

ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลที่เสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเทอร์เน็ตชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ลำดับที่ 1 (วาระ 5.1)

ชื่อ : นายอนุชสิทธิ์ โชควัฒนา อายุ : 75 ปี สัญชาติ : ไทย



วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรีบัณฑิตศึกษาศาสตร์

- สาขาบริหารธุรกิจ
 1. มหาวิทยาลัยบูรพา
 2. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 3. สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 4. มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
- สาขาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
- สาขากฎหมาย มหาวิทยาลัยวาเซดะ ประเทศญี่ปุ่น

อบรมหลักสูตรกรรมการ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย : หลักสูตร DAP รุ่น 3/2003 และ DCP รุ่น 68/2005

ตำแหน่งในบริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเทอร์เน็ตชั่นแนล จำกัด (มหาชน) : - รองประธานกรรมการบริษัท
- ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร
- ประธานกรรมการสรรหา

จำนวนปีที่ เป็นกรรมการบริษัท : 20 ปี

การถือหุ้นในบริษัท : จำนวน 6,558,940 หุ้น คิดเป็น 2.26% (ณ 31 ธันวาคม 2554)
(รวมการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตร)

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง : กรรมการบริษัท ซึ่งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาแล้ว

ประสบการณ์การทำงานและการดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น :

บริษัทจดทะเบียน		กิจการอื่น	การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันหรือคล้ายคลึงกัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท
จำนวน	ประเภทกรรมการ/ผู้บริหาร	(ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	
5 แห่ง	ประธานกรรมการกิตติมศักดิ์ 1. บมจ. สหพัฒนพิบูล ประธานกรรมการ 2. บมจ. ไทยเพรซิเดนทึฟูดส์ กรรมการ 3. บมจ. สหพัฒนาอินเทอร์เน็ตโซลคิง 4. บมจ. ธนูลักษณ์ 5. บมจ. สหโคเจน (ชลบุรี)	34 แห่ง	<u>กิจการที่แข่งขันกัน</u> 1. ประธานกรรมการกิตติมศักดิ์ บมจ. สหพัฒนพิบูล กรรมการ 2. บจ. พูนชัย 3. บจ. ซีเซโต้ โปรเฟสชั่นแนล (ไทยแลนด์) <u>กิจการที่เกี่ยวข้องกัน</u> 4. กรรมการ บมจ. ธนูลักษณ์

ผลงานในปี 2554 : 1. ให้คำแนะนำในช่องทาง แนวทาง หลักคิดการตลาด แนวทางการบริหาร แก่ฝ่ายจัดการ
2. ให้คำแนะนำปรึกษาที่เป็นประโยชน์แก่ฝ่ายจัดการ ทั้งด้านการเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผล

การเข้าร่วมประชุมในปี 2554 (อายุปีกรรมการตั้งแต่ เม.ย. 53 - เม.ย. 54)	คณะกรรมการ บริษัท	คณะกรรมการ บริหาร	คณะกรรมการ สรรหา
จำนวนครั้งเข้าประชุม/จำนวนครั้งจัดประชุม	12/12	- Primary Meeting 35/36	2/2

คุณสมบัติ : มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535

ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลที่เสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ลำดับที่ 2 (วาระ 5.1)

ชื่อ : นายอมร อิศวานันท์ อายุ : 64 ปี สัญชาติ : ไทย

วุฒิการศึกษา : 1. ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยโบว์ลิงกรีน สหรัฐอเมริกา
2. ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย



อบรมหลักสูตรกรรมการ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย : หลักสูตร DAP รุ่น 4/2003

ตำแหน่งในบริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) : - กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
- ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

จำนวนปีที่ เป็นกรรมการบริษัท : 31 ปี

การถือหุ้นในบริษัท : - ไม่มี -

(รวมการถือหุ้นของกลุ่มสมรสและบุตร)

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง : กรรมการบริษัท ซึ่งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาแล้ว

