

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

ประจำปี พ.ศ. 2559

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวลอปเมนต์ จำกัด (มหาชน) ได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557 เมื่อวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2557 วาระการดำรงตำแหน่ง 3 ปี ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 ท่าน คือ ร.ต.ท.ฉัตรชัย บุญยะอนันต์ เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ ดร.ไกรสร จิตธรรม และ นายวิลเลียม ลี เซนท์กราฟ เป็นกรรมการตรวจสอบ โดยมีนายวิฑิต อวยสินประเสริฐ รองประธานบริหารฝ่ายตรวจสอบภายใน เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

ต่อมาเมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2558 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท มีมติอนุมัติแต่งตั้ง ดร.ไกรสร จิตธรรม ดำรงตำแหน่ง ประธานกรรมการตรวจสอบ แทน ร.ต.ท.ฉัตรชัย บุญยะอนันต์ ซึ่งถึงแก่กรรม และมีมติอนุมัติแต่งตั้ง นายธีระพงศ์ บังศรีวงศ์ ซึ่งเป็นกรรมการอิสระ ดำรงตำแหน่ง กรรมการตรวจสอบ

ต่อมาเมื่อวันที่ 9 กันยายน 2559 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท มีมติอนุมัติแต่งตั้ง ศ.ดร.มิ่งสรรพ ขาวสอาด เป็นกรรมการอิสระ และดำรงตำแหน่ง กรรมการตรวจสอบ แทน นายธีระพงศ์ บังศรีวงศ์ ซึ่งลาออกจากตำแหน่ง กรรมการตรวจสอบ

ในปี พ.ศ.2559 คณะกรรมการตรวจสอบได้จัดให้มีการประชุมทั้งหมด 4 ครั้ง โดยมีกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุม ดังนี้

ชื่อ – สกุล	ตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
1.ดร.ไกรสร จิตธรรม	ประธานกรรมการตรวจสอบ	4/4
2.นายวิลเลียม ลี เซนท์กราฟ	กรรมการตรวจสอบ	4/4
3.นายธีระพงศ์ บังศรีวงศ์	กรรมการตรวจสอบ	2/4
(ไม่ได้เข้าร่วมประชุม 1 ครั้ง เนื่องจากติดภารกิจ)		
4.ศ.ดร.มิ่งสรรพ ขาวสอาด	กรรมการตรวจสอบ	1/4

โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้รับมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบจากคณะกรรมการบริษัท ให้พิจารณาและสอบทานในเรื่องสำคัญๆ พร้อมทั้งให้ความเห็น ดังนี้

1. สอบทานงบการเงินรายไตรมาส งบการเงินประจำปี 2559 รายงานของผู้สอบบัญชี รวมถึงรายงานการวิเคราะห์ฐานะทางการเงิน และผลการดำเนินงานของบริษัท
2. สอบทานระบบการควบคุมภายในและพิจารณาแผนการตรวจสอบประจำปี 2559 ของฝ่ายตรวจสอบภายใน สอบทานรายงานการตรวจสอบและรายงานความคืบหน้าของการปรับปรุงแก้ไขข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
3. สอบทานการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
4. สอบทานการบริหารความเสี่ยงที่เกิดจากต้นทุนที่เพิ่มขึ้น เนื่องจากการปรับราคาสูงขึ้นของวัสดุหลักที่มีแนวโน้มจะปรับราคาสูงขึ้นในปี 2559 และมาตรการรองรับผลกระทบโดยตรงต่อบริษัท

5. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้มีความถูกต้องครบถ้วนเป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ
6. พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และเสนอค่าผลตอบแทนผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทฯ ประจำปี 2559 รวมทั้งได้มีการประชุมอย่างเป็นทางการกับผู้สอบบัญชีรับอนุญาตโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยปีละ 1 ครั้ง

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าในรอบปีบัญชี 2559 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯ มีรายงานทางการเงินที่ถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปและมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ และระบบควบคุมภายในมีความเพียงพอไม่มีข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญ รวมทั้งการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ ข้อกำหนดและหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) ข้อกำหนดและหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ เป็นไปโดยถูกต้อง ตลอดจนรายการที่เกี่ยวข้องกันเป็นการทำรายการธุรกิจสมเหตุสมผล มีราคาที่ยุติธรรมและเป็นไปตามราคาตลาด

นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการแต่งตั้ง นายสมคิด เตียตระกูล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 2785 และ/หรือ นางสาวกัญญาณัฐ ศรีรัตนชัชวาลย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 6549 และ/หรือ นายธีรศักดิ์ ฉั่วศรีสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 6624 และ/หรือ นางสาวศันสนีย์ พูลสวัสดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 6977 และ/หรือ นายนรินทร์ จูระมงคล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 8593 จาก บริษัท แกรนท์ ธอนด์ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2559 ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ที่ผ่านมา



(ดร.ไกรสร จิตธรรม)

ประธานกรรมการตรวจสอบ

วันที่ 15 มีนาคม 2560