

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

ชื่อ : นายบุญเกียรติ โชควัฒนา อายุ : 67 ปี สัญชาติ : ไทย

วุฒิการศึกษา : - ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

1. มหาวิทยาลัยศรีปทุม
2. วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
3. มหาวิทยาลัยนเรศวร

- วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเครื่องกล จาก Worcester Polytechnic Institute, Massachusetts, U.S.A.



อบรมหลักสูตรกรรมการ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย : หลักสูตร DAP รุ่น 3/2003 และ DCP รุ่น 41/2004

ตำแหน่งในบริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเทอร์เน็ตเอ็นช้านเนล จำกัด (มหาชน) : กรรมการผู้อำนวยการ ประธานกรรมการบริหาร
ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการสรรหา

จำนวนปีที่ เป็นกรรมการบริษัท : 40 ปี

การถือหุ้นในบริษัท : จำนวน 4,043,230 หุ้น คิดเป็น 1.39% (ณ 31 ธันวาคม 2556)
(รวมการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตร)

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง : กรรมการบริษัท ซึ่งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาแล้ว

ประสบการณ์การทำงานและการดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น :

บริษัทจดทะเบียน		กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันหรือ คล้ายคลึงกัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท
จำนวน	ประเภทกรรมการ/ผู้บริหาร		
5 แห่ง	ประธานกรรมการ 1. บมจ. เอส แอนด์ เจ อินเทอร์เน็ต - เนช้านเนล เอนเตอร์ไพรส์ 2. บมจ. ประชาอากรณ์ 3. บมจ. สหโคเจน (ชลบุรี) 4. บมจ. แพนเอเชียฟูดแวร์ กรรมการ 5. บมจ. สหพัฒนาอินเทอร์เน็ตโฮสติ้ง	50 แห่ง	กิจการที่แข่งขันกัน ประธานกรรมการ 1. บจ. เบตเตอร์เวย์ (ประเทศไทย) กรรมการ 2. บจ. ชันร้อยแปด 3. บจ. แคน 4. บจ. โคราชวัฒนา 5. บจ. ชันแอนด์แซนด์ 6. บจ. ปากน้ำโพวัฒนา 7. บจ. มหาราชพฤกษ์ 8. บจ. อินเทอร์เน็ตเซ้าท์ 9. บจ. อินทนิลเชียงใหม่ 10. บจ. อีสเทิร์น ไอ.ซี.ซี. กิจการที่เกี่ยวข้องกัน ประธานกรรมการ 11. บมจ. ประชาอากรณ์ 12. บมจ. เอส แอนด์ เจ อินเทอร์เน็ตเนช้านเนล เอนเตอร์ไพรส์ 13. บจ. ไทเกอร์ ดิสทริบิวช้าน แอนด์ โลจิสติกส์ 14. บจ. คับเบิ้ลยูบีแอลพี

- ผลงานในปี 2556 :
1. เป็นผู้กำหนดนโยบายแนวทางการทำงานของฝ่ายบริหาร
 2. ให้คำแนะนำในช่องทาง แนวทาง หลักกติกการตลาด แนวทางการบริหาร แก่ฝ่ายจัดการ
 3. ให้คำแนะนำปรึกษาที่เป็นประโยชน์แก่ฝ่ายจัดการ ทั้งด้านการเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผล
 4. พิจารณางานที่เสนอเข้ามาในการประชุมคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร

การเข้าร่วมประชุมในปี 2556 (อายุปีกรรมการตั้งแต่ เม.ย. 55 - เม.ย. 56)	คณะกรรมการ บริษัท	คณะกรรมการ บริหาร	คณะกรรมการ สรรหา	คณะกรรมการ พิจารณาคำตอบแทน
จำนวนครั้งเข้าประชุม/จำนวนครั้งจัดประชุม	12/12	- Primary Board 27/34 - Secondary Board 22/25	3/3	2/2

คุณสมบัติ : มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535

ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลที่เสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ลำดับที่ 2 (วาระ 5)

ชื่อ : นางดวงพร สุจริตานุกิต อายุ : 62 ปี สัญชาติ : ไทย

- วุฒิการศึกษา :
- 1.ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 - 2.ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (เกียรตินิยมอันดับ 2)
 3. ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5228



อบรมหลักสูตรกรรมการ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย : หลักสูตร DCP 8 และ DCP รุ่น 3/2006, RCP, ACP, CMA8, ASMP2, TPL1, TEPCOT 3

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

จำนวนปีที่ เป็นกรรมการบริษัท : 2 ปี

การถือหุ้นในบริษัท : - ไม่มี -

(รวมการถือหุ้นของกลุ่มสมรสและบุตร)

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง : กรรมการอิสระซึ่งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาแล้ว

ประสบการณ์การทำงาน : **ตำแหน่งปัจจุบัน**

1. ประธานกรรมการ บมจ. ลีชอิต
2. กรรมการมูลนิธิโรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ์
3. กรรมการอำนวยการ สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย
4. คณะกรรมการพลังงาน หอการค้าไทย

ตำแหน่งในอดีต

1. ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ สินเอเชีย จำกัด
2. กรรมการผู้จัดการ บริษัท สินเอเชียลีสซิ่ง จำกัด
3. กรรมการ บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ กรุงไทยธนกิจ จำกัด (มหาชน)
4. ประธานกรรมการ บริษัท เคทีที ลีสซิ่ง จำกัด
5. ประธานกรรมการ บริษัทหลักทรัพย์ บีที จำกัด
6. รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น :

