

เอกสารแนบ 5

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ ประจำปี 2562

เรียน ผู้ถือหุ้น บริษัท อินเทอร์เน็ต คอมมิวนิเคชั่น จำกัด(มหาชน)

คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเป็นอิสระจำนวน 3 ท่าน ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิมีคุณสมบัติ ความรู้ และประสบการณ์ ปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ซึ่งสอดคล้องกับประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

โดยในปี 2562 คณะกรรมการตรวจสอบ มีการประชุมทั้งสิ้น 4 ครั้ง และได้รายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกไตรมาส โดยกรรมการตรวจสอบ ได้เข้าร่วมประชุมตามรายละเอียดดังนี้

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม
นายชูศักดิ์ ดิเรกวัฒนชัย	ประธานกรรมการตรวจสอบ	4
นายธีรกุล นิยม	กรรมการตรวจสอบ	4
คุณหญิงชญา วัฒนศิริธรรม ¹	กรรมการตรวจสอบ	2
กรรมการที่ลาออกระหว่างปี 2562		
พลเรือเอกอภิวัฒน์ ศรีวรรณะ ¹	กรรมการตรวจสอบ	1

โดยมี นายณัฐพล เกษมทรัพย์ ผู้อำนวยการแผนกตรวจสอบภายใน เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

หมายเหตุ ¹ คุณหญิงชญา วัฒนศิริธรรม ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระแทน พลเรือเอกอภิวัฒน์ ศรีวรรณะ ซึ่งได้ลาออกจากการเป็นกรรมการในทุกตำแหน่ง ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2562 โดยคุณหญิงชญา วัฒนศิริธรรม มีคุณสมบัติครบตามองค์ประกอบที่กำหนดในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่และความรับผิดชอบ ตามกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบและตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ซึ่งรวมถึงการสอบทานให้มีรายงานทางการเงินของบริษัทฯ อย่างถูกต้อง และเพียงพอ มีระบบการควบคุมภายในและกระบวนการกำกับดูแลที่มีประสิทธิภาพ มีการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง มีการดูแลการทำรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง และให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ ตลอดจนมีหน้าที่ในการคัดเลือกและเสนอความเห็นแต่งตั้งผู้สอบบัญชี โดยการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบที่มีสาระสำคัญสรุปได้ ดังนี้

ความถูกต้อง ครบถ้วน และเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงิน

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจำปี 2562 ของบริษัท อินเทอร์เน็ต คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) งบการเงินรวมของบริษัท อินเทอร์เน็ต คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ได้จัดทำตามมาตรฐานรายงานทางการเงินของไทย ซึ่งสอดคล้องกับมาตรฐานรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยได้สอบทานประเด็นที่เป็นสาระสำคัญ รายการพิเศษ และได้รับคำชี้แจงจากผู้สอบบัญชี ฝ่ายจัดการ และผู้มีอำนาจการแผนกตรวจสอบ

ภายในจนเป็นที่พอใจว่าการจัดทำงบการเงิน รวมทั้งรายการเปิดเผยหมายเหตุประกอบงบการเงิน เป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมาย มาตรฐานการบัญชีตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน จึงได้ให้ความเห็นชอบงบการเงินดังกล่าวที่ผู้สอบบัญชีได้สอบทานและตรวจสอบแล้ว ทั้งนี้คณะกรรมการตรวจสอบได้เข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุม จำนวน 1 ครั้ง เพื่อหารือเกี่ยวกับแผนการสอบบัญชี ความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ และการแสดงความเห็นของผู้สอบบัญชี โดยให้ความสำคัญกับการนำเสนอข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอ ซึ่งในปี 2562 ผู้สอบบัญชีไม่ได้มีข้อสังเกตที่เป็นสาระสำคัญ และไม่พบพฤติกรรมอันควรสงสัย ส่งผลให้การจัดทำงบการเงิน และงบการเงินรวมของบริษัทฯ เชื่อถือได้ โปร่งใส สอดคล้องตามมาตรฐาน ผู้สอบบัญชีมีความเป็นอิสระและสามารถตรวจสอบได้