ประสบการณ์การทำงานและการดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น :

จำนวน	บริษัทจดทะเบียน	กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันหรือ คล้ายคลึงกัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท
	ประเภทกรรมการ/ผู้บริหาร		
5	ประธานกรรมการตรวจสอบ 1. บมจ. ประชาอากรณ์ กรรมการตรวจสอบ 2. บมจ. ฟาร์อีสท์ ดีดีบี 3. บมจ. สหโคเจน (ชลบุรี) 4. กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการสินเชื่อ ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) 5. กรรมการบริษัท และกรรมการ บริหารความเสี่ยง บมจ. กรุงเทพโสภณ	1 แห่ง	<u>กิจการที่เกี่ยวข้องกัน</u> - ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. ประชาอากรณ์

ผลงานในปี 2554 : 1. เป็นหนึ่งในคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ที่สอบทานความน่าเชื่อถือของข้อมูลทางการเงิน รายไตรมาส และรายปีก่อนรายงานต่อ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงการ ตรวจสอบรายการเกี่ยวโยงของกิจการ
2. ให้คำแนะนำด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี การตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน และการบริหาร ความเสี่ยงของบริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

การเข้าร่วมประชุมในปี 2554 (อายุปีกรรมการตั้งแต่ เม.ย. 53 - เม.ย. 54)	คณะกรรมการ บริษัท	คณะกรรมการ ตรวจสอบ	คณะกรรมการ บริหารความเสี่ยง
จำนวนครั้งเข้าประชุม/จำนวนครั้งจัดประชุม	12/12	7/9	6/10

คุณสมบัติ : มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535

การมี/ไม่มีส่วนได้เสียในลักษณะดังต่อไปนี้ กับบริษัท/บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา	
- เป็น/ไม่เป็น กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ	- ไม่เป็น -
- เป็น/ไม่เป็น ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)	- ไม่เป็น -
- มี/ไม่มี ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างอิสระ (เช่น การซื้อ/ขายวัตถุดิบ/สินค้า/บริการ/ การให้กู้ยืมเงินหรือการกู้ยืมเงิน)	- ไม่มี -
- เป็น/ไม่เป็น ญาติสนิทกับผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท/บริษัทย่อย	- ไม่เป็น -
- เป็น/ไม่เป็น กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้น เพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท	- ไม่เป็น -

ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลที่เสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ลำดับที่ 3 (วาระ 5.1)

ชื่อ : พลตำรวจเอกสมชาย ประภัสสร์กุล อายุ : 70 ปี สัญชาติ : ไทย

วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท สาขารัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

อบรมหลักสูตรกรรมการ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย : - หลักสูตร DAP รุ่น 25/2004
- หลักสูตร DCP รุ่น 51/2004
- หลักสูตร ACP รุ่น 3/2004
- หลักสูตร RCP รุ่น 51/2004



ตำแหน่งในบริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) : กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

จำนวนปีที่ เป็นกรรมการบริษัท : 7 ปี

ประสบการณ์การทำงาน : ปัจจุบัน กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
- บมจ. ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล
- บมจ. สหโคเจน (ชลบุรี)
อดีต - ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. อสมท
- ที่ปรึกษาประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
- ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
- ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 2
- ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 1

การถือหุ้นในบริษัท : - ไม่มี -
(รวมการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตร)

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง : กรรมการอิสระ ซึ่งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาแล้ว

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น :

บริษัทจดทะเบียน		กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันกันหรือ คล้ายคลึงกัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท
จำนวน	ประเภทกรรมการ/ผู้บริหาร		
1 แห่ง	กรรมการตรวจสอบ บมจ. สหโคเจน (ชลบุรี)	- ไม่มี -	- ไม่มี -

