

ที่ ลข. 019/66/สจ

วันที่ 12 กรกฎาคม 2566

เรื่อง            แจ้งการแต่งตั้งกรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และการแต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย  
เรียน            กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท อินเทอร์เน็ต เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอเรียนให้ทราบว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2566 เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2566 ได้มีมติอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการ ตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยแต่งตั้ง พลเอกพรพิพัฒน์ เบญญศรี ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการกำกับดูแลกิจการของบริษัท โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 13 กรกฎาคม 2566 เป็นต้นไป

ทั้งนี้ปัจจุบัน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ และคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ของบริษัท ประกอบด้วยรายชื่อบุคคลดังนี้

**คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง**

1. พลเอกพรพิพัฒน์ เบญญศรี	ดำรงตำแหน่ง	ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
2. นายชวลิต ชูขจร	ดำรงตำแหน่ง	กรรมการบริหารความเสี่ยง
3. นายณัฐนัย อนันตรัมพร	ดำรงตำแหน่ง	กรรมการบริหารความเสี่ยง
4. นายสุวิชาญ นิลอนันต์	ดำรงตำแหน่ง	กรรมการบริหารความเสี่ยง
5. นายสุวัฒน์ ปุณณชัยยะ	ดำรงตำแหน่ง	กรรมการบริหารความเสี่ยง

**คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ**

1. นายชวลิต ชูขจร	ดำรงตำแหน่ง	ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ
2. พลเอกพรพิพัฒน์ เบญญศรี	ดำรงตำแหน่ง	กรรมการกำกับดูแลกิจการ
3. ดร.ชลิตา อนันตรัมพร	ดำรงตำแหน่ง	กรรมการกำกับดูแลกิจการ
4. แพทย์หญิง ลีลรรฎา อนันตรัมพร	ดำรงตำแหน่ง	กรรมการกำกับดูแลกิจการ

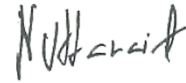


คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

1. นายสุวัฒน์	ปุกณชัยยะ	ดำรงตำแหน่ง	ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
2. พลเอกพรพิพัฒน์	เบญญศรี	ดำรงตำแหน่ง	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
3. นายชวลิต	ชูขจร	ดำรงตำแหน่ง	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
4. นางสาววิษา	อนันต์รัมย์	ดำรงตำแหน่ง	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
5. นายสุวิชาญ	นิลอนันต์	ดำรงตำแหน่ง	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายณัฐชัย อนันต์รัมย์)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร



**แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ**

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท อินเทอร์เน็ต เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4/2566 เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2566 ได้มีมติ  
ดังต่อไปนี้

แต่งตั้ง/ต่อวาระ

ประธานกรรมการตรวจสอบ                       กรรมการตรวจสอบ

คือ (1) .....พลเอกพรพิพัฒน์ เบญญศรี.....

(2) .....

(3) .....

(4) .....

โดยการแต่งตั้ง/ต่อวาระ ให้มีผล ณ วันที่ ..... 13 กรกฎาคม 2566.....

กำหนด/เปลี่ยนแปลง ขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้

.....ไม่มี.....

.....

โดยการกำหนด/เปลี่ยนแปลง ขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบดังกล่าวให้มีผล ณ วันที่ .....-.....

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทประกอบด้วย:

1. ประธานกรรมการตรวจสอบ .....นางเกศรา มัญชุศรี..... วาระการดำรงตำแหน่งคงเหลือ ...1...ปี...9...เดือน

2. กรรมการตรวจสอบ .....พลเอกพรพิพัฒน์ เบญญศรี..... วาระการดำรงตำแหน่งคงเหลือ ...1...ปี...9...เดือน

3. กรรมการตรวจสอบ .....นายชวลิต ชูขจร..... วาระการดำรงตำแหน่งคงเหลือ ...2...ปี...9...เดือน

เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ .....ว่าที่ร้อยตรี วชิรินทร์ วงศ์หาญ.....

พร้อมนี้ได้แนบหนังสือรับรองประวัติของกรรมการตรวจสอบจำนวน ...-... ท่านมาด้วย โดยกรรมการตรวจสอบ  
ลำดับที่ ...1... มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทมีขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท ดังต่อไปนี้

1. สอบทานให้มีการรายงานทางการเงินที่ถูกต้อง ครบถ้วน เชื่อถือได้และเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ
2. สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน ระบบการบริหารความเสี่ยง และระบบการตรวจสอบภายในที่เพียงพอ เหมาะสมและมีประสิทธิผล
3. สอบทานให้มีการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจริยธรรมธุรกิจ อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิผล
4. สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
5. พิจารณาคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ
6. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้อง ให้เป็นไปตามกฎหมาย และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อให้มั่นใจว่า สมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ
7. กำกับดูแลการปฏิบัติงานของแผนกตรวจสอบภายใน โดยพิจารณาให้ความเห็นชอบกฎบัตร ความเป็นอิสระ รวมทั้ง ขอบเขตและแผนการตรวจสอบของแผนกตรวจสอบภายใน
8. พิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้าง หัวหน้าตรวจสอบภายใน รวมถึงร่วมประเมินผลการปฏิบัติงานของหัวหน้าตรวจสอบภายใน
9. พิจารณาและสอบทานผลการตรวจสอบและข้อเสนอแนะของทั้ง ผู้สอบบัญชี และแผนกตรวจสอบภายใน รวมทั้ง ติดตามเพื่อให้มั่นใจว่า ฝ่ายบริหารมีการดำเนินการต่อข้อเสนอแนะดังกล่าวอย่างเพียงพอ มีประสิทธิภาพ และภายใน เวลาที่เหมาะสม
10. คณะกรรมการตรวจสอบสามารถเชิญผู้บริหาร หรือพนักงานของบริษัทที่เกี่ยวข้องมารายงาน หรือนำเสนอข้อมูล ร่วม ประชุม หรือจัดส่งเอกสารตามที่เห็นว่าเกี่ยวข้องและจำเป็น
11. ทบทวนและแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบตามความจำเป็นเพื่อให้ทันสมัยและเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมขององค์กร และนำเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
12. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยข้อมูล และความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบในด้าน ต่างๆ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการ ตรวจสอบ
13. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ฝ่ายบริหาร มีหน้าที่ที่จะต้องรายงานหรือนำเสนอข้อมูลและเอกสารที่เกี่ยวข้องต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อสนับสนุนการ ปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบให้บรรลุตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย

ในการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทฯ โดยตรง และ คณะกรรมการบริษัทฯ ยังคงรับผิดชอบในการดำเนินงานของบริษัทฯ ต่อบุคคลภายนอก

บริษัทขอรับรองต่อตลาดหลักทรัพย์ดังนี้

1. กรรมการตรวจสอบมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด
2. ขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบข้างต้นเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด

*Nuttavit*

.....  
(นายณัฐวิทย์ อนันตรัมพร)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