การเปิดเผยข้อมูลของรายการที่เกี่ยวข้องกัน

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาสอบทานให้ความเห็นชอบ และเปิดเผยข้อมูล และการปฏิบัติในรายการระหว่างกัน รายการเกี่ยวข้องกัน และรายการเกี่ยวโยงกันระหว่างบริษัทกับบริษัทย่อยและผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย ซึ่งอาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท ก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ ซึ่งรายการที่เกิดขึ้นในปี 2562 เป็นรายการทางการค้าอันเป็นธุรกิจปกติทั่วไป โดยบริษัทได้ถือปฏิบัติตามนโยบายและเปิดเผยข้อมูลตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทราบอย่างถูกต้องตามเวลาที่กำหนด

การบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของระบบการบริหารความเสี่ยง โดยมีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเป็นผู้รับผิดชอบในการทำหน้าพิจารณาโครงสร้าง นโยบาย กรอบการบริหารความเสี่ยง คู่มือบริหารความเสี่ยง แผนการจัดการความเสี่ยง การทบทวนความเสี่ยงและติดตามการบริหารความเสี่ยงของกลุ่มบริษัทอินเทอร์เน็ตฯ ซึ่งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้จัดทำรายงานการบริหารความเสี่ยงประจำปี 2562 โดยกลุ่มบริษัทอินเทอร์เน็ตฯ ได้ให้ความสำคัญกับความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ (Emerging Risk) เช่น ความเสี่ยงด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์และความปลอดภัยของข้อมูล (Cyber Security and Data Security) ซึ่งเป็นการพิจารณาความเสี่ยงที่มีนัยสำคัญและมีโอกาสเกิดขึ้นในอนาคต คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้เตรียมมาตรการรองรับโดยกำหนดแนวทางการจัดการความเสี่ยง รวมถึงได้พิจารณาผลการประเมินความเสี่ยงและการตอบสนองต่อความเสี่ยงตามที่ผู้สอบบัญชีรายงาน ทั้งนี้ได้ให้ข้อเสนอแนะ เพื่อนำไปสู่การปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น ซึ่งระบบบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ มีความเพียงพอแล้ว

ระบบควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานแผนกลยุทธ์ แผนการตรวจสอบประจำปี และแผนการตรวจสอบระยะยาว การปฏิบัติงานตามแผน ผลการตรวจสอบของแผนตรวจสอบภายใน โดยให้ข้อเสนอแนะและติดตามการดำเนินการแก้ไขประเด็นที่มีนัยสำคัญ เพื่อให้เกิดการกำกับดูแลที่ดี และมีการควบคุมภายในที่เพียงพอ ตามมาตรฐาน COSO รวมทั้งแผนอัตรากำลังและแผนการพัฒนาศักยภาพด้านงานตรวจสอบภายใน พิจารณารายงานผลการตรวจสอบที่แผนตรวจสอบภายในได้รายงานเป็นรายไตรมาส พร้อมให้ข้อเสนอแนะต่อแผนตรวจสอบภายใน และฝ่ายบริหารเพื่อประโยชน์ในการปรับปรุงการปฏิบัติงาน รวมถึงการประเมินตามแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ก.ล.ต.) พบว่า มีความเพียงพอ และเหมาะสมแล้วกับการดำเนินธุรกิจ และสอดคล้องกับความเห็นของผู้สอบบัญชีที่รายงานว่าการสอบทานไม่พบข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญ

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้สอบทานประสิทธิภาพและประสิทธิผลด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี พบว่า คณะกรรมการบริษัท คณะผู้บริหาร และพนักงาน ปฏิบัติตามนโยบายที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด โดยมีคณะกรรมการบริษัทและคณะผู้บริหารเป็นแบบอย่างที่ดี มีการนำนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันและคู่มือจรรยาบรรณไปปฏิบัติใช้อย่างจริงจัง ซึ่งขยายผลไปถึงคู่ธุรกิจ เพื่อให้คู่ธุรกิจใช้เป็นแนวทางในการดำเนินธุรกิจร่วมกัน โดยคณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี และได้ติดตามความคืบหน้าของกระบวนการพัฒนาการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างต่อเนื่อง และได้ให้คณะผู้บริหารและแผนกตรวจสอบภายใน ภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้รับผิดชอบในการกำกับดูแลและจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายกำกับดูแลกิจการเป็นประจำปี และได้เปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีนี้แล้ว ภายใต้หัวข้อ “การกำกับดูแลกิจการ”

