

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

ประจำปี พ.ศ. 2560

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) ได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2560 วาระการดำรงตำแหน่ง 3 ปี ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 ท่าน คือ ดร.ไกรสร จิตธรรม เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ นายวิลเลียม ลี เซนห์กราฟ และ ศ.ดร.มิ่งสรรพ ขาวสะอาด เป็นกรรมการตรวจสอบ โดยมีนายวิจิต อยยสินประเสริฐ รองประธานบริหารฝ่ายตรวจสอบภายใน เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

ในปี พ.ศ.2560 คณะกรรมการตรวจสอบได้จัดให้มีการประชุมทั้งหมด 5 ครั้ง และในแต่ละครั้งกรรมการตรวจสอบทุกท่านได้เข้าร่วมประชุมอย่างครบถ้วน โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้รับมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบจากคณะกรรมการบริษัท ให้พิจารณาและสอบทานในเรื่องสำคัญๆ พร้อมทั้งให้ความเห็น ดังนี้

1. สอบทานงบการเงินรายไตรมาส งบการเงินประจำปี 2560 รายงานของผู้สอบบัญชี รวมถึงรายงานการวิเคราะห์ฐานะทางการเงิน และผลการดำเนินงานของบริษัทฯ
2. สอบทานระบบการควบคุมภายในและพิจารณาแผนการตรวจสอบประจำปี 2560 ของฝ่ายตรวจสอบภายใน สอบทานรายงานการตรวจสอบและรายงานความคืบหน้าของการปรับปรุงแก้ไขข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
3. สอบทานการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
4. สอบทานการบริหารความเสี่ยงที่เกิดจากต้นทุนที่เพิ่มขึ้น เนื่องจากการปรับราคาสูงขึ้นของวัสดุหลักที่มีแนวโน้มจะปรับราคาสูงขึ้นในปี 2560 และมาตรการรองรับผลกระทบโดยตรงต่อบริษัทฯ
5. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้มีความถูกต้องครบถ้วนเป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ
6. พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และเสนอคำตอบแทนผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทฯ ประจำปี 2560 รวมทั้งได้มีการประชุมอย่างเป็นทางการกับผู้สอบบัญชีรับอนุญาตโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยปีละ 1 ครั้ง

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าในรอบปีบัญชี 2560 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ มีรายงานทางการเงินที่ถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปและมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอและระบบควบคุมภายในมีความเพียงพอไม่มีข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญ รวมทั้งการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ ข้อกำหนดและหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) ข้อกำหนดและหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ เป็นไปตามโดยถูกต้อง ตลอดจนรายการที่เกี่ยวข้องกันเป็นการทำรายการธุรกิจสมเหตุสมผล มีราคาที่ยุติธรรมและเป็นไปตามราคาตลาด

นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบ ได้เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท ให้แต่งตั้ง นายสมคิด เตียตระกูล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 2785 และ/หรือ นางสาวกัญญาณัฐ ศรีรัตนชัยวาลย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 6549 และ/หรือ นายธีรศักดิ์ ฉั่วศรีสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 6624 และ/หรือ นางสาวคันสนีย์ พูลสวัสดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 6977 และ/หรือ นายรินทร์ จูระมงคล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 8593 จาก บริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด เหมาะสมเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2560



(ดร.ไกรสร จิตธรรม)

ประธานกรรมการตรวจสอบ

วันที่ 15 มีนาคม 2561