

ที่ ทบ.026/2559

31 พฤษภาคม 2559

เรื่อง แจ้งประธานกรรมการบริษัทลาออก แต่งตั้งตำแหน่งกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย
เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

คณะกรรมการบริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ในการประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2559 ได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบให้ดำเนินการในเรื่องต่างๆ ดังนี้

1. เห็นชอบกับการลาออกจากตำแหน่งประธานกรรมการบริษัทและกรรมการบริษัทของ ดร.สม จาตุศรีพิทักษ์ เนื่องจากติดภารกิจ เกรงว่าจะไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการบริษัทได้ ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 31 พฤษภาคม 2559 เป็นต้นไป

2. เห็นควรให้บริษัทฯ แต่งตั้งตำแหน่งกรรมการของบริษัท ตามที่ได้รับเลือกตั้งจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 51 ปี พ.ศ. 2559 ณ วันที่ 25 เมษายน 2559 ดังต่อไปนี้

- | | | |
|-------------------|--------------|---|
| 1. นายบุญยสิทธิ์ | โชควัฒนา | กรรมการที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ |
| 2. นายบุญเกียรติ | โชควัฒนา | ประธานกรรมการบริษัทและประธานกรรมการบริหาร |
| 3. นายธรรมรัตน์ | โชควัฒนา | กรรมการผู้อำนวยการและรองประธานกรรมการบริหาร |
| 4. ดร. ชีระพงษ์ | วิจิตเศรษฐ | กรรมการอิสระ |
| 5. นายอมร | อศวานันท์ | กรรมการอิสระ |
| 6. นางดวงพร | สุจิตานูวัต | กรรมการอิสระ |
| 7. นายนพพร | พงษ์เวช | กรรมการอิสระ |
| 8. นายมนู | ลีลานูวัฒน์ | กรรมการ |
| 9. นายสมพล | ชัยสิริโรจน์ | กรรมการ |
| 10. นางสาวมัญชุสา | ธีรพงษ์พัฒน์ | กรรมการ |
| 11. นางกอบสุข | แสงสวัสดิ์ | กรรมการ |

2. เห็นควรให้บริษัทฯ แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท ดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง	คณะกรรมการ					คณะกรรมการ การสรรหา กษิบาล
		ตรวจสอบ	สรรหา	พิจารณาค่า ตอบแทน	บริหารความ เสี่ยง	บริหาร บริหาร	
จำนวนคน		4	5	3	7	13	4
1. นายบุญยสิทธิ์	โชควัฒนา		ประธาน			ที่ปรึกษา	
2. นายบุญเกียรติ	โชควัฒนา		/	ประธาน		ประธาน	
3. นายธรรมรัตน์	โชควัฒนา		/	/	/	กรรมการผู้อำนวยการ และรองประธาน	
4. ดร. ชีระพงษ์	วิจิตเศรษฐ	ประธาน					
5. นายอมร	อศวานันท์	/			ประธาน		
6. นางดวงพร	สุจิตานูวัต	/					

รายชื่อ (ต่อ)	ตำแหน่ง	คณะกรรมการ ตรวจสอบ	คณะกรรมการ สรรหา	คณะกรรมการ พิจารณา ตอบแทน	คณะกรรมการ บริหารความ เสี่ยง	คณะกรรมการ บริหาร	คณะกรรมการ การชรรมา ภิบาล
7. นายนพพร	พงษ์เวช	/					ประธาน
8. นายมนู	ดีลานุวัฒน์		/				
9. นายสมพล	ชัยศิริโรจน์					กรรมการและ ผอ. ฝ่าย W	
10. นางสาวมัญชุสา	ธีรพงษ์พิพัฒน์		กรรมการและ เลขานุการ	กรรมการและ เลขานุการ	/	กรรมการ และ ผอ. ฝ่ายสำนักงานบริษัท	/
11. นางรมิดา รัตเชลล์	มณีเสถียร					ผอ. ฝ่าย B	
12. นางบุษบง	มิ่งขวัญยืน					ผอ. ฝ่าย H	
13. นายสมคิด	จักรวาฬนรสิงห์					ผอ. ฝ่าย J	
14. นางนงลักษณ์	เดชะบุญเอนก					ผอ. ฝ่าย M, O	
15. นายชัยเลิศ	มัญญผล					ผอ. ฝ่าย S	
16. ดร.เพ็ญภา	ชนสารศิลป์					ผอ. ฝ่าย V	
17. นายณัฐพัฒน์	เพชรรัตนภรณ์					ผอ. ฝ่ายบัญชีการเงิน	/
18. ดร. สุรัตน์	วงศ์รัตนภัตสร				/	ผอ. ฝ่ายเทคโนโลยี สารสนเทศ	
19. นายไพโรจน์	หิรัญวงศ์สว่าง				/		
20. นางพิชชา	ภูสุนทรศรี				/		
21. นางดวงฤดี	มิลินทางกูร	เลขานุการ			กรรมการและ เลขานุการ	เลขานุการ	/
22. นางธัญลักษณ์	วรรณระกุลโรจน์						เลขานุการ

(ผอ. = ผู้อำนวยการฝ่าย)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายธรรมรัตน์ โชควัฒนา)

กรรมการผู้อำนวยการและรองประธานกรรมการบริหาร