

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

ประจำปี พ.ศ. 2562

คณะกรรมการตรวจสอบของ บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล็อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) ได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2560 วาระการดำรงตำแหน่ง 3 ปี ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 ท่าน คือ ดร.ไกรสร จิตธรรม เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ นายวิลเลียม ลี เซนท์กราฟ และ ศ.ดร.มิ่งสรรพ์ ขาวสอาด เป็นกรรมการตรวจสอบ โดยมีนายวิฑิต อวยสินประเสริฐ รองประธานฝ่ายตรวจสอบภายใน เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

ต่อมาเมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2561 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท มีมติอนุมัติแต่งตั้ง นายไส้ หว่า ไชมอน ชุน ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบแทน ศ.ดร.มิ่งสรรพ์ ขาวสอาด ซึ่งลาออกจากตำแหน่งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2561

ในปี พ.ศ. 2562 คณะกรรมการตรวจสอบได้จัดให้มีการประชุมทั้งหมด 5 ครั้ง และในแต่ละครั้งกรรมการตรวจสอบทุกท่านได้เข้าร่วมประชุมอย่างครบถ้วน โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้รับมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบจากคณะกรรมการบริษัท ให้พิจารณาและสอบทานในเรื่องสำคัญๆ พร้อมทั้งให้ความเห็น ดังนี้

1. สอบทานงบการเงินรายไตรมาส งบการเงินประจำปี 2562 รายงานของผู้สอบบัญชี รวมถึงรายงานการวิเคราะห์ฐานะทางการเงิน และผลการดำเนินงานของบริษัทฯ
2. สอบทานระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ และพิจารณาแผนการตรวจสอบประจำปี 2562 ของฝ่ายตรวจสอบภายใน สอบทานรายงานการตรวจสอบและรายงานความคืบหน้าของการปรับปรุงแก้ไขข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
3. สอบทานการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
4. สอบทานการบริหารความเสี่ยงที่เกิดจากต้นทุนที่เพิ่มขึ้น เนื่องจากการปรับราคาสูงขึ้นของวัสดุหลักที่มีแนวโน้มจะปรับราคาสูงขึ้นในปี 2562 และมาตรการรองรับผลกระทบโดยตรงต่อบริษัทฯ
5. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้มีความถูกต้องครบถ้วนเป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ
6. พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และเสนอคำตอบตอบแทนผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทฯ ประจำปี 2562 รวมทั้งได้มีการประชุมอย่างเป็นทางการกับผู้สอบบัญชีรับอนุญาตโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยปีละ 1 ครั้ง

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าในรอบปีบัญชี 2562 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ มีรายงานทางการเงินที่ถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปและมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ และระบบควบคุมภายในมีความเพียงพอไม่มีข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญ รวมทั้งการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ ข้อกำหนดและหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ข้อกำหนดและหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ เป็นไปโดยถูกต้อง ตลอดจนรายการที่เกี่ยวข้องกันเป็นการทำรายการธุรกิจสมเหตุสมผล มีราคาที่ยุติธรรมและเป็นไปตามราคาตลาด

นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการแต่งตั้ง นายสมคิด เตียตระกูล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 2785 และ/หรือ นางสาวกัญญาณัฐ ศรีรัตน์ชัชวาลย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 6549 และ/หรือ นายธีรศักดิ์ ฉวีศรีสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 6624 และ/หรือ นายนรินทร์ จูระมงคล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 8593 จาก บริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2562 ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ที่ผ่านมา



(ดร.ไกรสร จิตธรรม)

ประธานกรรมการตรวจสอบ

วันที่ 16 มีนาคม 2563