

ที่ ทบ. 12/2569

27 เมษายน 2569

- เรื่อง 1. แต่งตั้งตำแหน่งกรรมการบริษัท
2. แต่งตั้งคณะกรรมการชื่อย่อย

เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยคณะกรรมการบริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ในการประชุมกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2569 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2569 ได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบให้ดำเนินการในเรื่องต่างๆ ดังนี้

1. เห็นควรให้บริษัทฯ แต่งตั้งตำแหน่งคณะกรรมการบริษัท ดังต่อไปนี้

นายอนุยสิทธิ์	โชควัฒนา	ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
1. ดร. อนุชิต	อนุชิตานุกูล	ประธานกรรมการบริษัท และกรรมการอิสระ
2. นายธรรมรัตน์	โชควัฒนา	กรรมการผู้อำนวยการและประธานกรรมการบริหาร
3. ดร. ธีระพงษ์	วิจิตเศรษฐ	กรรมการอิสระ
4. นายณัฐพร	จาดุศรีพิทักษ์	กรรมการอิสระ
5. ดร. กุลภัทธา	สิโรดม	กรรมการอิสระ
6. นายสมพล	ชัยศิริโรจน์	กรรมการ
7. นางกอบสุข	แสงสวัสดิ์	กรรมการ
8. นางชัชลดา	ตันติเวชกุล	กรรมการ
9. นายกรวิษณุ	ณรงคนานุกูล	กรรมการ
10. นางสาวสุธิดา	จงเงินกิจ	กรรมการ
11. นายโยธิน	สุวรรณเกษร	กรรมการ
12. ดร. เพชร	พะเนียงเวทย์	กรรมการ
13. นางดวงฤดี	มิลินทางกูร	เลขานุการบริษัท

2. เห็นควรให้บริษัทฯ แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท ดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง	คณะกรรมการ ตรวจสอบ	คณะกรรมการ สรรหา และพิจารณา คำตอบแทน *	คณะกรรมการ บริหาร ความเสี่ยง	คณะกรรมการ บริหาร	คณะกรรมการ ธรรมาภิบาล และการพัฒนา เพื่อความยั่งยืน
	จำนวนคน	4	4	7	7	5
1. นายบุญยสิทธิ์	โชควัฒนา		/			
2. ดร. อนุชิต	อนุชิตานุกูล	/				
3. นายธรรมรัตน์	โชควัฒนา		ประธาน	/	กรรมการผู้อำนวยการ และประธาน	
4. ดร. วีระพงษ์	วิจิตเศรษฐ	ประธาน				
5. นายฉัฐพร	จาตุศรีพิทักษ์	/		ประธาน		
6. ดร. กุลภัทรา	สิโรดม	/				ประธาน
7. นางชัชลดา	ตันติเวชกุล					/
8. นายโยธิน	สุวรรณเกษร์			/	ปธ. จนท.บ.ห. สายงาน สนับสนุนธุรกิจ	
9. นายวิชัย	กุลสมภพ		/			
10. ดร. รีเบคก้า	รัสเซลล์				ปธ. จนท.บ.ห. สายงาน สื่อสารองค์กร	
11. นายศุภฤกษ์	ชีวะ โภเศรษฐ			/	ปธ. จนท.บ.ห. สายงาน ขายและบริหารแบรนด์	
12. นางสาวเยาวลักษณ์	นามกรณ์			/	ปธ. จนท.บ.ห. สายงาน บัญชีการเงิน	/
13. นายอนุตร	ภู่อารีย์		/	/	ปธ. จนท.บ.ห. สายงาน ทรัพยากรบุคคล	/
14. นางดวงฤดี	มิลินทางกูร	เลขานุการ	เลขานุการ	/	ปธ. จนท.บ.ห. สายงาน กำกับดูแลและ ความยั่งยืน และ เลขานุการ	/

รายชื่อ	ตำแหน่ง	คณะกรรมการ	คณะกรรมการ	คณะกรรมการ	คณะกรรมการ	คณะกรรมการ
		ตรวจสอบ	สรรหา และพิจารณา คำตอบแทน *	บริหาร ความเสี่ยง	บริหาร	ธรรมาภิบาล และการพัฒนา เพื่อความยั่งยืน
15. นางรัชฎ์ลักษณ์	วรัทธนะกุลโรจน์					เลขานุการ
16. นางสาวณัฐริดา	อัสวเกษมจิตร			เลขานุการ		

(ปธ. จนท.บห. = ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร)

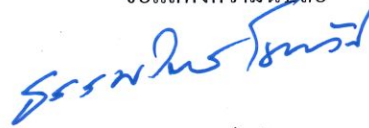
ทั้งนี้ ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 27 เมษายน 2569 เป็นต้นไป

เห็นควรแต่งตั้ง ดร.กุลภัทรา สีโรดม กรรมการอิสระ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ แทนนายพิทักษ์ พงษ์พิสาริก กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ที่ครบวาระการดำรงตำแหน่งและขอไม่รับเป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง

* เพื่อให้สอดคล้องกับการบริหารและการปฏิบัติงานในปัจจุบัน เห็นควรให้รวมคณะกรรมการสรรหา และคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนเป็นคณะเดียวกัน พร้อมเปลี่ยนชื่อเป็น คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน และให้แก้ไขเพิ่มเติมกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและคำตอบแทนใหม่

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายธรรมรัตน์ โชควัฒนา)

กรรมการผู้อำนวยการและประธานกรรมการบริหาร