



ที่ สกอ. 064 / 2559

08 สิงหาคม 2559

เรื่อง ประธานคณะกรรมการตรวจสอบลาออกและแต่งตั้งประธานคณะกรรมการตรวจสอบคนใหม่ พร้อมปรับโครงสร้างคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย (แก้ไขเพิ่มเติม)

เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยที่ประชุม คณะกรรมการ บริษัท อินเทอร์เน็ตเนชั่นเนลเอชแอล จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครั้งที่ 10/2559 ซึ่งประชุมกันเมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2559 ได้มีมติเกี่ยวกับประธานคณะกรรมการตรวจสอบลาออกจากตำแหน่ง แต่งตั้งประธานคณะกรรมการตรวจสอบคนใหม่ทดแทน พร้อมทั้งปรับโครงสร้างคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยดังนี้

ก.) รับทราบการลาออกจากตำแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบของนายสมชาย คุวิจิตรสุวรรณ เนื่องจากนายสมชาย คุวิจิตรสุวรรณมีความจำเป็นหลายประการ ทำให้ไม่อาจสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเต็มความสามารถ ทั้งนี้ ให้มีผลนับตั้งแต่วันที่ 4 สิงหาคม 2559 เป็นต้นไปและอนุมัติแต่งตั้งร้อยโท ดร. สุพรชัย ศิริโวหาร เข้าดำรงตำแหน่งเป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบ แทน นายสมชาย คุวิจิตรสุวรรณ **พร้อมแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบเพิ่มเติมคือนายเมธา ธรรมวิหาร** ทั้งนี้ให้มีผลนับตั้งแต่วันที่ 8 สิงหาคม 2559 เป็นต้นไป

ข.) นอกจากนี้เนื่องจากนายสมชาย คุวิจิตรสุวรรณ ได้ขอลาออกจากกรรมการบริษัทฯ เช่นกัน ดังนั้น ณ วันที่ 8 สิงหาคม 2559 ส่งผลให้คณะกรรมการบริษัทฯ ลดลงจาก 11 คน เหลือ 10 คน ตามรายชื่อต่อไปนี้

- |                                 |  |
|---------------------------------|--|
| 1. ร้อยโทสมศักดิ์ ยมะสมิต       | ประธานกิตติมศักดิ์                     |
| 2. นายประเจิด สุขแก้ว           | ประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ             |
| 3. นางสาวสัณหจุฑา วิชชาวุธ      | รองประธานกรรมการ คนที่ 1               |
| 4. ร้อยโท ดร. สุพรชัย ศิริโวหาร | รองประธานกรรมการ คนที่ 2               |
|                                 | ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ |
| 5. ดร. ภูษณ ปริย์มาโนช          | กรรมการ/กรรมการผู้อำนวยการใหญ่         |
| 6. ศ. ดร. ไพโรจน์ สัตยธรรม      | กรรมการอิสระ                           |
| 7. นายเมธา ธรรมวิหาร            | กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ            |
| 8. นายสุธี ผ่องไพบูลย์          | กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ            |
| 9. ดร. บุษกร จารูวชิราธนากุล    | กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ            |
| 10. ดร. อรรถวุฒิ เลานภักดี      | กรรมการ                                |



ค.) รับทราบการลาออกของจากตำแหน่งประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของร้อยโท ดร. สุพรชัย ศิริโวหาร เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2559 และอนุมัติแต่งตั้งผศ. ดร. เกษมสันต์ พิพัฒน์ศิริศักดิ์ เข้าดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงแทน พร้อมแต่งตั้งนายณรงค์ งามงามณีรัตน์ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารความเสี่ยงคนใหม่ ทั้งนี้ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 8 สิงหาคม 2559 เป็นต้นไป

จากผลการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงดังกล่าว สามารถสรุปการปรับโครงสร้างคณะกรรมการชดเชยของบริษัทฯ ข้างต้นใหม่ดังต่อไปนี้

(เดิม) คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท มีจำนวน 3 คน ตามรายชื่อดังต่อไปนี้

ลำดับ	รายนาม	ตำแหน่ง
1.	นายสมชาย คุวิจิตรสุวรรณ	ประธานกรรมการตรวจสอบ
2.	นายสุธี ผ่องไพบุลย์	กรรมการตรวจสอบ
3.	ดร. บุษกร จารุชิวาธนากุล	กรรมการตรวจสอบ

(ใหม่) คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท มีจำนวน 4 คน ตามรายชื่อดังต่อไปนี้

ลำดับ	รายนาม	ตำแหน่ง
1.	ร้อยโท ดร. สุพรชัย ศิริโวหาร	ประธานกรรมการตรวจสอบ
2.	นายสุธี ผ่องไพบุลย์	กรรมการตรวจสอบ
3.	ดร. บุษกร จารุชิวาธนากุล	กรรมการตรวจสอบ
4.	นายเมธา ธรรมวิหาร	กรรมการตรวจสอบ

(เดิม) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของบริษัท มีจำนวน 3 คน ตามรายชื่อดังต่อไปนี้

ลำดับ	รายนาม	ตำแหน่ง
1.	ร้อยโท ดร. สุพรชัย ศิริโวหาร	ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
2.	ศ. ดร. ไพโรจน์ สัตยธรรม	กรรมการบริหารความเสี่ยง
3.	ผศ. ดร. เกษมสันต์ พิพัฒน์ศิริศักดิ์	กรรมการบริหารความเสี่ยง

(ใหม่) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของบริษัท มีจำนวน 3 คน ตามรายชื่อดังต่อไปนี้

ลำดับ	รายนาม	ตำแหน่ง
1.	ผศ. ดร. เกษมสันต์ พิพัฒน์ศิริศักดิ์	ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
2.	ศ. ดร. ไพโรจน์ สัตยธรรม	กรรมการบริหารความเสี่ยง
3.	นายณรงค์ งามงามณีรัตน์	กรรมการบริหารความเสี่ยง



จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(ดร. ภูษณ ปรีรัมย์โนช)

กรรมการผู้อำนวยการใหญ่