

เอกสารแนบ 5

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ ประจำปี 2563

เรียน ผู้ถือหุ้น บริษัท อินเทอร์เน็ต คอมมิวนิเคชั่น จำกัด(มหาชน)

คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเป็นอิสระจำนวน 3 ท่าน ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีคุณสมบัติ ความรู้ และประสบการณ์ ปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ซึ่งสอดคล้องกับประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

โดยในปี 2563 คณะกรรมการตรวจสอบ มีการประชุมทั้งสิ้น 4 ครั้ง และได้รายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกไตรมาส โดยกรรมการตรวจสอบ ได้เข้าร่วมประชุมตามรายละเอียดดังนี้

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม/ สิทธิการเข้าประชุม
นายชูศักดิ์ ดิเรกวัฒนชัย	ประธานกรรมการตรวจสอบ	4/4
คุณหญิงสุภา วัฒนศิริธรรม	กรรมการตรวจสอบ	4/4
นางภทรียา เบญจพลชัย ¹	กรรมการตรวจสอบ	3/4

โดยมีนายณัฐพล เกษมทรัพย์ ผู้อำนวยการแผนกตรวจสอบภายใน เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

หมายเหตุ ¹ นางภทรียา เบญจพลชัย ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระแทน นายธีรกุล นิยม ซึ่งได้ลาออกจากการเป็น กรรมการในทุกตำแหน่ง ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2563 โดยนางภทรียา เบญจพลชัย มีคุณสมบัติครบตามองค์ประกอบที่กำหนดในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่และความรับผิดชอบ ตามกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบและตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ซึ่งรวมถึงการสอบทานให้มีรายงานทางการเงินของบริษัทฯ อย่างถูกต้อง และเพียงพอ มีระบบการควบคุมภายในและกระบวนการกำกับดูแลที่มีประสิทธิภาพ มีการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อกำหนดต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง มีการดูแลการทำรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง และให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อ บริษัทฯ ตลอดจนมีหน้าที่ในการคัดเลือกและเสนอความเห็นแต่งตั้งผู้สอบบัญชี โดยการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบที่มีสาระสำคัญสรุปได้ ดังนี้

1. ความถูกต้อง ครบถ้วน และเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงิน

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจำปี 2563 ของบริษัท อินเทอร์เน็ต คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) งบการเงินรวมของบริษัท อินเทอร์เน็ต คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ได้จัดทำตามมาตรฐานรายงานทางการเงินของไทย ซึ่งสอดคล้องกับมาตรฐานรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยได้สอบทานประเด็นที่เป็นสาระสำคัญ รายการพิเศษ รายการระหว่างกัน และการปรับปรุงรายการบัญชีที่สำคัญ รวมถึงการประมาณการทางบัญชี และได้รับคำชี้แจงจากผู้สอบบัญชี ฝ่ายจัดการ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่เกี่ยวข้องว่า การจัดทำ งบการเงิน รวมทั้งรายการเปิดเผยหมายเหตุประกอบงบการเงิน เป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมาย มาตรฐานการบัญชีตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน จึงได้ให้ความเห็นชอบงบการเงินดังกล่าวที่ผู้สอบบัญชีได้สอบทานและตรวจสอบแล้ว

ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้เข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุม จำนวน 1 ครั้ง เพื่อหารือเกี่ยวกับแผนการสอบบัญชี ความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ และการแสดงความเห็นของผู้สอบบัญชี โดยให้ความสำคัญกับการนำเสนอข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอ ซึ่งในปี 2563 ผู้สอบบัญชีไม่ได้มีข้อสังเกตที่เป็นสาระสำคัญ และไม่พบพฤติกรรมอันควรสงสัย ส่งผลให้การจัดทำงบการเงิน และงบการเงินรวมของบริษัทฯ เชื่อถือได้ โปร่งใส สอดคล้องตามมาตรฐานผู้สอบบัญชีที่มีความเป็นอิสระและสามารถตรวจสอบได้

2. ระบบควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานแผนกลยุทธ์ แผนการตรวจสอบประจำปี และแผนการตรวจสอบระยะยาว การปฏิบัติงานตามแผน ผลการตรวจสอบของแผนกตรวจสอบภายใน โดยให้ข้อเสนอแนะและติดตามการดำเนินการแก้ไขประเด็นที่มีนัยสำคัญ เพื่อให้เกิดการกำกับดูแลที่ดี และมีการควบคุมภายในที่เพียงพอ ตามมาตรฐาน COSO รวมทั้งแผนอัตรากำลังและแผนการพัฒนาศักยภาพด้านงานตรวจสอบภายใน พิจารณารายงานผลการตรวจสอบที่แผนกตรวจสอบภายในได้รายงานเป็นรายไตรมาส พร้อมให้ข้อเสนอแนะต่อแผนกตรวจสอบภายใน และฝ่ายบริหารเพื่อประโยชน์ในการปรับปรุงการปฏิบัติงาน รวมถึงการประเมินตามแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ก.ล.ต.) พบว่า มีความเพียงพอ และเหมาะสมแล้วกับการดำเนินธุรกิจ และสอดคล้องกับความเห็นของผู้สอบบัญชีที่รายงานว่าการสอบทานไม่พบข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญ

3. การคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาผลการปฏิบัติงานในปีที่ผ่านมาของบริษัท บริษัท ไพร์ชวอเตอร์แฮสคูเปอร์ เอปียเอส จำกัด ซึ่งทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีให้กับบริษัทกับบริษัทย่อย โดยเห็นว่า เป็นที่พอใจ จากการประชุมหารือร่วมกับผู้สอบบัญชีซึ่งได้รายงานข้อบกพร่องของระบบการควบคุมภายในที่ตรวจสอบพบ รวมทั้งแนวทางการปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีให้คณะกรรมการตรวจสอบรับทราบ จึงเห็นควรเสนอแนะให้คณะกรรมการบริษัทนำเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อแต่งตั้งนาย พงทวิ รัตนโกเศศ เลขทะเบียน 7795 และ/หรือ นางสาวอมรรัตน์ เพิ่มพูนวัฒนาสุข เลขทะเบียน 4599 และ/หรือ นางสาววรรณวิมล ปรีชาวัฒน์ เลขทะเบียน 9548 แห่งบริษัท ไพร์ชวอเตอร์แฮสคูเปอร์ เอปียเอส จำกัด เป็นผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2564

4. การเปิดเผยข้อมูลของรายการที่เกี่ยวข้องกัน

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาสอบทานให้ความเห็นชอบ และเปิดเผยข้อมูล และการปฏิบัติในรายการระหว่างกัน รายการเกี่ยวข้องกัน และรายการเกี่ยวข้องกันระหว่างบริษัทกับบริษัทย่อยและผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย ซึ่งอาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท ก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ ซึ่งรายการที่เกิดขึ้นในปี 2563 เป็นรายการทางการค้าอันเป็นธุรกิจปกติทั่วไป โดยบริษัทได้ถือปฏิบัติตามนโยบายและเปิดเผยข้อมูลตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทราบอย่างถูกต้องตามเวลาที่กำหนด

5. การบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานความมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของระบบการบริหารความเสี่ยง โดยมีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเป็นผู้รับผิดชอบในการทำหน้าที่พิจารณาโครงสร้าง นโยบาย กรอบการบริหารความเสี่ยง คู่มือบริหารความเสี่ยง แผนการจัดการความเสี่ยง การทบทวนความเสี่ยงและติดตามการบริหารความเสี่ยงของกลุ่มบริษัทอินเทอร์เน็ตฯ ซึ่งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้จัดทำรายงานการบริหารความเสี่ยงประจำปี 2563 โดยกลุ่มบริษัทอินเทอร์เน็ตฯ ได้ให้ความสำคัญกับความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ (Emerging Risk) เช่น ความเสี่ยงด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์และความปลอดภัยของข้อมูล (Cyber Security and Data Security) ซึ่งเป็นการพิจารณาความเสี่ยงที่มีนัยสำคัญและมีโอกาสเกิดขึ้นในอนาคต คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้เตรียมมาตรการรองรับโดยกำหนดแนวทางการจัดการความเสี่ยง รวมถึงได้พิจารณาผลการประเมินความเสี่ยงและการตอบสนองต่อความเสี่ยง ตามที่ผู้สอบบัญชีรายงาน ทั้งนี้ ได้ให้ข้อเสนอแนะ เพื่อนำไปสู่การปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น ซึ่งระบบบริหารความเสี่ยงของบริษัท มีความเพียงพอแล้ว

