

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

ชื่อ : ดร. สม จาตุศรีพิทักษ์ อายุ : 73 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 : 15 ปี

การถือหุ้นในบริษัท : - ไม่มี -

(รวมการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตร)

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง : กรรมการบริษัท ซึ่งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาแล้ว

ประสบการณ์การทำงาน : ตำแหน่งปัจจุบัน

1. สมาชิกวุฒิสภา
2. กรรมการกิตติมศักดิ์หอการค้าไทย
3. กรรมการมูลนิธิช่วยเหลือเด็กเชียงใหม่ (ปอเต็กตึ๊ง)
4. ที่ปรึกษาสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
5. กรรมการ บจ. ซีคอน ดีเวลลอปเม้นท์
6. กรรมการ บจ. วาเซดะ เอ็ดดูเคชั่น (ประเทศไทย)

ตำแหน่งในอดีต

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

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น :

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

- ผลงานในปี 2555 :
1. พิจารณางานที่เสนอเข้ามาในการประชุมคณะกรรมการบริษัท
  2. ให้คำแนะนำปรึกษาที่เป็นประโยชน์แก่ฝ่ายจัดการ
  3. ให้ข้อเสนอแนะที่เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานของฝ่ายจัดการ
  4. ให้คำแนะนำในช่องทาง แนวทางการตลาดใหม่ ๆ แก่ฝ่ายจัดการ

การเข้าร่วมประชุมในปี 2555 (อายุปีกรรมการตั้งแต่ เม.ย. 54 - เม.ย. 55)	คณะกรรมการบริษัท
จำนวนครั้งเข้าประชุม/จำนวนครั้งจัดประชุม	11/12

คุณสมบัติ : มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535



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

ชื่อ : ดร. วีระพงษ์ วิจิตเสรษฐ อายุ : 67 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 : 13 ปี

การถือหุ้นในบริษัท : - ไม่มี -

(รวมการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตร)

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง : กรรมการอิสระ ซึ่งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาแล้ว

ประสบการณ์การทำงาน : ตำแหน่งปัจจุบัน

1. ศาสตราจารย์ คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
2. กรรมการในคณะอนุกรรมการการประเมินผลแผนอนุรักษ์พลังงาน
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 - กรรมการในคณะอนุกรรมการพิจารณานโยบายพลังงาน
- 2534 - กรรมการในคณะอนุกรรมการวางแผนพลังงานในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ฉบับที่ 7

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น :

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

- ผลงานในปี 2555 :
1. เป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ที่สอบทานความน่าเชื่อถือของข้อมูลทางการเงิน รายไตรมาส และรายปีก่อนรายงานต่อ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงการตรวจสอบรายการเกี่ยวโยงของกิจการ
  2. ให้คำแนะนำด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี การตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยงของบริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

การเข้าร่วมประชุมในปี 2555 (อายุปีกรรมการตั้งแต่ เม.ย. 54 - เม.ย. 55)	คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการตรวจสอบ
จำนวนครั้งเข้าประชุม/จำนวนครั้งจัดประชุม	12/12	10/10

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 ลีลาณวัฒน์ อายุ : 68 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 : 8 ปี  
 การถือหุ้นในบริษัท : จำนวน 1,075,280 หุ้น คิดเป็น 0.37% (ณ 31 ธันวาคม 2555)  
 (รวมการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตร)  
 ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง : กรรมการบริษัท ซึ่งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาแล้ว  
 ประสบการณ์การทำงานและการดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น :



บริษัทจดทะเบียน		กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันหรือคล้ายคลึงกัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท
จำนวน	ประเภทกรรมการ/ผู้บริหาร		
5 แห่ง	ประธานกรรมการ 1. บมจ. เท็กซัสไพล์เพรสทีจ 2. บมจ. ไทยวาโก้ กรรมการ 3. บมจ. ธนุสิทธิ์ 4. บมจ. สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง 5. บมจ. โอ ซี ซี	28 แห่ง	<u>กิจการที่แข่งขันกัน</u> ประธานกรรมการ 1. International Commercial Coordination (HK) 2. บจ. เวิน 3. บจ. เอส ดี เค ซี กรรมการ 4. บมจ. โอ ซี ซี <u>กิจการที่เกี่ยวข้องกัน</u> ประธานกรรมการ 5. บมจ. ไทยวาโก้ 6. บมจ. เท็กซัสไพล์เพรสทีจ 7. บจ. ภัทยาอุตสาหกรรมกิจ 8. บจ. ราชอาณาจักรอิน 9. บจ. บางกอกโคเคียว ซ็อคส์ 10. บจ. ไทยกุลแซ่ กรรมการ 11. บมจ. ธนุสิทธิ์

