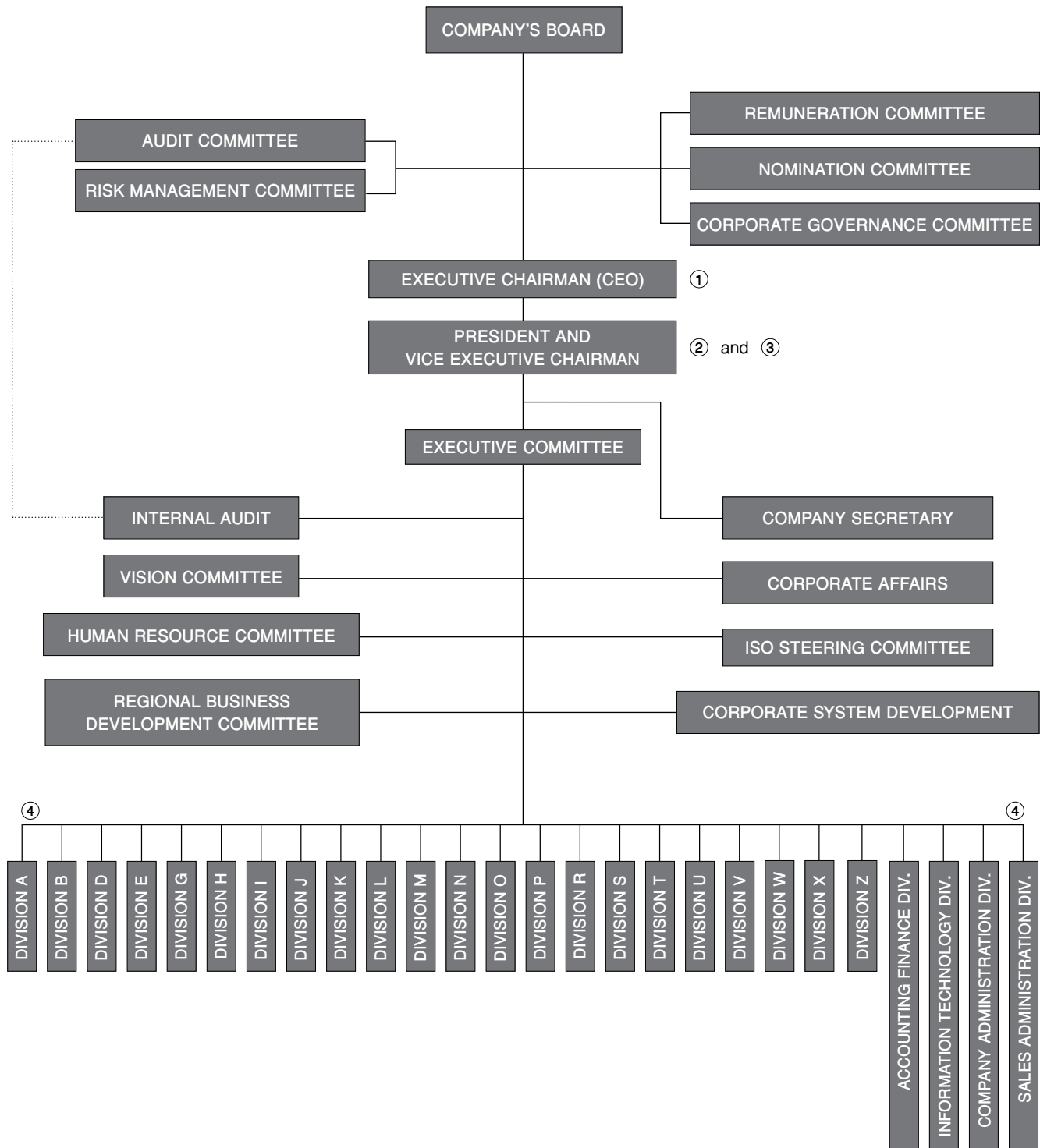


โครงสร้างการจัดการ

บริษัทฯ มุ่งเน้นการพัฒนาอย่างยั่งยืนในทุกมิติ โดยมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบ ตามโครงสร้างการองค์กรของบริษัท ณ 31 ธันวาคม 2562 และได้เผยแพร่ผ่านทาง Website ของบริษัท <http://www.icc.co.th>



①-④ คือ ผู้บริหารของบริษัทตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.