ผลงานในปี 2554 : 1. เป็นหนึ่งในคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ที่สอบทานความน่าเชื่อถือของข้อมูลทางการเงิน รายไตรมาส และรายปีก่อนรายงานต่อ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงการ ตรวจสอบรายการเกี่ยวโยงของกิจการ
2. ให้คำแนะนำด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี การตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน และการบริหาร ความเสี่ยงของ บมจ. ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล

การเข้าร่วมประชุมในปี 2554 (อายุปีกรรมการตั้งแต่ เม.ย. 53 - เม.ย. 54)	คณะกรรมการ บริษัท	คณะกรรมการ ตรวจสอบ
จำนวนครั้งเข้าประชุม/จำนวนครั้งจัดประชุม	10/12	9/9

คุณสมบัติ : มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535

การมี/ไม่มีส่วนได้เสียในลักษณะดังต่อไปนี้ กับบริษัท/บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา	
- เป็น/ไม่เป็น กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ	- ไม่เป็น -
- เป็น/ไม่เป็น ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)	- ไม่เป็น -
- มี/ไม่มี ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างอิสระ (เช่น การซื้อ/ขายวัตถุดิบ/สินค้า/บริการ/ การให้กู้ยืมเงินหรือการกู้ยืมเงิน)	- ไม่มี -
- เป็น/ไม่เป็น ญาติสนิทกับผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท/บริษัทย่อย	- ไม่เป็น -
- เป็น/ไม่เป็น กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้น เพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท	- ไม่เป็น -

ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลที่เสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเทอร์เน็ตชั้นนำ จำกัด (มหาชน) ลำดับที่ 4 (วาระ 5.1)

ชื่อ : นายสมพล ชัยศิริโรจน์ อายุ : 55 ปี สัญชาติ : ไทย

วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท ศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัย โอไฮโอ สหรัฐอเมริกา

อบรมหลักสูตรกรรมการ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย : หลักสูตร DAP รุ่น 3/2003
และ DCP รุ่น 68/2005

ตำแหน่งในบริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเทอร์เน็ตชั้นนำ จำกัด (มหาชน) : กรรมการบริษัท

จำนวนปีที่ เป็นกรรมการบริษัท : 2 ปี

การถือหุ้นในบริษัท : จำนวน 63,340 หุ้น คิดเป็น 0.022% (ณ 31 ธันวาคม 2554)
(รวมการถือหุ้นของกลุ่มสมรสและบุตร)

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง : กรรมการบริษัท ซึ่งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาแล้ว

ประสบการณ์การทำงานและการดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น :

บริษัทจดทะเบียน		กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันหรือ คล้ายคลึงกัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท
จำนวน	ประเภทกรรมการ/ผู้บริหาร		
1 แห่ง	กรรมการ บมจ. ธนุสิทธิ์	6 แห่ง	<u>กิจการที่แข่งขันกัน</u> ประธานกรรมการ 1. บจ. แคน 2. บจ. ชันแอนด์แซนด์ กรรมการ 3. บจ. อีสเทิร์น ไอ.ซี.ซี. 4. บจ. โคราชวัฒนา 5. บจ. ปากน้ำโพวัฒนา 6. บจ. มหาราชพุกภัย <u>กิจการที่เกี่ยวข้องกัน</u> 7. กรรมการ บมจ. ธนุสิทธิ์

ผลงานในปี 2554 : 1. ให้คำแนะนำปรึกษาที่เป็นประโยชน์แก่ฝ่ายจัดการ
2. พิจารณากลับกรองงานที่เสนอคณะกรรมการบริษัท
3. ให้ข้อเสนอแนะที่เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานของฝ่ายจัดการ

การเข้าร่วมประชุมในปี 2554 (อายุปีกรรมการตั้งแต่ เม.ย. 53 - เม.ย. 54)	คณะกรรมการ บริษัท	คณะกรรมการ บริหาร
จำนวนครั้งเข้าประชุม/จำนวนครั้งจัดประชุม	8/12	- Primary Meeting 27/36 - Secondary Meeting 19/24

คุณสมบัติ : มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535