6. การกำกับดูแลกิจการที่ดี

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

7. การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทฯ ได้พัฒนาระบบรับข้อร้องเรียนและแจ้งเบาะแสของบุคคลภายนอก นอกเหนือจากการรับข้อร้องเรียนภายในของพนักงาน โดยสามารถร้องเรียนผ่านเว็บไซต์ www.interlink.co.th เพิ่มเติมจากการรับข้อร้องเรียนผ่านทางโทรศัพท์ e-mail จดหมายถึงประธานกรรมการตรวจสอบ เลขานุการบริษัท โดยในปี 2563 มี 2 เรื่องที่ร้องเรียนผ่านเว็บไซต์บริษัท และไม่พบเรื่องที่เกิดนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานผลการตรวจสอบทุจริต การประเมินความเสี่ยงโอกาสเกิดทุจริต ผลกระทบ เพื่อกำหนดแนวทางเชิงป้องกันการทุจริตที่จะเกิดขึ้นได้ในระบบงานต่างๆ รวมทั้งสอบทานมาตรการทบทวนระเบียบการสอบทานสอบสวนให้ทันสมัยและเหมาะสมกับสภาพดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง และปี 2563 บริษัทได้เข้าร่วมภาคีเครือข่ายต่อต้านคอร์รัปชัน และผ่านการรับรองเป็น Certified Company จากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต

8. การปฏิบัติตามข้อกำหนดและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างสม่ำเสมอ โดยมีความเห็นว่า รายการที่บริษัทต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจได้สอบทานนั้นมีความเพียงพอ

9. ความเห็นต่อการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ

จากการประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบประจำปี 2563 ที่ผ่านมา คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้ระบุไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยใช้ความรู้ความสามารถ ความระมัดระวัง ความรอบคอบ และมีความอิสระอย่างเพียงพอ ตลอดจนได้ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ อย่างสร้างสรรค์ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างเท่าเทียมกัน ในการสอบทานการจัดทำงบการเงิน การพิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การบริหารความเสี่ยง การสอบทานการควบคุมภายใน การกำกับดูแลกิจการที่ดี การสอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน การพิจารณาคัดเลือกเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี การกำกับดูแลกิจการที่ดี ทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ และการจัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งผลการประเมินโดยรวมสรุปว่าได้ปฏิบัติงานอย่างครบถ้วนตามกฎบัตรแล้ว

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



นายชูศักดิ์ ดิเรกวัฒนชัย

ประธานกรรมการตรวจสอบ

1 มีนาคม 2564

เอกสารแนบ 6

รายงานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประจำปี 2563

เรียน ผู้ถือหุ้น บริษัท อินเทอร์เน็ต คอมมิวนิเคชั่น จำกัด(มหาชน)

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้การจัดการความเสี่ยงขององค์กรเหมาะสม เป็นระบบ และต่อเนื่อง การกำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงนั้น ได้กำหนดระดับความเสี่ยงที่สามารถยอมรับได้ให้สัมพันธ์กับการเติบโต และเป้าหมายด้านผลตอบแทนตามวัตถุประสงค์ที่องค์กรกำหนดไว้ รวมทั้งกรอบการบริหารความเสี่ยง และการกำกับดูแลกิจการให้เติบโต ต่อเนื่อง ยั่งยืน ซึ่งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงปฏิบัติหน้าที่ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมายให้กำกับดูแลการบริหารจัดการความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของบริษัท กลยุทธ์ และเป้าหมายทางธุรกิจ โดยพิจารณาสภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปทั้งภายใน และภายนอกมาประกอบ และทบทวนให้มาตรการต่างๆ สอดคล้องเป็นปัจจุบัน

