

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และ เลขานุการบริษัท

บริษัท อินเทอร์เน็ตเนชั่นเนลเอนจีเนียริง จำกัด (มหาชน)

| ชื่อ - สกุล | ตำแหน่ง / วันที่ได้รับแต่งตั้ง | อายุ (ปี) | วุฒิการศึกษา | สัดส่วน การถือหุ้น | | ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง | |
|------------------------|---|--------------|--|-----------------------|---------------|---|---|
| | | | | (ร้อยละ) | ช่วงเวลา | ตำแหน่ง | บริษัท / ประเภทธุรกิจ |
| ร้อยโทสมศักดิ์ ชมะสมิต | ประธานกิตติมศักดิ์ ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการตาม มติของที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2554 เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2554 | 76 | วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (ปรอ. 1) UTAH STATE University , USA หลักสูตร DAP หลักสูตร DAP ของ IOD ปี 2548 หลักสูตร Role of Chairman Program (RCP) รุ่น 18 ของ IOD ปี 2551 | - | 2548-ปัจจุบัน | ประธานกรรมการ | บริษัท นานาบริการ จำกัด |
| | | | | | 2545-ปัจจุบัน | ประธานกรรมการ | บริษัท เอเชียน แคปิตอล แอนด์ คอนซัล แดนท์ จำกัด |
| | | | | | 2548-2554 | ประธานกรรมการ | บมจ. ซีโน-ไทย ริซอร์สเซส ดีเวลลอปเม้นท์ |
| | | | | | | | |
| ดร. ภูษณ ปรีชญานิน | ประธานกรรมการ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการตามมติ ของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 11/2556 เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2556 | 59 | ปริญญาเอกวิศวกรรมการเงิน อิมพีเรียลคอลเลจ ลอนดอน สหราชอาณาจักร ปริญญาเอกวิศวกรรมชีวการแพทย์ อิมพีเรียลคอลเลจ มหาวิทยาลัยลอนดอน สหราชอาณาจักร ปริญญาเอกบริหารการเงิน มหาวิทยาลัย ซัมเมอร์เซท สหราชอาณาจักร | 1.67 | ปัจจุบัน | ประธาน ประธานกรรมการ กรรมการที่ปรึกษา อาจารย์อาคันตุกะ (Visiting Professor) | สถาบันนโยบายสังคมและเศรษฐกิจ มูลนิธิเดิมน้ำใจให้สังคม บมจ. ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม อิมพีเรียลคอลเลจ มหาวิทยาลัยลอนดอน สหราชอาณาจักร |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| นางสัณห์จุฑา วิชาวุธ | รองประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการตาม มติของที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556 เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2556 | 53 | ปริญญาโท คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หลักสูตร DAP ของ IOD ปี 2549 | - | 2552-ปัจจุบัน | ที่ปรึกษา | คณะกรรมการที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม |
| | | | | | 2549-2551 | ประธานกรรมการบริหาร | บมจ. บลิส – เทล |

| ชื่อ - สกุล | ตำแหน่ง / วันที่ได้รับแต่งตั้ง | อายุ (ปี) | วุฒิการศึกษา | สัดส่วน การถือหุ้น (ร้อยละ) | ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง | | |
|------------------------------|--|--------------|---|-----------------------------------|------------------------------------|-----------------|---|
| | | | | | ช่วงเวลา | ตำแหน่ง | บริษัท / ประเภทธุรกิจ |
| ดร.อรรถวุฒิ เลาหมักดี | กรรมการ / รักษาการกรรมการ ผู้อำนวยการใหญ่ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการตามมติ ของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 7/2556 เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2556 | 48 | ปริญญาเอก คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ สาขาการเงิน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง หลักสูตร DAP ของ IOD ปี 2554 | - | ก.ช. 2556- ปัจจุบัน | กรรมการ | บริษัท ไออีซี เทคโนโลยี จำกัด |
| | | | | | 2554 - 2556 | กรรมการ | บมจ. บลิส - เทล |
| | | | | | 2553 – 2554 | กรรมการ | บมจ. อินเตอร์แนชั่นเนลเอนจิเนียริง |
| | | | | | | | |
| นายสุธี ผ่องไพบูลย์ | ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการตาม มติของที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556 เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2556 | 49 | ปริญญาตรี คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง หลักสูตร DAP ของ IOD ปี 2550 | - | 2542-ปัจจุบัน | หัวหน้าสำนักงาน | สำนักงานกฎหมายสุธี ผ่องไพบูลย์ |
| ร้อยโท ดร. สุพรชัย ศิริโวหาร | กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการตามมติ ของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 8/2554 เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2554 | 64 | ปริญญาเอก ด้าน Outstanding in Leadership and Human Behavior , United States International University , San Diego , California , USA. ปริญญาโท คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ | - | 2547-ปัจจุบัน | รองประธานสถาบัน | สถาบันนโยบายสังคมและเศรษฐกิจ |
| | | | | | 2549-ปัจจุบัน | อาจารย์พิเศษ | หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขารัฐ |
| | | | | | 2551-ปัจจุบัน | อาจารย์พิเศษ | ศาสตราจารย์ มหาวิทยลัยเวสเทิร์น หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ |

| ชื่อ - สกุล / ตำแหน่ง | ตำแหน่ง | อายุ (ปี) | วุฒิการศึกษา | สัดส่วน การถือ หุ้น (ร้อยละ) | ช่วงเวลา | ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง | |
|------------------------|---|--------------|---|---------------------------------------|--|--|--|
| | | | | | | ตำแหน่ง | บริษัท / ประเภทธุรกิจ |
| เรือโทยุทธนา ศิวรักษ์ | กรรมการ / กรรมการอิสระ ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ ตามมติของที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2555 เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2555 | 48 | ปริญญาโท ด้านกฎหมายการค้า-การเงิน ระหว่างประเทศ Tulane University, U.S.A. ปริญญาโท ด้านกฎหมายเปรียบเทียบ Pennsylvania State University, U.S.A. ปริญญาตรี คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หลักสูตร DAP ของ IOD ปี 2551 | - | 2547-ปัจจุบัน | ที่ปรึกษากฎหมายและ ทนายความหุ้นส่วน | บริษัท เบเกอร์ แอนด์ แม็กเค็นซี จำกัด |
| นายประเจ็ด สุขแก้ว | กรรมการตรวจสอบ / กรรมการ อิสระ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการตาม มติของที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัทฯ ครั้งที่ 11/2555 เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2555 | 66 | วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 42 ปริญญาคุยบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิศวกรรม เกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาไฟฟ้ากำลัง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หลักสูตร DCP ของ IOD ปี 2553 | - | ศ.ก.-ค.ค. 2555 2549-2551 2548-2550 | กรรมการ สมาชิกสภานิติบัญญัติ แห่งชาติ ผู้ว่าการ | บริษัท บลิส – เทล จำกัด (มหาชน) รัฐสภา การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค |
| ศ.ดร. ไพโรจน์ สัตยธรรม | กรรมการ / กรรมการอิสระ ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ ตามมติของที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556 เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2556 | 62 | ปริญญาเอก คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาโท คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | - | 2551 - 2553 | รองอธิการบดี | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี |

| ชื่อ - สกุล / ตำแหน่ง | ตำแหน่ง | อายุ (ปี) | วุฒิการศึกษา | สัดส่วน การถือ หุ้น (ร้อยละ) | ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง | | |
|--------------------------|--|--------------|---|---------------------------------------|------------------------------------|--|--|
| | | | | | ช่วงเวลา | ตำแหน่ง | บริษัท / ประเภทธุรกิจ |
| นายสมชาย เลิศวิเศษธีรกุล | รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ฝ่าย โครงการพิเศษ | 48 | ประกาศนียบัตรการบริหาร Management Excellence Skill Alexander Hamilton Institute, NJ. Mini – MBA มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ปริญญาตรี สาขารัฐประศาสนศาสตร์ คณะ รัฐศาสตร์ | - | 2552 - 2556 | รองกรรมการผู้อำนวยการ ใหญ่ฝ่ายปฏิบัติการ | บมจ. อินเทอร์เน็ตเนชั่นเนลเอนจิเนียริง |
| นายเอกกมล เอมระดี | รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ฝ่ายกฎหมาย | 48 | ปริญญาตรี คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หลักสูตร DAP ของ IOD ปี 2549 | - | 2548 - ปัจจุบัน | กรรมการ | บริษัท ไออีซี เทคโนโลยี จำกัด |
| | | | | | 2555 – 2556 | ผช.กรรมการผู้อำนวยการ ใหญ่ ฝ่ายกฎหมาย | บมจ. อินเทอร์เน็ตเนชั่นเนลเอนจิเนียริง |
| | | | | | 2551 - 2555 | ผ.อ.อาวุโสฝ่ายกฎหมาย | บมจ. อินเทอร์เน็ตเนชั่นเนลเอนจิเนียริง |
| นายสุรภูมิ สมหวังชนโรจน์ | ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สำนักกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ | 41 | ปริญญาโท MBA สาขาวิชา MIS George Washington University ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าฯ ลาดกระบัง | 0.001 | 1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2556 | ผ.อ.ฝ่ายอาวุโส สำนัก กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ | บมจ. อินเทอร์เน็ตเนชั่นเนลเอนจิเนียริง |
| นางนฤมล ฉัตรตะวัน | ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายบัญชี- การเงิน | 46 | ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ | - | 2555 - 2556 | ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี | บมจ. อินเทอร์เน็ตเนชั่นเนลเอนจิเนียริง |
| | | | | | 2554 – 2555 | ผู้จัดการฝ่ายบัญชีอาวุโส | บริษัท ธนบุรีพานิช จำกัด |
| | | | | | 2550 – 2554 | ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี | บมจ. อินเทอร์เน็ตเนชั่นเนลเอนจิเนียริง |
| นายชาญไชย เข็มวิเชียร | ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายระบบ สารสนเทศ | 43 | ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล | - | 2554 – 2556 | ผู้อำนวยการฝ่ายระบบ สารสนเทศ | บมจ. อินเทอร์เน็ตเนชั่นเนลเอนจิเนียริง |
| | | | | | 2552 - 2554 | ผช.ผอ.ฝ่ายระบบ สารสนเทศ | บมจ. อินเทอร์เน็ตเนชั่นเนลเอนจิเนียริง |

