



ที่ สกอ. 056 / 2559

22 กรกฎาคม 2559

เรื่อง การปรับโครงสร้างคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย และการแต่งตั้งเลขานุการบริษัทคนใหม่

เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สืบเนื่องจาก การประชุมคณะกรรมการบริษัท อินเทอร์เน็ตเนชั่นเนลเอนจิเนียริงจำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 8/2559 ซึ่งประชุมกันเมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2559 ได้มีมติอนุมัติแต่งตั้ง นายประเจ็ด สุขแก้ว เข้าดำรงตำแหน่งเป็นประธานกรรมการบริษัท นั้น

เพื่อให้การปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) นายประเจ็ด สุขแก้ว ประธานกรรมการบริษัท ได้ให้ข้อเสนอแนะมายังบริษัทฯ ว่า ประธานกรรมการบริษัทไม่ควรเป็นประธานหรือสมาชิกในคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อให้การทำหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยมีความเป็นอิสระอย่างแท้จริง นายประเจ็ด สุขแก้ว จึงมีความประสงค์จะขอลาออกจากตำแหน่งกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ ดังนี้ คือ ลาออกจากตำแหน่งประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และตำแหน่งกรรมการบริหารความเสี่ยง ดังนั้น ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 9/2559 ซึ่งได้ประชุมกันเมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2559 จึงได้มีมติอนุมัติการปรับโครงสร้างคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง รวมทั้งได้อนุมัติแต่งตั้งเลขานุการบริษัทคนใหม่ ดังนี้

- 1.) รับทราบการลาออกจากตำแหน่งประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และตำแหน่งกรรมการบริหารความเสี่ยงของนายประเจ็ด สุขแก้ว
- 2.) แต่งตั้งร้อยโท ดร. สุพรชัย ศิริโวหาร เข้าดำรงตำแหน่ง รองประธานกรรมการ คนที่ 2
- 3.) แต่งตั้งนายเมธา ธรรมวิหาร เข้าดำรงตำแหน่ง ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา  
ค่าตอบแทน
- 4.) แต่งตั้ง ศ. ดร. ไพโรจน์ สัตยธรรม เข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการสรรหาและพิจารณา  
ค่าตอบแทน
- 5.) รับทราบการลาออกจากตำแหน่งเลขานุการบริษัท ของนางสาวอมรภรณ์ เดชะโกศยะ
- 6.) แต่งตั้งนายณรงค์ งามจามณีรัตน์ เข้าดำรงตำแหน่ง เลขานุการบริษัท ตามมาตรา 89/15

แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ทั้งนี้โดยให้มีผลนับตั้งแต่วันที่ 22 กรกฎาคม 2559 เป็นต้นไป

จากการที่ได้มีการปรับโครงสร้างคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยดังกล่าวข้างต้น  
ดังนั้น ณ วันที่ 22 กรกฎาคม 2559 เป็นต้นไป คณะกรรมการบริษัท และ คณะกรรมการชุดย่อยของบริษัททั้งหมด  
จะเป็นดังนี้

**คณะกรรมการบริษัท มีจำนวน 11 คน ตามรายชื่อดังต่อไปนี้**

ลำดับ	รายนาม	ตำแหน่ง
1.	ร้อยโทสมศักดิ์ ยมะสมิต	ประธานกิตติมศักดิ์
2.	นายประเจ็ด สุขแก้ว	ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ
3.	นางสัณห์จุฑา วิชาวุธ	รองประธานกรรมการ คนที่ 1
4.	ร้อยโท ดร. สุพรชัย ศิริโวหาร	รองประธานกรรมการ คนที่ 2 / กรรมการอิสระ
5.	นายสมชาย คูวิจิตรสุวรรณ	ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
6.	ศ. ดร. ไพโรจน์ สัตยธรรม	กรรมการอิสระ
7.	นายเมธา ธรรมวิหาร	กรรมการอิสระ
8.	นายสุธี ผ่องไพบูลย์	กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
9.	ดร. บุษกร จารุวิชานากุล	กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
10.	ดร. อรรถวุฒิ เลานักดี	กรรมการ
11.	ดร. ภูษณ ปรีย์มานิช	กรรมการ และ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่

โดยมีนางสาวอมราภรณ์ เดชะโกศยะ เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริษัท

**คณะกรรมการบริหาร มีจำนวน 9 คน ตามรายชื่อดังต่อไปนี้**

ลำดับ	รายนาม	ตำแหน่ง
1.	นางสัณห์จุฑา วิชาวุธ	ประธานกรรมการบริหาร
2.	ดร. ภูษณ ปรีย์มานิช	กรรมการบริหาร
3.	นายณรงค์ อองอาจมณีรัตน์	กรรมการบริหาร
4.	ดร. อรรถวุฒิ เลานักดี	กรรมการบริหาร
5.	นายสมชาย เลิศวิเศษธีรกุล	กรรมการบริหาร
6.	นายเอกกมล เอมระดี	กรรมการบริหาร
7.	นางนฤมล ฉัตรตะวัน	กรรมการบริหาร
8.	นายสุรภูมิ สมหวังธนโรจน์	กรรมการบริหาร
9.	นายชาญชัย เข็มวิเชียร	กรรมการบริหาร

**คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท มีจำนวน 3 คน ตามรายชื่อดังต่อไปนี้**

ลำดับ	รายนาม	ตำแหน่ง
1.	นายสมชาย คูวิจิตรสุวรรณ	ประธานกรรมการตรวจสอบ
2.	นายสุธี ผ่องไพบูลย์	กรรมการตรวจสอบ
3.	ดร. บุษกร จารุวิชานากุล	กรรมการตรวจสอบ

**คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของบริษัท มีจำนวน 3 คน ตามรายชื่อดังต่อไปนี้**

ลำดับ	รายนาม	ตำแหน่ง
1.	นายเมธา ธรรมวิหาร	ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
2.	ร้อยโท ดร. สุพรชัย ศิริโวหา	กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
3.	ศ. ดร. ไพโรจน์ สัตยธรรม	กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

**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

**คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท มีจำนวน 3 คน ตามรายชื่อดังต่อไปนี้**

ลำดับ	รายนาม	ตำแหน่ง
1.	ศ. ดร. ไพโรจน์ สัตยธรรม	ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
2.	ร้อยโท ดร. สุพรชัย ศิริโวหาร	กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
3.	รศ. ดร. สุทธิพันธ์ พรหมสุวรรณ	กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

**คณะกรรมการตรวจสอบทางเทคนิคของบริษัท มีจำนวน 5 คน ตามรายชื่อดังต่อไปนี้**

ลำดับ	รายนาม	ตำแหน่ง
1.	Professor Dr. Christofer Toumazou	ประธานกรรมการตรวจสอบทางเทคนิค
2.	ดร. เอกรินทร์ วาสนาสง	กรรมการตรวจสอบทางเทคนิค ด้าน Solar Energy
3.	ดร. ยศพงษ์ ลอนนวล	กรรมการตรวจสอบทางเทคนิค ด้านวิศวกรรมเครื่องกล
4.	ผศ. ดร.พีระพล ยูวภูษิตานนท์	กรรมการตรวจสอบทางเทคนิค ด้านวิศวกรรมประมวลสัญญาณ
5.	รศ. ดร.อภิรักษ์ ธนชยานนท์	กรรมการตรวจสอบทางเทคนิค ด้านวิศวกรรมไมโครอิเล็กทรอนิกส์



จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(ดร. ภูษณ ปรีรัมย์โนช)

กรรมการผู้อำนวยการใหญ่