คณะกรรมการบริษัท

บริษัท 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 12 คน ประกอบด้วย

- กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร	4	คน
- กรรมการตรวจสอบ ซึ่งเป็นกรรมการอิสระ	4	คน
- กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	4	คน

โครงสร้างคณะกรรมการ และการจัดการของบริษัทมีการตรวจสอบ และมีการถ่วงดุลของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วย กรรมการอิสระ 4 คน คิดเป็น 33.33 % ของกรรมการทั้งคณะ ซึ่งเป็นสัดส่วนตามมาตรฐานข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ซึ่งกำหนดไว้ $1/3 = 33.33\%$ และคณะกรรมการบริษัทยังประกอบด้วยกรรมการอิสระที่เป็นผู้หญิงจำนวน 1 คน

คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย กรรมการตรวจสอบ 4 คน ที่มีความเป็นอิสระ โดยมีหน้าที่ลักษณะเดียวกับที่กำหนดในข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มีความรู้และประสบการณ์ที่จะสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน รวมทั้งทำหน้าที่อื่นในฐานะกรรมการตรวจสอบได้

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทที่ไม่ได้เป็นกรรมการบริหาร และมีประสบการณ์ในธุรกิจหลักของบริษัท มีจำนวน 4 คน

รายชื่อและตำแหน่งกรรมการ จำนวนครั้งของการประชุมคณะกรรมการ และจำนวนครั้งที่กรรมการเข้าประชุม ตามหน้า 76-77 ในรายงานประจำปีนี้

ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติของกรรมการบริษัท ตามหน้า 8-17 ในรายงานประจำปีนี้

การดำรงตำแหน่งของกรรมการบริษัท ผู้บริหารและหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องของบริษัทที่เกี่ยวข้อง ตามหน้า 78-81 ในรายงานประจำปีนี้

อำนาจของคณะกรรมการบริษัท

กรรมการสองในเจ็ดคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท กรรมการลงลายมือชื่อประกอบด้วย

1. นายบุญเกียรติ โชควัฒนา
2. นายธรรมรัตน์ โชควัฒนา
3. นายมนู ลีลาวัณณ์
4. นายสมพล ชัยสิริโรจน์
5. นางสาวมัญชุสา ธีรพงษ์พิพัฒน์
6. นางกอบสุข แสงสวัสดิ์
7. ดร. สุรัตน์ วงศ์รัตนภัสสร

กรรมการและผู้บริหารของบริษัททุกท่าน ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายและไม่มีประวัติการกระทำผิด

เลขานุการบริษัท : นางดวงฤดี มลิณทางกูร

บทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยบุคคลซึ่งมีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์หลากหลาย มีความสามารถเฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์กับบริษัท เข้าใจบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบ มีภาวะผู้นำ มีบทบาทหน้าที่สำคัญในการชี้แนะทิศทาง การดำเนินงานของบริษัท มีการกำหนดวิสัยทัศน์ของบริษัทไว้อย่างชัดเจน มีความเป็นอิสระในการแสดงความคิดเห็นและตัดสินใจ กำกับดูแลกิจการของบริษัทให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมายที่ได้กำหนดไว้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทและผู้ถือหุ้น มีการบริหารงานโดยการกำหนดวิสัยทัศน์ / พันธกิจ เป้าหมาย กลยุทธ์ แผนปฏิบัติงานและงบประมาณประจำปี เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ พร้อมดูแลให้บริษัท มีการดำเนินกิจกรรมต่างๆ อย่างถูกต้องตามกฎหมาย โดยนำหลักบริษัทภิบาลมาเป็นเครื่องมือ ในการบริหารจัดการ เพื่อเพิ่มมูลค่าให้แก่กิจการ และผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัท มีการติดตามผลการดำเนินงานของฝ่ายจัดการ โดยกำหนดให้รายงานความก้าวหน้าของผลการดำเนินงานและผลประกอบการของบริษัท และการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหารทุกคนในการประชุมคณะกรรมการบริษัท พร้อมทั้งอนุมัติวิสัยทัศน์ / พันธกิจ เป้าหมาย กลยุทธ์ แผนงาน และงบประมาณประจำปีของปีถัดไป

กรรมการและผู้บริหารของบริษัทปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้น โดยมีโครงสร้างการบริหารที่ชัดเจน ถ่วงดุล และสามารถตรวจสอบได้

