

ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลที่เสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ลำดับที่ 1 (วาระ 5)

ชื่อ : ดร. สม จาตุศรีพิทักษ์ อายุ : 76 ปี สัญชาติ : ไทย

วุฒิการศึกษา : 1.ปริญญาเอก (การเงิน) 2.ปริญญาโท (บริหารธุรกิจ)

มหาวิทยาลัยแห่งรัฐนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา

อบรมหลักสูตรกรรมการ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย : หลักสูตร DAP รุ่น 3/2003

และ DCP รุ่น 68/2005

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

จำนวนปีที่ เป็นกรรมการบริษัท : 18 ปี

การถือหุ้นในบริษัท : - ไม่มี -

(รวมการถือหุ้นของกลุ่มสมรสและบุตร)

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง : กรรมการบริษัท

หลักเกณฑ์ / วิธีการสรรหา : พิจารณาความเหมาะสมโดยคณะกรรมการสรรหาและคณะกรรมการบริษัท
(รายละเอียดตามหนังสือเชิญประชุมหน้า 3 และรายงานประจำปี 2558 หน้า 92)



ประสบการณ์การทำงาน

ตำแหน่งปัจจุบัน

1. สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
2. กรรมการกิตติมศักดิ์ หอการค้าไทย
3. กรรมการมูลนิธิอ้าวเขียวปอเต็กเซี่ยงตึ้ง (ปอเต็กตึ้ง)
4. ที่ปรึกษาสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
5. กรรมการ บมจ. ซีคอน ดีเวลลอปเม้นท์
6. กรรมการ บจ. วาเซคะ เอ็ดดูเคชั่น (ประเทศไทย)

ตำแหน่งในอดีต

1. สมาชิกวุฒิสภา
2. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์
3. ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี
4. ที่ปรึกษาประธานรัฐสภา
5. ประธานสมาคมธนาคารไทย
6. ที่ปรึกษาดลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น :

บริษัทจดทะเบียน		กิจการอื่น	การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันกัน/ เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท
จำนวน	ประเภทกรรมการ/ผู้บริหาร	(ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	
- ไม่มี -	- ไม่มี -	2 แห่ง	- ไม่มี -

ความเชี่ยวชาญ : การเงิน การบริหารธุรกิจ และการตลาด

- ผลงานในปี 2558 :
1. พิจารณางานที่เสนอเข้ามาในการประชุมคณะกรรมการบริษัท
 2. ให้คำแนะนำปรึกษาที่เป็นประโยชน์แก่ฝ่ายจัดการ
 3. ให้ข้อเสนอแนะที่เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานของฝ่ายจัดการ
 4. ให้คำแนะนำในช่องทาง แนวทางการตลาดใหม่ ๆ แก่ฝ่ายจัดการ

การเข้าร่วมประชุมในปี 2558 (อายุปีกรรมการตั้งแต่ เม.ย. 57 - เม.ย. 58)	คณะกรรมการบริษัท
จำนวนครั้งเข้าประชุม/จำนวนครั้งจัดประชุม	13/13

คุณสมบัติ : มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535

ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลที่เสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ลำดับที่ 2 (วาระ 5)

ชื่อ : ดร. วีระพงษ์ วิจิตเศรษฐ อายุ : 70 ปี สัญชาติ : ไทย

วุฒิการศึกษา : ปริญญาเอก (เศรษฐศาสตร์) มหาวิทยาลัย WEST VIRGINIA สหรัฐอเมริกา

อบรมหลักสูตรกรรมการ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย : หลักสูตร DAP รุ่น 4/2003
หลักสูตร DCP รุ่น 41/2004
หลักสูตร ACP รุ่น 1/2004
หลักสูตร FND รุ่น 8/2004
และหลักสูตร QFR รุ่น 2/2006



ตำแหน่งในบริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) : กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ

จำนวนปีที่เป็นกรรมการบริษัท : 16 ปี

การถือหุ้นในบริษัท : - ไม่มี -

(รวมการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตร)

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง : กรรมการอิสระ

หลักเกณฑ์/วิธีการสรรหา : พิจารณาความเหมาะสมโดยคณะกรรมการสรรหาและคณะกรรมการบริษัท
(รายละเอียดตามหนังสือเชิญประชุมหน้า 3 และรายงานประจำปี 2558 หน้า 92)

ประสบการณ์การทำงาน

ตำแหน่งปัจจุบัน

1. ศาสตราจารย์ คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

2. กรรมการในคณะกรรมการการประเมินผล
แผนอนุรักษ์พลังงาน

3. กรรมการ บจ. เบทเตอร์เวย์ (ประเทศไทย)

ตำแหน่งบริหารในสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

2544 - 2545 - กรรมการ สภาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

2538 - 2540 - กรรมการสภาวิชาการ

2529 - 2534 - รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

2528 - 2529 - คณบดีคณะพัฒนาการเศรษฐกิจ

2527 - 2528 - รองคณบดีคณะพัฒนาการเศรษฐกิจ

ตำแหน่งสำคัญอื่น

2529 - 2534 - กรรมการในคณะกรรมการพิจารณานโยบายพลังงาน

2534 - กรรมการในคณะกรรมการวางแผนพลังงานในแผน
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ฉบับที่ 7

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น :

บริษัทจดทะเบียน		กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันหรือ คล้ายคลึงกัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท กิจการที่แข่งขันกัน กรรมการ บจ. เบทเตอร์เวย์ (ประเทศไทย)
จำนวน	ประเภทกรรมการ/ผู้บริหาร		
- ไม่มี -	- ไม่มี -	1 แห่ง	

ความเชี่ยวชาญ : เศรษฐศาสตร์ และสังคมศาสตร์

ผลงานในปี 2558 : 1. เป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ที่สอบทานความน่าเชื่อถือของข้อมูลทางการเงิน
รายไตรมาส และรายปีก่อนรายงานต่อ ก.ล.ด. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงการตรวจสอบ
รายการเกี่ยวข้องของกิจการ
2. ให้คำแนะนำด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี การตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยง
ของบริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

การเข้าร่วมประชุมในปี 2558 (อาชญากรรมตั้งแต่ เม.ย. 57 - เม.ย. 58)	คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการตรวจสอบ
จำนวนครั้งเข้าประชุม/จำนวนครั้งจัดประชุม	13/13	11/11

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. อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ลำดับที่ 3 (วาระ 5)

ชื่อ : นายธรรมรัตน์ โชควัฒนา อายุ : 47 ปี สัญชาติ : ไทย

วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัญสัมชัญ

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

ตำแหน่งในบริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) : - กรรมการผู้อำนวยการ
- รองประธานกรรมการบริหาร
- ผู้อำนวยการฝ่าย G, X



จำนวนปีที่ เป็นกรรมการบริษัท : 16 ปี

การถือหุ้นในบริษัท : จำนวน 386,611 หุ้น คิดเป็น 0.13% (ณ 31 ธันวาคม 2558)

(รวมการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตร)

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง : กรรมการบริษัท

หลักเกณฑ์ / วิธีการสรรหา : พิจารณาความเหมาะสมโดยคณะกรรมการสรรหาและคณะกรรมการบริษัท (รายละเอียดตามหนังสือเชิญประชุมหน้า 3 และรายงานประจำปี 2558 หน้า 92)

ประสบการณ์การทำงานและการดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น :

บริษัทจดทะเบียน		กิจการอื่น	การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันหรือคล้ายคลึงกัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท
จำนวน	ประเภทกรรมการ/ผู้บริหาร	(ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	
1	กรรมการ บมจ. ไทยวาโก้	36 แห่ง	<p><u>กิจการที่แข่งขันกัน</u></p> <p>กรรมการ</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. บจ. แคน 2. บจ. อินเทอร์เน็ตเซ้าท์ 3. บจ. อินทนิลเชียงใหม่ 4. บจ. ชันแอนด์แซนด์ 5. บจ. โคราชวัฒนา 6. บจ. ชันร้อยแปด 7. บจ. เพนส์ มาร์เก็ตติ้ง แอนด์ ดิสทริบิวชั่น <p><u>กิจการที่เกี่ยวข้องกัน</u></p> <p>กรรมการ</p> <ol style="list-style-type: none"> 8. บมจ. ไทยวาโก้ 9. บจ. ไทเกอร์ ดิสทริบิวชั่น แอนด์ โลจิสติกส์ 10. บจ. อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล แลบบอราทอรี่ส์

ความเชี่ยวชาญ : การตลาด และการบริหารธุรกิจ

- ผลงานในปี 2558 :
1. ให้คำแนะนำปรึกษาที่เป็นประโยชน์แก่ฝ่ายจัดการ รวมถึงธุรกิจ และแนวทางการบริหารใหม่ๆ
 2. พิจารณากลับกรองงานที่เสนอคณะกรรมการบริษัท
 3. ให้ข้อเสนอแนะที่เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานของฝ่ายจัดการ

การเข้าร่วมประชุมในปี 2558 (อายุปีกรรมการตั้งแต่ เม.ย. 57 - เม.ย. 58)	คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการบริหาร	คณะกรรมการพิจารณาตอบแทน	คณะกรรมการสรรหา	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
จำนวนครั้งเข้าประชุม/จำนวนครั้งจัดประชุม	11/13	- Primary Board 26/29 - Secondary Board 22/24	2/2	2/2	10/10

คุณสมบัติ : มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535

ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลที่เสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ลำดับที่ 4 (วาระ 5)

ชื่อ : นางกอบสุข แสงสวัสดิ์ อายุ : 55 ปี สัญชาติ : ไทย

วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง

อบรมหลักสูตรกรรมการ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย : - ไม่มี -

ตำแหน่งในบริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) : - ไม่มี -

จำนวนปีที่เป็นกรรมการบริษัท : - ไม่มี -

การถือหุ้นในบริษัท : จำนวน 1,420 หุ้น คิดเป็น 0.0004 % (ณ 18 มีนาคม 2559)

(รวมการถือหุ้นของกลุ่มสมรสและบุตร)

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง : กรรมการบริษัท (แทนกรรมการบริษัทที่ครบวาระ และไม่ขอรับเป็นกรรมการต่อ)

หลักเกณฑ์/วิธีการสรรหา : พิจารณาความเหมาะสมโดยคณะกรรมการสรรหาและคณะกรรมการบริษัท

(รายละเอียดตามหนังสือเชิญประชุมหน้า 3 และรายงานประจำปี 2558 หน้า 92)

ประสบการณ์การทำงานและการดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น :

บริษัทจดทะเบียน		กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันหรือ คล้ายคลึงกัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท
จำนวน	ประเภทกรรมการ/ผู้บริหาร		
- ไม่มี -	- ไม่มี -	4 แห่ง	<u>กิจการที่เกี่ยวข้องกัน</u> กรรมการ บจ. วีระ ลอร์ ออฟฟิศ <u>กิจการที่เกี่ยวข้องกัน</u> กรรมการ บจ. ไทเกอร์ ดิสทริบิวชั่น แอนด์โลจิสติกส์

ความเชี่ยวชาญ : กฎหมายที่ดิน กฎหมายแรงงาน และกฎหมายภาษีอากร

ผลงานในปี 2558 : - ไม่มี -

คุณสมบัติ : มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535



ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลที่เสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเทอร์เน็ตชั้นนำ จำกัด (มหาชน) ลำดับที่ 5 (วาระ 5)

ชื่อ : นางสาวมัณฑุสา ธีรพงษ์พัฒน์ อายุ : 58 ปี สัญชาติ : ไทย

วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ศิลปศาสตร์ (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

อบรมหลักสูตรกรรมการ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย : - ไม่มี -

ตำแหน่งในบริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเทอร์เน็ตชั้นนำ จำกัด (มหาชน) : - กรรมการบริหาร
- กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
- กรรมการสรรหา
- กรรมการบริหารความเสี่ยง
- กรรมการธรรมาภิบาล
- ผู้อำนวยการฝ่ายสำนักงานบริษัท



จำนวนปีที่ เป็นกรรมการบริษัท : - ไม่มี -

การถือหุ้นในบริษัท : จำนวน 102,510 หุ้น คิดเป็น 0.035% (ณ 18 มีนาคม 2559)

(รวมการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตร)

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง : กรรมการบริษัท แต่งตั้งใหม่

หลักเกณฑ์ / วิธีการสรรหา : พิจารณาความเหมาะสมโดยคณะกรรมการสรรหาและคณะกรรมการบริษัท

(รายละเอียดตามหนังสือเชิญประชุมหน้า 3 และรายงานประจำปี 2558 หน้า 92)

ประสบการณ์การทำงาน : - ผู้พิพากษาสมทบศาลแรงงาน 2 สมัย
- ประธานชมรมบริหารบุคคลเครือข่ายพัฒนา

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น :

บริษัทจดทะเบียน		กิจการอื่น	การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันหรือคล้ายคลึงกัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท
จำนวน	ประเภทกรรมการ/ผู้บริหาร	(ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	
- ไม่มี -	- ไม่มี -	4 แห่ง	กิจการที่แข่งขันกัน กรรมการ 1. บจ. ชัน แอนด์ แชนด์ 2. บจ. อีสเทิร์น ไอ.ซี.ซี. 3. บจ. ปากน้ำโพพัฒนา กิจการที่เกี่ยวข้องกัน กรรมการ บจ. เทรน ไทม เทสต์

ความเชี่ยวชาญ : การบริหารบุคคล สังคมศาสตร์ และกฎหมายแรงงาน

ผลงานในปี 2558 : - ไม่มี -

การเข้าร่วมประชุมในปี 2558 (อายุปีกรรมการตั้งแต่ เม.ย. 57 - เม.ย. 58)	คณะกรรมการ บริษัท	คณะกรรมการ บริหาร	คณะกรรมการ พิจารณาค่าตอบแทน	คณะกรรมการ สรรหา	คณะกรรมการ บริหารความเสี่ยง
จำนวนครั้งเข้าประชุม/จำนวนครั้งจัดประชุม	- ไม่มี -	- Primary Board 28/29 - Secondary Board 24/24	2/2	2/2	10/10

คุณสมบัติ : มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535