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของบริษัท อินเทอร์เน็ต คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท โดยกรรมการอิสระ ดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และมีกรรมการบริษัทฯ จำนวน 5 ท่าน ได้แก่ กรรมการอิสระ 3 ท่าน และกรรมการบริษัทฯ 2 ท่าน เป็นกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยมีผู้บริหารระดับสูงร่วมเป็นคณะทำงาน โดยแบ่งออกเป็น 3 ธุรกิจหลัก ดังนี้ ธุรกิจจัดจำหน่ายสายสัญญาณ, ธุรกิจโทรคมนาคม และธุรกิจวิศวกรรมและโครงการพิเศษ

โดยในปี 2563 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีการประชุมทั้งสิ้น 2 ครั้ง โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ได้เข้าร่วมประชุม ตามรายละเอียดดังนี้

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม/ สิทธิการเข้าร่วมประชุม
นางภทรีญา เบญจพลชัย ¹	ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	1/1
นายชูศักดิ์ ดิเรกวัฒนชัย ²	กรรมการบริหารความเสี่ยง	2/2
คุณหญิงชญา วัฒนศิริธรรม ³	กรรมการบริหารความเสี่ยง	- /1
นางธัญญรัตน์ เรืองบัณฑิต	กรรมการบริหารความเสี่ยง	2/2
นางเพ็ญศรี จันตะคาด	กรรมการบริหารความเสี่ยง	2/2

โดยมีนายณัฐพล เกษมทรัพย์ ผู้อำนวยการแผนกตรวจสอบภายใน เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

หมายเหตุ

- การแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 มีมติเป็นเอกฉันท์ ดังนี้
 - ¹ นางภทรีญา เบญจพลชัย ได้รับแต่งตั้งเป็น ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง แทนนายชูศักดิ์ ดิเรกวัฒนชัย ดำรงตำแหน่ง รักษาการประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
 - ² นายชูศักดิ์ ดิเรกวัฒนชัย ได้รับแต่งตั้งเป็น กรรมการบริหารความเสี่ยง
 - ³ คุณหญิงชญา วัฒนศิริธรรม ได้รับแต่งตั้งเป็น กรรมการบริหารความเสี่ยง

นางภทรีญา เบญจพลชัย, นายชูศักดิ์ ดิเรกวัฒนชัย และคุณหญิงชญา วัฒนศิริธรรม มีคุณสมบัติครบตามองค์ประกอบที่กำหนดในกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายในกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ในปี 2563 มีการประชุมจำนวน 2 ครั้ง เพื่อพิจารณาเรื่องที่สำคัญ ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้

