

8. โครงสร้างการจัดการ

1. คณะกรรมการบริษัท

บริษัทฯ กำหนดให้มีคณะกรรมการของบริษัทไม่น้อยกว่า 5 คน (ตาม พ.ร.บ. มหาชน) คุณสมบัติของกรรมการ

1. การเป็นบุคคลธรรมดา
2. บรรลุนิติภาวะ
3. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย คนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
4. ไม่เคยรับโทษจำคุก โดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์สินที่ได้กระทำโดยทุจริต
5. ไม่เคยถูกลงโทษไล่ออกหรือปลดออกจากราชการ หรือองค์กรหรือหน่วยงานของรัฐ ฐานทุจริตต่อหน้าที่

คณะกรรมการบริษัท มีจำนวน 11 ท่าน ประกอบด้วย

- ประธานกรรมการบริษัท ซึ่งเป็นกรรมการอิสระ ไม่ได้เป็นผู้บริหาร และไม่ได้เป็นกรรมการผู้จัดการ หรือนุคคลในครอบครัวเดียวกัน 1 ท่าน
- กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร 2 ท่าน
- กรรมการตรวจสอบ ซึ่งเป็นกรรมการอิสระ 4 ท่าน
- กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 4 ท่าน

โครงสร้างคณะกรรมการ และการจัดการของบริษัทมีการตรวจสอบ และมีการถ่วงดุลของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วย กรรมการอิสระ 5 ท่าน คิดเป็น 45.45% ของกรรมการทั้งคณะ ซึ่งเป็นสัดส่วนมากกว่ามาตรฐานข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ซึ่งกำหนดไว้ $1/3 = 33.33\%$ และคณะกรรมการบริษัทยังประกอบด้วยกรรมการอิสระที่เป็นผู้หญิงจำนวน 1 ท่าน

คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย กรรมการตรวจสอบ 4 ท่าน ที่มีความเป็นอิสระ โดยมีหน้าที่ลักษณะเดียวกับที่กำหนดในข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มีความรู้และประสบการณ์ที่จะสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน รวมทั้งทำหน้าที่อื่นในฐานะกรรมการตรวจสอบได้

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทที่ไม่ได้เป็นกรรมการบริหาร และมีประสบการณ์ในธุรกิจหลักของบริษัท มีจำนวน 2 ท่าน

รายชื่อและตำแหน่งกรรมการ จำนวนครั้งของการประชุมคณะกรรมการ และจำนวนครั้งที่กรรมการเข้าประชุม ตามหน้า 61 และ 62 ในแบบ 56-1 นี้

ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติของกรรมการบริษัท ตามเอกสารแนบ 1 หน้า 151-164 ในแบบ 56-1 นี้

การดำรงตำแหน่งของกรรมการบริษัท ผู้บริหารและหรือผู้มีอำนาจควบคุมในบริษัทที่เกี่ยวข้อง ตามเอกสารแนบ 1 หน้า 165-168 ในแบบ 56-1 นี้

อำนาจของคณะกรรมการบริษัท

กรรมการสองในเจ็ดคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท กรรมการลงลายมือชื่อประกอบด้วย

- | | |
|------------------|----------------|
| 1. ดร. สม | จาคุศรีพิทักษ์ |
| 2. นายบุญยสิทธิ์ | โชควัฒนา |
| 3. นายบุญเกียรติ | โชควัฒนา |
| 4. นายธรรมรัตน์ | โชควัฒนา |
| 5. นายมนู | ลีลานูวัฒน์ |
| 6. นายวีระ | เอื้ออารักษ์ |
| 7. นายสมพล | ชัยสิริโรจน์ |

กรรมการและผู้บริหารของบริษัททุกท่าน ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย และไม่มีประวัติการกระทำผิด

เลขานุการบริษัท : นางดวงฤดี มลิินทางกูร

บทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยบุคคลซึ่งมีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์หลากหลาย มีความสามารถเฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์กับบริษัท เข้าใจบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบ มีภาวะผู้นำ มีบทบาทหน้าที่สำคัญในการชี้แนะทิศทาง การดำเนินงานของบริษัท มีการกำหนดวิสัยทัศน์ของบริษัทไว้อย่างชัดเจน มีความเป็นอิสระในการแสดงความคิดเห็นและตัดสินใจ กำกับดูแลกิจการของบริษัทให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมายที่ได้กำหนดไว้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทและผู้ถือหุ้น มีการบริหารงานโดยการกำหนดภารกิจ เป้าหมาย กลยุทธ์ แผนปฏิบัติงานและงบประมาณประจำปี เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ พร้อมดูแลให้บริษัทฯ มีการดำเนินกิจกรรมต่างๆ อย่างถูกต้องตามกฎหมาย โดยนำหลักบรรษัทภิบาลมาเป็นเครื่องมือ ในการบริหารจัดการ เพื่อเพิ่มมูลค่าให้แก่กิจการ และผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทฯ มีการติดตามผลการดำเนินงานของฝ่ายจัดการ โดยกำหนดให้รายงานความก้าวหน้าของผลการดำเนินงานและผลประกอบการของบริษัท และการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหารทุกเดือน ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท

กรรมการและผู้บริหารของบริษัทปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้น โดยมีโครงสร้างการบริหารที่ชัดเจน ถ่วงดุล และสามารถตรวจสอบได้

ในปีที่ผ่านมา ไม่ปรากฏบริษัทฯ

- มีการกระทำที่ขัดต่อกฎระเบียบที่ร้ายแรง
- มีการกระทำผิดด้านการทุจริต หรือกระทำผิดจริยธรรม
- มีกรณีที่กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารลาออก เนื่องจากประเด็นการกำกับดูแลกิจการของบริษัท
- มีกรณีเกี่ยวกับชื่อเสียงในทางลบของบริษัท เนื่องจากความล้มเหลวในการทำหน้าที่สอดส่องดูแลของคณะกรรมการ

โครงสร้างกรรมการของบริษัท ประกอบด้วยคณะกรรมการ 7 ชุด ดังรายละเอียด

ชื่อ	ระยะเวลาการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท (สิ้นสุด 31 ธ.ค.58) (ปี)	คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการบริหาร	คณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ	คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน	คณะกรรมการสรรหา	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	คณะกรรมการชรรมาภิบาล
1. ดร.สม จาคุศรีพิทักษ์	18	ประธาน						
2. คุณบุญยสิทธิ์ โชควัฒนา	24	รองประธาน	ที่ปรึกษา			ประธาน		
3. คุณบุญเกียรติ โชควัฒนา	42	ประธานกรรมการบริหาร	ประธานกรรมการบริหาร		ประธาน	กรรมการ		
4. ดร.ธีระพงษ์ วิกิตเศรษฐ	16	กรรมการ		ประธาน				
5. คุณธรรมรัตน์ โชควัฒนา	16	- กรรมการผู้อำนวยการ - รองประธานกรรมการบริหาร	- กรรมการผู้อำนวยการ - รองประธานกรรมการบริหาร - ผอ. ฝ่าย G, X		กรรมการ	กรรมการ	กรรมการ	
6. คุณอมร อัครวานันท์ *	35	กรรมการ		กรรมการ			ประธาน	
7. คุณนพพร พงษ์เวช	8 เดือน	กรรมการ		กรรมการ				ประธาน
8. คุณดวงพร สุจริตานุกิต *	4	กรรมการ		กรรมการ				
9. คุณมนู ลีลานุกิต	11	กรรมการ				กรรมการ		
10. คุณวีระ เอื้ออารักษ์	11	กรรมการ						
11. คุณสมพล ชัยศิริโรจน์	6	กรรมการ	ผอ. ฝ่าย W					
12. คุณรมิดา รัสเซลล์ มณีเสถียร			ผอ. ฝ่าย B					
13. คุณกิตยาภรณ์ ชัยถาวรเสถียร			ผอ. ฝ่าย D					
14. คุณบุญบง มิ่งขวัญอิน			ผอ. ฝ่าย H					
15. คุณสมคิด จักรวาฬนรสิงห์			ผอ. ฝ่าย J					
16. คุณนงลักษณ์ เศรษฐบุญนอก			ผอ. ฝ่าย M					
17. คุณชัยเลิศ มนูญผล			ผอ. ฝ่าย S					
18. ดร.เพ็ญนภา ธนสารศิลป์			ผอ. ฝ่าย V					
19. คุณณัฐวัฒน์ เพ็ชรรัตนารักษ์			ผอ. ฝ่ายบัญชีการเงิน				กรรมการ	กรรมการ
20. คุณมัญชุสา ธีรพงษ์พิพัฒน์			ผอ. ฝ่ายสำนักงานบริษัท		กรรมการ	กรรมการ	กรรมการ	กรรมการ
21. ดร. สุรัตน์ วงศ์รัตนกัสสร			ผอ. ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ					
22. คุณไพโรจน์ หิรัญวงศ์สว่าง							กรรมการ	
23. คุณพิชชา ภู่อุตสาหกรรม							กรรมการ	
24. คุณดวงฤดี มิตินาทกูร							กรรมการ	กรรมการ
รวม		11	14	4	3	5	7	4

หมายเหตุ : 1. กรรมการและผู้บริหารของบริษัททุกท่าน ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย และไม่มีประวัติกระทำผิด

2. * กรรมการตรวจสอบ ที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

การประชุมคณะกรรมการ

ในปี 2558 การเข้าประชุมของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย และการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 50 ปี พ.ศ. 2558 สรุปได้ดังนี้

ชื่อ	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม *								การเข้าประชุม สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 50 ปี พ.ศ. 2558
	กรรมการ บริษัท รวม 13 ครั้ง/ปี	กรรมการ ตรวจสอบ รวม 11 ครั้ง/ปี	กรรมการ พิจารณา คำตอบแทน รวม 2 ครั้ง/ปี	กรรมการ สรรหา รวม 2 ครั้ง/ปี	กรรมการ บริหาร ความเสี่ยง รวม 10 ครั้ง/ปี	กรรมการบริหาร			
						Primary Meeting รวม 29 ครั้ง/ปี	Secondary Meeting รวม 24 ครั้ง/ปี		
1. ดร.สม จาคูศรีพิทักษ์	13/13	-	-	-	-	-	-	✓	
2. คุณบุญชสิทธิ์ โชควัฒนา	13/13	-	-	2/2	-	29/29	-	✓	
3. คุณบุญเกียรติ โชควัฒนา	13/13	-	2/2	2/2	-	27/29	15/15	✓	
4. ดร.ธีระพงษ์ วิกิตเศรษฐ	13/13	11/11	-	-	-	-	-	✓	
5. คุณธรรมรัตน์ โชควัฒนา	11/13	-	2/2	2/2	10/10	26/29	22/24	✓	
6. คุณอมร อีศวานันท์	10/13	8/11	-	-	9/10	-	-	✓	
7. คุณนพพร พงษ์เวช	-	-	-	-	-	-	-	✓	
8. คุณดวงพร สุจริตานูวัต	12/13	10/11	-	-	-	-	-	✓	
9. คุณมนู ดิลานูวัฒน์	13/13	-	-	2/2	-	-	-	✓	
10. คุณวีระ เอื้ออรรถย์	12/13	-	-	-	-	-	-	✓	
11. คุณสมพล ชัยศิริโรจน์	11/13	-	-	-	-	22/29	18/24	✓	
12. คุณรมิตา รัสเชลล์ มณีเสถียร	-	-	-	-	-	25/29	21/24	✓	
13. คุณกิตยาภรณ์ ชัยถาวรเสถียร	-	-	-	-	-	25/29	17/24	✓	
14. คุณบุษบง มิ่งขวัญชื่น	-	-	-	-	-	-	-	-	
15. คุณสมคิด จักรวาพนรสิงห์	-	-	-	-	-	27/29	24/24	✓	
16. คุณนงลักษณ์ เตชะบุญอนุเอก	-	-	-	-	-	-	-	✓	
17. คุณชัยเลิศ มบุญผล	-	-	-	-	-	20/29	22/24	✓	
18. ดร.เพ็ญภา ชนสารศิลป์	-	-	-	-	-	27/29	24/24	✓	
19. คุณณัฐพัฒน์ เพ็ชรรัตนภรณ์	-	-	-	-	9/10	29/29	24/24	✓	
20. คุณมัณฑุสา ธีรพงษ์พัฒน์	-	-	2/2	2/2	10/10	28/29	24/24	✓	
21. ดร. สุรัตน์ วงศ์รัตนภัสสร	-	-	-	-	-	27/29	22/24	✓	
22. คุณกนิศร สุขะนันท์	-	-	-	-	-	-	-	✓	
23. คุณวิริทธิ์พล ชัยถาวรเสถียร	-	-	-	-	-	-	-	✓	
24. คุณประณต เวชารัชวิทย์	-	-	-	-	-	-	-	-	
25. คุณไพโรจน์ หิรัญวงศ์สว่าง	-	-	-	-	10/10	-	-	✓	
26. คุณสวัสดิ์ โพธิ์สินสมวงศ์	-	-	-	-	-	-	-	✓	
27. คุณพิชชา กุ์สุนทรศรี	-	-	-	-	10/10	-	-	✓	
28. คุณดวงฤดี มิลินทางกูร	-	-	-	-	10/10	-	-	✓	
29. พล.ต.อ.สมชาย ประภัสสภักดี	13/13	9/11	-	-	-	-	-	✓	
30. คุณพิสมัย ชุนมนู	-	-	-	-	-	-	-	✓	
รวม	11	4	3	5	7	12	11	28	

