

ที่ ทบ. 028/2556

28 พฤษภาคม 2556

เรื่อง แต่งตั้งตำแหน่งกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย
เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

คณะกรรมการบริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2556 ได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบให้ดำเนินการในเรื่องต่างๆ ดังนี้

1. เห็นควรให้บริษัทฯ แต่งตั้งตำแหน่งกรรมการของบริษัท ตามที่ได้รับเลือกตั้งจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 48 ปี พ.ศ. 2556 ณ วันที่ 22 เมษายน 2556 ดังต่อไปนี้

1. คร. สม	จาคูศรีพิทักษ์	ประธานกรรมการบริษัท
2. นายบุญยสิทธิ์	โชควัฒนา	รองประธานกรรมการบริษัท
3. นายบุญเกียรติ	โชควัฒนา	กรรมการผู้อำนวยการและประธานกรรมการบริหาร
4. นายธรรมรัตน์	โชควัฒนา	กรรมการผู้ช่วยผู้อำนวยการ
5. ดร. ชีระพงษ์	วิจิตเสรษฐ	กรรมการอิสระ
6. นายอมร	อัสวานันท์	กรรมการอิสระ
7. พล.ต.อ. สมชาย	ประภัสร์ภักดิ์	กรรมการอิสระ
8. นางดวงพร	สุจริตานุวัต	กรรมการอิสระ
9. นายมนู	ลีลานุวัฒน์	กรรมการ
10. นายวีระ	เอื้ออารักษ์	กรรมการ
11. นายสมพล	ชัยสิริโรจน์	กรรมการ

2. เห็นควรให้บริษัทฯ แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท ดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง	คณะกรรมการ	คณะกรรมการ	คณะกรรมการ	คณะกรรมการ	คณะกรรมการ
		ตรวจสอบ	สรรหา	พิจารณาค่า	บริหารความ	บริหาร
		*		ตอบแทน	เสี่ยง	
จำนวนคน		4	5	3	7	13
1. นายบุญยสิทธิ์	โชควัฒนา		ประธาน			ที่ปรึกษา
2. นายบุญเกียรติ	โชควัฒนา		/	ประธาน		ประธาน
3. นายธรรมรัตน์	โชควัฒนา		/	/	/	กรรมการผู้ช่วยผู้อำนวยการ และ ผอ. ฝ่าย G, P, X
4. ดร. ชีระพงษ์	วิจิตเสรษฐ	ประธาน				
5. นายอมร	อัสวานันท์	/			ประธาน	
6. พล.ต.อ. สมชาย	ประภัสร์ภักดิ์	/				
7. นางดวงพร	สุจริตานุวัต	/				
8. นายมนู	ลีลานุวัฒน์		/			

รายชื่อ (ต่อ)	ตำแหน่ง	คณะกรรมการ ตรวจสอบ *	คณะกรรมการ สรรหา	คณะกรรมการ พิจารณาค่า ตอบแทน	คณะกรรมการ บริหารความ เสี่ยง	คณะกรรมการ บริหาร
9. นายสมพล	ชัยศิริโรจน์					กรรมการและผอ. ฝ่าย W
10. นางรมิตา รัสเซลล์	มณีเสถียร					ผอ. ฝ่าย B
11. นางกิตยาภรณ์	ชัยถาวรเสถียร					ผอ. ฝ่าย D
12. นางสาวพิสมัย	ขุนมนุ					ผอ. ฝ่าย I
13. นายสมคิด	จักรวาทนรังสี					ผอ. ฝ่าย J
14. นายไพโรจน์	หิรัญวงศ์สว่าง				/	ผอ. ฝ่าย N, R และ ผอ. ฝ่ายบริหารการขาย
15. นายชัยเลิศ	มบุญผล					ผอ. ฝ่าย S
16. ดร.เพ็ญภา	ธนสารศิลป์					ผอ. ฝ่าย V
17. นายณัฐวัฒน์	เพ็ชรรัตนภรณ์				/	ผอ. ฝ่ายบัญชีการเงิน
18. นางสาวมัญชุสา	ธีรพงษ์พัฒน์		กรรมการ และเลขานุการ	กรรมการ และเลขานุการ	/	ผอ. ฝ่ายสำนักงานบริษัท
19. นางพิชชา	ภูสุนทรศรี				/	
20. นางดวงฤดี	มิลินทางกูร	เลขานุการ			กรรมการ และเลขานุการ	

(ผอ. = ผู้อำนวยการฝ่าย)

* คณะกรรมการตรวจสอบ ครบวาระในวันที่ 24 พฤษภาคม 2556 คณะกรรมการสรรหา เห็นควรแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบชุดเดิม เข้าดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง วาระการดำรงตำแหน่ง 2 ปี

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายวีระ เอื้ออารักษ์)

กรรมการ