ในปีที่ผ่านมา ไม่ปรากฏบริษัท

- มีการกระทำที่ขัดต่อกฎระเบียบที่ร้ายแรง
- มีการกระทำผิดด้านการทุจริต หรือกระทำผิดจริยธรรม
- มีการผิดที่กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารลาออก เนื่องจากประเด็นการกำกับดูแลกิจการของบริษัท
- มีการผิดเกี่ยวกับชื่อเสียงในทางลบของบริษัท เนื่องจากความล้มเหลวในการทำหน้าที่สอดส่องดูแลของคณะกรรมการ

ผู้บริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ มีผู้บริหารจำนวน 15 ท่าน รายชื่อผู้บริหาร ตามตารางแสดงตำแหน่งหน้าที่งาน และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการบริษัท และผู้บริหาร หน้า 76-77 ในรายงานประจำปีนี้

ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติของผู้บริหาร ตามหน้า 8-17 ในรายงานประจำปีนี้

เลขานุการบริษัท

บริษัทฯ ได้แต่งตั้งคุณดวงฤดี มลิณทางกูร ซึ่งเป็นผู้มีคุณวุฒิและประสบการณ์ที่เหมาะสม เป็นผู้รับผิดชอบทำหน้าที่เลขานุการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2552 เพื่อให้การบริหารงานของบริษัทดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

เลขานุการบริษัทที่มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้

1. ให้คำแนะนำเบื้องต้นแก่กรรมการเกี่ยวกับข้อกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ของบริษัท และติดตามให้มีการปฏิบัติตามอย่างถูกต้องและสม่ำเสมอ รวมถึงรายงานการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำคัญแก่กรรมการ
2. ประสานงานระหว่างกรรมการบริษัท และฝ่ายจัดการ ดูแล และประสานงานด้านกฎหมาย กฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งดำเนินการให้มีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการบริษัท
3. จัดการประชุมผู้ถือหุ้น และประชุมคณะกรรมการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับของบริษัท และข้อพึงปฏิบัติต่าง ๆ
4. บันทึกการรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น 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. จัดให้มีการปฐมฤกษ์ ให้คำแนะนำแก่กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่
9. ติดต่อและสื่อสารกับผู้ถือหุ้นทั่วไปให้ได้รับทราบสิทธิต่าง ๆ ของผู้ถือหุ้น และข่าวสารของบริษัทอย่างสม่ำเสมอ และครบถ้วน
10. ดำเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด และหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากบริษัท

ประวัติโดยสังเขป

- | | |
|---------------------|--|
| ชื่อ-นามสกุล : | นางดวงฤดี มลิณทางกูร |
| วุฒิการศึกษา : | ปริญญาตรี คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ (การตลาด) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ |
| ประวัติการฝึกอบรม : | 1. หลักสูตรนักบริหารยุทธศาสตร์ธุรกิจเชิงบวก : THE MASTER รุ่น 4 จัดโดยสถาบันยุทธศาสตร์เชิงบวก
2. Company Secretary Program (CSP 31/2009)
3. Financial Statements for Directors (FSD 6/2009) จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
4. Registered Lead Auditor (QMS, EMS, SA 8000) จัดโดย ไอ อาร์ ซี เอ ประเทศไทย
5. จริยธรรม กับความยั่งยืนองค์กร จัดโดย บมจ.ไอ.ซี.ซี. อินเทอร์เน็ตชั้นนำ
6. กฎหมาย Transfer Pricing (พ.ร.บ. แก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 47) พ.ศ. 2561) จัดโดย ชมรมบริหารบัญชีและการเงินเครือข่ายพัฒนาฯ |

ประสบการณ์ทำงาน :

ปัจจุบัน

1. กรรมการ คณะกรรมการธรรมาภิบาล
2. กรรมการเลขานุการ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
3. ผู้จัดการหน่วยงานพัฒนาระบบ (Corporate System Development Manager)
4. ผู้จัดการบริหารระบบคุณภาพ ISO 9001
5. เลขานุการบริษัท และนักลงทุนสัมพันธ์
6. เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
7. เลขานุการคณะกรรมการสรรหา
8. เลขานุการคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

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.

คำตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

1. คำตอบแทนที่เป็นตัวเงิน ในปี 2562 สำหรับผลการดำเนินงานในปี 2561
 - (ก) คำตอบแทนกรรมการบริษัท ประกอบด้วย เงินบำเหน็จ เบี้ยประชุม (A)
 - คำตอบแทนกรรมการชด้อยต่าง ๆ ประกอบด้วย เบี้ยประชุม (B)

ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง	* คำตอบแทนคณะกรรมการ (บาท)			
		(A) คณะกรรมการ บริษัท	(B) คณะกรรมการ ตรวจสอบ/ กรรมการ ธรรมาภิบาล	(B) คณะกรรมการ พิจารณา คำตอบแทน/ กรรมการสรรหา/ กรรมการบริหาร ความเสี่ยง	รวม
1. คุณบุญเกียรติ โชควัฒนา	ประธานกรรมการบริษัท	1,310,000		40,000	1,350,000
	ประธานกรรมการบริหาร				
	ประธานกรรมการพิจารณาคำตอบแทน				
	กรรมการสรรหา				
2. ดร.ธีระพงษ์ วิกิตเตษฐ	ประธานกรรมการตรวจสอบ	546,000	110,000		656,000
	และกรรมการอิสระ				
3. คุณธรรมรัตน์ โชควัฒนา	กรรมการผู้อำนวยการ	1,288,000		128,000	1,416,000
	รองประธานกรรมการบริหาร				
	กรรมการพิจารณาคำตอบแทน				
	กรรมการสรรหา				
	กรรมการบริหารความเสี่ยง				
4. คุณอมร อัครวานันท์	กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ	496,000	96,000	80,000	672,000
	ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง				
5. คุณนพพร พงษ์เวช	กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ	488,000	136,000		624,000
	ประธานกรรมการธรรมาภิบาล				
6. รศ.ดร.เสรี วงษ์มณฑา	กรรมการอิสระ	480,000			480,000
7. คุณดวงพร สุจิตานุกิต	กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ	496,000	96,000		592,000
8. คุณมนู ลีลานุกิต	กรรมการบริษัท	496,000		24,000	520,000
	กรรมการสรรหา				
9. คุณสมพล ชัยศิริโรจน์	กรรมการบริษัท	488,000			488,000
10. คุณมัญชุสา ธีรพงษ์พิพัฒน์	กรรมการบริษัท กรรมการสรรหา	496,000	40,000	128,000	664,000
	กรรมการบริหารความเสี่ยง				
	กรรมการธรรมาภิบาล				
	กรรมการพิจารณาคำตอบแทน				
11. คุณกอบสุข แสงสวัสดิ์	กรรมการบริษัท	488,000			488,000
12. ดร. สุรัตน์ วงศ์รัตนัสสร	กรรมการบริษัท	496,000			496,000
รวม		7,568,000	478,000	400,000	8,446,000

หมายเหตุ : * นับตามอายุปีกรรมการที่ได้รับคัดเลือกจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของบริษัท โดยนับจากวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอยู่ในช่วงเดือนเมษายนของทุกปี (ซึ่งไม่ตรงกับปีปฏิทิน)

(ข) คำตอบแทนกรรมการบริหารและผู้บริหารที่รายงานรองจากผู้จัดการลงมา และผู้บริหารในระดับเทียบเท่ารายที่สี่ ทุกราย รวม 15 ท่าน เท่ากับ 61,311,060 บาท โดยเป็นคำตอบแทนในรูป เงินเดือน เงินอุดหนุน เบี้ยเลี้ยง เบี้ยประชุม

2. คำตอบแทนอื่น

- คำตอบแทนอื่นของกรรมการบริหาร - ไม่มี -
- คำตอบแทนอื่นของกรรมการบริหารและผู้บริหาร

โครงสร้างการจัดการ

บริษัท จัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ตาม พ.ร.บ. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 โดยจัดตั้ง ณ วันที่ 3 มิถุนายน 2539 ทะเบียนเลขที่ 41/2539 และมอบหมายให้ผู้จัดการรับอนุญาตเป็นผู้จัดการกองทุนนี้ โดยหักจากเงินเดือนของกรรมการบริหารและผู้บริหารส่วนหนึ่ง และบริษัท จ่ายสมทบส่วนหนึ่ง และจะจ่ายให้กรรมการบริหารและผู้บริหารในกรณีที่อยู่ตามระเบียบการที่กำหนด

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 กรรมการพิจารณาตอบแทน กรรมการธรรมาภิบาล และกรรมการบริหารความเสี่ยง จ่ายเป็นเบี้ยประชุมเฉพาะกรรมการที่เข้าประชุม คนละ 8,000 บาท/ครั้ง

ผลประโยชน์ตอบแทน หุ้น หุ้นกู้ ที่กรรมการได้รับจากบริษัทในปี 2562

- ไม่มี -

สิทธิประโยชน์อื่นที่กรรมการได้รับ

- ไม่มี -

รายละเอียดที่กรรมการแจ้งต่อบริษัท

- ส่วนได้เสียไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม ในสัญญาใด ๆ ที่บริษัททำขึ้นระหว่างรอบปีบัญชี
- ไม่มี -

การถือหุ้นของกรรมการและผู้บริหารในบริษัทและบริษัทในเครือ

- การถือหุ้นของกรรมการและผู้บริหารในบริษัท (รวมการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) เพิ่มขึ้น/ ลดลงในปีที่ผ่านมา ตามหน้า 75 ในรายงานประจำปี
- การถือหุ้นของกรรมการในบริษัทในเครือ
- ไม่มี -

บุคลากร

จำนวนพนักงานและผลตอบแทน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัท มีพนักงานทั้งหมด 4,769 คน และจ่ายค่าตอบแทนให้แก่พนักงาน จำนวนทั้งสิ้น 1,497,648,117.- บาท โดยเป็นผลตอบแทนในรูปเงินเดือน ค่าคอมมิชชั่น ค่าพาหนะ เบี้ยเลี้ยง ค่าล่วงเวลา เงินรางวัลเป้าหมาย เงินอุดหนุน รวมทั้งค่าตอบแทนระยะสั้นและระยะยาว ในรูปแบบของเงินเกษียณ และกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

- ค่าตอบแทนพนักงาน

บริษัท และพนักงานร่วมกันจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ตาม พ.ร.บ. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 โดยจัดตั้ง ณ วันที่ 3 มิถุนายน 2539 ทะเบียนเลขที่ 41/2539 และมอบหมายให้ผู้จัดการรับอนุญาตเป็นผู้จัดการกองทุนนี้ โดยหักจากเงินเดือนพนักงานส่วนหนึ่งและบริษัท จ่ายสมทบส่วนหนึ่ง และจะจ่ายให้พนักงานในกรณีที่อยู่ตามระเบียบการที่กำหนด

จำนวนพนักงานและผลตอบแทน

รายการ	จำนวนพนักงาน (คน)	ค่าตอบแทนพนักงาน (บาท)
พนักงานสำนักงาน	1,553	743,401,979
พนักงานขาย	3,216	754,246,138
รวมทั้งหมด	4,769	1,497,648,117

การเปลี่ยนแปลงจำนวนพนักงานอย่างมีนัยสำคัญหรือมีข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญในระยะ 3 ปี ที่ผ่านมา - ไม่มี -

นโยบายในการพัฒนาพนักงาน

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสำคัญของพนักงานว่าเป็นทรัพยากรที่มีค่า และเป็นหัวใจสำคัญในการนำพาองค์กรมุ่งสู่ความสำเร็จ จึงกำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการพัฒนาความรู้ ศักยภาพ ของพนักงาน

นอกจากการพัฒนาพนักงานให้สามารถเติบโตในสายอาชีพแล้ว บริษัท ยังเห็นความสำคัญของการดูแลพนักงานทุกคนในองค์กรด้วยการปฏิบัติอย่างเป็นธรรม จึงได้จัดตั้งนโยบายค่าตอบแทนพนักงานหนึ่งในกลุ่มยุทธ์เพื่อรักษาพนักงานที่มีความรู้ความสามารถให้อยู่กับองค์กร โดยผู้บริหารทุกฝ่ายจะทบทวนและเป็นผู้พิจารณาตอบแทนในแต่ละปีเปรียบเทียบกับค่าตอบแทนในอุตสาหกรรมประเภทเดียวกันและยึดหลักความเท่าเทียมกันสอดคล้องกับผลประกอบการของบริษัท และเชื่อมโยงกับผลปฏิบัติงานของพนักงาน

นโยบายและกติกการในการพัฒนาพนักงาน ตามรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืนปี 2562 ของบริษัท

การถือหุ้นของกรรมการและผู้บริหารในบริษัท

รายชื่อ		ธันวาคม				เพิ่ม (ลด)
		2562		2561		
		จำนวนหุ้น		จำนวนหุ้น		
		กรรมการ/ ผู้บริหาร	คู่สมรส/บุตรที่ยัง ไม่บรรลุนิติภาวะ	กรรมการ/ ผู้บริหาร	คู่สมรส/บุตรที่ยัง ไม่บรรลุนิติภาวะ	
1. คุณบุญเกียรติ	โชควัฒนา	5,903,810	167,790	5,894,710	167,790	9,100
2. คุณธรรมรัตน์	โชควัฒนา	1,787,210	64,501	1,787,210	64,501	-
3. ดร. วีระพงษ์	วิจิตเศรษฐ	-	-	-	-	-
4. คุณอมร	อัครานันท์	-	-	-	-	-
5. คุณดวงพร	สุจิตานุกิต	-	-	-	-	-
6. คุณนพพร	พงษ์เวช	-	-	-	-	-
7. รศ.ดร.เสรี	วงษ์มณฑา	-	-	-	-	-
8. คุณมนู	ลีลานวัณณ์	-	12,440	-	12,440	-
9. คุณสมพล	ชัยสิริโรจน์	63,340	-	63,340	-	-
10. คุณมัญชุสา	ธีรพงษ์พิพัฒน์	12,510	-	12,510	-	-
11. คุณกอบสุข	แสงสวัสดิ์	1,420	-	1,420	-	-
12. ดร. สุรัตน์	วงศ์รัตนัสสร	20,000	-	20,000	-	-
13. คุณชัยลดา	ตันติเวชกุล	83,450	-	-	-	83,450
14. คุณรมิดา รัสเซลล์	มณีเสถียร	10,000	-	10,000	-	-
15. คุณบุษบง	มิ่งขวัญยืน	680	-	680	-	-
16. คุณวิริทธิ์พล	ชัยถาวรเสถียร	-	-	-	-	-
17. คุณนงลักษณ์	เดชะบุญเอนก	-	-	-	-	-
18. ดร. เพ็ญนภา	ธนาสารศิลป์	6,100	10,000	6,100	10,000	-
19. คุณณัฐพัฒน์	เพชรรัตนภรณ์	10,000	-	10,000	-	-
20. คุณคณิศร	สุยงนันท์	540	-	540	-	-
21. คุณกิตยาภรณ์	ชัยถาวรเสถียร	5,985,160	-	5,985,160	-	-
22. คุณสวัสดิ์	โพธิ์สินสมวงศ์	-	-	-	-	-
23. คุณฐิติภูมิ	โชควัฒนา	1,465,600	-	1,465,600	-	-
24. คุณไพโรจน์	หิรัญวงศ์สว่าง	6,970	-	6,970	-	-
25. คุณประณต	เวสารัชวิทย์	-	-	-	-	-
รวม		15,356,790	254,731	15,264,240	254,731	92,550

หมายเหตุ : # 7 ไม่ได้เป็นกรรมการบริษัท
 # 13 เข้าเป็นกรรมการบริษัท
 # 25 ไม่ได้เป็นผู้ดำเนินการฝ่าย R

22 เมษายน 2562
 22 เมษายน 2562
 1 มิถุนายน 2562

โครงสร้างการจัดการ

ตารางแสดงตำแหน่งหน้าที่งาน และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการบริษัทและผู้บริหาร