หมายเหตุ : # 7 เข้าเป็นกรรมการบริษัท 27 เมษายน 2558 # 14 - เข้าเป็นผู้อำนวยการฝ่าย H 1 พฤษภาคม 2558 # 16 เข้าเป็นกรรมการบริหาร 18 พฤษภาคม 2558
 # 24 เข้าเป็นผู้อำนวยการฝ่าย R 1 ตุลาคม 2558 - เข้าเป็นกรรมการบริหาร 18 พฤษภาคม 2558 # 29 ไม่ได้เป็นกรรมการบริษัท 27 เมษายน 2558
 # 30 ไม่ได้เป็นผู้อำนวยการฝ่าย I 1 พฤษภาคม 2558

* จำนวนครั้งที่กรรมการบริษัทและผู้บริหารเข้าประชุม นับตามอายุปีกรรมการที่ได้รับคัดเลือกจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของบริษัท
 โดยนับจากวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอยู่ในช่วงเดือนเมษายนของทุกปี (ซึ่งไม่ตรงกับปฏิทิน)

2. ผู้บริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯ มีผู้บริหารจำนวน 19 ท่าน ดังนี้

ชื่อ		ตำแหน่ง*
1.	คุณบุญยสิทธิ์ โชควัฒนา	ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร
2.	คุณบุญเกียรติ โชควัฒนา	ประธานกรรมการบริหาร
3.	คุณธรรมรัตน์ โชควัฒนา	กรรมการผู้อำนวยการ รองประธานกรรมการบริหารและ ผู้อำนวยการฝ่าย G, X
4.	คุณสมพล ชัยสิริโรจน์	ผู้อำนวยการฝ่าย W
5.	คุณรมิดา รัสเซลล์ มณีเสถียร	ผู้อำนวยการฝ่าย B
6.	คุณกิตยาภรณ์ ชัยถาวรเสถียร	ผู้อำนวยการฝ่าย D
7.	คุณบุษบง มิ่งขวัญยืน	ผู้อำนวยการฝ่าย H
8.	คุณสมคิด จักรวาพนรสิงห์	ผู้อำนวยการฝ่าย J
9.	คุณนงลักษณ์ เตชะบุญเอนก	ผู้อำนวยการฝ่าย M
10.	คุณชัยเลิศ มนูญผล	ผู้อำนวยการฝ่าย S
11.	ดร. เพ็ญญา ชนสารศิลป์	ผู้อำนวยการฝ่าย V
12.	คุณณัฐวัฒน์ เพ็ชรรัตนภรณ์	ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีการเงิน
13.	คุณมัญชุสา ชีรพงษ์พิพัฒน์	ผู้อำนวยการฝ่ายสำนักงานบริษัท
14.	ดร. สุรัตน์ วงศ์รัตนภัสสร	ผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
15.	คุณกณิศร สุขะนันท์	ผู้อำนวยการฝ่าย A
16.	คุณวิรัชพิพล ชัยถาวรเสถียร	ผู้อำนวยการฝ่าย I
17.	คุณประณต เวสารัชชวิทย์	ผู้อำนวยการฝ่าย R
18.	คุณไพโรจน์ หิรัญวงศ์สว่าง	ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารการขาย
19.	คุณสวัสดิ์ดี โพธิ์สินสมวงศ์	ผู้อำนวยการฝ่าย