ผลงานในปี 2555 : 1. ให้คำแนะนำปรึกษาที่เป็นประโยชน์แก่ฝ่ายจัดการ รวมถึงธุรกิจ แนวทางการบริหารใหม่ๆ  
 2. พิจารณากลับรองงานที่เสนอในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท  
 3. ให้ข้อเสนอแนะที่เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานของฝ่ายจัดการ

การเข้าร่วมประชุมในปี 2555 (อายุปีกรรมการตั้งแต่ เม.ย. 54 - เม.ย. 55)	คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการสรรหา
จำนวนครั้งเข้าประชุม/จำนวนครั้งจัดประชุม	11/12	2/2

คุณสมบัติ : มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535

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

ชื่อ : นายธรรมรัตน์ โชควัฒนา อายุ : 44 ปี สัญชาติ : ไทย  
 วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ  
 อบรมหลักสูตรกรรมการ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย : หลักสูตร DAP รุ่น 3/2003 และ DCP รุ่น 68/2005



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

จำนวนปีที่ เป็นกรรมการบริษัท : 13 ปี  
 การถือหุ้นในบริษัท : จำนวน 386,611 หุ้น คิดเป็น 0.13% (ณ 31 ธันวาคม 2555)  
 (รวมการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตร)  
 ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง : กรรมการบริษัท ซึ่งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาแล้ว  
 ประสบการณ์การทำงานและการดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น :

บริษัทจดทะเบียน		กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันหรือคล้ายคลึงกัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท
จำนวน	ประเภทกรรมการ/ผู้บริหาร		
2	1. กรรมการ บมจ. ไทยวาโก้ 2. ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลยุทธ์บริหารการลงทุน บมจ. สหพัฒนาอินเทอร์เน็ตโฮลดิ้ง	33 แห่ง	<p><u>กิจการที่แข่งขันกัน</u></p> <p>กรรมการ</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. บจ. แคน</li> <li>2. บจ. อินเทอร์เน็ตเซ้าท์</li> <li>3. บจ. อินทนิลเชียงใหม่</li> <li>4. บจ. ชันร้อยแปด</li> <li>5. บจ. เพนส์ มาร์เก็ตติ้ง แอนด์ ดิสทริบิวชั่น</li> <li>6. บจ. มิตรพัฒนา โฮมช้อปปิ้ง</li> <li>7. บจ. เอส ดี เค ซี</li> </ol> <p><u>กิจการที่เกี่ยวข้องกัน</u></p> <p>กรรมการ</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>8. บมจ. ไทยวาโก้</li> <li>9. บจ. ไทเกอร์ ดิสทริบิวชั่น แอนด์ โลจิสติกส์</li> <li>10. บจ. อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล แลบบอราทอรีส์</li> <li>11. บจ. แชมปีเอช</li> </ol>

ผลงานในปี 2555 : 1. ให้คำแนะนำปรึกษาที่เป็นประโยชน์แก่ฝ่ายจัดการ รวมถึงธุรกิจ และแนวทางการบริหารใหม่ๆ  
 2. พิจารณากลับรองงานที่เสนอคณะกรรมการบริษัท  
 3. ให้ข้อเสนอแนะที่เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานของฝ่ายจัดการ

การเข้าร่วมประชุมในปี 2555 (อายุปีกรรมการตั้งแต่ เม.ย. 54 เม.ย. 55)	คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการบริหาร	คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน	คณะกรรมการสรรหา	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
จำนวนครั้งเข้าประชุม/จำนวนครั้งจัดประชุม	12/12	- Primary Board 21/32 - Secondary Board 21/24	2/2	1/1	6/7

คุณสมบัติ : มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535