การปฏิบัติตามข้อกำหนดและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างสม่ำเสมอ โดยมีความเห็นว่า รายการที่บริษัทต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจได้สอบทานนั้นมีความเพียงพอ

การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทฯ ได้พัฒนาระบบรับข้อร้องเรียนและแจ้งเบาะแสของบุคคลภายนอก นอกเหนือจากการรับข้อร้องเรียนภายในของพนักงาน โดยสามารถร้องเรียนผ่านเว็บไซต์ www.interlink.co.th เพิ่มเติมจากการรับข้อร้องเรียนผ่านทางโทรศัพท์ e-mail จดหมายถึงประธานกรรมการตรวจสอบ เลขานุการบริษัท โดยในปี 2562 มี 2 เรื่องที่เป็นการกระทำผิดจรรยาบรรณ ไม่ปฏิบัติตามระเบียบบริษัท และไม่พบเรื่องที่ผิดนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน โดยค่าเสียหายไม่เป็นสาระสำคัญ ข้อเท็จจริงจากการสอบสวนได้นำมากำหนดวิธีปฏิบัติและแนวทางป้องกัน นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานผลการตรวจสอบทุจริต การประเมินความเสี่ยงโอกาสเกิดทุจริต ผลกระทบ เพื่อกำหนดแนวทางเชิงป้องกันการทุจริตที่จะเกิดขึ้นได้ในระบบงานต่างๆ รวมทั้งสอบทานมาตรการทบทวนระเบียบการสอบสวนให้ทันสมัยและเหมาะสมกับสภาพดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง และปัจจุบันบริษัทฯ อยู่ระหว่างการยื่นขอรับรองแนวร่วมปฏิบัติ (Collective Action Coalition) ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต

การคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาผลการปฏิบัติงานในปีที่ผ่านมาของบริษัท บริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ เอบีเอส จำกัด ซึ่งทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีให้กับบริษัทกับบริษัทย่อย โดยเห็นว่า เป็นที่พอใจ จากการประชุมหารือร่วมกับผู้สอบบัญชี ซึ่งได้รายงานข้อบกพร่องของระบบการควบคุมภายในที่ตรวจสอบพบ รวมทั้งแนวทางการปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีให้คณะกรรมการตรวจสอบรับทราบ จึงเห็นควรเสนอแนะให้คณะกรรมการบริษัทนำเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อแต่งตั้งนายพงทวิ รัตนโกเศศ เลขทะเบียน 7795 และ/หรือ นางสาวอมรรัตน์ เพิ่มพูนวัฒนาสุข เลขทะเบียน 4599 และ/หรือนายวิเชียร กิ่งมนตรี เลขทะเบียน 3977 แห่งบริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ เอบีเอส จำกัด เป็นผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2562

ความเห็นต่อการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ

จากการประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบประจำปี 2562 ที่ผ่านมานั้น คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้ระบุไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยใช้ความรู้ความสามารถ ความระมัดระวัง ความรอบคอบ และมีความอิสระอย่างเพียงพอ ตลอดจนได้ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ อย่างสร้างสรรค์ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างเท่าเทียมกัน ในการสอบทานการจัดทำงานการเงิน การพิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การบริหารความเสี่ยง การสอบทานการควบคุมภายใน การกำกับดูแลกิจการที่ดี การสอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน การพิจารณาคัดเลือกเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี การกำกับดูแลกิจการที่ดี ทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ และการจัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งผลการประเมินโดยรวมสรุปว่า ได้ปฏิบัติงานอย่างครบถ้วนตามกฎบัตรแล้ว

คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานข้อมูลทางการเงินอย่างถูกต้อง สอดคล้องตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป มีการเปิดเผยข้อมูลรายการระหว่างกัน หรือรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างเพียงพอ การบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเพียงพอ มีระบบการควบคุมภายในและตรวจสอบภายในที่เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ มีการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์และกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้องครบถ้วน และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อสนับสนุนให้บริษัทมีการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างยั่งยืน