ชื่อ	ระยะเวลา การดำรง ตำแหน่ง กรรมการ บริษัท (สิ้นสุด 31 ธ.ค. 62) (ปี)	ตำแหน่ง						คณะกรรมการบริหาร
		กรรมการบริษัท	คณะ กรรมการ ตรวจสอบ	คณะ กรรมการ พิจารณา ค่า ตอบแทน	คณะ กรรมการ สรรหา	คณะ กรรมการ บริหาร ความเสี่ยง	คณะ กรรมการ ธรรมา ภิบาล	
1. คุณบุญยสิทธิ์ โชควัฒนา					ประธาน			
2. คุณบุญเกียรติ โชควัฒนา	46	ประธานกรรมการบริษัท		ประธาน	✓			ประธานกรรมการบริษัท
		และประธาน กรรมการบริหาร						และประธานกรรมการบริหาร
3. คุณธรรมรัตน์ โชควัฒนา	20	กรรมการผู้อำนวยการ		✓	✓	✓		กรรมการผู้อำนวยการ
		และรองประธาน กรรมการบริหาร						รองประธานกรรมการบริหาร
								และผู้อำนวยการฝ่าย G, N, S
4. ดร.ธีระพงษ์ วิจิตเรษฐ	20	✓	ประธาน					
5. คุณอมร อัครวานันท์	39	✓	✓			ประธาน		
6. คุณนพพร พงษ์เวช	5	✓	✓				ประธาน	
7. คุณดวงพร สุจริตานุกิต	8	✓	✓					
8. คุณมนู ลีลาณวัฒน์	15	✓			✓			
9. คุณสมพล ชัยสิริโรจน์	10	✓						
10. คุณมัณฑุสา ธีระพงษ์พิพัฒน์	4	✓		✓	✓	✓	✓	ผู้อำนวยการฝ่ายสำนักงานบริษัท
11. คุณกอบสุข แสงสวัสดิ์	4	✓						
12. ดร.สุรัตน์ วงศ์รัตนภัสสร	3	✓						ผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
13. คุณชัยลดา ตันติเวชกุล	1	✓						
14. รศ.ดร.เสรี วงษ์มณฑา								
15. คุณรมิดา รัสเซลล์ มณีเสถียร								ผู้อำนวยการฝ่าย B
16. คุณบุษบง มิ่งขวัญยืน								ผู้อำนวยการฝ่าย H
17. คุณวิวิธทิพย์ ชัยถาวรเสถียร								ผู้อำนวยการฝ่าย I
18. คุณนงลักษณ์ เดชบุญเอนก								ผู้อำนวยการฝ่าย M, O
19. ดร.เพ็ญภา ธนสารศิลป์								ผู้อำนวยการฝ่าย V
20. คุณณัฐพัฒน์ เพ็ชรรัตนภรณ์							✓	ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีการเงิน
21. คุณคณิศร สุธะนันท์								
22. คุณกิตยาภรณ์ ชัยถาวรเสถียร								
23. คุณสวัสดิ์ โพธิ์สินสมวงศ์								
24. คุณรุติภูมิ โชควัฒนา								
25. คุณไพโรจน์ หิรัญวงศ์สว่าง								
26. คุณเยาวลักษณ์ นามกรณ์						✓		
27. คุณโยธิน สุวรรณเกษร						✓		
28. คุณดวงฤดี มลิินทางกูร						✓	✓	
29. คุณประณต เวสัชวิทย								
30. คุณพิธชา ภูสุนทรศรี								
รวม		12	4	3	5	6	4	10

หมายเลข : # 3	เข้าเป็นผู้ช่วยการฝ่าย N	1 มกราคม 2562
# 13	เข้าเป็นกรรมการบริษัท	22 เมษายน 2562
# 14	ไม่ได้เป็นกรรมการอิสระ	22 เมษายน 2562
# 27	เข้าเป็นกรรมการบริหารความเสี่ยง	17 พฤษภาคม 2562
# 29	ไม่ได้เป็นผู้ช่วยการฝ่าย R และกรรมการบริหารความเสี่ยง	1 มิถุนายน 2562
# 30	ไม่ได้เป็นกรรมการบริหารความเสี่ยง	17 พฤษภาคม 2562

Ⓐ
Ⓑ

ผู้บริหารของบริษัทตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.
จำนวนครั้งที่กรรมการบริษัทและผู้บริหารเข้าประชุม นับตามอายุปฏิกรมการที่ได้รับคัดเลือกจากที่ประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของบริษัท โดยนับจากวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอยู่ในช่วงเดือนเมษายนของทุกปี
(ซึ่งไม่ตรงกับปีปฏิทิน)

โครงสร้างการจัดการ

[illegible]