- (1) ทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง, นโยบายบริหารความเสี่ยง และคู่มือบริหารความเสี่ยง เพื่อให้มั่นใจว่า สอดคล้อง เหมาะสม และสนับสนุนให้องค์กรสามารถบริหารความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผล
- (2) ทบทวนปัจจัยเสี่ยงและระดับความเสี่ยงระดับองค์กร (Enterprise Risk) โดยพิจารณาถึงการเปลี่ยนแปลงภายนอก ด้านเศรษฐกิจ และด้านนวัตกรรมทางเทคโนโลยีที่ส่งผลกระทบต่อรูปแบบการดำเนินธุรกิจ รวมถึงการแข่งขันภายใน อุตสาหกรรมเดียวกันและจากคู่แข่งรายใหม่จากอุตสาหกรรมอื่น และปัจจัยภายในเพื่อกำหนดปัจจัยเสี่ยงสำคัญ ที่ เชื่อมโยงและครอบคลุมการดำเนินงานของบริษัทฯ โดยได้ปรับเปลี่ยนด้านของความเสี่ยงให้มีความสอดคล้องกับ สถานการณ์ปัจจุบันทั้งสิ้น 7 ด้าน ได้แก่ Strategy & Brands, Operation & Supply Chain, Finance & Liquidity, Compliance, Information & Technology, Emerging Risk และ Sustainability
- (3) กำหนดมาตรการป้องกันและแก้ไข เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และให้ความเห็นเกี่ยวกับกรอบ การบริหารความเสี่ยง และการประเมินความเสี่ยงของบริษัท
- (4) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงให้ความสำคัญกับความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ (Emerging Risk) จากสถานการณ์การแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจึงได้ให้ความเห็นและแนวทาง ในการจัดทำคู่มือการวางแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจในสถานการณ์โรคระบาด (COVID-19) เพื่อสร้างความรู้ ความ เข้าใจในบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบของทุกหน่วยงาน และเป็นแนวทางในการจัดการด้านการบริหารองค์กรแต่ละ ด้าน อาทิเช่น ด้านบริหารทรัพยากรบุคคล, ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ, ด้านโลจิสติกส์, ด้านจัดซื้อ และสาขาภูมิภาค เป็นต้น เพื่อลดโอกาสที่ทำให้เกิดผลกระทบด้านลบ
- (5) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีคณะกรรมการตรวจสอบร่วมอยู่ในคณะฯ จึงได้มีการนำปัจจัยเสี่ยงมาหารือในที่ประชุม เพื่อสื่อสารและแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่สำคัญ ทั้งนี้ มีการนำประเด็นดังกล่าวมาหารือ ร่วมกันในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้มั่นใจว่ามีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมต่อการจัดการความเสี่ยง
- (6) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ได้สรุปผลการบริหารความเสี่ยง ในปี 2563 ให้คณะกรรมการตรวจสอบและ คณะกรรมการบริษัทฯ รับทราบ

จากผลการดำเนินงานข้างต้น คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้พิจารณาแล้วเห็นว่าได้มีการปฏิบัติตามหน้าที่ และ ความรับผิดชอบตามที่ได้รับไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง นอกจากนี้ได้กำหนดให้มีแนวทางการพัฒนาบุคลากร ของบริษัทฯ โดยในปี 2563 ได้มีการจัดอบรมหลักสูตรความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง รวมทั้งให้คำแนะนำแก่ ผู้บริหารและพนักงานให้มีความเข้าใจในกระบวนการบริหารความเสี่ยง เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมการบริหารความ เสี่ยงทั่วทั้งองค์กร



นางภัทริยา เบญจพลชัย

ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

1 มีนาคม 2564

เอกสารแนบ 7

รายงานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ สรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2563

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.) รวมถึงการสรรหาคัดเลือก และเสนอบุคคลให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ และผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ อีกทั้งยังมีส่วนในการนำเสนอโยบายผลตอบแทน แนวทางการจ่ายค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นๆ สำหรับคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ผู้บริหารระดับสูง ตลอดจนพนักงานของบริษัทฯ อย่างเป็นธรรมและสมเหตุสมผล

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ สรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ของบริษัท อินเทอร์เน็ต คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการ 3 ท่าน โดยเป็นกรรมการอิสระ 2 ท่าน และกรรมการบริษัทฯ 1 ท่าน อีกทั้งกรรมการดังกล่าวยังเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ มีความรู้ ความเข้าใจถึงคุณสมบัติ หน้าที่ความรับผิดชอบของตน และสามารถทบทวนเวลาอย่างเพียงพอในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้การดำเนินงานของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ สรรหาและกำหนดค่าตอบแทน สำเร็จตามวัตถุประสงค์

โดยในปี 2563 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ สรรหาและกำหนดค่าตอบแทน มีการประชุมทั้งสิ้น 3 ครั้ง และได้รายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกไตรมาส โดยคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ สรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้เข้าร่วมประชุมตามรายละเอียดดังนี้

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม/ สิทธิการเข้าร่วมประชุม
คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม ¹	ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ สรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	1/1
นายชูศักดิ์ ดิเรกวัฒนชัย ²	กรรมการกำกับดูแลกิจการ สรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน	3/3
ดร. ชลิดา อนันต์รัมย์	กรรมการกำกับดูแลกิจการ สรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน	3/3

โดยมี นางธัญญรัตน์ เรืองบัณฑิต เป็นเลขานุการคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ สรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