นายชูศักดิ์ ดิเรกวัฒนชัย
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
26 กุมภาพันธ์ 2563

เอกสารแนบ 6

รายงานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประจำปี 2562

เรียน ผู้ถือหุ้น บริษัท อินเทอร์เน็ต คอมมิวนิเคชั่น จำกัด(มหาชน)

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้มีการจัดการความเสี่ยงขององค์กรอย่างเหมาะสม เป็นระบบ และต่อเนื่อง ในกระบวนการบริหารความเสี่ยงได้กำหนดระดับความเสี่ยงที่สามารถยอมรับได้ ที่สัมพันธ์กับการเติบโตและเป้าหมาย ของผลตอบแทนตามวัตถุประสงค์ที่องค์กรกำหนดไว้ รวมทั้งนโยบาย กรอบการบริหาร ความเสี่ยง และการกำกับดูแล สนับสนุนการดำเนินงานของบริษัท กลยุทธ์และเป้าหมายทางธุรกิจอย่างยั่งยืน โดยพิจารณา สภาพการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปทั้งภายในและภายนอก ภายใต้การวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อมอย่างสม่ำเสมอ

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของบริษัท อินเทอร์เน็ต คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) ได้รับการแต่งตั้งจาก คณะกรรมการบริษัท โดยกรรมการอิสระ ดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และมีกรรมการบริษัท จำนวน 5 ท่าน ได้แก่กรรมการอิสระ 3 ท่าน และกรรมการบริษัท 2 ท่าน เป็นกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยมีผู้บริหารระดับสูงร่วมเป็น คณะทำงาน โดยแบ่งออกเป็น 3 ธุรกิจหลัก ดังนี้ ธุรกิจจัดจำหน่ายสายสัญญาณ, ธุรกิจโทรคมนาคม และธุรกิจวิศวกรรมและ โครงการพิเศษ

โดยในปี 2562 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีการประชุมทั้งสิ้น 1 ครั้ง และได้รายงานผลการดำเนินงานต่อ คณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกไตรมาส โดยกรรมการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ได้เข้าร่วมประชุมตามรายละเอียด ดังนี้

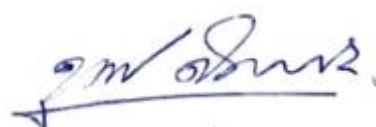
ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม
พลเรือเอกอภิวัฒน์ ศรีวรรณะ ¹	(อดีต) ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	1
นายชูศักดิ์ ดิเรกวัฒนชัย ¹	(รักษาการ) ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	1
นายธีรกุล นิยม	กรรมการบริหารความเสี่ยง	1
นางธัญญรัตน์ เรืองบัณฑิต	กรรมการบริหารความเสี่ยง	1
นางเพ็ญศรี จันทะคาด	กรรมการบริหารความเสี่ยง	1

โดยมี นายณัฐพล เกษมทรัพย์ ผู้อำนวยการแผนกตรวจสอบภายใน เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
หมายเหตุ ¹ พลเรือเอกอภิวัฒน์ ศรีวรรณะ ซึ่งในปี 2562 ดำรงตำแหน่ง ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง ตั้งแต่ กุมภาพันธ์ 2561 จนถึง 1 พฤษภาคม 2562 ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการในทุกตำแหน่ง และได้แต่งตั้งให้นายชูศักดิ์ ดิเรกวัฒนชัย รักษาการประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงแทน

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้ปฏิบัติตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายในกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดย ในปี 2562 มีการประชุมจำนวน 1 ครั้ง เพื่อพิจารณาเรื่องที่สำคัญ ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้

