

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

ประจำปี พ.ศ. 2561

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท อิตาลีเลียนไทย ดีเวล็อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) ได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2560 วาระการดำรงตำแหน่ง 3 ปี ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 ท่าน คือ ดร.ไกรสร จิตธรรม เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ นายวิลเลียม ลี เซนท์กราฟ และ ศ.ดร.มิ่งสรรพ ขาวสอาด เป็นกรรมการตรวจสอบ โดยมีนายวิจิต อวยสินประเสริฐ รองประธานบริหารฝ่ายตรวจสอบภายใน เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

ต่อมาเมื่อวันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติอนุมัติแต่งตั้ง นายไต้ หว่า ไชมอน ชุน ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ แทน ศ.ดร.มิ่งสรรพ ขาวสอาด ซึ่งลาออกจากตำแหน่งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ เมื่อวันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2561

ในปี พ.ศ. 2561 คณะกรรมการตรวจสอบได้จัดให้มีการประชุมทั้งหมด 5 ครั้ง โดยมีกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุม ดังนี้

ชื่อ – สกุล	ตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
1.ดร.ไกรสร จิตธรรม	ประธานกรรมการตรวจสอบ	5/5
2.นายวิลเลียม ลี เซนท์กราฟ	กรรมการตรวจสอบ	5/5
3.ศ.ดร.มิ่งสรรพ ขาวสอาด	กรรมการตรวจสอบ	2/5
4.นายไต้ หว่า ไชมอน ชุน	กรรมการตรวจสอบ	2/5

โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้รับมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ ให้พิจารณาและสอบทานในเรื่องสำคัญๆ พร้อมทั้งให้ความเห็น ดังนี้

1. สอบทานงบการเงินรายไตรมาส งบการเงินประจำปี 2561 รายงานของผู้สอบบัญชี รวมถึงรายงานการวิเคราะห์ฐานะทางการเงิน และผลการดำเนินงานของบริษัทฯ
2. สอบทานระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ และพิจารณาแผนการตรวจสอบประจำปี 2561 ของฝ่ายตรวจสอบภายใน สอบทานรายงานการตรวจสอบและรายงานความคืบหน้าของการปรับปรุงแก้ไขข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
3. สอบทานการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
4. สอบทานการบริหารความเสี่ยงที่เกิดจากต้นทุนที่เพิ่มขึ้น เนื่องจากการปรับราคาสูงขึ้นของวัสดุหลักที่มีแนวโน้มจะปรับราคาสูงขึ้นในปี 2561 และมาตรการรองรับผลกระทบโดยตรงต่อบริษัทฯ
5. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้มีความถูกต้องครบถ้วนเป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ
6. พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และเสนอค่าผลตอบแทนผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทฯ ประจำปี 2561 รวมทั้งได้มีการประชุมอย่างเป็นทางการกับผู้สอบบัญชีรับอนุญาตโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยปีละ 1 ครั้ง

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าในรอบปีบัญชี 2561 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 บริษัทฯมีรายงานทางการเงินที่ถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปและมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอและระบบควบคุมภายในมีความเพียงพอไม่มีข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญ รวมทั้งการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดและหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) ข้อกำหนดและหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ เป็นไปโดยถูกต้อง ตลอดจนรายการที่เกี่ยวข้องกันเป็นการทำรายการธุรกิจสมเหตุสมผล มีราคาที่ยุติธรรมและเป็นไปตามราคาตลาด

นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการแต่งตั้ง นายสมคิด เตียตระกูล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 2785 และ/หรือ นางสาวกัญญาณัฐ ศรีรัตนัชชาลัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 6549 และ/หรือ นายธีรศักดิ์ ชั่วศรีสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 6624 และ/หรือ นางสาวคันสนีย์ พูลสวัสดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 6977 และ/หรือ นายณรินทร์ จูระมงคล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 8593 จาก บริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2561 ในการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ที่ผ่านมา



(ดร.ไกรสร จิตธรรม)

ประธานกรรมการตรวจสอบ

วันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2562