



ที่ สกอ. 053 / 2559

20 กรกฎาคม 2559

เรื่อง กรรมการลาออกและแต่งตั้งกรรมการทดแทน

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยที่ประชุม คณะกรรมการ บริษัท อินเทอร์เน็ตเอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 8/2559 ซึ่งประชุมกันเมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2559 ได้มีมติเกี่ยวกับกรรมการลาออกจากตำแหน่ง และแต่งตั้งกรรมการทดแทน ดังนี้

ก.) รับทราบการลาออกจากตำแหน่งประธานกรรมการบริษัท ของ ดร.ภูษณ ปรีรัมย์มาโนช ทั้งนี้ ให้มีผลนับตั้งแต่วันที่ 20 กรกฎาคม 2559 เป็นต้นไป

ทั้งนี้ ดร. ภูษณ ปรีรัมย์มาโนช ยังคงดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัท และกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ต่อไป

เหตุและผลเนื่องจากว่า ปัจจุบันนี้จะได้รับการประเมินด้านหลักธรรมาภิบาลที่ดี (CG) อยู่ในระดับ 3 ดาว จึงต้องการโอกาสที่จะได้รับการประเมินปรับให้ดีขึ้น ดังนั้น ดร. ภูษณ ปรีรัมย์มาโนช จึงประสงค์จะขอดำรงตำแหน่ง กรรมการ และกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ เท่านั้น คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรแต่งตั้ง นายประเจิด สุขแก้ว ปัจจุบันดำรงตำแหน่งประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการบริษัท ของบริษัทฯ และอดีตเคยเป็นผู้ว่าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เข้าดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริษัท แทน ดร. ภูษณ ปรีรัมย์มาโนช ให้มีผลนับตั้งแต่วันที่ 20 กรกฎาคม 2559 เป็นต้นไป

ข.) รับทราบการลาออกจากตำแหน่งประธานคณะกรรมการตรวจสอบของนายสุธี ฝ่องไพบุลย์ โดยนายสุธี ฝ่องไพบุลย์ ยังคงดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ และกรรมการตรวจสอบ ต่อไปตามเดิม ทั้งนี้ให้มีผลนับตั้งแต่วันที่ 20 กรกฎาคม 2559 เป็นต้นไป

ค.) รับทราบการลาออกจากตำแหน่งกรรมการ และ กรรมการตรวจสอบของ ศ. ดร. นฤมล สอาดโคม เนื่องจากได้รับแจ้งว่ามีภารกิจส่วนตัว ทำให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งกรรมการ และกรรมการตรวจสอบได้อย่างเต็มที่ ทั้งนี้ ให้มีผลนับตั้งแต่วันที่ 20 กรกฎาคม 2559 เป็นต้นไป

ง.) อนุมัติแต่งตั้งนายสมชาย คุวิจิตรสุวรรณ เข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการแทนวาระเดิมของ ศ.ดร.นฤมล สอาดโคม และกับทั้งอนุมัติแต่งตั้งนายสมชาย คุวิจิตรสุวรรณ เข้าดำรงตำแหน่งเป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบ แทน นายสุธี ฝ่องไพบุลย์ ทั้งนี้ให้มีผลนับตั้งแต่วันที่ 20 กรกฎาคม 2559 เป็นต้นไป



ดังนั้น ณ วันที่ 20 กรกฎาคม 2559 เป็นต้นไป คณะกรรมการบริษัท และ คณะกรรมการ
ตรวจสอบ จะเป็นดังนี้

คณะกรรมการบริษัท มีจำนวน 11 คน ตามรายชื่อดังต่อไปนี้

- | | |
|---------------------------------|-------------------------|
| 1. ร้อยโทสมศักดิ์ ยมะสมิต | ประธานกิตติมศักดิ์ |
| 2. นายประเจ็ด สุขแก้ว | ประธานกรรมการ |
| 3. นางสาวสัณห์จุฑา วิชาชาวุธ | รองประธานกรรมการ |
| 4. ดร. ภูษณ ปริย์มาโนช | กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ |
| 5. นายสมชาย คูวิจิตรสุวรรณ | ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ |
| 6. ร้อยโท ดร. สุพรชัย ศิริโวหาร | กรรมการอิสระ |
| 7. ศ. ดร. ไพโรจน์ สัตยธรรม | กรรมการอิสระ |
| 8. นายเมธา ธรรมวิหาร | กรรมการอิสระ |
| 9. นายสุธี ผ่องไพบุลย์ | กรรมการตรวจสอบ |
| 10. ดร. บุษกร จารุชิวาธนากุล | กรรมการตรวจสอบ |
| 11. ดร. อรรถวุฒิ เลานท์กิติ | กรรมการ |

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท มีจำนวน 3 คน ตามรายชื่อดังต่อไปนี้

- | | |
|-----------------------------|-------------------------|
| 1. นายสมชาย คูวิจิตรสุวรรณ | ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ |
| 2. นายสุธี ผ่องไพบุลย์ | กรรมการตรวจสอบ |
| 3. ดร. บุษกร จารุชิวาธนากุล | กรรมการตรวจสอบ |

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(ดร. ภูษณ ปริย์มาโนช)

กรรมการผู้อำนวยการใหญ่