

รายงานการกำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบบริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนลจำกัด (มหาชน) ประกอบด้วย ดร. วีระพงษ์ วิจิตเรษฐ เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ นายอมร อัครวานันท์ พล.ต.อ. สมชาย ประภัสร์ภักดิ์ นางดวงพร สุจริตานูวัต เป็นกรรมการตรวจสอบ และนางดวงฤดี มลิินทางกูร เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ มีหน้าที่กำกับดูแลรายงานงบการเงินให้มีความถูกต้องเชื่อถือได้ จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ เสนอให้บริษัทฯ แต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชี และปฏิบัติงานอื่นที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

ในปี 2554 คณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุมร่วมกัน 9 ครั้ง โดยได้เชิญผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีการเงินและสารสนเทศ ผู้อำนวยการฝ่ายทุกฝ่ายของบริษัท ผู้แทนของบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล จำกัด ซึ่งเป็นผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัทตั้งแต่ปี 2545 และบริษัทสอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด ที่ปรึกษางานด้านตรวจสอบภายในของบริษัท เข้าร่วมประชุมในวาระที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณาและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นในเรื่องงบการเงิน ระบบการควบคุมภายในของบริษัท รายการระหว่างกัน การบริหารความเสี่ยง และมีข้อสรุปที่เป็นสาระสำคัญต่อไปนี้

- 1) เห็นด้วยกับข้อสรุปของผู้แทนบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล จำกัด ว่างบการเงินของบริษัทมีความถูกต้องในสาระสำคัญ ตามที่ปรากฏในรายงานของผู้สอบบัญชีในรายงานประจำปี
- 2) มีความเห็นร่วมกันกับบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด ว่า บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสม
- 3) เห็นขอให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจัดตั้งหน่วยงาน “Corporate System Development” เพื่อดูแลรับผิดชอบการพัฒนาระบบงานขององค์กร และรับทราบผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานดังกล่าว
- 4) พิจารณารายการระหว่างกันบนพื้นฐานของความโปร่งใสของรายการ ผลประโยชน์ที่คาดหวังของบริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ตามสภาวะของตลาด และความขัดแย้งของผลประโยชน์ระหว่างผู้ที่เกี่ยวข้อง และได้เสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติรายการระหว่างกันรวมทั้งหมด 4 รายการ
- 5) พิจารณาสอบทานการปฏิบัติงานตามระบบงานที่กำหนดไว้ ซึ่งบริษัทฯ มีการปฏิบัติตาม พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท



(ดร. วีระพงษ์ วิจิตเรษฐ)
ประธานกรรมการตรวจสอบ