ที่ TK. 048/2549 วันที่ 11 สิงหาคม 2549

เรื่อง แจ้งมติแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบแทนกรรมการตรวจสอบที่หมดวาระ

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท ฐิติกร จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2549 เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2549 ได้มีมติที่ประชุมที่สำคัญดังนี้

1. รับทราบการหมดวาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการตรวจสอบ ที่ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2546 ซึ่งมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี และมีมติแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบชุดเดิมกลับเข้าดำรงตำแหน่ง ทั้งนี้ให้มีผลตั้งแต่ วันที่ 11 สิงหาคม 2549 เป็นต้นไป

ดังนั้น คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการ จำนวน 3 ท่าน ดังนี้

1. นายนิพนธ์ หังสพฤกษ์ ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
2. นายพิษณุ จงสถิตย์วัฒนา กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
3. นายไพรินทร์ วงษ์วันทนีย์ กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

โดยมีขอบเขต และอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ ดังต่อไปนี้

1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายใน ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
3. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อกำหนดของตลาดลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
4. พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้งและเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท
5. พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทในรายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

ทั้งนี้บริษัทขอยืนยันว่ากรรมการดังกล่าวมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด ทุกประการ

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

_____

(นางสาวปฐมา พรประภา)
กรรมการ/กรรมการผู้จัดการ