

ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลที่เสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการ (วาระ 5.1)



ชื่อ : ดร. สม จาตุศรีพิทักษ์ อายุ : 67 ปี สัญชาติ : ไทย

วุฒิการศึกษา : ปริญญาเอก (การเงิน) มหาวิทยาลัยแห่งรัฐนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา

การอบรมหลักสูตรกรรมการ : หลักสูตร DAP รุ่น 3/2003 และ DCP รุ่น 68/2005
จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

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

จำนวนปีที่ เป็นกรรมการบริษัท : 9 ปี

ประสบการณ์การทำงาน : ตำแหน่งปัจจุบัน

1. กรรมการกิตติมศักดิ์ หอการค้าไทย
2. ที่ปรึกษาสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
3. ที่ปรึกษาดลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตำแหน่งในอดีต

1. สมาชิกวุฒิสภา
2. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์
3. ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี
4. ประธานธนาคารสมาคมไทย

การถือหุ้นในบริษัท : จำนวน 10,680 หุ้น คิดเป็น 0.004% (ณ 31 ธันวาคม 2549)
(รวมการถือหุ้นของกลุ่มสมรสและบุตร)

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง : กรรมการบริษัท ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาแล้ว

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น :

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

ผลงานในปี 2549 :

1. พิจารณางานที่เสนอเข้ามาในการประชุมคณะกรรมการบริษัท
2. ให้คำแนะนำปรึกษาที่เป็นประโยชน์แก่ฝ่ายจัดการ
3. ให้ข้อเสนอแนะที่เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานของฝ่ายจัดการ
4. ให้คำแนะนำในช่องทาง แนวทางการตลาดใหม่ ๆ แก่ฝ่ายจัดการ

การเข้าร่วมประชุมในปี 2549 (อายุปีกรรมการตั้งแต่ เม.ย. 48 – เม.ย. 49)	คณะกรรมการ บริษัท
จำนวนครั้งเข้าประชุม/จำนวนครั้งจัดประชุม	12/12

คุณสมบัติต้องห้าม : ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต

ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลที่เสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการ (วาระ 5.1)

ชื่อ : นายอมร อัสวานันท์ อายุ : 59 ปี สัญชาติ : ไทย

วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยโบว์ลิงกรีน สหรัฐอเมริกา

การอบรมหลักสูตรกรรมการ : หลักสูตร DAP รุ่น 4/2003 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ตำแหน่งในบริษัท : กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหารความเสี่ยง
บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

จำนวนปีที่ เป็นกรรมการบริษัท : 7 ปี

ประสบการณ์การทำงาน : ตำแหน่งปัจจุบัน
- กรรมการบริหารธนาคาร และกรรมการตรวจสอบ
ตำแหน่งในอดีต
- ผู้บริหารอาวุโสของธุรกิจการเงิน การธนาคาร อสังหาริมทรัพย์ โรงแรม
และก่อสร้าง

การถือหุ้นในบริษัท : - ไม่มี -

(รวมการถือหุ้นของกลุ่มสมรสและบุตร)

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง : กรรมการบริษัท ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาแล้ว

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น :

บริษัทจดทะเบียน		กิจการอื่น	การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันกัน/ เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
จำนวน	ประเภทกรรมการ/ผู้บริหาร	(ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	
5 แห่ง	ประธานกรรมการตรวจสอบ 1. บมจ. ประชาอากรณ กรรมการตรวจสอบ 2. บมจ. ฟาร์อีสท์ดีดีบี 3. บมจ. สหโคเจน (ชลบุรี) 4. บมจ. กรุงเทพโสภณ กรรมการบริหาร 5. ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)	1 แห่ง	- ไม่มี -

- ผลงานในปี 2549 :
- เป็นหนึ่งในคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ที่สอบทานความน่าเชื่อถือของข้อมูลทางการเงิน รายไตรมาส และรายปีก่อนรายงานต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงการตรวจสอบ รายการเกี่ยวข้องของกิจการ
 - ให้คำแนะนำด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี การตรวจสอบระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงของบริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

การเข้าร่วมประชุมในปี 2549 (อายุปีกรรมการตั้งแต่ เม.ย. 48 – เม.ย. 49)	คณะกรรมการ บริษัท	คณะกรรมการ ตรวจสอบ
จำนวนครั้งเข้าประชุม/จำนวนครั้งจัดประชุม	11/12	7/9

คุณสมบัติต้องห้าม : ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต



ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลที่เสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการ (วาระ 5.1)

ชื่อ : นางดารณี มานะวานิชเจริญ อายุ : 56 ปี สัญชาติ : ไทย

วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรมหลักสูตรกรรมการ : หลักสูตร DAP รุ่น 4/2003 และ DCP รุ่น 52/2004
จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย



ตำแหน่งในบริษัท : กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร กรรมการสรรหา กรรมการกำหนดค่าตอบแทน
และกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

จำนวนปีที่เป็นกรรมการบริษัท : 29 ปี

ประสบการณ์การทำงาน : 2545 – ปัจจุบัน กรรมการ บจ.ฮั่วถอ (ประเทศไทย)
ปัจจุบัน - กรรมการบจ. แฟนซีแอล (ประเทศไทย)
- กรรมการ บจ. บี เอส ซี เอ็นเตอร์เทนเมนท์

การถือหุ้นในบริษัท : จำนวน 617,030 หุ้น คิดเป็น 0.212% (ณ 31 ธันวาคม 2549)
(รวมการถือหุ้นของกลุ่มสมรสและบุตร)

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง : กรรมการบริษัท ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาแล้ว

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น :

บริษัทจดทะเบียน		กิจการอื่น	การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันกัน/ เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท
จำนวน	ประเภทกรรมการ/ผู้บริหาร	(ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	
	- ไม่มี -	15 แห่ง	1. ประธานกรรมการบริษัท ปากน้ำโพวัฒนา จำกัด กรรมการ 2. บจ. บี เอส ซี เอ็นเตอร์เทนเมนท์ 3. บจ. แฟนซีแอล (ไทยแลนด์) 4. บจ. ซิลเวอร์เรน 5. INTERNATIONAL COMMERCIAL COORDINATION (HK)

ผลงานในปี 2549 :

1. พิจารณากลับกรองงานที่นำเสนอคณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการบริษัท ในฐานะกรรมการเลขานุการ
2. ให้คำแนะนำปรึกษาที่เป็นประโยชน์แก่ฝ่ายจัดการ
3. ให้ข้อเสนอแนะเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานของฝ่ายจัดการ

การเข้าร่วมประชุมในปี 2549 (อายุปีกรรมการตั้งแต่ เม.ย. 48 – เม.ย. 49)	คณะกรรมการ บริษัท	คณะกรรมการ บริหาร	คณะกรรมการ สรรหา	คณะกรรมการ กำหนดค่าตอบแทน
จำนวนครั้งเข้าประชุม/จำนวนครั้งจัดประชุม	12/12	- Primary Board 28/29 - Secondary Board 24/24	4/4	1/1

คุณสมบัติต้องห้าม : ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต

ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลที่เสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการ (วาระ 5.1)

ชื่อ : นายธรรมรัตน์ โชควัฒนา อายุ : 38 ปี สัญชาติ : ไทย

วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรีศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

การอบรมหลักสูตรกรรมการ : หลักสูตร DAP รุ่น 3/2003 และ DCP รุ่น 68/2005
จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย



ตำแหน่งในบริษัท : กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร และกรรมการกำหนดค่าตอบแทน
บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

จำนวนปีที่ เป็นกรรมการบริษัท : 7 ปี

ประสบการณ์การทำงาน : 1. กรรมการ บมจ. ไทยวาโก้
2. กรรมการ บมจ. โอซีซี
3. กรรมการ บจ. ไทยอูรช

การถือหุ้นในบริษัท : จำนวน 318,670 หุ้น คิดเป็น 0.11% (ณ 31 ธันวาคม 2549)
(รวมการถือหุ้นของกลุ่มสมรสและบุตร)

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง : กรรมการบริษัท ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาแล้ว

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น :

บริษัทจดทะเบียน		กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันกัน/ เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
จำนวน	ประเภทกรรมการ/ผู้บริหาร		
3 แห่ง	กรรมการ 1. บมจ. บางกอกไนลอน 2. บมจ. โอ ซี ซี 3. บมจ. ไทยวาโก้	24 แห่ง	กรรมการ 1. บจ. เบล เมซง (ประเทศไทย) 2. บจ. บี เอส ซี เอ็นเตอร์เทนเมนท์ 3. บจ. แคน 4. บจ. อินเทอร์เน็ต 5. บจ. อินทนิลเชียงใหม่ 6. บมจ. โอ ซี ซี

ผลงานในปี 2549 : 1. ให้คำแนะนำปรึกษาที่เป็นประโยชน์แก่ฝ่ายจัดการ
2. พิจารณากลับกรองงานที่เสนอคณะกรรมการบริษัท
3. ให้ข้อเสนอแนะที่เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานของฝ่ายจัดการ

การเข้าร่วมประชุมในปี 2549 (อายุปีกรรมการตั้งแต่ เม.ย. 48 – เม.ย. 49)	คณะกรรมการ บริษัท	คณะกรรมการ บริหาร	คณะกรรมการ กำหนดค่าตอบแทน
จำนวนครั้งเข้าประชุม/จำนวนครั้งจัดประชุม	10/12	- Primary Board 27/29 - Secondary Board 18/24	1/1

คุณสมบัติต้องห้าม : ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต