

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

ชื่อ : ดร. สม จาตุศรีพิทักษ์ อายุ : 70 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 : 12 ปี

ประสบการณ์การทำงาน : **ตำแหน่งปัจจุบัน**

1. กรรมการกิตติมศักดิ์ หอการค้าไทย
2. กรรมการ มูลนิธิอ่าวไทยพัฒนา (ปอเต็กตึ๊ง)
3. ที่ปรึกษาสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
4. ที่ปรึกษาประจำคณะกรรมการการเงินการคลัง และสถาบันการเงินสภาผู้แทนราษฎร
5. ที่ปรึกษาดลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
6. ประธานกรรมการ บจ.สยามซีดี ประกันภัย
7. กรรมการ บมจ.ซีคอน ดีเวลลอปเม้นท์
8. กรรมการ บจ.วาเซดะ เอ็ดดูเคชั่น (ประเทศไทย)

ตำแหน่งในอดีต

1. สมาชิกวุฒิสภา
2. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์
3. ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี
4. ที่ปรึกษาประธานรัฐสภา
5. ประธานสมาคมธนาคารแห่งประเทศไทย

การถือหุ้นในบริษัท : จำนวน 10,680 หุ้น คิดเป็น 0.004% (ณ 31 ธันวาคม 2552)

(รวมการถือหุ้นของกลุ่มสมรสและบุตร)

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง : กรรมการบริษัท ซึ่งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาแล้ว

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น :

บริษัทจดทะเบียน		กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันหรือคล้ายคลึงกัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท
จำนวน	ประเภทกรรมการ/ผู้บริหาร		
	-ไม่มี-	3 แห่ง	-ไม่มี-

- ผลงานในปี 2552 :
1. พิจารณางานที่เสนอเข้ามาในการประชุมคณะกรรมการบริษัท
 2. ให้คำแนะนำปรึกษาที่เป็นประโยชน์แก่ฝ่ายจัดการ
 3. ให้ข้อเสนอแนะที่เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานของฝ่ายจัดการ
 4. ให้คำแนะนำในช่องทาง แนวทางการตลาดใหม่ๆ แก่ฝ่ายจัดการ

การเข้าร่วมประชุมในปี 2552 (อายุปีกรรมการตั้งแต่ เม.ย. 51 – เม.ย. 52)	คณะกรรมการบริษัท
จำนวนครั้งเข้าประชุม / จำนวนครั้งจัดประชุม	13/13

คุณสมบัติ : มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535

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

ชื่อ : นายอมร อิศวานนท์ อายุ : 62 ปี สัญชาติ : ไทย



วุฒิการศึกษา : 1. ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยโบว์ลิงกรีน สหรัฐอเมริกา
2. บัณฑิตบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อบรมหลักสูตรกรรมการ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย : หลักสูตร DAP รุ่น 4/2003

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

จำนวนปีที่ เป็นกรรมการบริษัท : 29 ปี

การถือหุ้นในบริษัท : - ไม่มี -

(รวมการถือหุ้นของกลุ่มสมรสและบุตร)

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง : กรรมการบริษัท ซึ่งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาแล้ว

ประสบการณ์การทำงานและการดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น :

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

- ผลงานในปี 2552 :
- เป็นหนึ่งในคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ที่สอบทานความน่าเชื่อถือของข้อมูลทางการเงิน รายไตรมาส และรายปีก่อนรายงานต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงการตรวจสอบรายการเกี่ยวข้องของกิจการ
 - ให้คำแนะนำด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี การตรวจสอบระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงของบริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

การเข้าร่วมประชุมในปี 2552 (อายุปีกรรมการตั้งแต่ เม.ย. 51 – เม.ย. 52)	คณะกรรมการ บริษัท	คณะกรรมการ ตรวจสอบ	คณะกรรมการ บริหารความเสี่ยง
จำนวนครั้งเข้าประชุม/จำนวนครั้งจัดประชุม	13/13	7/8	6/6

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 : นายมนู สีลานววัฒน์ อายุ : 65 ปี สัญชาติ : ไทย

วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิชาเอก : เครื่องกล มหาวิทยาลัยชิบะ ประเทศญี่ปุ่น

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

ตำแหน่งในบริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) : กรรมการบริษัท และกรรมการสรรหา

จำนวนปีที่ เป็นกรรมการบริษัท : 5 ปี

การถือหุ้นในบริษัท : จำนวน 1,075,280 หุ้น คิดเป็น 0.37% (ณ 31 ธันวาคม 2552) (รวมการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตร)

