

ที่ ทบ.017/2558

18 พฤษภาคม 2558

เรื่อง แต่งตั้งตำแหน่งกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย

เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

คณะกรรมการบริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ในการประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2558 ได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบให้ดำเนินการในเรื่องต่างๆ ดังนี้

1. เห็นควรให้บริษัทฯ แต่งตั้งตำแหน่งกรรมการของบริษัท ตามที่ได้รับเลือกตั้งจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 50 ปี พ.ศ. 2558 ณ วันที่ 27 เมษายน 2558 ดังต่อไปนี้

|                  |                |   |
|------------------|----------------|---|
| 1. ดร. สม        | จาคุศรีพิทักษ์ | ประธานกรรมการบริษัท                         |
| 2. นายบุญยสิทธิ์ | โชควัฒนา       | รองประธานกรรมการบริษัท                      |
| 3. นายบุญเกียรติ | โชควัฒนา       | ประธานกรรมการบริหาร                         |
| 4. นายธรรมรัตน์  | โชควัฒนา       | กรรมการผู้อำนวยการและรองประธานกรรมการบริหาร |
| 5. ดร. ชีระพงษ์  | วิกิตเศรษฐ     | กรรมการอิสระ                                |
| 6. นายอมร        | อัสวานันท์     | กรรมการอิสระ                                |
| 7. นางดวงพร      | สุจริตานุวัต   | กรรมการอิสระ                                |
| 8. นายนพพร       | พงษ์เวช        | กรรมการอิสระ                                |
| 9. นายมนู        | ลีลานุวัฒน์    | กรรมการ                                     |
| 10. นายวิระ      | เอื้ออารักษ์   | กรรมการ                                     |
| 11. นายสมพล      | ชัยศิริโรจน์   | กรรมการ                                     |

2. เห็นควรให้บริษัทฯ แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท ดังนี้

| รายชื่อ          | ตำแหน่ง      | คณะกรรมการ   | คณะกรรมการ | คณะกรรมการ           | คณะกรรมการ           | คณะกรรมการ                         | คณะกรรมการ<br>การกำกับ<br>ดูแลกิจการ |
|------------------|--------------|--------------|------------|----------------------|----------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
|                  |              | ตรวจสอบ<br>* | สรรหา      | พิจารณาค่า<br>ตอบแทน | บริหารความ<br>เสี่ยง | บริหาร                             |                                      |
| จำนวนคน          |              | 4            | 5          | 3                    | 7                    | 14                                 | 4                                    |
| 1. นายบุญยสิทธิ์ | โชควัฒนา     |              | ประธาน     |                      |                      | ที่ปรึกษา                          |                                      |
| 2. นายบุญเกียรติ | โชควัฒนา     |              | /          | ประธาน               |                      | ประธาน                             |                                      |
| 3. นายธรรมรัตน์  | โชควัฒนา     |              | /          | /                    | /                    | กรรมการผู้อำนวยการ<br>และรองประธาน |                                      |
| 4. ดร. ชีระพงษ์  | วิกิตเศรษฐ   | ประธาน       |            |                      |                      |                                    |                                      |
| 5. นายอมร        | อัสวานันท์   | /            |            |                      | ประธาน               |                                    |                                      |
| 6. นางดวงพร      | สุจริตานุวัต | /            |            |                      |                      |                                    |                                      |
| 7. นายนพพร       | พงษ์เวช      | /            |            |                      |                      |                                    | ประธาน                               |
| 8. นายมนู        | ลีลานุวัฒน์  |              | /          |                      |                      |                                    |                                      |
| 9. นายสมพล       | ชัยศิริโรจน์ |              |            |                      |                      | กรรมการและ<br>ผอ. ฝ่าย W           |                                      |

