

- เรื่อง 1. แต่งตั้งตำแหน่งกรรมการบริษัท  
2. แต่งตั้งคณะกรรมการชุกย่อย

เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

คณะกรรมการบริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ในการประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2561 ได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบให้ดำเนินการในเรื่องต่างๆ ดังนี้

1. เห็นควรให้บริษัทฯ แต่งตั้งตำแหน่งกรรมการของบริษัท ตามที่ได้รับเลือกตั้งจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 53 ปี พ.ศ. 2561 ณ วันที่ 23 เมษายน 2561 ดังต่อไปนี้

1. นายบุญเกียรติ	โชควัฒนา	ประธานกรรมการบริษัทและประธานกรรมการบริหาร
2. นายธรรมรัตน์	โชควัฒนา	กรรมการผู้อำนวยการและรองประธานกรรมการบริหาร
3. ดร. ชีระพงษ์	วิจิตเศรษฐ	กรรมการอิสระ
4. นายอมร	อศวานันท์	กรรมการอิสระ
5. นางดวงพร	สุจิตานูวัต	กรรมการอิสระ
6. นายณพพร	พงษ์เวช	กรรมการอิสระ
7. รศ. ดร.เสรี	วงษ์มณฑา	กรรมการอิสระ
8. นายมนู	ลีลานูวัฒน์	กรรมการ
9. นายสมพล	ชัยสิริโรจน์	กรรมการ
10. นางสาวมัญชุสา	ธีรพงษ์พัฒน์	กรรมการ
11. นางกอบสุข	แสงสวัสดิ์	กรรมการ
12. ดร.สุรัตน์	วงศ์รัตนภัสสร	กรรมการ

2. เห็นควรให้บริษัทฯ แต่งตั้งคณะกรรมการชุกย่อยของบริษัท ดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง	คณะกรรมการ	คณะกรรมการ	คณะกรรมการ	คณะกรรมการ	คณะกรรมการ	คณะกรรมการ
		ตรวจสอบ	สรรหา	พิจารณาค่าตอบแทน	บริหารความเสี่ยง	บริหาร	การชรรมาภิบาล
จำนวนคน		4	5	3	7	10	4
1. นายบุญยสิทธิ์	โชควัฒนา		ประธาน				
2. นายบุญเกียรติ	โชควัฒนา		/	ประธาน		ประธาน	
3. นายธรรมรัตน์	โชควัฒนา		/	/	/	กรรมการผู้อำนวยการและรองประธาน	
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 การธรรมา ภิบาล
7. นายนพพร	พงษ์เวช	/					ประธาน
8. นายมนู	ลีลานูวัฒน์		/				
9. นางสาวมัญชุสา	ธีรพงษ์พิพัฒน์		กรรมการและ เลขานุการ	กรรมการและ เลขานุการ	/	ผอ. ฝ่ายสำนักงาน บริษัท	/
10. ดร. สุรัตน์	วงศ์รัตนภัสสร					ผอ.ฝ่ายเทคโนโลยี สารสนเทศ	
11. นางรมิดา รัตเชลล์	มณีเสถียร					ผอ. ฝ่าย B	
12. นางบุษบง	มิ่งขวัญยืน					ผอ. ฝ่าย H	
13. นายวิทธิพล	ชัยถาวรเสถียร					ผอ. ฝ่าย I	
14. นางนงลักษณ์	เดชะบุญเอนก					ผอ. ฝ่าย M, O	
15. ดร.เพ็ญภา	ธนาสารศิลป์					ผอ. ฝ่าย V	
16. นายณัฐพัฒน์	เพชรรัตนภรณ์					ผอ. ฝ่ายบัญชีการเงิน	/
17. นางพิชชา	ภูสุนทรศรี				/		
18. นายประนต์	เวสารัชวิทย์				/		
19. นางสาวเยาวลักษณ์	นามกรณ์				/		
20. นางดวงฤดี	มิลินทางกูร	เลขานุการ			กรรมการ และ เลขานุการ	เลขานุการ	/
21. นางรัชฎลักษณ์	วรรณระกุลโรจน์						เลขานุการ

(ผอ. = ผู้อำนวยการฝ่าย)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายบุญเกียรติ โชควัฒนา)

ประธานกรรมการบริหาร