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง : กรรมการบริษัท ซึ่งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาแล้ว



ประสบการณ์การทำงานและการดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น :

บริษัทจดทะเบียน		กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันหรือคล้ายคลึงกัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท
จำนวน	ประเภทกรรมการ/ผู้บริหาร		
5 แห่ง	ประธานกรรมการ 1. บมจ. เท็กซัสไทล์เพรสทีจ รองประธานกรรมการ 3. บมจ. ธนุสิทธิ์ กรรมการ 4. บมจ. สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง 5. บมจ. ไอ ซี ซี	33 แห่ง	กิจการที่แข่งขันกัน ประธานกรรมการ 1. บจ. เบล เมซอง (ประเทศไทย) 2. International Commercial Coordination (HK) 3. บจ. มิตรพัฒนา โสมชอปปี้ง 4. บจ. วิน กรรมการ 5. บมจ. ไอ ซี ซี 6. บจ. ชิเซโต้ โปรเฟสชั่นแนล (ไทยแลนด์) กิจการที่เกี่ยวข้องกัน ประธานกรรมการ 7. บมจ. ไทยวาโก้ 8. บมจ. เท็กซัสไทล์เพรสทีจ 9. บจ. ภัทยาอุตสาหกรรม 10. บจ. ราชอุชิโน 11. บจ. ไหมทอง 12. รองประธานกรรมการ บมจ. ธนุสิทธิ์

ผลงานในปี 2552 :

1. ให้คำแนะนำปรึกษาที่เป็นประโยชน์แก่ฝ่ายจัดการ รวมถึงธุรกิจ แนวทางการบริหารใหม่ๆ
2. พิจารณากลับรองงานที่เสนอในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
3. ให้ข้อเสนอแนะที่เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานของฝ่ายจัดการ

การเข้าร่วมประชุมในปี 2552 (อายุปีกรรมการตั้งแต่ เม.ย. 51 – เม.ย. 52)	คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการสรรหา
จำนวนครั้งเข้าประชุม/จำนวนครั้งจัดประชุม	11/13	1/1

คุณสมบัติ : มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535

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

ชื่อ : นายธรรมรัตน์ โชควัฒนา อายุ : 41 ปี สัญชาติ : ไทย

วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรีศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

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



ตำแหน่งในบริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) : - กรรมการบริษัท
- กรรมการบริหาร
- กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
- กรรมการบริหารความเสี่ยง

จำนวนปีที่ เป็นกรรมการบริษัท : 10 ปี

การถือหุ้นในบริษัท : จำนวน 386,611 หุ้น คิดเป็น 0.13% (ณ 31 ธันวาคม 2552)
(รวมการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตร)

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง : กรรมการบริษัท ซึ่งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาแล้ว

ประสบการณ์การทำงานและการดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น :

บริษัทจดทะเบียน		กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันหรือคล้ายคลึงกัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท
จำนวน	ประเภทกรรมการ/ผู้บริหาร		
1	กรรมการ บมจ. ไทยวาโก้	33 แห่ง	<p><u>กิจการที่แข่งขันกัน</u></p> <p>กรรมการ</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. บจ. แคน 2. บจ. อินเตอร์เซ้าท์ 3. บจ. อินทนิลเชียงใหม่ 4. บจ. ชันร้อยแปด <p><u>กิจการที่เกี่ยวข้องกัน</u></p> <p>กรรมการ</p> <ol style="list-style-type: none"> 5. บมจ. ไทยวาโก้ 6. บจ. ภัทยาอุตสาหกรรม 7. บจ. ไทเกอร์ ดิสทริบิวชั่น แอนด์ โลจิสติกส์ 8. บจ. อินเตอร์เนชั่นแนล แลบบอราทอรีส์ 9. บจ. แซมป์เอช

- ผลงานในปี 2552 :
1. ให้คำแนะนำปรึกษาที่เป็นประโยชน์แก่ฝ่ายจัดการ
 2. พิจารณากลับกรองงานที่เสนอคณะกรรมการบริษัท
 3. ให้ข้อเสนอแนะที่เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานของฝ่ายจัดการ

การเข้าร่วมประชุมในปี 2552 (อายุปีกรรมการตั้งแต่ เม.ย. 51 – เม.ย. 52)	คณะกรรมการ บริษัท	คณะกรรมการ บริหาร	คณะกรรมการ พิจารณาค่าตอบแทน
จำนวนครั้งเข้าประชุม/จำนวนครั้งจัดประชุม	12/13	- Primary Board 29/37 - Secondary Board 23/26	1/1

คุณสมบัติ : มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535