

## ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลที่เสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการ (วาระ 5.1) ลำดับที่ 1

ชื่อ : นายบุญเกียรติ โชควัฒนา อายุ : 61 ปี สัญชาติ : ไทย

วุฒิการศึกษา : ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม  
 ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา  
 ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล จาก Worcester Polytechnic Institute,  
 Massachusetts U.S.A



การอบรมหลักสูตรกรรมการ : หลักสูตร DAP รุ่น 3/2003 และ DCP รุ่น 41/2004  
 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ตำแหน่งในบริษัท : กรรมการผู้อำนวยการ ประธานกรรมการบริหาร  
 ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการสรรหา  
 บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

จำนวนปีที่ เป็นกรรมการบริษัท : 34 ปี

ประสบการณ์การทำงานและการดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น :

บริษัทจดทะเบียน		กิจการอื่น	การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันหรือคล้ายคลึงกัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท
จำนวน	ประเภทกรรมการ/ผู้บริหาร	(ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	
5 แห่ง	ประธานกรรมการ 2536 – ปัจจุบัน 1. บมจ. เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชั่นแนล เอนเตอร์ไพรส์ 2537 – ปัจจุบัน 2. บมจ. ประชาอากรณกรรมกร 2529 – ปัจจุบัน 3. บมจ. สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง 2516 – ปัจจุบัน 4. บมจ. ไอ ซี ซี 2539 - ปัจจุบัน 5. บมจ. สห โคนเจน (ชลบุรี)	35 แห่ง	<u>กิจการที่แข่งขันกัน</u> ประธานกรรมการ 1. บจ. เบทเตอร์เวย์ (ประเทศไทย) 2. บจ. บี เอส ซี อินเตอร์เทนเมนท์ กรรมการ 3. บมจ. ไอ ซี ซี 4. บจ. ชันร้อยแปด 5. บจ. แคน 6. บจ. โคราชวัฒนา 7. บจ. ชันแอนด์แซนด์ 8. บจ. ปากน้ำโพวัฒนา 9. บจ. มหาราชพุกภัย 10. บจ. อินเตอร์เซ้าท์ 11. บจ. อินทนิลเชียงใหม่ 12. บจ. อีสเทิร์น ไอ.ซี.ซี. <u>กิจการที่เกี่ยวข้องกัน</u> ประธานกรรมการ บจ. ไทเกอร์ ดิสทริบิวชั่น แอนด์ โลจิสติกส์ - บริหารคลังสินค้าและจัดส่งให้กับ ICC

- ผลงานในปี 2550 :
1. เป็นผู้กำหนดนโยบายแนวทางการทำงานของฝ่ายบริหาร
  2. ให้คำแนะนำในช่องทาง แนวทาง หลักคิดการตลาด แนวทางการบริหาร แก่ฝ่ายจัดการ
  3. ให้คำแนะนำปรึกษาที่เป็นประโยชน์แก่ฝ่ายจัดการ ทั้งด้านการเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผล
  4. พิจารณางานที่เสนอเข้ามาในการประชุมคณะกรรมการบริษัท, คณะกรรมการบริหาร

การถือหุ้นในบริษัท : จำนวน 3,589,570 หุ้น คิดเป็น 1.24% (ณ 31 ธันวาคม 2550)  
(รวมการถือหุ้นของกลุ่มสมรสและบุตร)

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง : กรรมการบริษัท ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาแล้ว

การเข้าร่วมประชุมในปี 2550 (อายุปีกรรมการตั้งแต่ เม.ย. 49 – เม.ย. 50)	คณะกรรมการ บริษัท	คณะกรรมการ บริหาร	คณะกรรมการ สรรหา	คณะกรรมการ กำหนดค่าตอบแทน
จำนวนครั้งเข้าประชุม/จำนวนครั้งจัดประชุม	10/11	- Primary Board 30/33 - Secondary Board 22/25	1/1	1/1

คุณสมบัติ : มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535

## ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลที่เสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการ (วาระ 5.1) ลำดับที่ 2

