

ที่ ลข. 073/60/ตต

วันที่ 10 สิงหาคม 2560

เรื่อง แจ้งมติคณะกรรมการบริษัท เรื่องการแต่งตั้งกรรมการชุดย่อยของบริษัท

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท อินเทอร์เน็ต เทคโนโลยี เทเลคอม จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 5/2560 เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2560 ได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ จำนวน 3 คณะ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วยกรรมการ จำนวน 6 ท่าน ดังนี้

- | | | | |
|----|-----------------------------|-------------|-------------------------------|
| 1. | พลตำรวจโท สุชาติ เหมือนแก้ว | ดำรงตำแหน่ง | ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 2. | พลเอก วัชรชัย สุมุทรสาคร | ดำรงตำแหน่ง | กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 3. | นายณัฐนัย อนันตรัมพร | ดำรงตำแหน่ง | กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 4. | นายสุวิชาญ นิลอนันต์ | ดำรงตำแหน่ง | กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 5. | นายสุวัฒน์ ปุณณชัยยะ | ดำรงตำแหน่ง | กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 6. | น.ส.ตาริกา แต่งตรง | ดำรงตำแหน่ง | กรรมการบริหารความเสี่ยง |

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการ จำนวน 5 ท่าน ดังนี้

- | | | | |
|----|-----------------------------|-------------|-------------------------------------|
| 1. | นายนนทิกร กาญจนจิตรา | ดำรงตำแหน่ง | ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 2. | พลตำรวจโท สุชาติ เหมือนแก้ว | ดำรงตำแหน่ง | กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 3. | พลเอก วัชรชัย สุมุทรสาคร | ดำรงตำแหน่ง | กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 4. | นายสุวิชาญ นิลอนันต์ | ดำรงตำแหน่ง | กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 5. | นายสุวัฒน์ ปุณณชัยยะ | ดำรงตำแหน่ง | กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |

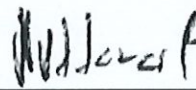
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการ จำนวน 5 ท่าน ดังนี้

- | | | | |
|----|-----------------------------|-------------|------------------------------|
| 1. | พลเอก วิชาชัย สมุทรสาคร | ดำรงตำแหน่ง | ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ |
| 2. | นายนนทิกร กาญจนจิตรา | ดำรงตำแหน่ง | กรรมการกำกับดูแลกิจการ |
| 3. | พลตำรวจโท สุชาติ เหมือนแก้ว | ดำรงตำแหน่ง | กรรมการกำกับดูแลกิจการ |
| 4. | คุณชลิตา อนันตรัมพร | ดำรงตำแหน่ง | กรรมการกำกับดูแลกิจการ |
| 5. | คุณสิริฎา อนันตรัมพร | ดำรงตำแหน่ง | กรรมการกำกับดูแลกิจการ |

ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการทั้ง 3 ชุดดังกล่าว มีผลตั้งแต่วันที่ 11 สิงหาคม 2560 เป็นต้นไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายณัฐนัย อนันตรัมพร)

กรรมการผู้จัดการ