- (1) ทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง, นโยบายบริหารความเสี่ยง และคู่มือบริหารความเสี่ยง เพื่อให้สอดคล้องกับสภาวะการเปลี่ยนในปัจจุบัน
- (2) ทบทวนปัจจัยเสี่ยงและระดับความเสี่ยงระดับองค์กร (Enterprise Risk) โดยพิจารณาถึงการเปลี่ยนแปลงภายนอกด้านเศรษฐกิจ และด้านนวัตกรรมทางเทคโนโลยีที่ส่งผลกระทบต่อรูปแบบการดำเนินธุรกิจ รวมถึงการแข่งขันภายในอุตสาหกรรมเดียวกันและจากคู่แข่งรายใหม่จากอุตสาหกรรมอื่น และปัจจัยภายในเพื่อกำหนดปัจจัยเสี่ยงสำคัญ ที่เชื่อมโยงและครอบคลุมการดำเนินงานของบริษัทฯ โดยปัจจัยเสี่ยงครอบคลุม 6 ด้าน ได้แก่ ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (Operation Risk) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Risk) ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยี (Information Technology Risk) และความเสี่ยงด้านการคอร์รัปชัน (Corruption Risk) ดังที่ได้เปิดเผยในหัวข้อ “การบริหารความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง”
- (3) ทบทวนความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ (Emerging Risk) ที่อาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อเป้าหมาย หรือ การดำเนินงานของบริษัทฯ
- (4) กำหนดมาตรการป้องกันและแก้ไข เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อใช้เป็นแนวทางประเมินและบริหารความเสี่ยง
- (5) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ได้สรุปผลการบริหารความเสี่ยง ในปี 2562 ให้คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท รับทราบ

จากผลการดำเนินงานข้างต้น คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าได้มีการปฏิบัติตามหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่ได้รับไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง นอกจากนี้ได้กำหนดให้มีแนวทางการพัฒนาบุคลากรของบริษัทฯ โดยในปี 2562 ได้มีการจัดอบรมหลักสูตรการจัดการบริหารความเสี่ยงในการทำงาน และมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน ให้แก่ผู้บริหารและพนักงาน รวมทั้งติดตามดูแลให้คำแนะนำแก่ผู้บริหารและพนักงาน ให้มีความเข้าใจในกระบวนการบริหารความเสี่ยง เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร



นายชูศักดิ์ ดิเรกวัฒนชัย
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
26 กุมภาพันธ์ 2563

เอกสารแนบ 7

รายงานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ สรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2562

เรียน ผู้ถือหุ้น บริษัท อินเทอร์เน็ต คอมมิวนิเคชั่น จำกัด(มหาชน)

บริษัทฯ ให้ความสำคัญในการส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการดำเนินธุรกิจตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้บริษัทฯ มีรากฐานที่แข็งแกร่ง และสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย คณะกรรมการบริษัทฯ จึงได้จัดตั้ง และมอบหมายให้คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ สรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เพื่อทำหน้าที่ตามกฎบัตร ในการกำกับดูแล ติดตามและส่งเสริมการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) รวมถึงการสรรหา คัดเลือก และเสนอบุคคลให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ และผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ อีกทั้งยังมีหน้าที่ในการนำเสนอนโยบายผลตอบแทนแนวทางการจ่ายค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นๆ สำหรับคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ผู้บริหารระดับสูง ตลอดจนพนักงานของบริษัทฯ อย่างเป็นธรรมและสมเหตุสมผล

ซึ่งคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ สรรหาและกำหนดค่าตอบแทนประกอบด้วยกรรมการ 3 ท่าน โดยเป็นกรรมการอิสระ 2 ท่าน และกรรมการบริษัทฯ 1 ท่าน อีกทั้งกรรมการดังกล่าวยังเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ มีความรู้ ความเข้าใจถึงคุณสมบัติ หน้าที่ ความรับผิดชอบของตน และสามารถอุทิศเวลาอย่างเพียงพอในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้การดำเนินงานของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ สรรหาและกำหนดค่าตอบแทน สำเร็จตามวัตถุประสงค์

โดยในปี 2562 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ สรรหาและกำหนดค่าตอบแทน มีการประชุมทั้งสิ้น 3 ครั้ง และได้รายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นประจำทุกไตรมาส โดยกรรมการคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ สรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้เข้าร่วมประชุมตามรายละเอียดดังนี้

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม
นายชูศักดิ์ ดิเรกวัฒนชัย	ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ สรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	3
นายธีรกุล นิยม ¹	กรรมการ	3
ดร. ชลิดา อนันต์รัมย์	กรรมการ	3

โดยมี นางธัญญรัตน์ เรืองบัณฑิต เป็นเลขานุการคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ สรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

หมายเหตุ

- ¹ นายธีรกุล นิยม ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการในทุกตำแหน่ง โดยมีผลวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และได้แต่งตั้งนางภัทริยา เบญจพลชัย เป็นกรรมการอิสระแทน ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2563

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ สรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้จัดให้มีการประชุม 3 ครั้ง เพื่อพิจารณาในเรื่องสำคัญต่าง ๆ ซึ่ง คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ สรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้รายงานผลการประชุมพร้อมความคิดเห็นและข้อเสนอแนะให้คณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอย่างต่อเนื่อง โดยสามารถสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

ด้านการกำกับดูแลกิจการ

- **ทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการ จริยธรรมธุรกิจ และกฎบัตรคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ**
ทบทวนและปรับเปลี่ยนนโยบายการกำกับดูแลกิจการ จรรยาบรรณ กฎบัตรคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ ก.ล.ต. และ ตลท. นอกจากนั้น ยังได้ศึกษาเกี่ยวกับหลักการกำกับดูแลกิจการปี 2560 (CG Code) และนำมาปรับใช้ตามความเหมาะสมกับบริบทของธุรกิจ และสภาพการณ์ของบริษัทฯ โดยนำมาพิจารณาทบทวนเป็นประจำทุกปี อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
- **ดูแลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อยให้เป็นไปตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการ**
มีการดูแลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อยให้เป็นไปตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ และได้กำหนดให้คณะกรรมการชุดย่อยทุกคน จัดทำรายงานการปฏิบัติงานในรอบปีที่ผ่านมา เพื่อเสนอต่อผู้ถือหุ้นในรายงานประจำปีของบริษัทฯ
- **จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ประธานกรรมการบริหาร**
เพื่อให้สอดคล้องตามหลักการกำกับดูแลกิจการของ ตลท. คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ สรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้กำหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ ทั้งคณะและรายบุคคล คณะกรรมการชุดย่อย กรรมการผู้จัดการใหญ่ (CEO) เพื่อนำผลการประเมินดังกล่าวไปปรับปรุงพัฒนาให้เกิดประสิทธิภาพที่ดียิ่งขึ้น รวมทั้งให้มีการรายงานสรุปผลการดำเนินงานเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการและผู้ถือหุ้นให้ได้รับทราบ
- **จัดให้มีการประชุมระหว่างกันของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร**
เพื่อให้สอดคล้องตามหลักการกำกับดูแลกิจการของ ตลท. คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการได้กำหนดให้มีการประชุมระหว่างกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหารของบริษัทฯ โดยปราศจากการมีส่วนร่วมของฝ่ายจัดการ เพื่อเปิดโอกาสให้กรรมการอิสระได้อภิปรายปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับการจัดการของบริษัทฯ ได้อย่างอิสระ
- **กำหนดให้มีการรายงานข้อมูลข่าวสารต่างๆ เกี่ยวกับกฎหมายใหม่ หรือกฎหมายที่มีการเปลี่ยนแปลง**
เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจให้แก่กรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ สรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจึงได้กำหนดให้มีการรายงานข้อมูลข่าวสารต่างๆ เกี่ยวกับกฎหมายใหม่ หรือกฎหมายที่มีการเปลี่ยนแปลงซึ่งเกี่ยวข้องกับกรรมการได้รับทราบ

ด้านสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน

- **สรรหาและคัดเลือกบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการและผู้บริหาร**
พิจารณาสรรหา และคัดเลือกบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ กรรมการบริษัทฯ และกรรมการชุดย่อยแทนกรรมการที่ครบวาระรวมถึงผู้บริหารระดับสูง โดยได้พิจารณาสรรหาจากบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม ครบถ้วนตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับดูแลหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายกำหนด รวมทั้งเป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์การทำงานที่โปร่งใส มีคุณธรรม และมีความรับผิดชอบ ตลอดจนมีความเหมาะสมและเป็นประโยชน์ต่อ

การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และที่ประชุมผู้ถือหุ้น (กรณีการสรรหากรรมการบริษัทฯ) เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป โดยกรรมการผู้มีส่วนได้เสียจะไม่เข้าร่วม และงดออกเสียงในเรื่งดังกล่าว

คณะกรรมการฯ ได้กำหนดให้เปิดเผยถึงนโยบายความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการ (Board Diversity) และ (Board Skill Matrix) เพื่อให้กรรมการมีความเหมาะสมด้านความรู้ ประสบการณ์ และความสามารถ เฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์กับบริษัท หรือมีประสบการณ์ในธุรกิจหรืออุตสาหกรรมหลักที่บริษัทดำเนินกิจการอยู่ และเพื่อให้คณะกรรมการมีองค์ประกอบตามที่กำหนด หรือเป็นแนวทางในการสรรหากรรมการให้มีคุณสมบัติครบคลุมทุกด้าน

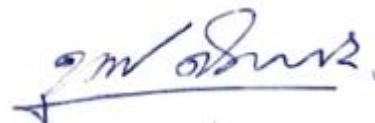
- **กำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ**

พิจารณากลับกรองค่าตอบแทนของกรรมการ และกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ อย่างละเอียด เป็นธรรม และเหมาะสม ซึ่งเชื่อมโยงค่าตอบแทนกับผลการดำเนินงานโดยรวมของบริษัทฯ โดยกรรมการที่ได้รับมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบที่เพิ่มขึ้นในคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ จะได้รับค่าตอบแทนเพิ่มตามปริมาณงานและความรับผิดชอบที่เพิ่มขึ้นอย่างเหมาะสม เทียบเคียงกับบริษัทในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน เพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาอนุมัติ

- **กำหนดอัตราการขึ้นเงินเดือนและโบนัส**

เพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจ และรักษาไว้ซึ่งพนักงานที่มีความรู้ ความสามารถ และมีผลการปฏิบัติงานที่ดี จึงได้พิจารณาหลักเกณฑ์ในการกำหนดอัตราการขึ้นเงินเดือนประจำปี การกำหนดนโยบายการจ่ายโบนัสประจำปี ร่วมกับแผนทรัพยากรบุคคลและคณะกรรมการบริหาร ซึ่งอัตราการขึ้นเงินเดือนและโบนัสของบริษัทฯ อยู่ในอัตราที่เหมาะสม สอดคล้องกับสถานะเศรษฐกิจและผลประกอบการของบริษัทฯ

ในปี 2562 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ สรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้ปฏิบัติหน้าที่ และภารกิจตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ อย่างครบถ้วน รับผิดชอบ และเป็นอิสระ โดยคำนึงถึงการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมถึงประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายเป็นสำคัญ นอกจากนี้ คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ สรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะมุ่งมั่นดำเนินงานด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม เต็มประสิทธิภาพ และตรวจสอบได้ เพื่อสร้างความแข็งแกร่ง และการเติบโตทางธุรกิจอย่างยั่งยืนให้กับบริษัทฯ ในระยะยาว ควบคู่ไปกับการศึกษาหาแนวทางพัฒนาระบบการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนให้ยังประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ และท่านผู้ถือหุ้นทุกท่าน



นายชูศักดิ์ ดิเรกวัดมนชัย

ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

26 กุมภาพันธ์ 2563

เอกสารแนบ 8

รายงานคณะกรรมการบริหาร ประจำปี 2562

เรียน ผู้ถือหุ้น บริษัท อินเทอร์เน็ต คอมมิวนิเคชั่น จำกัด(มหาชน)

ในปี 2562 ถือเป็นอีกปีหนึ่งที่สภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทยยังคงได้รับผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมจากสภาวะการผันผวนของเศรษฐกิจ ที่ส่งผลกระทบต่อประเทศไทยในระยะสั้นและระยะยาว ด้วยเหตุผลนี้บริษัทฯ จึงจำเป็นต้องเร่งพัฒนาและเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับองค์กรในทุกๆ ด้านเพื่อให้สามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่องและพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ซึ่งรวมถึงการก้าวเข้าสู่ยุค 4.0 อย่างมั่นคงและยั่งยืน โดยคณะกรรมการบริหารได้ทำหน้าที่ช่วยคณะกรรมการบริษัท ในการพิจารณาตรวจสอบและกลั่นกรองเรื่องต่างๆ ที่สำคัญก่อนนำเสนอคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณา ทำให้บริษัทฯ และบริษัทย่อยสามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ในปี 2562 คณะกรรมการบริหาร มีการประชุม 18 ครั้ง เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ที่สำคัญของบริษัทฯ โดยได้รายงานผลการประชุมแนวทางในการแก้ไขปัญหาและข้อเสนอแนะ ต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อการพิจารณาได้อย่างถูกต้องและสม่ำเสมอ ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้