ชื่อ : ดร. วีระพงษ์ วิจิตเสรษฐ อายุ: 62 ปี สัญชาติ : ไทย

วุฒิการศึกษา : ปริญญาเอก (เศรษฐศาสตร์) มหาวิทยาลัย WEST VIRGINIA สหรัฐอเมริกา

การอบรมหลักสูตรกรรมการ : 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  
จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ตำแหน่งในบริษัท : กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ  
บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

จำนวนปีที่เป็นกรรมการบริษัท : 8 ปี

ประสบการณ์การทำงาน : ปัจจุบัน - รองศาสตราจารย์ คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  
- กรรมการในคณะกรรมการการประเมินผลแผนอนุรักษ์พลังงาน  
- กรรมการ บจ. เบตเตอร์เวย์ (ประเทศไทย)

ตำแหน่งบริหารในสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

2544 – 2545 - กรรมการสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

2538 – 2540 - กรรมการสภาวิชาการ

2529 – 2534 - รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

2528 – 2529 - คณบดีคณะพัฒนาการเศรษฐกิจ

2527 – 2528 - รองคณบดีคณะพัฒนาการเศรษฐกิจ

ตำแหน่งสำคัญอื่น

2529 – 2534 - กรรมการในคณะกรรมการพิจารณาโยบายพลังงาน

2532 - กรรมการในคณะกรรมการวางแผนพลังงานในแผนพัฒนาเศรษฐกิจ  
และสังคม ฉบับที่ 7

การถือหุ้นในบริษัท : - ไม่มี -

(รวมการถือหุ้นของกลุ่มสมรสและบุตร)

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง : กรรมการอิสระ ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาแล้ว

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น :

บริษัทจดทะเบียน		กิจการอื่น	การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันหรือคล้ายคลึงกัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท
จำนวน	ประเภทกรรมการ/ผู้บริหาร	(ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	
	- ไม่มี -	1 แห่ง	กิจการที่แข่งขันกัน กรรมการ บจ. เบตเตอร์เวย์ (ประเทศไทย)

ผลงานในปี 2550 :

1. เป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ที่สอบทานความน่าเชื่อถือของข้อมูลทางการเงินรายไตรมาส และรายปีก่อนรายงานต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงการตรวจสอบรายการเกี่ยวโยงของกิจการ
2. ให้คำแนะนำด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี การตรวจสอบระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงของบริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)



การเข้าร่วมประชุมในปี 2550 (อายุปีกรรมการตั้งแต่ เม.ย. 49 – เม.ย. 50)	คณะกรรมการ บริษัท	คณะกรรมการ ตรวจสอบ
จำนวนครั้งเข้าประชุม/จำนวนครั้งจัดประชุม	11/11	10/11

คุณสมบัติ : มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535

การมี/ไม่มีส่วนได้เสียในลักษณะดังต่อไปนี้ กับบริษัท/บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคล ที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา	
- เป็น/ไม่เป็น กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ	- ไม่เป็น -
- เป็น/ไม่เป็น ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)	- ไม่เป็น -
- มี/ไม่มี ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลให้ไม่สามารถ ทำหน้าที่ได้อย่างอิสระ (เช่น การซื้อ/ขายวัตถุดิบ/สินค้า/บริการ/ การให้กู้ยืมเงินหรือการกู้ยืมเงิน	- ไม่มี -

**ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลที่เสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการ (วาระ 5.1) ลำดับที่ 3**

ชื่อ : นายมนู ภิธานวัฒน์ อายุ : 63 ปี สัญชาติ : ไทย

วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิชาเอก : เครื่องกล มหาวิทยาลัยชิบะ ประเทศญี่ปุ่น

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

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

จำนวนปีที่ เป็นกรรมการบริษัท : 3 ปี

ประสบการณ์การทำงานและการดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น :



บริษัทจดทะเบียน		กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันหรือคล้ายคลึงกัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท
จำนวน	ประเภทกรรมการ/ผู้บริหาร		
5 แห่ง	ประธานกรรมการ 2542 – ปัจจุบัน 1. บมจ. เท็กซัสโกลด์เพรสทีจ 2533 – ปัจจุบัน 2. บมจ. ไทยวาโก้ รองประธานกรรมการ 2542 – ปัจจุบัน 3. บมจ. ธนูลักษณ์ กรรมการ 2550 – ปัจจุบัน 4. บมจ. สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง 2530 – ปัจจุบัน 5. บมจ. ไอ ซี ซี	32 แห่ง	กิจการที่แข่งขันกัน ประธานกรรมการ 1. บจ. เบล เมซง (ประเทศไทย) 2. International Commercial Coordination (HK) 3. บจ. มิตรพัฒนา โสมซอปปิ้ง 4. บจ. วิน กรรมการ 5. บมจ. ไอ ซี ซี 6. บจ. ชิเซโต้ โพรเฟสชันแนล (ไทยแลนด์)

ผลงานในปี 2550 :

1. ให้คำแนะนำปรึกษาที่เป็นประโยชน์แก่ฝ่ายจัดการ รวมถึงธุรกิจ แนวทางการบริหารใหม่ๆ
2. พิจารณากลับรองงานที่เสนอในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
3. ให้ข้อเสนอแนะที่เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานของฝ่ายจัดการ

การถือหุ้นในบริษัท : จำนวน 1,075,280 หุ้น คิดเป็น 0.37% (ณ 31 ธันวาคม 2550)  
(รวมการถือหุ้นของกลุ่มสมรสและบุตร)

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง : กรรมการบริษัท ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาแล้ว

การเข้าร่วมประชุมในปี 2550 (อายุปีกรรมการตั้งแต่ เม.ย. 49 – เม.ย. 50)	คณะกรรมการ บริษัท	คณะกรรมการ สรรหา
จำนวนครั้งเข้าประชุม/จำนวนครั้งจัดประชุม	9/11	1/1

คุณสมบัติ : มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535

## ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลที่เสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการ (วาระ 5.1) ลำดับที่ 4

ชื่อ : นายวีระ เอื้ออรรถย์ อายุ : 66 ปี สัญชาติ : ไทย

วุฒิการศึกษา : - ปริญญาตรีนิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
- เนติบัณฑิตไทย แห่งเนติบัณฑิตยสภาการอบรมหลักสูตรกรรมการ : หลักสูตร DAP รุ่น 28/2004 และ DCP รุ่น 51/2004  
จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยตำแหน่งในบริษัท : กรรมการบริษัท  
บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

จำนวนปีที่ เป็นกรรมการบริษัท : 3 ปี

ประสบการณ์การทำงาน : กรรมการผู้จัดการ บจ. วีระ ลอร์ ออฟฟิศ

การถือหุ้นในบริษัท : จำนวน 612,320 หุ้น คิดเป็น 0.211% (ณ 31 ธันวาคม 2550)  
(รวมการถือหุ้นของกลุ่มสมรสและบุตร)

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง : กรรมการบริษัท ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาแล้ว

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น :

บริษัทจดทะเบียน		กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันหรือ คล้ายคลึงกัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท
จำนวน	ประเภทกรรมการ/ผู้บริหาร		
	- ไม่มี -	10 แห่ง	<u>กิจการที่แข่งขันกัน</u> กรรมการ 1. บจ. แคน 2. บจ. โคราชวัฒนา 3. บจ. ซันแอนด์ เซนด์ 4. บจ. ปากน้ำโพวัฒนา 5. บจ. มหาราชพฤษ 6. บจ. อินเตอร์เซ้าท์ 7. บจ. อินทนิลเชียงใหม่ 8. บจ. อีสเทิร์น ไอ.ซี.ซี.

ผลงานในปี 2550 : 1. ให้คำแนะนำปรึกษาด้านกฎหมาย  
2. พิจารณากลับกรองงานที่เสนอในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท  
3. ให้ข้อเสนอแนะที่เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานของฝ่ายจัดการ

การเข้าร่วมประชุมในปี 2550 (อายุปีกรรมการตั้งแต่ เม.ย. 49 – เม.ย. 50)	คณะกรรมการ บริษัท
จำนวนครั้งเข้าประชุม/จำนวนครั้งจัดประชุม	11/11

คุณสมบัติ : มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535