



ที่ สกอ. 002 / 2560

6 มกราคม 2560

เรื่อง กรรมการลาออกและแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่ (เพิ่มเติม)

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท อินเทอร์เน็ตเนชั่นเนลเอนจิเนียริง จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอแจ้งให้ทราบว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ฯ ครั้งที่ 1 / 2560 ประชุมเมื่อวันที่ 5 มกราคม 2560 ได้รับทราบการลาออกจากตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ และ พิจารณานุมัติ แต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่ และปรับโครงสร้างในคณะกรรมการชุดย่อย ดังนี้

1. รับทราบการลาออกจากตำแหน่งประธานกรรมการและกรรมการอิสระของนายประเจิด สุขแก้ว โดยมีผลวันที่ 30 ธันวาคม 2559 เนื่องจากมีภารกิจอื่นเพิ่มมากขึ้น ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้ ทั้งนี้ ที่ประชุมได้มอบหมายให้ นาง สันต์จุฑา วิชาวุธ รองประธานกรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร ทำหน้าที่ รักษาการประธานกรรมการ ตั้งแต่วันที่ 5 มกราคม 2560
2. รับทราบการลาออกจากตำแหน่งกรรมการ/กรรมการบริหาร และกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ของ ดร. ภูษณ ปรีรัมย์โนช โดยมีผลวันที่ 23 มกราคม 2560 เนื่องจากอุปสมบทเป็นพระภิกษุในพระบวรพุทธศาสนา
3. รับทราบการลาออกของ ร้อยโท ดร. สุพรชัย ศิริโวหาร รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการ ตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และ กรรมการอิสระ มีผลตั้งแต่วันที่ 5 มกราคม 2560 โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมายให้ดำรงตำแหน่ง
  - 3.1 กรรมการ/กรรมการบริหาร และรักษาการกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 5 มกราคม 2560 จนถึง 22 มกราคม 2560
  - 3.2 กรรมการ/กรรมการบริหาร และกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ มีผลตั้งแต่ 23 มกราคม 2560 ทดแทน ดร. ภูษณ ปรีรัมย์โนช
4. รับทราบการลาออกของ ผศ. ดร. เกษมสันต์ พิพัฒน์ศิริศักดิ์ กรรมการอิสระ จากตำแหน่ง ประธานกรรมการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยที่ประชุมคณะกรรมการมอบหมายให้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบ แทน ร้อยโท ดร. สุพรชัย ศิริโวหาร ตั้งแต่วันที่ 5 มกราคม 2560
5. แต่งตั้ง กรรมการเข้าใหม่ คือ ดร.มรกต ศิริวัฒนาโรจน์ เข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ / กรรมการ ตรวจสอบ ทดแทน ดร. ภูษกร จารุวิชิตานากุล ที่ได้ลาออกไปเมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2559 และให้ดำรงตำแหน่ง กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน อีกตำแหน่งหนึ่ง โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 5 มกราคม 2560
6. ปรับโครงสร้างในคณะกรรมการชุดย่อยเพื่อให้เกิดความเหมาะสมในการปฏิบัติงาน โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 5 มกราคม 2560 ดังนี้



คณะกรรมการตรวจสอบ	
เดิม	มติ คณะกรรมการบริษัท ฯ ครั้งที่ 1 / 2560 เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2560
ร้อยโท ดร. สุพรชัย ศิริโวหาร - ประธานกรรมการฯ	ผศ. ดร. เกษมสันต์ พิพัฒน์ศิริศักดิ์ - ประธานกรรมการฯ
นาย เมธา ธรรมวิหาร - กรรมการฯ	นาย เมธา ธรรมวิหาร - กรรมการฯ
ดร. บุษกร จารูวชิราภานากุล - กรรมการฯ	ดร. มรกต ศิริวัฒนาโรจน์ - กรรมการฯ

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี	
เดิม	มติ คณะกรรมการบริษัท ฯ ครั้งที่ 1 / 2560 เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2560
ศ. ดร. ไพโรจน์ สัตยธรรม - ประธานกรรมการฯ	ศ. ดร. สุเทพ สอนใต้ - ประธานกรรมการฯ
ร้อยโท ดร. สุพรชัย ศิริโวหาร - กรรมการฯ	ศ. ดร. ไพโรจน์ สัตยธรรม - กรรมการฯ
รศ. ดร. สุทธินันท์ พรหมสุวรรณ - กรรมการฯ	รศ. ดร. สุทธินันท์ พรหมสุวรรณ - กรรมการฯ

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	
เดิม	มติ คณะกรรมการบริษัท ฯ ครั้งที่ 1 / 2560 เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2560
ผศ. ดร. เกษมสันต์ พิพัฒน์ศิริศักดิ์ - ประธานกรรมการฯ	ศ. ดร. ไพโรจน์ สัตยธรรม - ประธานกรรมการฯ
ศ. ดร. ไพโรจน์ สัตยธรรม - กรรมการฯ	ผศ. ดร. ยศพงษ์ ลอขนวล - กรรมการฯ
นายวรมิตร ครุฑโต - กรรมการฯ	

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	
เดิม	มติ คณะกรรมการบริษัท ฯ ครั้งที่ 1 / 2560 เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2560
นาย เมธา ธรรมวิหาร - ประธานกรรมการฯ	นาย เมธา ธรรมวิหาร - ประธานกรรมการฯ
ร้อยโท ดร. สุพรชัย ศิริโวหาร - กรรมการฯ	ศ. ดร. ไพโรจน์ สัตยธรรม - กรรมการฯ
ศ. ดร. ไพโรจน์ สัตยธรรม - กรรมการฯ	ดร. มรกต ศิริวัฒนาโรจน์ - กรรมการฯ

ทั้งนี้ รายชื่อคณะกรรมการ ตามมติ คณะกรรมการบริษัท ฯ ครั้งที่ 1 / 2560 ประชุมเมื่อวันที่ 5 มกราคม 2560 จะเป็นดังนี้



	รายชื่อกรรมการบริษัท	ตำแหน่ง
1	นาง สัตย์จุฑา วิชาวุธ	รองประธานกรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร ทำหน้าที่ รักษาการประธานกรรมการ
2	ร.ท. สมศักดิ์ ยมะสมิต	ประธานกรรมการกิตติมศักดิ์
3	ร.ท. ดร. สุพรชัย ศิริโวหาร	กรรมการและรักษาการกรรมการผู้อำนวยการใหญ่
4	ศ. ดร. ไพโรจน์ สัตยธรรม	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
5	ผศ. ดร. เกษมสันต์ พิพัฒน์ศิริศักดิ์	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
6	นาย เมธา ธรรมวิหาร	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
7	ดร. มรกต ศิริวัฒนาโรจน์	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
8	ดร. อรรถวุฒิ เลานท์ภักดิ์	กรรมการ
9	นาย ณรงค์ งามอนิรัตน์	กรรมการ

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสตีตพงษ์ ทองถม)

รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สายงานบัญชีและการเงิน  
ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