ชื่อบริษัท	การดำรงตำแหน่ง							
	บุญเกียรติ โชควัฒนา	ธรรมรัตน์ โชควัฒนา	ดร.ธีระพงษ์ วิจิตเรษฐ	อมร อัศวานันท์	นพพร พงษ์เวช	ดวงพร สุจิตตานุกิต	มนู ลีลานุกุลเน	สมพล ชัยสิริโรจน์
1. ไอ.ซี.ซี. อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล	A,E	C, EC	AC	AC	AC	AC	F	F
2. เท็กซัสไทร์เพรสทีจ							A	
3. ไทยวาโก้		F					A	
4. ธนุลักษณะ		B					A	
5. ประชาอาภรณ์	A							
6. ฟาร์อีสท์ เฟมไลน์ ดีดีบี				AC				
7. สหพัฒน์พิบูล		F						
8. สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง	F				AC		EF	
9. เอส แอนด์ เจ อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล เอนเตอร์ไพรส์	A			AC				
10. โอ ซี ซี							F	
11. แชมป์เอช	A	F						
12. อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล แลบบอราทอรีส์		F						
13. ไอ.ดี.เอฟ.								
14. อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล คอมเมอร์เชียล โคออร์ดิเนชั่น		F						
15. แคน	F	F						F
16. แพนเอเชียฟูดแวลรี่	A							
17. บางกอกโตเกียว ซ็อคส์							A	
18. เฟิสท์ยูไนเต็ดอินดัสตรี		F						
19. โคราซวัฒนา	A	F						F
20. ชัน แอนด์ แชนด์	F	F						A
21. ดีเอฟ อินเตอร์		F					A	
22. ทรัพย์สินสหพัฒน์		F						
23. ไทยกุลแซ่							A	
24. ไทเกอร์ ดิสทริบิวชั่น แอนด์ โลจิสติกส์	A							
25. ไทยคิวบิก เทคโนโลยี	A							
26. เบทเตอร์เวย์ (ประเทศไทย)	A		F					
27. ปากน้ำโพวัฒนา	F							F
28. มหาราชพฤกษ์	F	F						F
29. สุขทรธรณ์	A							
30. ไหมทอง	A							
31. อินเทอร์เน็ตเข้าท์	F	F						
32. อินทนิลเชียงใหม่	F	F						
33. อีสเทิร์น ไอ.ซี.ซี.	F	F						F
34. ราชอุชิน							A	
35. ไทยอรุช		F					A	

78 | รายงานประจำปี 2562

[illegible]

ชื่อบริษัท	การดำรงตำแหน่ง							
	บุญเกียรติ ไชควัฒนา	ธรรมรัตน์ ไชควัฒนา	ดร.ธีระพงษ์ วิกิตเตษฐ	อมร อัครวานิช	นพพร พงษ์เวช	ดวงพร สุจิตตานุกูต	มนู ลีลานุกูต	สมพล ชัยสิริโรจน์
36. ไทยทาเคตะเลซ							F	
37. ภัทยาอุตสาหกิจ							A	
38. วิน อินเตอร์เนชั่นแนล								
39. โอสด อินเตอร์ แลบบอราทอรี่ส์	F							
40. ไทยสเตลลิกซ์							A	
41. เอช แอนด์ บี อินเตอร์เท็กซ์	A							
42. สหโคเจน (ชลบุรี)	F			AC	AC			
43. วีระ ลอว์ ออฟฟิส								
44. ชันร้อยแปด		F						
45. เอสเอสดีซี (ไทเกอร์เท็กซ์)							A	
46. สหชลผลพืช	F							
47. เอราวิณสิ่งทอ							FC	
48. ไทยสปอร์ตการ์เมนต์	A							
49. ไทยเน็กซ์							A	
50. ท็อปเทร็นด์ แมนูแฟคเจอร์	A							
51. ซิเซโต้ โปรเฟสชั่นแนล (ไทยแลนด์)		F						
52. International Commercial Coordination (HK)							A	
53. เอส อาร์ พี นานาไฮ								
54. เค. คอมเมอร์เชียล แอนด์ คอนสตรัคชั่น	A							
55. สหพัฒน์เรียลเอสเตท		A						
56. เพนส์ มาร์เก็ตติ้ง แอนด์ ดิสทริบิวชั่น		F						
57. ร่วมประโยชน์	A	F						
58. ชูรุอะ (ประเทศไทย)		A						
59. ร่วมอิสระ	F							
60. ซ้อป โกลบอล (ประเทศไทย)								
61. ดับเบิลยู บี อาร์ อี	A							
62. Canchana International	F	F						
63. ทรานสคอสมอส		F						
64. ร่วมอิสระดีเวลอปเมนต์	A							
65. ดับเบิลยู บี แอล พี	A							
66. เทรน ไทม์ เทสต์	A							
67. ดับเบิลยู บี เอช เอฟ	A							
68. ทอฝัน พร็อพเพอร์ตี้	A							
69. คิวพี (ประเทศไทย)								

80 | รายงานประจำปี 2562

บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) | 81