หมายเหตุ

- ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 มีมติเป็นเอกฉันท์ ดังนี้
 - ¹ คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม ได้รับแต่งตั้งเป็น ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ สรรหาและกำหนดค่าตอบแทน แทนนายชูศักดิ์ ดิเรกวัฒนชัย ซึ่งเคยดำรงตำแหน่ง ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ สรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
 - ² นายชูศักดิ์ ดิเรกวัฒนชัย ได้รับแต่งตั้งเป็น กรรมการกำกับดูแลกิจการ สรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม มีคุณสมบัติครบตามองค์ประกอบที่กำหนดในกฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ สรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

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. นอกจากนี้ ยังได้ศึกษาเกี่ยวกับหลักการกำกับดูแลกิจการปี 2560 (CG Code) และนำมาปรับใช้ตามความเหมาะสมกับบริบทของธุรกิจ และสภาพการณ์ของบริษัทฯ โดยนำมาพิจารณาทบทวนเป็นประจำทุกปี อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
- **ดูแลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อยให้เป็นไปตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ และได้**
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 และงดออกเสียงในเรื่องดังกล่าว

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

- **กำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ**

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

- **กำหนดอัตราการขึ้นเงินเดือนและโบนัส**

เพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจ และรักษาไว้ซึ่งพนักงานที่มีความรู้ ความสามารถ และมีผลการปฏิบัติงานที่ดี จึงได้พิจารณาหลักเกณฑ์ในการกำหนดอัตราการขึ้นเงินเดือนประจำปี การกำหนดนโยบายการจ่ายโบนัสประจำปี ร่วมกับแผนกทรัพยากรบุคคลและคณะกรรมการบริหาร ซึ่งอัตราการขึ้นเงินเดือนและโบนัสของบริษัทฯ อยู่ในอัตราที่เหมาะสมสอดคล้องกับสถานะเศรษฐกิจและผลประกอบการของบริษัทฯ

ในปี 2563 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ สรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้ปฏิบัติหน้าที่ และภารกิจตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ อย่างครบถ้วน รับผิดชอบ และเป็นอิสระ โดยคำนึงถึงการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมถึงประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายเป็นสำคัญ นอกจากนี้ คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ สรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะมุ่งมั่นดำเนินงานด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม มีประสิทธิภาพ และตรวจสอบได้ เพื่อสร้างความแข็งแกร่งและการเติบโตทางธุรกิจอย่างยั่งยืนให้กับบริษัทฯ ในระยะยาว ควบคู่ไปกับการศึกษาหาแนวทางพัฒนากระบวนการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนให้ยังประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ และท่านผู้ถือหุ้นทุกท่าน



คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม
ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ
สรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

1 มีนาคม 2564

เอกสารแนบ 8

รายงานคณะกรรมการบริหาร ประจำปี 2563

เรียน ผู้ถือหุ้น บริษัท อินเทอร์เน็ต คอมมิวนิเคชั่น จำกัด(มหาชน)

จากสถานการณ์วิกฤตโควิด 19 ซึ่งเริ่มตั้งแต่ต้นปี 2563 และจากการแพร่ระบาดอย่างรวดเร็วของไวรัสโควิด 19 กลายเป็นมหาวิกฤตของสาธารณสุขของโลก โดยรัฐบาลไทยมีการใช้มาตรการฉุกเฉินและนำมาสู่การล็อกดาวน์ประเทศในช่วงกลางปี ซึ่งส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตของผู้คน และทำให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจหยุดชะงัก โดยเฉพาะอย่างยิ่งอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวและการเดินทาง ซึ่งในเชิงจิตวิทยาถือว่าส่งผลกระทบรุนแรงที่สุด และยังไม่สามารถคาดการณ์ว่า สถานการณ์วิกฤตโควิด 19 ในครั้งนี้จะสิ้นสุดเมื่อใด