บริษัทจดทะเบียน		กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันหรือคล้ายคลึงกัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท
จำนวน	ประเภทกรรมการ/ผู้บริหาร		
1	ประธานกรรมการ บมจ. ลีชอิต	- ไม่มี -	- ไม่มี -

- ผลงานในปี 2556 :
1. เป็นหนึ่งในคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ที่สอบทานความน่าเชื่อถือของข้อมูลทางการเงิน รายไตรมาส และรายปีก่อนรายงานต่อ ก.ล.ด. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงการตรวจสอบรายการเกี่ยวโยงของกิจการ
 2. ให้คำแนะนำด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี การตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยงของ บมจ. ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล

การเข้าร่วมประชุมในปี 2556 (อายุโปรแกรมการตั้งแต่ เม.ย. 55 - เม.ย. 56)	คณะกรรมการ บริษัท	คณะกรรมการ ตรวจสอบ
จำนวนครั้งเข้าประชุม/จำนวนครั้งจัดประชุม	10/12	12/12

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)

ชื่อ : นายวีระ เอื้ออารักษ์ อายุ : 72 ปี สัญชาติ : ไทย



วุฒิการศึกษา : 1. ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2. เนติบัณฑิตไทย แห่งเนติบัณฑิตยสภา

อบรมหลักสูตรกรรมการ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย : หลักสูตร DAP รุ่น 28/2004 และ DCP รุ่น 51/2004

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

จำนวนปีที่ เป็นกรรมการบริษัท : 9 ปี

การถือหุ้นในบริษัท : จำนวน 612,320 หุ้น คิดเป็น 0.211% (ณ 31 ธันวาคม 2556)

(รวมการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตร)

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง : กรรมการบริษัท ซึ่งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาแล้ว

ประสบการณ์การทำงานและการดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น :

บริษัทจดทะเบียน		กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันหรือคล้ายคลึงกัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท
จำนวน	ประเภทกรรมการ/ผู้บริหาร		
	- ไม่มี -	10 แห่ง	<p><u>กิจการที่แข่งขันกัน</u></p> <p>กรรมการ</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. บจ. แคน 2. บจ. โคราชวัฒนา 3. บจ. ชัน แอนด์ แซนด์ 4. บจ. ปากน้ำโพวัฒนา 5. บจ. มหาราชพุกภัย 6. บจ. อินเตอร์เซ้าท์ 7. บจ. อินทนิลเชิงใหม่ 8. บจ. อีสเทิร์น ไอ.ซี.ซี. <p><u>กิจการที่เกี่ยวข้องกัน</u></p> <p>กรรมการผู้จัดการ</p> <ol style="list-style-type: none"> 9. บจ. วีระ ลอร์ ออฟฟิศ

- ผลงานในปี 2556 :
1. ให้คำแนะนำปรึกษาด้านกฎหมาย
 2. พิจารณากลับรองงานที่เสนอในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
 3. ให้ข้อเสนอแนะที่เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานของฝ่ายจัดการ

การเข้าร่วมประชุมในปี 2556 (อายุปีกรรมการตั้งแต่ เม.ย. 55 - เม.ย. 56)	คณะกรรมการ บริษัท
จำนวนครั้งเข้าประชุม/จำนวนครั้งจัดประชุม	12/12

คุณสมบัติ : มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535

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

ชื่อ : นายสมพล ชัยศิริโรจน์ อายุ : 57 ปี สัญชาติ : ไทย

วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาวิทาลัย โอไฮโอ สหรัฐอเมริกา

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

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

จำนวนปีที่ เป็นกรรมการบริษัท : 4 ปี

การถือหุ้นในบริษัท : จำนวน 63,340 หุ้น คิดเป็น 0.022 % (ณ 31 ธันวาคม 2556)

(รวมการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตร)

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง : กรรมการบริษัท ซึ่งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาแล้ว

ประสบการณ์การทำงานและการดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น :



บริษัทจดทะเบียน		กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันหรือคล้ายคลึงกัน/เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
จำนวน	ประเภทกรรมการ/ผู้บริหาร		
1 แห่ง	ผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจ บมจ. ธนุสิทธิ์	6 แห่ง	<p><u>กิจการที่แข่งขันกัน</u></p> <p>ประธานกรรมการ</p> <ol style="list-style-type: none"> บจ. แคน บจ. ชันแอนด์แซนด์ <p>กรรมการ</p> <ol style="list-style-type: none"> บจ. อีสเทิร์น ไอ.ซี.ซี. บจ. โคราพัฒนา บจ. ปากน้ำโพพัฒนา บจ. มหาราชพุกภัย <p><u>กิจการที่เกี่ยวข้องกัน</u></p> <ol style="list-style-type: none"> ผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจ บมจ. ธนุสิทธิ์

- ผลงานในปี 2556 :
- ให้คำแนะนำปรึกษาที่เป็นประโยชน์แก่ฝ่ายจัดการ
 - พิจารณากลับกรองงานที่เสนอคณะกรรมการบริษัท
 - ให้ข้อเสนอแนะที่เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานของฝ่ายจัดการ

การเข้าร่วมประชุมในปี 2556 (อายุปีกรรมการตั้งแต่ เม.ย. 55 - เม.ย. 56)	คณะกรรมการ บริษัท	คณะกรรมการ บริหาร
จำนวนครั้งเข้าประชุม/จำนวนครั้งจัดประชุม	10/12	- Primary Meeting 24/34 - Secondary Meeting 21/25

คุณสมบัติ : มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535