



บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

797/10 ซอยประจักษ์ 1 ถนนสาธุประดิษฐ์ แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 โทรศัพท์ : 0-2294-0281, 294-0294
โทรสาร : 0-2294-3924 internet : http:// www.icc.co.th E-mail : www@icc.co.th ทะเบียนเลขที่ 0107537001374



ที่ (ก) บข. 097/2550

28 พฤษภาคม 2550

เรื่อง แต่งตั้งตำแหน่งกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย

เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยคณะกรรมการบริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ในการประชุมกรรมการครั้งที่ 1/2550 เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2550 ได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบให้ดำเนินการในเรื่องต่างๆ ดังนี้

1. เห็นควรให้บริษัทฯ แต่งตั้งกรรมการของบริษัท ตามที่ได้รับเลือกตั้งจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 42 ประจำปี 2550 ณ วันที่ 23 เมษายน 2550 ตามตำแหน่งดังต่อไปนี้

1. ดร. สม	จาคุศรีพิทักษ์	ประธานกรรมการบริษัท
2. นายบุญยสิทธิ์	โชควัฒนา	รองประธานกรรมการบริษัท
3. นายบุญเกียรติ	โชควัฒนา	กรรมการผู้อำนวยการ
4. ดร. ชีระพงษ์	วิกิตเศรษฐ์	กรรมการอิสระ
5. นายอมร	อัศวานันท์	กรรมการอิสระ
6. พล.ต.อ. สมชาย	ประภัสสร์ศักดิ์	กรรมการอิสระ
7. พล.ต.ท. อัมรินทร์	เนียมสกุล	กรรมการอิสระ
8. นายมนู	ลีลานูวัฒน์	กรรมการ
9. นายวีระ	เอื้ออารักษ์	กรรมการ
10. นางดารณี	มานะวานิชเจริญ	กรรมการเลขานุการ
11. นายธรรมรัตน์	โชควัฒนา	กรรมการผู้ช่วยเลขานุการ

2. เห็นควรให้บริษัทฯ แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท ดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง	คณะกรรมการ	คณะกรรมการ	คณะกรรมการ	คณะกรรมการ	คณะกรรมการ บริหาร
		ตรวจสอบ *	สรรหา	กำหนดค่า ตอบแทน	บริหารความ เสี่ยง	
1. นายบุญยสิทธิ์	โชควัฒนา		ประธาน			ที่ปรึกษา
2. นายบุญเกียรติ	โชควัฒนา		/	ประธาน		ประธาน
3. ดร. ชีระพงษ์	วิกิตเศรษฐ์	ประธาน				
4. นายอมร	อัศวานันท์	/			ประธาน	
5. พล.ต.อ. สมชาย	ประภัสสร์ศักดิ์	/				
6. พล.ต.ท. อัมรินทร์	เนียมสกุล	/				
7. นายมนู	ลีลานูวัฒน์		/			

รายชื่อ	ตำแหน่ง	คณะกรรมการ ตรวจสอบ *	คณะกรรมการ สรรหา	คณะกรรมการ กำหนดค่า ตอบแทน	คณะกรรมการ บริหารความ เสี่ยง	คณะกรรมการ บริหาร
8. นางดารณี	มานะวณิชเจริญ		/	/	/	ผอ. ฝ่ายบัญชีการเงิน และสารสนเทศ
9. นายธรรมรัตน์	โชควัฒนา			/		ผอ. ฝ่าย X
10. นายสมพล	ชัยสิริโรจน์					ผอ. ฝ่าย C
11. นายอำนาจ	บำรุงวงศ์ทอง					ผอ. ฝ่าย G, K
12. นางจินตนา	เฉลิมชัยกิจ					ผอ. ฝ่าย H
13. นางสาวพิสมัย	ขุนมนุ					ผอ. ฝ่าย I
14. นายสมคิด	จักรวาพนรสิงห์					ผอ. ฝ่าย J
15. นางนงลักษณ์	เดชะบุญเอนก					ผอ. ฝ่าย E, M, O
16. ดร. เพ็ญญา	ชนสารศิลป์					ผอ. ฝ่าย P, V
17. นายไพโรจน์	หิรัญวงศ์สว่าง					ผอ. ฝ่ายบริหารการขาย
18. นางจุมาพันธ์	วิเชียรเกื้อ					ผอ. ฝ่ายสำนักงานบริษัท
19. นายณัฐพัฒน์	เพชรรัตนภรณ์				/	
20. นางสาวมัณฑุสา	ธีรพงษ์พัฒน์				กรรมการและ เลขานุการ	
21. นายประศาสน์	วิไลแก้ว	เลขานุการ				

* คณะกรรมการตรวจสอบ ครบวาระในวันที่ 24 พฤษภาคม 2550 คณะกรรมการสรรหา เห็นควรแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบชุดเดิม เข้าดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง วาระการดำรงตำแหน่ง 2 ปี ตั้งแต่วันที่ 28 พฤษภาคม 2550 - 27 พฤษภาคม 2552 โดยมีขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทเหมือนเดิม

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายบุญเกียรติ โชควัฒนา)

กรรมการผู้อำนวยการ