| ชื่อ - สกุล / ตำแหน่ง | ตำแหน่ง | อายุ (ปี) | วุฒิการศึกษา | สัดส่วน การถือหุ้น (ร้อยละ) | ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง | | |
|------------------------|---|--------------|---|-----------------------------------|------------------------------------|-----------|--|
| | | | | | ช่วงเวลา | ตำแหน่ง | บริษัท / ประเภทธุรกิจ |
| น.ส.อมรารัตน์ เจริญกิจ | เลขานุการบริษัท ได้รับการแต่งตั้งเป็นเลขานุการ บริษัทฯ ตามมติของที่ประชุม คณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 7/2555 เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2555 | 36 | ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น | - | 2549 - ปัจจุบัน | เลขานุการ | บริษัท ไออีซี บิซิเนส พาร์تنเนอร์ส จำกัด |

หมายเหตุ : (1) ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหารแต่ละคน - ไม่มี — (2) IOD หมายถึง สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (3) DAP หมายถึง หลักสูตร Director Accreditation Program
(4) DCP หมายถึง หลักสูตร Director Certification Program

หน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท

เลขานุการของบริษัทจะต้องปฏิบัติหน้าที่ตามที่กำหนดในมาตรา 89/15 และมาตรา 89/16 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 ซึ่งมีผลใช้บังคับในวันที่ 31 สิงหาคม 2551 ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้งต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับบริษัท มติคณะกรรมการ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ หน้าที่ตามกฎหมายของเลขานุการบริษัท มีดังนี้

- จัดทำและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้
 - ทะเบียนกรรมการ
 - หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจำปีของบริษัท
 - หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
- เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร และจัดส่งสำเนารายงานการมีส่วนได้เสียตามมาตรา 89/14 ให้ประธานคณะกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วันทำการนับแต่วันที่บริษัทได้รับรายงานนั้น
- ดำเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด
- ดำเนินการอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากบริษัทฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทที่เข้าเป็นกรรมการในบริษัทย่อย

| รายชื่อ | บริษัท IEC | บริษัทย่อย | | | | | | | |
|---------------------------------|---------------|------------|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. ร้อยโทสมศักดิ์ ชมะสมิต | H | | | | | / | | | |
| 2. ดร. ภูษณ ปริย์มาโนช | X | | | | | | | | |
| 3. นางสาวหัจจุทา วิชชาวุธ | D, /// | / | | | | / | | | |
| 4. ดร. อรรถวุฒิ เลหาภักดี | V | | | | | | / | / | / |
| 5. นายสุธี ผ่องไพบูลย์ | / | | | | | | | | |
| 6. ร้อยโท ดร. สุพรชัย ศิริโวหาร | / | | | | | | | | |
| 7. นายประเจ็ด สุขแก้ว | / | | | | | | | | |
| 8. เรือโทยุทธนา ศิวรักษ์ | / | | | | | | | | |
| 9. ศ.ดร. ไพโรจน์ สัตยธรรม | / | | | | | | | | |

หมายเหตุ (ข้อมูล ณ วันที่ 1 มกราคม 2557)

H = ประธานกิตติมศักดิ์, X = ประธานกรรมการ, D = รองประธานกรรมการ, ///
= ประธานกรรมการบริหาร, V = กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ (รักษาการ), /= กรรมการ

บริษัทย่อย

| | |
|--|--|
| 1. บริษัท ไออีซี กรีน เอนเนอร์ยี จำกัด | 5. บริษัท ไออีซี บิซิเนส พาร์ทเนอร์ส จำกัด |
| 2. บริษัท ทีมโซลาร์ จำกัด | 6. บริษัท ไออีซี เทคโนโลยี จำกัด |
| 3. บริษัท จีเค จำกัด | 7. บริษัท เอ็นเอฟเอส (2010) จำกัด |
| 4. บริษัท ซุปเปอร์ครีမ်เพาเวอร์ จำกัด | 8. บริษัท แม่แดงโซลาร์ จำกัด |

หมายเหตุ - บริษัทย่อย (2) เป็นบริษัทที่ถือหุ้นโดย บริษัท ไออีซี กรีน เอนเนอร์ยี จำกัด
- บริษัทย่อย (3) เป็นบริษัทร่วมลงทุนที่ถือหุ้นโดย บริษัท ไออีซี กรีน เอนเนอร์ยี จำกัด
และ บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)
- บริษัทย่อย (8) เป็นบริษัทที่ถือหุ้นโดยบริษัท ทีมโซลาร์ จำกัด และ บริษัท ไออีซี กรีน
เอนเนอร์ยี จำกัด โดยบริษัทย่อย (8) ได้จดทะเบียนเป็นลูกบริษัท ต่อนายทะเบียนกรมพัฒนา
ธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ แล้วเมื่อวันที่ 6 มกราคม 2557