

ที่ ทบ. 027/2557

27 พฤษภาคม 2557

เรื่อง แต่งตั้งตำแหน่งกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย

เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

คณะกรรมการบริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2557 ได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบให้ดำเนินการในเรื่องต่างๆ ดังนี้

1. เห็นควรให้บริษัทฯ แต่งตั้งตำแหน่งกรรมการของบริษัท ตามที่ได้รับเลือกตั้งจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 49 ปี พ.ศ. 2557 ณ วันที่ 21 เมษายน 2557 ดังต่อไปนี้

1. ดร. สม	จาคุศรีพิทักษ์	ประธานกรรมการบริษัทและกรรมการอิสระ
2. นายบุญยสิทธิ์	โชควัฒนา	รองประธานกรรมการบริษัท
3. นายบุญเกียรติ	โชควัฒนา	กรรมการผู้อำนวยการและประธานกรรมการบริหาร
4. นายธรรมรัตน์	โชควัฒนา	กรรมการผู้ช่วยผู้อำนวยการ
5. ดร. ชีระพงษ์	วิจิตเศรษฐ	กรรมการอิสระ
6. นายอมร	อัสวานันท์	กรรมการอิสระ
7. พล.ต.อ. สมชาย	ประภัสสร์กิติ	กรรมการอิสระ
8. นางดวงพร	สุจิตานูวัต	กรรมการอิสระ
9. นายมนู	ลีลานูวัฒน์	กรรมการ
10. นายวีระ	เอื้ออารักษ์	กรรมการ
11. นายสมพล	ชัยสิริโรจน์	กรรมการ

2. เห็นควรให้บริษัทฯ แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท ดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง	คณะกรรมการ ตรวจสอบ	คณะกรรมการ สรรหา	คณะกรรมการ พิจารณาค่า ตอบแทน	คณะกรรมการ บริหารความ เสี่ยง	คณะกรรมการ บริหาร
จำนวนคน		4	5	3	7	12
1. นายบุญยสิทธิ์	โชควัฒนา		ประธาน			ที่ปรึกษา
2. นายบุญเกียรติ	โชควัฒนา		/	ประธาน		ประธาน
3. นายธรรมรัตน์	โชควัฒนา		/	/	/	กรรมการผู้ช่วยผู้อำนวยการ และ ผอ. ฝ่าย G, P, X
4. ดร. ชีระพงษ์	วิจิตเศรษฐ	ประธาน				
5. นายอมร	อัสวานันท์	/			ประธาน	
6. พล.ต.อ. สมชาย	ประภัสสร์กิติ	/				
7. นางดวงพร	สุจิตานูวัต	/				
8. นายมนู	ลีลานูวัฒน์		/			

รายชื่อ (ต่อ)	ตำแหน่ง	คณะกรรมการ ตรวจสอบ	คณะกรรมการ สรรหา	คณะกรรมการ พิจารณาค่า ตอบแทน	คณะกรรมการ บริหารความ เสี่ยง	คณะกรรมการ บริหาร
9. นายสมพล	ชัยศิริโรจน์					กรรมการและผอ. ฝ่าย W
10. นางรมิดา รัสเชลล์	มณีเสถียร					ผอ. ฝ่าย B
11. นางกิตยาภรณ์	ชัยถาวรเสถียร					ผอ. ฝ่าย D
12. นายสมคิด	จักรวาฬนรสิงห์					ผอ. ฝ่าย J
13. นายชัยเลิศ	มัญญผล					ผอ. ฝ่าย S
14. ดร.เพ็ญภา	ชนสารศิลป์					ผอ. ฝ่าย V
15. นายณัฐวัฒน์	เพชรรัตนภรณ์				/	ผอ. ฝ่ายบัญชีการเงิน
16. นางสาวมัญชุตสา	ธีรพงษ์พิพัฒน์		กรรมการ และเลขานุการ	กรรมการ และเลขานุการ	/	ผอ. ฝ่ายสำนักงานบริษัท
* 17. ดร.สุรัตน์	วงศ์รัตนภัสสร					ผอ. ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
18. นายไพโรจน์	หิรัญวงศ์สว่าง				/	
19. นางพิชชา	ภูสุนทรศรี				/	
20. นางดวงฤดี	มิลินทางกูร	เลขานุการ			กรรมการ และเลขานุการ	

หมายเหตุ : 1. * กรรมการบริหารที่แต่งตั้งใหม่

2. ผอ. = ผู้อำนวยการฝ่าย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายบุญเกียรติ โชควัฒนา)

กรรมการผู้อำนวยการและประธานกรรมการบริหาร