

ที่ ทบ. 15/2566

5 พฤษภาคม 2566

- เรื่อง
1. แจ้งกรรมการบริษัทลาออก
  2. แต่งตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการบริษัทที่ลาออก
  3. แต่งตั้งตำแหน่งกรรมการบริษัท
  4. แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย

เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยคณะกรรมการบริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ในการประชุมกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2566 ได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบให้ดำเนินการในเรื่องต่างๆ ดังนี้

1. เห็นชอบกับการลาออกจากตำแหน่งกรรมการบริษัท และกรรมการตรวจสอบ ของนายพนพร พงษ์เวช เนื่องจากติดภารกิจ เกรงว่าจะไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการบริษัทได้ ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 4 พฤษภาคม 2566 เป็นต้นไป

2. เห็นควรให้บริษัทฯ แต่งตั้ง นายณัฐพร จาตุศรีพิทักษ์ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท และเป็นกรรมการอิสระ แทนนายพนพร พงษ์เวช กรรมการบริษัทและกรรมการตรวจสอบที่ลาออก โดยมีวาระการดำรงตำแหน่งตามวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการบริษัทที่ตนแทน ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 5 พฤษภาคม 2566 เป็นต้นไป

3. เห็นควรให้บริษัทฯ แต่งตั้งตำแหน่งคณะกรรมการบริษัท ดังต่อไปนี้

นายบุญยสิทธิ์	โชควัฒนา	ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
1. นายบุญเกียรติ	โชควัฒนา	ประธานกรรมการบริษัท
2. นายธรรมรัตน์	โชควัฒนา	กรรมการผู้อำนวยการและประธานกรรมการบริหาร
3. ดร. ชีระพงษ์	วิจิตเสรษฐ	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
4. ดร. อนุชิต	อนุชิตานุกูล	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
5. นายพิทักษ์	พฤทธิสาริก	” ”
6. นายณัฐพร	จาตุศรีพิทักษ์	” ”
7. นางนวลพรรณ	ล้ำชา	”
8. นายสมพล	ชัยสิริโรจน์	กรรมการ
9. นางสาวมัญชุสา	ธีรพงษ์พิพัฒน์	”
10. นางกอบสุข	แสงสวัสดิ์	”
11. ดร. สุรัตน์	วงศ์รัตนภัสสร	”
12. นางชัชลดา	ตันติเวชกุล	”

4. เห็นควรให้บริษัทฯ แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท ดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง	คณะกรรมการ	คณะกรรมการ	คณะกรรมการ	คณะกรรมการ	คณะกรรมการ	คณะกรรมการ
		ตรวจสอบ	สรรหา	พิจารณาค่า ตอบแทน	บริหาร ความเสี่ยง	บริหาร	การธรรมา ภิบาล และการ พัฒนาอย่าง ยั่งยืน
จำนวนคน		4	5	3	6	6	5
1. นายบุญยสิทธิ์	โชควัฒนา		/				
2. นายมนู	ลีตานวัฒน์		/				
3. นายบุญเกียรติ	โชควัฒนา		/	ประธาน			
4. นายธรรมรัตน์	โชควัฒนา		ประธาน	/	ประธาน	กรรมการผู้อำนวยการ และประธาน	
5. ดร. ธีระพงษ์	วิจิตเศรษฐ	ประธาน					
6. ดร. อนุชิต	อนุชิตานุกุล	/					ประธาน
7. นายพิทักษ์	พฤทธิสาริก	/					
8. นายณัฐพร	จาดุศรีพิทักษ์	/					
9. นางสาวมัญชสา	ธีระพงษ์พัฒน์		/	/	/	ผอ. ฝ่ายสำนักงาน บริษัท	/
10. นางชัชดา	ตันติเวชกุล						/
11. นายวิสิทธิ์พล	ชัยถาวรเสถียร				/	ผอ. ฝ่าย I	
12. นางรมิดา รัสเซลล์	มณีเสถียร					ผอ. ฝ่าย B	
13. นายณัฐพัฒน์	เพ็ชรรัตนภรณ์					ผอ. ฝ่ายบริหารการขาย	
14. นายโยธิน	สุวรรณเกษร				/	ผอ. ฝ่ายสนับสนุนธุรกิจ และรอง ผอ. ฝ่าย เทคโนโลยีสารสนเทศ	
15. นางสาวเยาวลักษณ์	นามกรณ์				/		/
16. นางดวงฤดี	มิลินทางกูร	เลขานุการ	เลขานุการ	เลขานุการ	/	เลขานุการ	/
17. นางรัชฎ์กษณ์	วรรณระกุลโรจน์						เลขานุการ
18. นางสาวณัฐริดา	อัสวเกษมจิตร				เลขานุการ		

(ผอ. = ผู้อำนวยการฝ่าย)

\* คณะกรรมการตรวจสอบ ครบวาระในวันที่ 20 พฤษภาคม 2566 คณะกรรมการสรรหา เห็นควรแต่งตั้ง  
คณะกรรมการตรวจสอบชุดเดิม เข้าดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง  
และเห็นควรแต่งตั้ง

1. นายพิทักษ์ พุทธิสาริกกร กรรมการอิสระ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ แทนนายอมร อัสวานันท์  
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ที่ครบวาระการดำรงตำแหน่งและขอไม่รับเป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง

2. นายณัฐพร จาตุศรีพิทักษ์ กรรมการอิสระ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ แทนนายนพพร พงษ์เวช  
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ที่ขอลาออกเนื่องจากติดภาระกิจ

วาระการดำรงตำแหน่ง 2 ปี ตั้งแต่วันที่ 5 พฤษภาคม 2566 - 4 พฤษภาคม 2568 โดยมีขอบเขตหน้าที่ และ  
ความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทเหมือนเดิม

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายธรรมรัตน์ โชควัฒนา)

กรรมการผู้อำนวยการและประธานกรรมการบริหาร