



ที่ สกอ. 066 / 2559

11 สิงหาคม 2559

เรื่อง แต่งตั้งกรรมการบริษัทเพื่อทดแทนกรรมการบริษัทที่ลาออก เปลี่ยนแปลงผู้สอบบัญชีของกลุ่มบริษัทและกำหนดค่าสอบบัญชี

เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยที่ประชุม คณะกรรมการ บริษัท อินเทอร์เน็ตเนชั่นเนลเอนจิเนียริง จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครั้งที่ 11/2559 ซึ่งประชุมกันเมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2559 ได้มีมติเกี่ยวกับแต่งตั้งกรรมการบริษัทคนใหม่เพื่อทดแทนกรรมการบริษัทที่ลาออก เปลี่ยนแปลงผู้สอบบัญชีของกลุ่มบริษัทและกำหนดค่าสอบบัญชี โดยมีรายละเอียดดังนี้

ก.) รับทราบการลาออกของจากตำแหน่งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบของนายสุธี ผ่องไพบูลย์ เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2559 เนื่องจากติดภาระหน้าที่ในงานประจำซึ่งไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเต็มความสามารถ ทั้งนี้ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 11 สิงหาคม 2559 เป็นต้นไป

ข.) แต่งตั้ง นายณรงค์ งามจมนีรัตน์ และ ผศ. ดร. เกษมสันต์ พิพัฒน์ศิริศักดิ์ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท โดยนายณรงค์ งามจมนีรัตน์ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทแทนนายสุธี ผ่องไพบูลย์ ซึ่งได้ลาออกข้างต้น และแต่งตั้ง ผศ. ดร. เกษมสันต์ พิพัฒน์ศิริศักดิ์ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทแทนนายสมชาย คุณวิจิตรสุวรรณ ซึ่งได้ลาออกเมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2559 ทั้งนี้ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 11 สิงหาคม 2559 เป็นต้นไป ส่งผลให้ คณะกรรมการบริษัทมีจำนวน 11 คน ตามรายชื่อต่อไปนี้

- |   |  |
|---|--|
| 1. ร้อยโทสมศักดิ์ ยมะสมิต               | ประธานกิตติมศักดิ์                     |
| 2. นายประเจ็ด สุขแก้ว                   | ประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ             |
| 3. นางสาวณหจุฑา วิชชาวุธ                | รองประธานกรรมการ คนที่ 1               |
| 4. ร้อยโท ดร. สุพรชัย ศิริโวหาร         | รองประธานกรรมการ คนที่ 2               |
| 5. ดร. ภูษณ ปรีย์มานิช                  | ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ |
| 6. ศ. ดร. ไพโรจน์ สัตยธรรม              | กรรมการอิสระ                           |
| 7. นายเมธา ธรรมวิหาร                    | กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ            |
| 8. ดร. บุษกร จารุวิชราธนากุล            | กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ            |
| 9. ดร. อรรถวุฒิ เลานท์ดี                | กรรมการ                                |
| 10. นายณรงค์ งามจมนีรัตน์               | กรรมการ                                |
| 11. ผศ. ดร. เกษมสันต์ พิพัฒน์ศิริศักดิ์ | กรรมการอิสระ                           |



นอกจากนี้การลาออกของนายสุธี ผ่องไพบูลย์ ข้างต้นเป็นผลให้คณะกรรมการตรวจสอบลดลงจากเดิม 4 คน เป็น 3 คน ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้

(เดิม) คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท มีจำนวน 4 คน ตามรายชื่อดังต่อไปนี้

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

(ใหม่) คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท มีจำนวน 3 คน ตามรายชื่อดังต่อไปนี้

ลำดับ	รายนาม	ตำแหน่ง
1.	ร้อยโท ดร. สุพรชัย ศิริโวหาร	ประธานกรรมการตรวจสอบ
2.	ดร. บุษกร จารุวิชราธนากุล	กรรมการตรวจสอบ
3.	นายเมธา ธรรมวิหาร	กรรมการตรวจสอบ

ค.) อนุมัติให้ยุติการจ้าง บริษัท เอ็นพีเอส สยาม สอบบัญชี จำกัด ในการสอบบัญชีซึ่งการเงินเฉพาะของบริษัทฯและงบการเงินรวมของบริษัทฯ ในไตรมาสที่ 3/2559 และประจำปี 2559 พร้อมแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายใหม่คือ บริษัท ดีลรอยท์ หูซ โธมัส ไซยยศ สอบบัญชี จำกัด เพื่อสอบบัญชีซึ่งการเงินเฉพาะของบริษัทฯและงบการเงินรวมของบริษัทฯในไตรมาสที่ 3/2559 และประจำปี 2559 โดยกำหนดค่าสอบบัญชีภายในวงเงินไม่เกิน 5,415,000 บาท ดังมีรายชื่อผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังต่อไปนี้

ชื่อ	เลขที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
นาย ขวาลา เทียนประเสริฐกิจ	4301
นาย เพิ่มศักดิ์ วงศ์พิชระปรกรณ์	3427
นางสาว นิสากร ทรงแถมณี	5035
ดร.เกียรตินิยม คุณติสุข	4800

ทั้งนี้ทางบริษัทฯจะดำเนินการนำเสนอการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายใหม่ข้างต้นให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติโดยเร็วที่สุด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(ดร. ภูษณ ปรีรัมย์มาโนช)

กรรมการผู้อำนวยการใหญ่