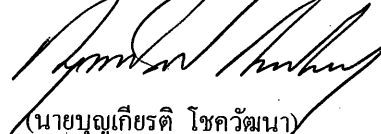
| รายชื่อ<br>(ต่อ)                 | ตำแหน่ง | คณะกรรมการ<br>ตรวจสอบ<br>* | คณะกรรมการ<br>สรรหา     | คณะกรรมการ<br>พิจารณาค่า<br>ตอบแทน | คณะกรรมการ<br>บริหารความ<br>เสี่ยง | คณะกรรมการ<br>บริหาร         | คณะกรรมการ-<br>การกำกับ<br>ดูแลกิจการ |
|----------------------------------|---------|----------------------------|-------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|
| 10. นางรมิดา รัตเชลล์ มณีเสถียร  |         |                            |                         |                                    |                                    | ผอ. ฝ่าย B                   |                                       |
| 11. นางกิตยาภรณ์ ชัยถาวรเสถียร   |         |                            |                         |                                    |                                    | ผอ. ฝ่าย D                   |                                       |
| 12. นางบุษบง มิ่งขวัญยืน         |         |                            |                         |                                    |                                    | ผอ. ฝ่าย H                   |                                       |
| 13. นายสมคิด จักรวาพนรสิงห์      |         |                            |                         |                                    |                                    | ผอ. ฝ่าย J                   |                                       |
| 14. นางนงลักษณ์ เตชะบุญเอนก      |         |                            |                         |                                    |                                    | ผอ. ฝ่าย M, O                |                                       |
| 15. นายชัยเลิศ มนูญผล            |         |                            |                         |                                    |                                    | ผอ. ฝ่าย S                   |                                       |
| 16. ดร.เพ็ญภา ธนสารศิลป์         |         |                            |                         |                                    |                                    | ผอ. ฝ่าย V                   |                                       |
| 17. นายณัฐพัฒน์ เพ็ชรรัตนภรณ์    |         |                            |                         |                                    | /                                  | ผอ. ฝ่ายบัญชีการเงิน         | /                                     |
| 18. นางสาวมัญชุสา วีรพงษ์พิพัฒน์ |         |                            | กรรมการและ<br>เลขานุการ | กรรมการและ<br>เลขานุการ            | /                                  | ผอ. ฝ่ายสำนักงาน-<br>บริษัท  | /                                     |
| 19. ดร. สุรัตน์ วงศ์รัตนภัตสร    |         |                            |                         |                                    |                                    | ผอ.ฝ่ายเทคโนโลยี<br>สารสนเทศ |                                       |
| 20. นายไพโรจน์ หิรัญวงศ์สว่าง    |         |                            |                         |                                    | /                                  |                              |                                       |
| 21. นางพิรชา ภู่อุษาทรศรี        |         |                            |                         |                                    | /                                  |                              |                                       |
| 22. นางดวงฤดี มิตินทางกูร        |         | เลขานุการ                  |                         |                                    | กรรมการและ<br>เลขานุการ            | เลขานุการ                    | /                                     |
| 23. นางธัญลักษณ์ วรรณระกุล โรจน์ |         |                            |                         |                                    |                                    |                              | เลขานุการ                             |

(ผอ. = ผู้อำนวยการฝ่าย)

\* คณะกรรมการตรวจสอบ ครบวาระในวันที่ 28 พฤษภาคม 2558 คณะกรรมการสรรหา เห็นควรแต่งตั้ง  
คณะกรรมการตรวจสอบชุดเดิม เข้าดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง  
และเห็นควรแต่งตั้ง นายนพพร พงษ์เวช กรรมการอิสระ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ แทน  
พล.ต.อ. สมชาย ประภัสสภักดี กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ที่ครบวาระการดำรงตำแหน่งและขอไม่รับเป็น  
กรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง วาระการดำรงตำแหน่ง 2 ปี ตั้งแต่วันที่ 18 พฤษภาคม 2558 - 17 พฤษภาคม 2560 โดยมีขอบเขต  
หน้าที่ และความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทเหมือนเดิม

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

  
(นายบุญเกียรติ โชควัฒนา)

ประธานกรรมการบริหาร