

The Audit Committee's Corporate Governance Activity Report

รายงานการกำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบบริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วย ดร.ธีระพงษ์ วิจิตเรษฐ เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ นายอมร อัครานันท์ พล.ต.อ. สมชาย ประภัสสร์กุล พล.ต.ท. อัมรินทร์ เนียมสกุล เป็นกรรมการตรวจสอบและนางดวงฤดี มลิินทางกูร เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ มีหน้าที่กำกับดูแลรายงานงบการเงินให้มีความถูกต้องเชื่อถือได้ จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ เสนอให้บริษัทฯ แต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชี และปฏิบัติงานอื่นที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

ในปี 2553 คณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุมร่วมกันจำนวน 12 ครั้ง โดยได้เชิญผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีการเงินและสารสนเทศ ผู้อำนวยการฝ่ายทุกฝ่ายของบริษัท ผู้แทนของสำนักงานสอบบัญชี ดี ไอ เอ ซึ่งเป็นผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัทตั้งแต่ปี 2545 และบริษัทสอบบัญชีธรรมานิติ จำกัด ที่ปรึกษาทางด้านตรวจสอบภายในของบริษัท เข้าร่วมประชุมในวาระที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณาและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นในเรื่องงบการเงิน ระบบการควบคุมภายในของบริษัท รายการระหว่างกัน การบริหารความเสี่ยง และมีข้อสรุปที่เป็นสาระสำคัญต่อไปนี้

- 1) เห็นด้วยกับข้อสรุปของผู้แทนสำนักงานสอบบัญชี ดี ไอ เอ ว่างบการเงินของบริษัทมีความถูกต้องในสาระสำคัญ ตามที่ปรากฏในรายงานของผู้สอบบัญชีในรายงานประจำปี
- 2) มีความเห็นร่วมกันกับบริษัท สอบบัญชีธรรมานิติ จำกัด ว่า บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสม
- 3) เห็นชอบให้บริษัท สอบบัญชีธรรมานิติ จำกัด ศึกษาและเสนอแนวทางการปรับปรุงการบริหารการขายของบริษัทให้สอดคล้องกับธุรกิจของบริษัทที่มีความหลากหลายมากขึ้น
- 4) เห็นชอบให้จ้างบริษัท เค พี เอ็ม จี ภูมิภาค ไทย ที่ปรึกษา จำกัด จัดสัมมนาปฏิบัติการเพื่อช่วยเสริมประสิทธิภาพในการบริหารความเสี่ยงของบริษัท
- 5) มอบหมายให้ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีการเงินและสารสนเทศ พิจารณาผลกระทบจากการใช้ระบบบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีใหม่ IFRS ต่อการบริหารธุรกิจของบริษัท และเห็นชอบให้เสนอผลกระทบดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัท
- 6) พิจารณารายการระหว่างกันบนพื้นฐานของความโปร่งใสของรายการ ผลประโยชน์ที่คาดหวังของบริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ตามสถานะของตลาด และความขัดแย้งของผลประโยชน์ระหว่างผู้ที่เกี่ยวข้อง และได้เสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณามติรายการระหว่างกันรวมทั้งหมด 3 รายการ



(ดร.ธีระพงษ์ วิจิตเรษฐ)

ประธานกรรมการตรวจสอบ