- **การกำหนดแผนและกลยุทธ์ทางธุรกิจ**

พิจารณากำหนดกลยุทธ์และแผนการดำเนินงานของบริษัทฯ บริษัทย่อยและร่วมในแต่ละสายธุรกิจเป็นประจำทุกปี และได้มีการถ่ายทอดแผนดังกล่าวไปสู่ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับในองค์กรให้ได้ทราบ เพื่อนำไปปฏิบัติให้สอดคล้องและเป็นไปตามเป้าหมายที่ได้กำหนดไว้

- **ตรวจสอบและติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย**

พิจารณาตรวจสอบ ติดตามผลการดำเนินงานของทุกสายงานธุรกิจเป็นประจำทุกเดือน เพื่อให้เป็นไปตามแผนงานและตามที่คณะกรรมการบริษัท มอบหมาย


- **ดำเนินการตามที่คณะกรรมการบริษัท มอบหมาย**

พิจารณาและให้ความสำคัญต่อบรรยากาศประจำปี การลงทุนของบริษัทฯ การดำเนินการทางการเงิน และการดำเนินการที่สำคัญ ก่อนเสนอคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติ

- **กำหนดนโยบายอัตราค่าตอบแทนและโครงสร้างเงินเดือนของพนักงาน**

พิจารณานโยบายอัตราค่าตอบแทนและโครงสร้างเงินเดือนของพนักงาน เพื่อเสนอคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ สรรหา และกำหนดค่าตอบแทนพิจารณาก่อนเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

คณะกรรมการบริหาร มีความมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต รอบคอบ พร้อมทั้งมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาธุรกิจของกลุ่มบริษัทสามารถและคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน อีกทั้งยังดูแลให้บริษัทฯ มีระบบการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพและเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด รวมทั้งสอดคล้องตามหลักการค้ากับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งถือเป็นหลักสำคัญในการบริหารงานของคณะกรรมการบริหารที่จะนำพาองค์กรก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคงและยั่งยืนต่อไป



(นายสมบัติ อนันตรัมพร)

ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่

เอกสารแนบ 9

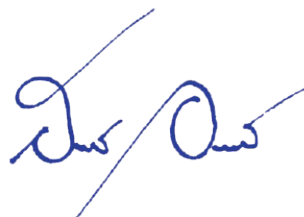
รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ต่อรายงานทางการเงิน ประจำปี 2562

เรียน ผู้ถือหุ้น บริษัท อินเทอร์เน็ต คอมมิวนิเคชั่น จำกัด(มหาชน)

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่อการเงินของบริษัท อินเทอร์เน็ต คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัท ย่อย ซึ่งจัดทำขึ้นตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน ภายใต้พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 และตามข้อกำหนดของ คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ว่าด้วยการจัดทำและนำเสนอรายงานทางการเงิน ภายใต้ พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยได้มีการพิจารณาเลือกใช้นโยบายการบัญชีที่เหมาะสมและถือ ปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน โดยผู้สอบบัญชีได้สอบ ทานและตรวจสอบงบการเงินและแสดงความเห็นในรายงานของผู้สอบบัญชีอย่างไม่มีเงื่อนไข

คณะกรรมการได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร และเป็นกรรมการอิสระ เป็นผู้ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงิน และระบบควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ โดยความเห็นของ คณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวได้ปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจำปี

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า ระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในของบริษัทฯ มีความเพียงพอและ เหมาะสม สามารถสร้างความเชื่อมั่นได้ว่า งบการเงินของบริษัท อินเทอร์เน็ต คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 แสดงฐานะทางการเงิน และผลการดำเนินการ และกระแสเงินสด โดยถูกต้องตามควร ในสาระสำคัญ มีความเชื่อถือได้ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน



(นายสมบัติ อนันตรัมพร)

ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่

26 กุมภาพันธ์ 2563