



รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบบริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเทอร์เน็ตเซ็นแนล จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วย ดร.ธีระพงษ์ วิจิตเรษฐ เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ ดร.อนุชิต อนุชิตานุกูล นายพิทักษ์ พุทธิสาริกกร และ นายณัฐพร จาตุศรีพิทักษ์ เป็นกรรมการตรวจสอบ และนางดวงฤดี มลินีทางกูร เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ มีหน้าที่กำกับดูแลรายงานงบการเงินให้มีความถูกต้องเชื่อถือได้ จัดให้มีระบบการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยงที่เพียงพอเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ เสนอให้บริษัท แต่งตั้ง หรือเพิกถอน ผู้ตรวจสอบบัญชี และปฏิบัติงานอื่นที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

ในปี พ.ศ. 2568 คณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุมร่วมกัน จำนวน 13 ครั้ง ซึ่งกรรมการเข้าร่วมประชุมครบเป็นองค์ประชุม ดังนี้

ชื่อ	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งเข้าประชุม* รวม 13 ครั้ง/ปี (Online)
1. ดร.ธีระพงษ์ วิจิตเรษฐ	ประธานกรรมการตรวจสอบ	13
2. ดร.อนุชิต อนุชิตานุกูล	กรรมการตรวจสอบ	13
3. นายพิทักษ์ พุทธิสาริกกร	กรรมการตรวจสอบ	13
4. นายณัฐพร จาตุศรีพิทักษ์	กรรมการตรวจสอบ	13

โดยได้เชิญ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานบัญชีการเงิน ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของสายงานที่เกี่ยวข้อง ผู้แทนของสำนักงานสอบบัญชี บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด และบริษัท กัลย์ดิษฐ์ แอ็ดไวซอรี่ เซอร์วิสเชส จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของบริษัท ในปี พ.ศ. 2568 เข้าร่วมประชุมในวาระที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณาแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและความครบถ้วนถูกต้องของข้อมูลที่แสดงในงบการเงิน และงบการเงินรวมของบริษัท และบริษัทย่อย ระบบการควบคุมภายในของบริษัท รายการระหว่างกัน การบริหารความเสี่ยง การเปิดเผยข้อมูลทางการเงินของบริษัท และมีสาระสำคัญต่อไปนี้

1) เห็นด้วยกับข้อสรุปของผู้แทนสำนักงานสอบบัญชี บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด ว่างบการเงินของบริษัท และงบการเงินรวมของบริษัท และบริษัทย่อย มีความถูกต้องในสาระสำคัญตามมาตรฐานการบัญชีล่าสุด ตามที่ปรากฏในรายงานของผู้สอบบัญชีในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี (56-1 One Report)

2) มีความเห็นร่วมกันกับบริษัท กัลย์ดิษฐ์ แอ็ดไวซอรี่ เซอร์วิสเชส จำกัด ว่าบริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเทอร์เน็ตเซ็นแนล จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย มีระบบการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยงที่เพียงพอและเหมาะสม ตามที่ปรากฏในรายงานความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท กัลย์ดิษฐ์ แอ็ดไวซอรี่ เซอร์วิสเชส จำกัด ภายได้หลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด รวมทั้งให้ความเห็นชอบแผนการตรวจสอบประจำปีของบริษัท การตรวจสอบการทุจริต รวมทั้งสอบทานการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน ประเมินและดูแลให้ผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายในมีประสบการณ์ ความรู้และการอบรมที่เหมาะสม ตลอดจนให้คำแนะนำในการปฏิบัติงานเพื่อให้มีการปรับปรุงให้เกิดประสิทธิภาพในการทำงานมากยิ่งขึ้น โดยในปี 2568 บริษัทฯไม่ได้รับการแจ้งเตือนการทุจริตคอร์รัปชันในทุกๆ ช่องทางที่เปิดรับแต่อย่างใด และไม่มีจ้างพนักงานภาครัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ

3) พิจารณารายการระหว่างกัน บนพื้นฐานของความโปร่งใสของรายการ ผลประโยชน์ที่คาดหวังของบริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเทอร์เน็ตเซ็นแนล จำกัด (มหาชน) ตามสถานะของตลาด และความขัดแย้งของผลประโยชน์ระหว่างผู้ที่เกี่ยวข้อง และได้เสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติรายการระหว่างกันรวมทั้งหมด 30 รายการ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่าเป็นธุรกรรมที่มีความโปร่งใส สมเหตุสมผลและปกป้องผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้น โดยในปี 2568 ไม่มีรายการเกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่มีนัยสำคัญตามข้อกำหนด

4) พิจารณาเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและคำตอบแทน โดยพิจารณาความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ เสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น แต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อยประจำปี 2569 พร้อมคำตอบแทน

5) พิจารณาทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ รวมทั้งประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ด้วยตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบ

6) พิจารณาสอบทานการปฏิบัติงานตามระบบงานที่กำหนดไว้ ซึ่งบริษัทฯ มีการปฏิบัติตาม พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท

(ดร.ธีระพงษ์ วิจิตเรษฐ)
ประธานกรรมการตรวจสอบ