

แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการ/ที่ประชุมผู้ถือหุ้น บริษัท อินเทอร์เน็ตเนชั่นเนลเอชเอซีเอช จำกัด (มหาชน)
ครั้งที่ 1 / 2560 เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2560 ได้มีมติดังต่อไปนี้



แต่งตั้ง/ต่อวาระ

X ประธานกรรมการตรวจสอบ

X กรรมการตรวจสอบ

คือ (1) นาย เกษมสันต์ พิพัฒน์ศิริศักดิ์ ประธานกรรมการตรวจสอบ (แต่งตั้งใหม่)

(2) นาย เมธา ธรรมวิหาร - กรรมการฯ

(3) นางสาว มรกต ศิริวัฒนาโรจน์ - กรรมการฯ (แต่งตั้งใหม่)

โดยการแต่งตั้ง/ต่อวาระ ให้มีผล ณ วันที่ 5 มกราคม 2560

กำหนด/เปลี่ยนแปลง ขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้

.....ไม่มีเปลี่ยนแปลง.....

.....

โดยการกำหนด/เปลี่ยนแปลง ขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบดังกล่าว มีผล ณ วันที่-

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทประกอบด้วย:

1. ประธานกรรมการตรวจสอบ - นาย เกษมสันต์ พิพัฒน์ศิริศักดิ์ วาระตำแหน่งคงเหลือ 1 ปี (5/1/2560-15/5/2561)

2. กรรมการตรวจสอบ - นายเมธา ธรรมวิหาร วาระตำแหน่งคงเหลือ 1 ปี (8/8/2559- 7/8/2561)

3. กรรมการตรวจสอบ - นางสาว มรกต ศิริวัฒนาโรจน์ วาระตำแหน่งคงเหลือ 1 ปี (5/1/2560 -15/5/2561)

เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ นายกวี ชัยบุญชู

พร้อมนี้ได้แนบหนังสือรับรองประวัติของกรรมการตรวจสอบจำนวน 2 ท่าน (ลำดับที่ 1 และ 3) มาด้วย โดย
กรรมการตรวจสอบลำดับที่ 1 มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของ
งบการเงิน

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทมีขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท ดังต่อไปนี้

1. สอบทานให้บริษัทฯ มีรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
2. สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน (Internal control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
3. สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และเสนอคำตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
5. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ
6. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ
7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทฯ มอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

บริษัทขอรับรองต่อตลาดหลักทรัพย์ดังนี้

1. กรรมการตรวจสอบมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด
2. ขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบข้างต้นเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด

ลงชื่อ กรรมการ
(นาย ณรงค์ งามงามณีรัตน์)

(ตราประทับ)

ลงชื่อกรรมการ
(นาย อรรถวุฒิ เลาหมักดี)