

ที่ ทบ. 003/2552

29 กันยายน 2552

เรื่อง แต่งตั้งกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย แทนกรรมการที่ลาออก
เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยคณะกรรมการบริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ในการประชุมกรรมการบริษัทครั้งที่ 5/2552 เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2552 ได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบให้ดำเนินการในเรื่องต่างๆ ดังนี้

1. เห็นควรให้บริษัทฯ แต่งตั้ง นายสมพล ชัยสิริโรจน์ ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท แทน นางดารณี มานะวานิชเจริญ ที่ลาออก ตั้งแต่วันที่ 29 กันยายน 2552 เป็นต้นไป

2. เห็นควรให้บริษัทฯ แต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้ ดำรงตำแหน่งกรรมการชุดย่อย แทน นางดารณี มานะวานิชเจริญ ที่ลาออก ดังนี้

คณะกรรมการสรรหา : คุณมัณฑุสา อีรพงษ์พิพัฒน์

คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน : คุณมัณฑุสา อีรพงษ์พิพัฒน์

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง : 1. คุณธรรมรัตน์ โชควัฒนา
2. คุณไพโรจน์ หิรัญวงศ์สว่าง
3. คุณพิชชา ภูสุนทรศรี

ตั้งแต่วันที่ 29 กันยายน 2552 เป็นต้นไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายธรรมรัตน์ โชควัฒนา)
กรรมการผู้ช่วยผู้อำนวยการ