

รายงานการกำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบ

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

ในปี 2555 คณะกรรมการตรวจสอบได้แต่งตั้งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัทแทนบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล จำกัด ซึ่งเป็นผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัทตั้งแต่ปี 2545 คณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุมร่วมกัน 10 ครั้ง โดยเชิญผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีการเงินและสารสนเทศ ผู้อำนวยการฝ่ายทุกฝ่ายของบริษัท ผู้แทนของบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด และบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด ที่ปรึกษางานด้านตรวจสอบภายในของบริษัท เข้าร่วมประชุมในวาระที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณาและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นในเรื่องงบการเงิน ระบบการควบคุมภายในของบริษัท รายการระหว่างกัน การบริหารความเสี่ยง และมีข้อสรุปที่เป็นสาระสำคัญต่อไปนี้

- 1) เห็นด้วยกับข้อสรุปของผู้แทนบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด ว่างบการเงินของบริษัทมีความถูกต้องในสาระสำคัญ ตามที่ปรากฏในรายงานของผู้สอบบัญชีในรายงานประจำปี
- 2) มีความเห็นร่วมกันกับบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด ว่า บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสม
- 3) พิจารณารายการระหว่างกันบนพื้นฐานของความเป็นจริงและความโปร่งใสของรายการ ผลประโยชน์ที่คาดหวังของบริษัท ไอ. ซี. ซี. อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ตามสถานะของตลาด และความขัดแย้งของผลประโยชน์ระหว่างผู้ที่เกี่ยวข้อง และได้เสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติรายการระหว่างกันรวมทั้งหมด 6 รายการ
- 4) พิจารณาสอบทานการปฏิบัติงานตามระบบงานที่กำหนดไว้ ซึ่งบริษัทฯ มีการปฏิบัติตาม พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท



(ดร. วีระพงษ์ วิจิตเรษฐ)
ประธานกรรมการตรวจสอบ