หมายเหตุ : # 7 - เข้าเป็นผู้อำนวยการฝ่าย H 1 พฤษภาคม 2558

- เข้าเป็นกรรมการบริหาร 18 พฤษภาคม 2558

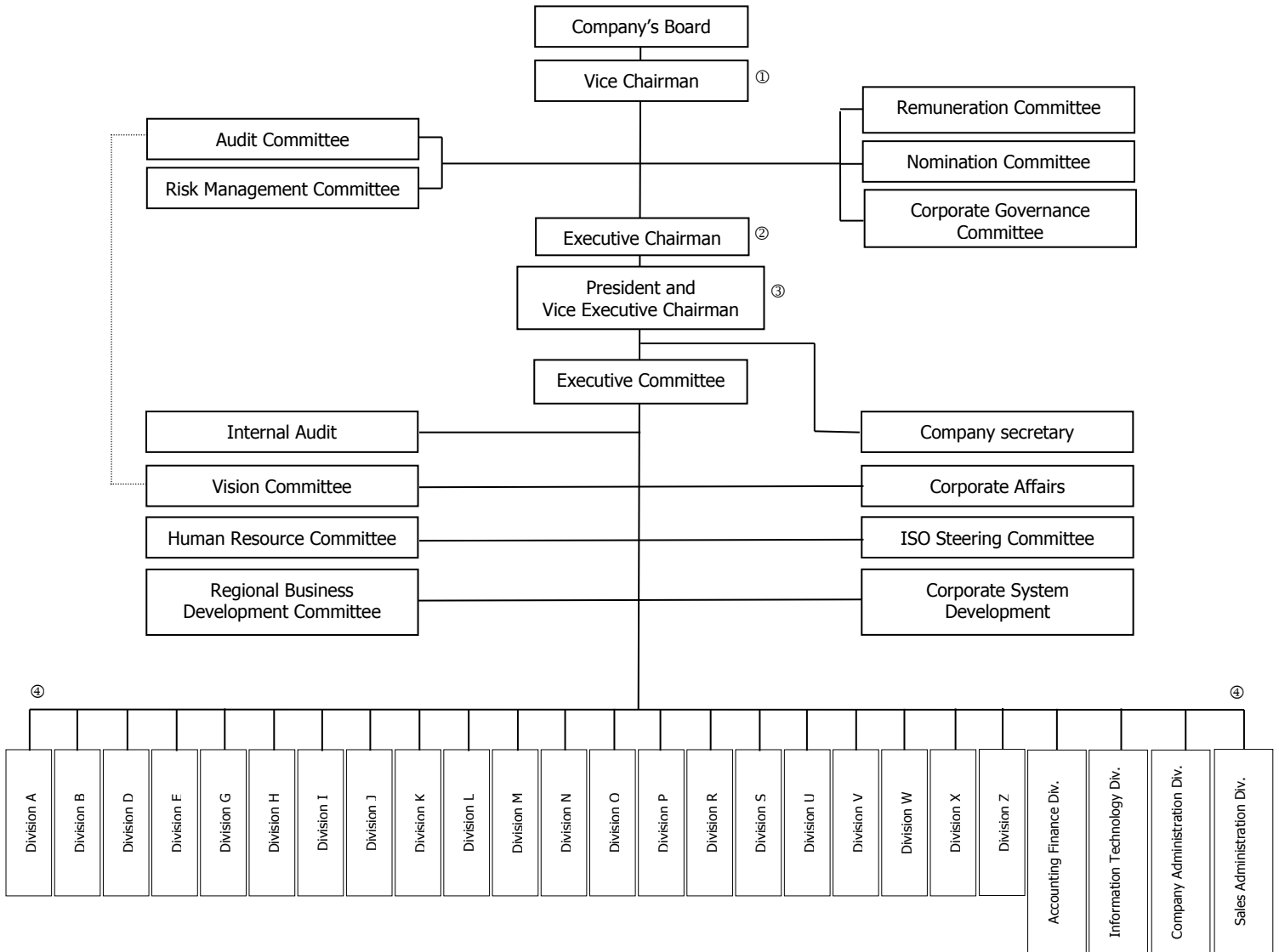
9 เข้าเป็นกรรมการบริหาร 18 พฤษภาคม 2558

17 เข้าเป็นผู้อำนวยการฝ่าย 1 ตุลาคม 2558

* ผู้บริหารของบริษัทตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ด.

ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติของผู้บริหาร ตามเอกสารแนบ 1 หน้า 151-164 ในแบบ 56-1 นี้

โครงสร้างการองค์กรของบริษัท ณ 31 ธันวาคม 2558 ได้เผยแพร่ผ่านทาง Website ของบริษัท : <http://www.icc.co.th>



① - ④ คือ ผู้บริหารของบริษัทตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.

การถือหุ้นของกรรมการและผู้บริหารในบริษัทและบริษัทในเครือ

- การถือหุ้นของกรรมการและผู้บริหารในบริษัทเพิ่มขึ้น/ ลดลงในปีที่ผ่านมา
(รวมการถือหุ้นของกลุ่มสมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)

ณ 31 ธันวาคม

		2558		2557		เพิ่ม (ลด)
		กรรมการ/ ผู้บริหาร	คู่สมรส/บุตรที่ยัง ไม่บรรลุนิติภาวะ	กรรมการ/ ผู้บริหาร	คู่สมรส/บุตรที่ยัง ไม่บรรลุนิติภาวะ	
1. ดร. สม	จาคศิริพิทักษ์	-	-	-	-	-
2. คุณบุญยสิทธิ์	โชควัฒนา	6,558,940	-	6,558,940	-	-
3. คุณบุญเกียรติ	โชควัฒนา	4,029,340	167,790	4,024,520	167,790	4,820
4. คุณธรรมรัตน์	โชควัฒนา	322,110	64,501	322,110	64,501	-
5. ดร. วีระพงษ์	วิทิศเรษฐ	-	-	-	-	-
6. คุณอมร	อัสวานันท์	-	-	-	-	-
7. คุณนพพร	พงษ์เวช	-	-	-	-	-
8. คุณดวงพร	สุจิตานูวัต	-	-	-	-	-
9. คุณมนู	ถิลาณวัฒน์	-	12,440	783,040	292,240	(1,062,840)
10. คุณวีระ	เอื้ออารักษ์	612,320	-	612,320	-	-
11. คุณสมพล	ชัยสิริโรจน์	63,340	-	63,340	-	-
12. คุณกนิศร	สุขะนันท์	540	-	540	-	-
13. คุณรมิดา รัสเซลล์	มณีเสถียร	10,000	-	10,000	-	-
14. คุณกิตยาภรณ์	ชัยถาวรเสถียร	7,450,260	-	7,450,260	-	-
15. คุณบุษบง	มิ่งขวัญยืน	680	-	-	-	680
16. คุณวิริทธิ์พล	ชัยถาวรเสถียร	-	-	-	-	-
17. คุณสมคิด	จักรวาพนรสิงห์	99,050	-	99,050	-	-
18. คุณนงลักษณ์	เดชะบุญเอนก	-	-	-	-	-
19. คุณประณต	เวสารัชวิทย์	-	-	-	-	-
20. คุณชัยเลิศ	มบุญผล	1,460	-	1,460	-	-
21. ดร. เพ็ญภา	ธนสารศิลป์	6,100	10,000	6,100	10,000	-
22. คุณไพโรจน์	หิรัญวงศ์สว่าง	6,470	-	6,470	-	-
23. คุณณัฐพัฒน์	เพ็ชรรัตนภรณ์	35,000	-	35,000	-	-
24. คุณมัญชุสา	ธีรพงษ์พิพัฒน์	102,500	-	102,500	-	-
25. ดร. สุรัตน์	วงศ์รัตนกัสสร	20,000	-	20,000	-	-
26. คุณสวัสดิ์	โพธิ์สินสมวงศ์	-	-	-	-	-
27. คุณพิสมัย	ชุนมนู	-	-	21,150	-	(21,150)
	รวม	19,381,120	254,731	20,116,810	534,531	(1,078,490)

หมายเหตุ : # 15 เข้าเป็นผู้อำนวยการฝ่าย 1 พฤษภาคม 2558

19 เข้าเป็นผู้อำนวยการฝ่าย 1 ตุลาคม 2558

27 ไม่ได้เป็นผู้อำนวยการฝ่าย 1 พฤษภาคม 2558

- การถือหุ้นของกรรมการในบริษัทในเครือ
- ไม่มี -

3. เลขานุการบริษัท

บริษัทฯ ได้แต่งตั้งคุณดวงฤดี มิตินาทกุล ซึ่งเป็นผู้มีคุณวุฒิและประสบการณ์ที่เหมาะสม เป็นผู้รับผิดชอบทำหน้าที่เลขานุการบริษัทตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2552 เพื่อให้การบริหารงานของบริษัทดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

เลขานุการบริษัทมีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้

1. ให้คำแนะนำเบื้องต้นแก่กรรมการเกี่ยวกับข้อกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ของบริษัท และติดตามให้มีการปฏิบัติตามอย่างถูกต้องและสม่ำเสมอ รวมถึงรายงานการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำคัญแก่กรรมการ
2. ประสานงานระหว่างกรรมการบริษัท และฝ่ายจัดการ ดูแล และประสานงานด้านกฎหมาย กฎเกณฑ์ ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งดำเนินการให้มีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการบริษัท
3. จัดการประชุมผู้ถือหุ้น และประชุมคณะกรรมการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับของบริษัท และข้อพึงปฏิบัติต่าง ๆ
4. บันทึกรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งติดตามให้มีการปฏิบัติตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
5. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่กำกับดูแล ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศต่อสาธารณชน ในส่วนที่เกี่ยวข้องตามระเบียบและข้อกำหนดของ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยให้ถูกต้องครบถ้วนตามกฎหมาย
6. จัดทำและเก็บรักษาเอกสาร ดังต่อไปนี้
 - ทะเบียนกรรมการ
 - หนังสือนัดประชุม / รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท
 - หนังสือนัดประชุม / รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
 - รายงานการซื้อขายหุ้นของบริษัท ของกรรมการบริษัทและผู้บริหาร
 - รายงานประจำปี
 - แบบ 56-1
7. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้ส่วนเสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร พร้อมจัดส่งสำเนารายงานให้ประธานคณะกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วันทำการ นับตั้งแต่วันที่บริษัทฯ ได้รับทราบรายงาน
8. จัดให้มีการปฐมนิเทศ ให้คำแนะนำแก่กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่
9. ติดต่อและสื่อสารกับผู้ถือหุ้นทั่วไปให้ได้รับทราบสิทธิต่างๆ ของผู้ถือหุ้น และข่าวสารของบริษัท อย่างสม่ำเสมอและครบถ้วน
10. ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด และหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากบริษัท

ประวัติโดยสังเขป**ชื่อ-นามสกุล** : นางดวงฤดี มลิินทางกูร**วุฒิการศึกษา** : ปริญญาตรี คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ (การตลาด)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์**ประวัติการฝึกอบรม** : 1. Company Secretary Program (CSP 31/2009)
2. Financial Statements for Directors (FSD 6/2009)
จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
3. Registered Lead Auditor (QMS, EMS, SA 8000) จัดโดย ไอ อาร์ ซี เอ
ประเทศอังกฤษ**ประสบการณ์ทำงาน** : ปัจจุบัน
1. กรรมการเลขานุการ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
2. ผู้จัดการหน่วยงานพัฒนาระบบ (Corporate System Development Manager)
3. ผู้จัดการบริหารระบบคุณภาพ ISO 9001
4. เลขานุการบริษัท และนักลงทุนสัมพันธ์
5. เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ**อดีต**

2532-2538 Sales & Marketing ; Bayer Thai Co., Ltd.

2538-2545 Registered Auditor (QMS, EMS, SA 8000) ; SGS (Thailand) Ltd.

2545-2546 Registered Auditor (QMS, EMS, SA 8000) ; RWTUV (Thailand) Ltd.

4. ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

1. ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน ในปี 2558 สำหรับผลการดำเนินงานในปี 2557

- (ก) ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประกอบด้วย เงินบำเหน็จ เบี้ยประชุม และค่าตำแหน่ง (A)
 ค่าตอบแทนกรรมการชุดย่อยต่างๆ ประกอบด้วย เบี้ยประชุม (B)

ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนคณะกรรมการ* (บาท)			รวม
		(A) คณะกรรมการ บริษัท	(B) คณะกรรมการ ตรวจสอบ	(B) คณะกรรมการ พิจารณา พิจารณา ค่าตอบแทน/ กรรมการสรรหา/ กรรมการบริหาร ความเสี่ยง	
1. ดร.สม จาคูศรีพิทักษ์	ประธานกรรมการบริษัท	5,880,000			5,880,000
2. คุณบุญขสิทธิ์ โชควัฒนา	รองประธานกรรมการบริษัท ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร ประธานกรรมการสรรหา	1,404,000		16,000	1,420,000
3. คุณบุญเกียรติ โชควัฒนา	ประธานกรรมการบริหาร ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการสรรหา	1,404,000		32,000	1,436,000
4. ดร.ธีระพงษ์ วิคิดเศรษฐ	ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ	554,000	110,000		664,000
5. คุณธรรมรัตน์ โชควัฒนา	กรรมการผู้อำนวยการ รองประธานกรรมการบริหาร กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการสรรหา กรรมการบริหารความเสี่ยง	788,000		112,000	900,000
6. คุณอมร อิศวานันท์	กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	480,000	64,000	72,000	616,000
7. พล.ต.อ.สมชาย ประภัสร์ภักดิ์	กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ	504,000	72,000		576,000
8. คุณดวงพร สุจริตานูวัต	กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ	496,000	80,000		576,000
9. คุณมนู ลีลานูวัฒน์	กรรมการบริษัท กรรมการสรรหา	504,000		16,000	520,000
10. คุณวีระ เอื้ออารักษ์	กรรมการบริษัท	496,000			496,000
11. คุณสมพล ชัยศิริโรจน์	กรรมการบริษัท	788,000			788,000
รวม		13,298,000	326,000	248,000	13,872,000

หมายเหตุ : * นับตามอายุปีกรรมการที่ได้รับคัดเลือกจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของบริษัท โดยนับจากวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอยู่
 ในช่วงเดือนเมษายนของทุกปี (ซึ่งไม่ตรงกับปีปฏิทิน)

(ข) ค่าตอบแทนกรรมการบริหารและผู้บริหารที่รายแรกรองจากผู้จัดการลงมา และผู้บริหารในระดับเทียบเท่ารายที่สี่ ทุกราย รวม 19 ท่าน เท่ากับ 65,976,161 บาท โดยเป็นค่าตอบแทนในรูปแบบ เงินเดือน เงินอุดหนุน เบี้ยเลี้ยง เบี้ยประชุม

2. ค่าตอบแทนอื่น

- ค่าตอบแทนอื่นของกรรมการ - ไม่มี -
- ค่าตอบแทนอื่นของผู้บริหาร

เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

บริษัทฯ และพนักงานร่วมกันจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ตาม พ.ร.บ. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 โดยจัดตั้ง ณ วันที่ 3 มิถุนายน 2539 ทะเบียนเลขที่ 41/2539 และมอบหมายให้บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์เป็นผู้จัดการกองทุนนี้ โดยหักจากเงินเดือนพนักงานส่วนหนึ่งและบริษัทฯ จ่ายสมทบส่วนหนึ่ง และจะจ่ายให้พนักงานในกรณีที่ออกงานตามระเบียบการที่กำหนด

หลักเกณฑ์การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

1. ในการทำหน้าที่กรรมการบริษัท

- ค่าตอบแทนประจำปี (เงินบำเหน็จ) จ่ายให้กรรมการบริษัททุกคน
- เบี้ยประชุม จ่ายเฉพาะกรรมการบริษัทที่เข้าประชุม
 - ประธานกรรมการบริษัท 10,000 บาท/ครั้ง
 - กรรมการบริษัท คนละ 8,000 บาท/ครั้ง
- ค่าตำแหน่ง จ่ายเฉพาะประธานกรรมการบริษัท

2. ในการทำหน้าที่กรรมการตรวจสอบ

- เบี้ยประชุม จ่ายเฉพาะกรรมการตรวจสอบที่เข้าประชุม
 - ประธานกรรมการ 10,000 บาท/ครั้ง
 - กรรมการ คนละ 8,000 บาท/ครั้ง

3. ในการทำหน้าที่กรรมการสรรหา กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการธรรมาภิบาล จ่ายเป็นเบี้ยประชุม เฉพาะกรรมการที่เข้าประชุม คนละ 8,000 บาท/ครั้ง

ผลประโยชน์ตอบแทน หุ้น หุ้นกู้ ที่กรรมการได้รับจากบริษัทในปี 2558

- ไม่มี -

สิทธิประโยชน์อย่างอื่นที่กรรมการได้รับ

- ไม่มี -

รายละเอียดที่กรรมการแจ้งต่อบริษัท

- ส่วนได้เสียไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม ในสัญญาใดๆ ที่บริษัททำขึ้นระหว่างรอบปีบัญชี
- ไม่มี -

5. บุคลากร

จำนวนพนักงานและผลตอบแทน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯ มีพนักงานทั้งหมด 7,100 คน และจ่ายค่าตอบแทนให้แก่พนักงาน จำนวนทั้งสิ้น 1,838,229,798 บาท โดยเป็นผลตอบแทนในรูปเงินเดือน ค่าคอมมิชชั่น ค่าพาหนะ เบี้ยเลี้ยง ค่าล่วงเวลา เงินรางวัลเป้าหมาย เงินอุดหนุน

จำนวนพนักงานและผลตอบแทน

รายการ	จำนวนพนักงาน (คน)	ค่าตอบแทนพนักงาน (บาท)
พนักงานสำนักงาน	1,896	685,524,421
พนักงานขาย	5,204	1,152,705,377
รวมทั้งหมด	7,100	1,838,229,798

การเปลี่ยนแปลงจำนวนพนักงานอย่างมีนัยสำคัญหรือมีข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา

- ไม่มี -

นโยบายในการพัฒนาพนักงาน

บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ได้ลงนามประกาศเจตนารมณ์แนวร่วมปฏิบัติภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน และมีกำหนดนโยบายทุกรูปแบบอย่างชัดเจน เพื่อการดำเนินธุรกิจที่โปร่งใส ทำให้ผู้ลงทุนไว้วางใจ การดำเนินงานเป็นไปด้วยความสุจริต

ดังนั้น บุคลากรทุกระดับจึงต้องมีความรู้ ความเข้าใจ และมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับนโยบายการกำกับดูแลกิจการ หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจและจรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหารและพนักงาน และนโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน โดยสามารถเข้าไปเรียนรู้ด้วยตนเอง และทำแบบทดสอบความเข้าใจได้ที่ระบบ e-learning ซึ่งเป็นเว็บไซต์ภายในบริษัทที่ใช้สำหรับสื่อสาร และพัฒนาบุคลากรช่องทางหนึ่งของบริษัท

นโยบายและกิจกรรมในการพัฒนาพนักงาน ตามรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2558 ของบริษัท รายละเอียดดูจากเอกสารแนบ 5 ในแบบ 56-1 นี้