

ที่ (ก) บข. 080/2551

22 เมษายน 2551

เรื่อง แต่งตั้งตำแหน่งกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชด้อย

เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยคณะกรรมการบริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ในการประชุมกรรมการครั้งที่ 1/2551 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2551 ได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบให้ดำเนินการในเรื่องต่างๆ ดังนี้

1. เห็นควรให้บริษัทฯ แต่งตั้งกรรมการของบริษัท ตามที่ได้รับเลือกตั้งจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 43 ประจำปี 2551 ณ วันที่ 21 เมษายน 2551 ตามตำแหน่งดังต่อไปนี้

- |                      |                |  |
|----------------------|----------------|--|
| 1. ดร. สม            | จาคุศรีพิทักษ์ | ประธานกรรมการบริษัท                      |
| 2. นายบุญยสิทธิ์     | โชควัฒนา       | รองประธานกรรมการบริษัท                   |
| 3. นายบุญเกียรติ     | โชควัฒนา       | กรรมการผู้อำนวยการ / ประธานกรรมการบริหาร |
| 4. นายธรรมรัตน์      | โชควัฒนา       | กรรมการผู้ช่วยผู้อำนวยการ                |
| 5. ดร. ชีระพงษ์      | วิจิตเศรษฐ     | กรรมการอิสระ                             |
| 6. นายอมร            | อัสวานันท์     | กรรมการอิสระ                             |
| 7. พล.ต.อ. สมชาย     | ประภัสสร์กิติ  | กรรมการอิสระ                             |
| 8. พล.ต.ท. อัมรินทร์ | เนียมสกุล      | กรรมการอิสระ                             |
| 9. นายมนู            | ลีลานุวัฒน์    | กรรมการ                                  |
| 10. นายวีระ          | เอื้ออารักษ์   | กรรมการ                                  |
| 11. นางดารณี         | มานะวานิชเจริญ | กรรมการเลขานุการบริษัท                   |

2. เห็นควรให้บริษัทฯ แต่งตั้งคณะกรรมการชด้อยของบริษัท ดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง	คณะกรรมการ	คณะกรรมการ	คณะกรรมการ	คณะกรรมการ	คณะกรรมการ
		ตรวจสอบ	สรรหา	กำหนดค่าตอบแทน	บริหารความเสี่ยง	
จำนวนคน		4	4	3	5	13
1. นายบุญยสิทธิ์	โชควัฒนา		ประธาน			ที่ปรึกษา ประธาน กรรมการผู้ช่วยผู้อำนวยการ และ ผอ. ฝ่าย X
2. นายบุญเกียรติ	โชควัฒนา		/	ประธาน		
3. นายธรรมรัตน์	โชควัฒนา			/		
4. ดร. ชีระพงษ์	วิจิตเศรษฐ	ประธาน				ประธาน
5. นายอมร	อัสวานันท์	/				
6. พล.ต.อ. สมชาย	ประภัสสร์กิติ	/				
7. พล.ต.ท. อัมรินทร์	เนียมสกุล	/				
8. นายมนู	ลีลานุวัฒน์		/			
9. นางดารณี	มานะวานิชเจริญ		/	/	/	

รายชื่อ	ตำแหน่ง	คณะกรรมการ		คณะกรรมการ		คณะกรรมการ
		ตรวจสอบ	สรรหา	กำหนดค่า ตอบแทน	บริหารความ เสี่ยง	บริหาร
10. นายสมพล	ชัยสิริโรจน์					ผอ. ฝ่าย C
11. นายอำนาจ	บำรุงวงศ์ทอง					ผอ. ฝ่าย G, K
12. นางจินตนา	เฉลิมชัยกิจ					ผอ. ฝ่าย H
13. นางสาวพิสมัย	สุนมมู					ผอ. ฝ่าย I
14. นายสมคิด	จักรวาพนรสิงห์					ผอ. ฝ่าย J
15. นางนงลักษณ์	เดชะบุญเอนก					ผอ. ฝ่าย L, M, O
16. ดร. เพ็ญภา	ชนสารศิลป์					ผอ. ฝ่าย P, V
17. นายไพโรจน์	หิรัญวงศ์สว่าง					ผอ. ฝ่าย R และ ผอ. ฝ่ายบริหารการขาย
18. นางจุมาพันธ์	วิเชียรเกื้อ					ผอ. ฝ่ายสำนักงานบริษัท
19. นายณัฐวัฒน์	เพชรรัตนภรณ์				/	
20. นางสาวมัณฑุสา	ธีรพงษ์พัฒน์				/	
21. นางดวงฤดี	มิลินทางกูร				กรรมการ และเลขานุการ	
22. นายธงชัย	กัตัญญเสริมพงษ์	เลขานุการ				

(ผอ. = ผู้อำนวยการฝ่าย)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายบุญเกียรติ โชควัฒนา)

กรรมการผู้อำนวยการ