

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และ เลขานุการบริษัท

บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน)							
ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง / วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	วุฒิการศึกษา	สัดส่วน	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
				การถือหุ้น (ร้อยละ)	ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท / ประเภทธุรกิจ
ร้อยโทสมศักดิ์ ชมะสุมิต	ประธานกิตติมศักดิ์	79	วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (ปรอ. 1)	-	2548-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัท นานาบริการ จำกัด
	ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการตาม		UTAH STATE University , USA		2548-2554	ประธานกรรมการ	บมจ. ชีโน-ไทย รีซอร์สเซส ดีเวลลอปเม้นท์
	มติของที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น		หลักสูตร DAP				
	ประจำปี 2554 เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2554		หลักสูตร DAP ของ IOD ปี 2548 หลักสูตร Role of Chairman Program (RCP) รุ่น 18 ของ IOD ปี 2551				
ดร. ภูษณ ปรีชญานิน	ประธานกรรมการและกรรมการ	61	ปริญญาเอกวิศวกรรมการเงิน อิมพีเรียลคอลเลจ	1.78	ปัจจุบัน	ประธาน	สถาบันนโยบายสังคมและเศรษฐกิจ
	ผู้อำนวยการใหญ่ ได้รับการแต่งตั้ง		ลอนดอน สหราชอาณาจักร			ประธานกรรมการ	มูลนิธิเดิมน้ำใจให้สังคม
	เป็นกรรมการตามมติของที่ประชุม		ปริญญาเอกวิศวกรรมชีวการแพทย์ อิมพีเรียลคอลเลจ			กรรมการที่ปรึกษา	บมจ. ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม
	คณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 11/2556 เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2556		มหาวิทยาลัยลอนดอน สหราชอาณาจักร ปริญญาเอกบริหารการเงิน มหาวิทยาลัย ซัมเมอร์เซต สหราชอาณาจักร			อาจารย์อคันตูกะ (Visiting Professor)	อิมพีเรียลคอลเลจ มหาวิทยาลัยลอนดอน สหราชอาณาจักร
นางสัณห์จุฑา วิชชาวุธ	รองประธานกรรมการ	55	ปริญญาโท คณะเศรษฐศาสตร์	-	ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร	บจ. เขาใหญ่ ท็อปฮิลล์
	และประธานกรรมการบริหาร		มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย		ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร	บจ. ชาโด เดอ เขาใหญ่ เรสซิเดนซ์เซี่ยล
	ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการตาม		ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์		ปัจจุบัน	อุปนายก	สมาคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทย-จีน
	มติของที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556 เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2556		มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หลักสูตร DAP ของ IOD ปี 2549		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 เลาหศักดิ์	กรรมการและรองกรรมการ ผู้อำนวยการใหญ่ สายปฏิบัติการ 2 ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการตามมติ ของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 7/2556 เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2556	50	ปริญญาเอก คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ สาขาการเงิน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง หลักสูตร DAP ของ IOD ปี 2554	-	ปัจจุบัน	รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สายปฏิบัติการ 2	บมจ. อินเตอร์เนชั่นแนลเอนจิเนียริง
					2556-ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ. อินเตอร์เนชั่นแนลเอนจิเนียริง
					2554 - 2556	กรรมการ	บมจ. บลิส - เทล
นายสุธี ผ่องไพบูลย์	ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการตาม มติของที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556 เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2556	51	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	66	ปริญญาเอก ด้าน Outstanding in Leadership and Human Behavior , United States International University , San Diego , California , USA. ปริญญาโท คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ และหลักสูตร Risk Mangement Committee Program ของ IOD	-	2547-ปัจจุบัน	รองประธานสถาบัน	สถาบันนโยบายสังคมและเศรษฐกิจ
					2549-ปัจจุบัน	อาจารย์พิเศษ	หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขารัฐ
					2551-ปัจจุบัน	อาจารย์พิเศษ	ประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ชื่อ - สกุล / ตำแหน่ง	ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	วุฒิการศึกษา	สัดส่วน การถือหุ้น (ร้อยละ)	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท / ประเภทธุรกิจ
นายเมธา ธรรมวิหาร	กรรมการ / กรรมการอิสระ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการตาม มติของที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัทฯ ครั้งที่ 16/2558 เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2558	58	ปริญญาตรี คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง	-	2527-ปัจจุบัน	หัวหน้าสำนักงาน	สำนักงานกฎหมายอาทิตย์
นายประเจ็ด สุขแก้ว	กรรมการตรวจสอบ / กรรมการ อิสระได้รับการแต่งตั้งเป็น กรรมการตามมติของที่ประชุม คณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 11/2555 เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2555	68	วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 42 ปริญญาคุญบัณฑิตศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิศวกรรม เกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร สาขาไฟฟ้ากำลัง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หลักสูตร DCP ของ IOD ปี 2553	-	ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บจ. ทัสโก้ ทรานโซ
					ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บจ. เอสเค โสม
					ศ.ค.-ค.ค. 2555	กรรมการ	บริษัท บลิส – เทล จำกัด (มหาชน)
					2549-2551	สมาชิกสภานิติบัญญัติ	รัฐสภา
ศ.ดร. ไพโรจน์ สัตยธรรม	กรรมการ / กรรมการอิสระ ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ ตามมติของที่ประชุมสามัญผู้ถือ หุ้น ประจำปี 2556 เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2556	64	ปริญญาเอก คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาโท คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และหลักสูตร Risk Mangement Committee Program ของ IOD	-	ปัจจุบัน	ศาสตราจารย์ประจำ สำนักวิทยาศาสตร์	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
					2551 - 2553	รองอธิการบดี	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ชื่อ - สกุล / ตำแหน่ง	ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	วุฒิการศึกษา	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง			
				สัดส่วน การถือหุ้น (ร้อยละ)	ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท / ประเภทธุรกิจ
นายณรงค์ งามงามณรัตน์	รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สายปฏิบัติการ 1	54	ปริญญาโท MBA จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	-	2557 - ปัจจุบัน	รองกรรมการผู้อำนวยการ ใหญ่ สายปฏิบัติการ 1	บมจ. อินเตอร์เนชั่นแนลเอนจิเนียริง
					2553 - 2557	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ใหญ่	ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)
นายสมชาย เลิศวิเศษธีรกุล	รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สายปฏิบัติการ 3	50	ประกาศนียบัตรการบริหาร Management Excellence Skill Alexander Hamilton Institute, NJ. Mini – MBA มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ปริญญาตรี สาขารัฐประศาสนศาสตร์ คณะ รัฐศาสตร์	-	2557 - ปัจจุบัน	รองกรรมการผู้อำนวยการ ใหญ่ สายปฏิบัติการ 3	บมจ. อินเตอร์เนชั่นแนลเอนจิเนียริง
					2552 - 2556	รองกรรมการผู้อำนวยการ ใหญ่ ฝ่ายปฏิบัติการ	บมจ. อินเตอร์เนชั่นแนลเอนจิเนียริง
นายเอกกมล เอมระดี	รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สายปฏิบัติการ 4	50	ปริญญาตรี คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หลักสูตร DAP ของ IOD ปี 2549	-	2557 - ปัจจุบัน	รองกรรมการผู้อำนวยการ ใหญ่ สายปฏิบัติการ 4	บมจ. อินเตอร์เนชั่นแนลเอนจิเนียริง
					2555 - 2556	ผช.กรรมการผู้อำนวยการ ใหญ่ ฝ่ายกฎหมาย	บมจ. อินเตอร์เนชั่นแนลเอนจิเนียริง
					2551 - 2555	ผ.อ.อาวุโสฝ่ายกฎหมาย	บมจ. อินเตอร์เนชั่นแนลเอนจิเนียริง
นางนฤมล ฉัตรตะวัน	ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ฝ่ายบัญชี-การเงิน	48	ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	-	สค.2558-ปัจจุบัน	ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ ใหญ่ ฝ่ายบัญชี-การเงิน	บมจ. อินเตอร์เนชั่นแนลเอนจิเนียริง
					2557 - 2558	ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายบัญชี-การเงิน	บมจ. อินเตอร์เนชั่นแนลเอนจิเนียริง
					2555 - 2556	ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีฯ	บมจ. อินเตอร์เนชั่นแนลเอนจิเนียริง
					2554 – 2555	ผู้จัดการฝ่ายบัญชีอาวุโส	บริษัท ธนบุรีพานิช จำกัด
					2550 – 2554	ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีฯ	บมจ. อินเตอร์เนชั่นแนลเอนจิเนียริง

น.ส.อมราภรณ์ เดชะโกสยะ	เลขานุการบริษัท ได้รับการแต่งตั้งเป็นเลขานุการ บริษัทฯ ตามมติของที่ประชุม คณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 7/2555 เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2555	37	ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น	-	2556 - ปัจจุบัน 2549 - ปัจจุบัน	เลขานุการบริษัทฯ เลขานุการ	บมจ.อินเตอร์เนชั่นแนลเอนจิเนียริง บริษัท ไออีซี บิซิเนส พาร์ทเนอร์ส 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

1. จัดทำและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้
 - ก. ทะเบียนกรรมการ
 - ข. หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจำปีของบริษัท
 - ค. หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
2. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร และจัดส่งสำเนารายงานการมีส่วนได้เสียตามมาตรา 89/14 ให้ประธานคณะกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วันทำการนับแต่วันที่บริษัทได้รับรายงานนั้น
3. ดำเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด
4. ดำเนินการอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากบริษัท

