

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

ชื่อ : นายพนพร พงษ์เวช อายุ : 71 ปี สัญชาติ : ไทย  
 วุฒิกการศึกษา : - ปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์ Oregon State University สหรัฐอเมริกา  
 - ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ University of Oregon สหรัฐอเมริกา



อบรมหลักสูตรกรรมการ : DAP รุ่น 38/2005  
 ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย : DCP รุ่น 71/2006  
 ACP รุ่น 12/2006

ตำแหน่งในบริษัท : กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ  
 วันที่ได้รับแต่งตั้ง : 27 เมษายน 2558

จำนวนปีที่ เป็นกรรมการบริษัท : 3 ปี

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง : กรรมการอิสระ  
 หลักเกณฑ์ / วิธีการสรรหา : พิจารณาคูณสมบัติและความเหมาะสมโดยคณะกรรมการสรรหาและคณะกรรมการบริษัท  
 (รายละเอียดตามหนังสือเชิญประชุมหน้า 3 - 4 และรายงานประจำปี 2560 หน้า 105-106)

การถือหุ้นในบริษัท : - ไม่มี -

(รวมการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตร)

ประสบการณ์การทำงาน และการดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น :

บริษัทจดทะเบียน		กิจการอื่น	การดำรงตำแหน่งในกิจการที่	ประเภทกิจการ
จำนวน	ประเภทกรรมการ/ผู้บริหาร	(ที่ไม่ใช่บริษัท จดทะเบียน)	แข่งขันหรือคล้ายคลึงกัน/ เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท	
3 แห่ง	1. ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง	2553 - ปัจจุบัน	- ไม่มี -	- ไม่มี -
	2. ประธานกรรมการตรวจสอบ และ กรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน บมจ. สหโคเจน (ชลบุรี)	2548 - ปัจจุบัน		
	3. ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. กันตนากรุ๊ป	2560 - ปัจจุบัน		

ความเชี่ยวชาญ : เศรษฐศาสตร์ การบัญชี บริหารธุรกิจ และการกำกับดูแลกิจการที่ดี

- ผลงานในปี 2560 :
1. เป็นหนึ่งในคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ที่สอบทานความน่าเชื่อถือของข้อมูลทางการเงิน รายไตรมาส และรายปีก่อนรายงานต่อ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงการตรวจสอบรายการเกี่ยวโยงของกิจการ
  2. ให้คำแนะนำด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี การตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยงของบริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

การเข้าร่วมประชุมในปี 2560 (อายุปีกรรมการตั้งแต่ เม.ย. 59 - เม.ย. 60)	สามัญผู้ถือหุ้น ปี 2560	คณะกรรมการ บริษัท	คณะกรรมการ ตรวจสอบ	คณะกรรมการ ธรรมาภิบาล
จำนวนครั้งเข้าประชุม / จำนวนครั้งจัดประชุม	1/1	12/12	12/12	3/3

คุณสมบัติต้องห้าม : ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต  
ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

การมี/ไม่มีส่วนได้เสียในลักษณะดังต่อไปนี้ กับบริษัท/บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา	
- เป็น/ไม่เป็น กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงานหรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ	- 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 2 (วาระ 5)

ชื่อ : นายอนุ ติลาณวัฒน์ อายุ : 73 ปี สัญชาติ : ไทย  
 วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิชาเอก เครื่องกล มหาวิทยาลัยชิบะ ประเทศญี่ปุ่น  
 อบรมหลักสูตรกรรมการ : DAP รุ่น 3/2003 และ DCP รุ่น 68/2005  
 ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย  
 ตำแหน่งในบริษัท : กรรมการบริษัท และกรรมการสรรหา  
 วันที่ได้รับแต่งตั้ง : 26 เมษายน 2547  
 จำนวนปีที่ เป็นกรรมการบริษัท : 13 ปี  
 ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง : กรรมการบริษัท  
 หลักเกณฑ์ / วิธีการสรรหา : พิจารณาคุณสมบัติและความเหมาะสมโดยคณะกรรมการสรรหาและคณะกรรมการบริษัท  
 (รายละเอียดตามหนังสือเชิญประชุมหน้า 3 - 4 และรายงานประจำปี 2560 หน้า 105-106)  
 การถือหุ้นในบริษัท : จำนวน 12,440 หุ้น คิดเป็น 0.004 % (ณ 31 ธันวาคม 2560)  
 (รวมการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตร)



ประสบการณ์การทำงานและการดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น :

บริษัทจดทะเบียน		กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัท จดทะเบียน)	การดำรงตำแหน่งในกิจการที่ แข่งขันหรือคล้ายคลึงกัน/ เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท	ประเภทกิจการ
จำนวน	ประเภทกรรมการ/ผู้บริหาร			
4 แห่ง	ประธานกรรมการ 1. บมจ. เท็กซัสไทล์เพรสทีจ 2523 - ปัจจุบัน 2. บมจ. ไทยวาโก้ 2533 - ปัจจุบัน กรรมการ 3. บมจ. ไอ ซี ซี 2530 - ปัจจุบัน 4. บมจ. สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง 2550 - ปัจจุบัน	20 แห่ง	กิจการที่แข่งขันกัน ประธานกรรมการ 1. บจ. วิน อินเตอร์เนชั่นแนล กรรมการ 2. บมจ. ไอ ซี ซี 3. บจ. อินเตอร์เนชั่นแนล คอมเมอร์เชียล โคออร์ดิเนชั่น กิจการที่เกี่ยวข้องกัน ประธานกรรมการ 4. บมจ. ไทยวาโก้ 5. บมจ. เท็กซัสไทล์เพรสทีจ 6. บจ. ราชอุชิโน 7. บจ. ไทยอรุช 8. บจ. ไทยกุลแซ่ 9. บจ. ภัทยาอุตสาหกรรมกิจ 10. บจ. บางกอกโตเกียว ช็อคส์	จำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค จำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค ตัวแทนจำหน่าย ผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูป ผลิตไม้ปัด, ฟองน้ำ ผลิตผ้าขนหนู ออกแบบตกแต่งภายใน ผลิตเสื้อผ้ายัด ผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูป ผลิตและส่งออกถุงเท้า

ความเชี่ยวชาญ : การบัญชี การบริหารธุรกิจ และวิศวกรรมศาสตร์

- ผลงานในปี 2560 :
1. ร่วมกำหนดนโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ ทิศทาง และแผนกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจบริษัท เพื่อให้บริษัทฯ มีการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน
  2. ให้คำแนะนำปรึกษาที่เป็นประโยชน์แก่ฝ่ายจัดการ
  3. พิจารณากลับกรองงานที่เสนอคณะกรรมการบริษัท
  4. ให้ข้อเสนอแนะที่เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานของฝ่ายจัดการ

การเข้าร่วมประชุมในปี 2560 (อายุปีกรรมการตั้งแต่ เม.ย. 59 - เม.ย. 60)	สามัญผู้ถือหุ้น ปี 2560	คณะกรรมการ บริษัท	คณะกรรมการ สรรหา
จำนวนครั้งเข้าประชุม / จำนวนครั้งจัดประชุม	1/1	10/12	3/3

คุณสมบัติต้องห้าม : ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต  
ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลที่เสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ลำดับที่ 3 (วาระ 5)

ชื่อ : นางกอบสุข แสงสวัสดิ์ อายุ : 56 ปี สัญชาติ : ไทย

วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง

อบรมหลักสูตรกรรมการ : DCP รุ่น 233/2017

ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ตำแหน่งในบริษัท : กรรมการบริษัท

วันที่ได้รับแต่งตั้ง : 25 เมษายน 2559

จำนวนปีที่ เป็นกรรมการบริษัท : 2 ปี

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง : กรรมการบริษัท

หลักเกณฑ์ / วิธีการสรรหา : พิจารณาคุณสมบัติและความเหมาะสมโดยคณะกรรมการสรรหาและคณะกรรมการบริษัท (รายละเอียดตามหนังสือเชิญประชุมหน้า 3 - 4 และรายงานประจำปี 2560 หน้า 105-106)

การถือหุ้นในบริษัท : จำนวน 1,420 หุ้น คิดเป็น 0.0005 % (ณ 31 ธันวาคม 2560)

(รวมการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตร)

ประสบการณ์การทำงานและการดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น :



บริษัทจดทะเบียน		กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัท จดทะเบียน)	การดำรงตำแหน่งในกิจการที่ แข่งขันหรือคล้ายคลึงกัน/ เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท	ประเภทกิจการ
จำนวน	ประเภทกรรมการ/ผู้บริหาร			
	- ไม่มี -	4 แห่ง	กิจการที่เกี่ยวข้องกัน กรรมการ 1. บจ. วีระ ลอว์ออฟฟิส 2. บจ. ไทเกอร์ ดิสทริบิวชั่น แอนด์ โลจิสติกส์	ให้คำปรึกษาและแก้ปัญหา ทางกฎหมาย ขนส่งและคลังสินค้า

ความเชี่ยวชาญ : กฎหมายที่ดิน กฎหมายแรงงาน และกฎหมายภาษีอากร

- ผลงานในปี 2560 :
1. ร่วมกำหนดนโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ ทิศทาง และแผนกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจบริษัท เพื่อให้บริษัทฯ มีการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน
  2. ให้คำแนะนำปรึกษาที่เป็นประโยชน์แก่ฝ่ายจัดการ
  3. พิจารณากลับกรองงานที่เสนอคณะกรรมการบริษัท
  4. ให้ข้อเสนอแนะที่เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานของฝ่ายจัดการ

การเข้าร่วมประชุมในปี 2560 (อายุปีกรรมการตั้งแต่ เม.ย. 59 - เม.ย. 60)	สามัญผู้ถือหุ้น ปี 2560	คณะกรรมการ บริษัท
จำนวนครั้งเข้าประชุม / จำนวนครั้งจัดประชุม	1/1	11/12

คุณสมบัติต้องห้าม : ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความคิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สิน ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต  
ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

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

ชื่อ : ดร. สุรัตน์ วงศ์รัตนกัศสร อายุ : 52 ปี สัญชาติ : ไทย  
 ภูมิการศึกษา : - ปริญญาเอก สาขา บริหารธุรกิจการจัดการ Nova Southeastern University, U.S.A.  
 - ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ (คอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ



อบรมหลักสูตรกรรมการ : DAP รุ่น 2003 และ DCP รุ่น 233/2017  
 ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ITG รุ่น 3/2016  
 ตำแหน่งในบริษัท : กรรมการบริษัท  
 วันที่ได้รับแต่งตั้ง : 23 มกราคม 2560  
 จำนวนปีที่ เป็นกรรมการบริษัท : 1 ปี  
 ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง : กรรมการบริษัท  
 หลักเกณฑ์ / วิธีการสรรหา : พิจารณาคูณสมบัติและความเหมาะสมโดยคณะกรรมการสรรหาและคณะกรรมการบริษัท  
 (รายละเอียดตามหนังสือเชิญประชุมหน้า 3 - 4 และรายงานประจำปี 2560 หน้า 105-106)  
 การถือหุ้นในบริษัท : จำนวน 20,000 หุ้น คิดเป็น 0.007 % (ณ 31 ธันวาคม 2560)

(รวมการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตร)

ประสบการณ์การทำงานและการดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น :

บริษัทจดทะเบียน			กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัท จดทะเบียน)	การดำรงตำแหน่งในกิจการที่ แข่งขันหรือคล้ายคลึงกัน/ เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท	ประเภทกิจการ
จำนวน	ประเภทกรรมการ/ผู้บริหาร				
1 แห่ง	กรรมการ บมจ. แพนเอเชียฟู้ดแควร์	2557 - ปัจจุบัน	4 แห่ง	<p><u>กิจการที่แข่งขันกัน</u></p> <p>กรรมการ</p> <p>1. บจ. วิน อินเตอร์เนชั่นแนล</p> <p>2. บจ. ไหมทอง</p> <p><u>กิจการที่เกี่ยวข้องกัน</u></p> <p>กรรมการ</p> <p>3. บจ. อีสเทิร์น ไอ.ซี.ซี.</p> <p>4. บจ. ไทเกอร์ ดิสทริบิวชั่น แอนด์ โลจิสติกส์</p>	<p>จำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค ผลิตและจำหน่ายจำหน่ายเสื้อผ้าสำเร็จรูป</p> <p>จำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค ขนส่งและคลังสินค้า</p>

ความเชี่ยวชาญ : การบริหารธุรกิจ และวิศวกรรมศาสตร์ (คอมพิวเตอร์)  
 ผลงานในปี 2559 : 1. ร่วมกำหนดนโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ ทิศทาง และแผนกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจบริษัท เพื่อให้บริษัทฯ มีการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน  
 2. ให้คำแนะนำปรึกษาที่เป็นประโยชน์แก่ฝ่ายจัดการ  
 3. พิจารณากลับกรองงานที่เสนอคณะกรรมการบริษัท  
 4. ให้ข้อเสนอแนะที่เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานของฝ่ายจัดการ

การเข้าร่วมประชุมในปี 2560 (อายุปีกรรมการตั้งแต่ เม.ย. 59 - เม.ย. 60)	สามัญผู้ถือหุ้น ปี 2560	คณะกรรมการ บริษัท	คณะกรรมการ บริหาร
จำนวนครั้งเข้าประชุม / จำนวนครั้งจัดประชุม	1/1/	4/4	- Primary Meeting 25/29 - Secondary Meeting 20/22

คุณสมบัติต้องห้าม : ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต  
 ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา