดงความเห็นอย่างตรงไปตรงมา มีความ อิสระจากกรรมการบริหารและผู้บริหารของบริษัทฯ อีกทั้งยังได้รับการร่วมมืออย่างดี จากเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย



ศาสตราจารย์พิษณุ จงสถิตยวัฒน์
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

23 กุมภาพันธ์ 2553

Dear Shareholders,

Thitikorn Audit Committee comprised of three experienced Independent Directors, appointed by the Board of Directors, whose names are as follows : i) Prof. Phisanu Chongstitvathana , President of the Audit Committee ii) Mr. Nipon Hungspruke and iii) Mr. Pairintr Wongwantanee with Mrs. Tatsanee Tobngam acts as Secretary to the Audit Committee. Mr. Nipon Hungspruke had resigned from both as a Director and an Audit Committee member due to health reason effective on November 9, 2009. Over the past 7 years Mr. Nipon Hungspruke as a member of the Audit Committee has dedicated his utmost commitment to Thitikorn operation excellence from his personal internal audit expertise. The Board of Directors has appointed Mr. Taveeb Chardtumrong as a Director and a member of the Audit Committee to fill the vacancy effective on November 10, 2009.

The Audit Committee has performed its duties and responsibilities in all functions assigned by the Board of Directors in accordance to the rules and regulations of the Stock Exchange of Thailand. In 2009, four meetings were held and all directors attended the meetings to review financial statements prepared by the external Auditor. The Committee has discussed and exchanged opinion with the Company Accounting Department, Auditors, and Internal Auditor to ensure accurate and adequate information disclosure to the Board of Directors for approval.

The Audit Committee has reviewed financial statements of Thitikorn Public Company Limited (TK) and its subsidiaries as of December 31, 2009. TK financial statements were prepared in accordance with generally accepted accounting practices. Adequate information disclosure was provided in accordance with related rules and regulations of the Stock Exchange of Thailand.

With respect to internal control system, the Audit Committee has reviewed Internal control system and 2009 Audit plan from the Internal Audit Office and has given advices to strengthen its internal audit practices as well as reviewed and approved annual audit plan for 2010. The audit committee has reviewed company's compliance with the Securities Act and the Stock Exchange of Thailand rules and regulations and Company Articles of Association, together with the review of connected transactions that may have caused conflict of interest and information disclosure in accordance with the rules and regulations of the Stock Exchange of Thailand and the Stock Exchange Commission. The Company Auditors also disclosed transactions in the financial statements and its notes.

As for TK auditors in 2010, the Audit Committee nominates Mr. Methee Ratanasrimetha, Certified Public Accountant No. 3425 or Mr. Pisit Chiwaruangroch Certified Public Accountant No. 2803 from MR & Associates Co., Ltd. To serve as the independent auditor for one more year with the same auditor fee as in the previous year. and proposes to the Board of Directors and shareholders' meeting for approval.

The Audit Committee has independently performed audit function and given recommendations assigned by the Board of Directors without interference from Executive Directors and the Company management. The Audit Committee was well coordinated with the Company personnel from all related departments.



Prof. Phisanu Chongstitvathana
President of the Audit Committee

February 23, 2010