อย่างไรก็ตามในธุรกิจหลัก ได้แก่ ธุรกิจจัดจำหน่ายสายสัญญาณ ซึ่งเป็นธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร นอกจากไม่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด 19 แล้ว ยังเป็นธุรกิจที่มาเสริมและเพิ่มศักยภาพให้กับชีวิตวิถีใหม่ (Next Normal) ซึ่งประชาชนมีความจำเป็นต้องมี Social Distancing และ Work at Home จึงทำให้ธุรกิจจัดจำหน่ายยังมีผลประกอบการที่ดี บวกกับที่พนักงานทุกคนได้ร่วมแรงร่วมใจกันทำงานหนักในสถานการณ์เช่นนี้ จึงทำให้ผลการดำเนินงานของธุรกิจจัดจำหน่ายยังคงมีแนวโน้มที่ดี และจากการต่อยอดธุรกิจจัดจำหน่ายสายสัญญาณไปอีกสองธุรกิจ คือธุรกิจโทรคมนาคม และธุรกิจวิศวกรรมทำให้มีการเติบโตที่รวดเร็วใน 5 ปีที่ผ่านมา ซึ่งบริษัทมีรายได้เติบโตแบบก้าวกระโดด แต่ไม่สามารถรักษาสมาดุลของกำไรสุทธิไว้ได้เนื่องจากธุรกิจวิศวกรรมซึ่งมีความเสี่ยงสูงได้สร้างปัญหาต่อผลการดำเนินงานของทั้งกลุ่มบริษัท

ดังนั้น บริษัทฯจึงได้ริเริ่มทำยุทธศาสตร์โดยตั้งเป้าหมายให้ธุรกิจมีการเติบโต แบบต่อเนื่อง และยั่งยืนใหม่ โดยเริ่มตั้งแต่ปี 2563 ต่อเนื่องไปอีก 5 ปีข้างหน้า และเน้นเป้าหมายการเติบโตแบบมีคุณภาพ และให้ความสำคัญกับอัตรากำไรของทุกธุรกิจให้สามารถปรับเพิ่มขึ้นทุกปี โดยจะพยายามลดสัดส่วนของธุรกิจที่มีความเสี่ยงลง ดังนั้นตั้งแต่ปี 2563 เป็นต้นไป ภายใต้สถานการณ์โควิด 19 บริษัทฯจึงได้มีการปรับแนวทางการดำเนินธุรกิจโดยเน้นปฏิกิริยา 3 ข้อ ได้แก่ “สินค้าคุณภาพ ราคาถูกกว่า และบริการที่ดีกว่า” และได้แจ้งให้พนักงานพร้อมผู้บริหารให้มีความมั่นใจในการก้าวผ่านวิกฤตครั้งนี้ให้ได้ โดยบริษัทฯยืนยันจะไม่ปรับลดพนักงาน และไม่ปรับลด เงินเดือน โดยได้ร้องขอให้พนักงานทุกคนทุ่มเทให้กับการดำเนินงานอย่างเต็มความสามารถ เพื่อก้าวผ่านวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน

คณะกรรมการบริหารยังได้แสดงสปิริตเพื่อเป็นตัวอย่างให้แก่พนักงานทุกท่าน ด้วยการทำงานอย่างทุ่มเท และมุ่งมั่นในการพัฒนาธุรกิจและองค์กรอย่างต่อเนื่อง เพื่อก้าวผ่านและกลับมาเติบโตตามยุทธศาสตร์ที่ตั้งใจไว้อีกครั้ง และยังสร้างระบบการดำเนินงานและการตรวจสอบด้วยไอทีที่มีประสิทธิภาพและเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด รวมทั้งสอดคล้องตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีตลอดไป



(นายสมบัติ อนันตรัมพร)

ประธานกรรมการ

1 มีนาคม 2564

เอกสารแนบ 9

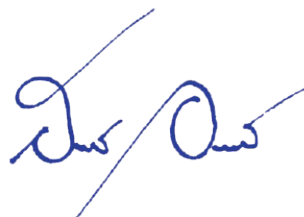
รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ต่อรายงานทางการเงิน ประจำปี 2563

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 2563 แสดงฐานะทางการเงิน และผลการดำเนินการ และกระแสเงินสด โดยถูกต้องตามควร ในสาระสำคัญ มีความเชื่อถือได้ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน



(นายสมบัติ อนันตรัมพร)

ประธานกรรมการ

1 มีนาคม 2564