



ที่ สกอ. 002 / 2560

6 มกราคม 2560

เรื่อง กรรมการลาออกและแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

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

1. รับทราบการลาออกจากตำแหน่งประธานกรรมการและกรรมการอิสระของนายประเจิด สุขแก้ว โดยมีผลวันที่ 30 ธันวาคม 2559 เนื่องจากมีภารกิจอื่นเพิ่มมากขึ้น ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้ ทั้งนี้ ที่ประชุมได้มอบหมายให้ นาง สันต์จุฑา วิชชาวุธ รองประธานกรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร ทำหน้าที่ รักษาการประธานกรรมการ
2. รับทราบการลาออกจากตำแหน่งกรรมการ/กรรมการบริหาร และกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ของ ดร. ภูษณ ปรีรัมย์โนช โดยมีผลวันที่ 23 มกราคม 2560 เนื่องจาก บรรพชาเป็นพระภิกษุในพระบวรพุทธศาสนา
3. รับทราบการลาออกของ ร้อยโท ดร. สุพรชัย ศิริโวหาร รองประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมายให้ดำรงตำแหน่ง
 - 3.1 กรรมการ/กรรมการบริหาร และรักษาการกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 5 มกราคม 2560 จนถึง 22 มกราคม 2560
 - 3.2 กรรมการ/กรรมการบริหาร และกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ มีผลตั้งแต่วันที่ 23 มกราคม 2560 ทดแทน ดร. ภูษณ ปรีรัมย์โนช
4. แต่งตั้ง กรรมการเข้าใหม่ คือ ดร.มรกต ศิริวัฒนาโรจน์ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ทดแทน ดร. นุชกร จารูวชิราธนากุล ที่ได้ลาออกไปเมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2559 โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 5 มกราคม 2560
5. ปรับโครงสร้างในคณะกรรมการชุดย่อยเพื่อให้เกิดความเหมาะสมในการปฏิบัติงาน 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 ธรรมวิहार - กรรมการฯ	นาย เมธา ธรรมวิहार - กรรมการฯ
ดร. นุชกร จารูวชิราธนากุล - กรรมการฯ	ดร.มรกต ศิริวัฒนาโรจน์ - กรรมการฯ



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

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

	รายชื่อกรรมการบริษัท	ตำแหน่ง
1	นาง สันต์จุฑา วิชชาวุธ	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 เลหาภักดี	กรรมการ
9	นาย ณรงค์ งามงามรัตน์	กรรมการ

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสถิตพงษ์ ทองถม)

รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สายงานบัญชีและการเงิน

ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