

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

ประจำปี พ.ศ. 2563

คณะกรรมการตรวจสอบของ บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) ได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2563 วาระการดำรงตำแหน่ง 3 ปี ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 ท่าน คือ ดร.ไกรสร จิตธรรม เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ นายวิลเลียม ลี เซนท์กราฟ และ นายไล่ หว่า ไชมอน ชุน เป็นกรรมการตรวจสอบ โดยมีนายวิฑิต อวยสินประเสริฐ รองประธานฝ่ายตรวจสอบภายใน เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

ในปี พ.ศ.2563 คณะกรรมการตรวจสอบได้จัดให้มีการประชุมทั้งหมด 6 ครั้ง และในแต่ละครั้งกรรมการตรวจสอบทุกท่านได้เข้าร่วมประชุมอย่างครบถ้วน โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้รับมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบจากคณะกรรมการบริษัท ให้พิจารณาและสอบทานในเรื่องสำคัญๆ พร้อมทั้งให้ความเห็น ดังนี้

1. สอบทานงบการเงินรายไตรมาส งบการเงินประจำปี 2563 รายงานของผู้สอบบัญชี รวมถึงรายงานการวิเคราะห์ฐานะทางการเงิน และผลการดำเนินงานของบริษัทฯ
2. สอบทานระบบการควบคุมภายในและพิจารณาแผนการตรวจสอบประจำปี 2563 ของฝ่ายตรวจสอบภายใน สอบทานรายงานการตรวจสอบและรายงานความคืบหน้าของการปรับปรุงแก้ไขข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
3. สอบทานการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
4. สอบทานการบริหารความเสี่ยงที่เกิดจากต้นทุนที่เพิ่มขึ้น เนื่องจากการปรับราคาสูงขึ้นของวัสดุหลักที่มีแนวโน้มจะปรับราคาสูงขึ้นในปี 2563 และมาตรการรองรับผลกระทบโดยตรงต่อบริษัทฯ
5. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้ความความถูกต้องครบถ้วนเป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ
6. พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และเสนอค่าผลตอบแทนผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทฯ ประจำปี 2563 รวมทั้งได้มีการประชุมอย่างเป็นทางการกับผู้สอบบัญชีรับอนุญาตโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยปีละ 1 ครั้ง

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าในรอบปีบัญชี 2563 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ มีรายงานทางการเงินที่ถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปและมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอและระบบควบคุมภายในมีความเพียงพอไม่มีข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญ รวมทั้งการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ ข้อกำหนดและหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) ข้อกำหนดและหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง



กับธุรกิจของบริษัทฯ เป็นไปโดยถูกต้อง ตลอดจนรายการที่เกี่ยวข้องกันเป็นการทำรายการธุรกิจสมเหตุสมผล มีราคาที่ยุติธรรมและเป็นไปตามราคาตลาด

นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบ ได้เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ให้แต่งตั้ง นายสมคิด เตียตระกูล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 2785 และ/หรือ นางสาวกัญญาณัฐ ศรีรัตนัชชาลัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 6549 และ/หรือ นายธีรศักดิ์ จั่วศรีสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 6624 และ/หรือ นายนรินทร์ จูระมงคล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 8593 จาก บริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทสอบบัญชีที่มีความเชี่ยวชาญ และมีความเป็นอิสระ เป็นบริษัทผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปี 2563

(ดร.ไกรสร จิตธรรม)

ประธานกรรมการตรวจสอบ

วันที่ 15 มีนาคม 2564