

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

ชื่อ : นายธรรมรัตน์ โชควัฒนา อายุ : 50 ปี สัญชาติ : ไทย

วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัญสัมชัญ

อบรมหลักสูตรกรรมการ : DAP รุ่น 3/2003, DCP รุ่น 68/2005

ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย : CSP 31/2009

ตำแหน่งในบริษัท : - กรรมการผู้อำนวยการ และรองประธานกรรมการบริหาร
- ผู้อำนวยการฝ่าย G, S

วันที่ได้รับแต่งตั้ง : 24 มีนาคม 2542

จำนวนปีที่ เป็นกรรมการบริษัท : 19 ปี

เมื่อรวมระยะเวลาที่จะดำรงตำแหน่ง : 22 ปี

จนครบวาระที่เสนอในครั้งนี้

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง : กรรมการบริษัท

หลักเกณฑ์ / วิธีการสรรหา : พิจารณาคุณสมบัติและความเหมาะสมโดยคณะกรรมการสรรหาและคณะกรรมการบริษัท
(รายละเอียดตามหนังสือเชิญประชุมหน้า 4 และรายงานประจำปี 2561 หน้า 108-109)

การถือหุ้นในบริษัท : จำนวน 1,851,711 หุ้น คิดเป็น 0.64% (ณ 31 ธันวาคม 2561)

(รวมการถือหุ้นของกลุ่มสมรสและบุตร)

ประสบการณ์การทำงานและการดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น :



จำนวน	บริษัทจดทะเบียน	กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัท จดทะเบียน)	การดำรงตำแหน่งในกิจการที่ แข่งขันหรือคล้ายคลึงกัน/ เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท	ประเภทกิจการ
	ประเภทกรรมการ/ผู้บริหาร			
3	1. กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร และผู้อำนวยการฝ่าย Marketing บมจ. ไทยวาโก้ 2. กรรมการ บมจ. ธนุลักษณ์ 3. กรรมการ บมจ. สหพัฒนาปิบูล	40 แห่ง	<u>กิจการที่แข่งขันกัน</u> กรรมการ 1. บจ. แคน 2. บจ. อินเทอร์เน็ต 3. บจ. อินทนิลเชียงใหม่ 4. บจ. ชันแอนด์แซนด์ 5. บจ. โคราชวัฒนา 6. บจ. อีสเทิร์น ไอ.ซี.ซี. 7. บจ. ชันร้อยแปด 8. บจ. เพนส์ มาร์เก็ตติ้ง แอนด์ ดิสทริบิวชั่น 9. บจ. ชูรูสะ (ประเทศไทย) 10. Canchana International Co., Ltd. 11. บมจ. สหพัฒนาปิบูล <u>กิจการที่เกี่ยวข้องกัน</u> กรรมการ 12. บมจ. ไทยวาโก้ 13. บมจ. ธนุลักษณ์ 14. บจ. อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล แลบบอราทอรีส์	จำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค จำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค จำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค จำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค จำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค จำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค นำเข้า จำหน่ายส่ง - ปลีกสินค้า ผ่านเครื่องอัตโนมัติ จำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค นำเข้า ส่งออก ซื่อขายยา จัดจำหน่ายสินค้า ผู้จัดจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค ผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูป ผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูป และเครื่องหนัง ผลิตเครื่องสำอาง

- ความเชี่ยวชาญ : การตลาด และการบริหารธุรกิจ
- ผลงานในปี 2561 : 1. ร่วมกำหนดนโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ ทิศทาง และแผนกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจบริษัท เพื่อให้บริษัทฯ มีการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน
2. ให้คำแนะนำปรึกษาที่เป็นประโยชน์แก่ฝ่ายจัดการ รวมถึงธุรกิจ และแนวทางการบริหารใหม่ๆ
3. พิจารณากลับกรองงานที่เสนอคณะกรรมการบริษัท
4. ให้ข้อเสนอแนะที่เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานของฝ่ายจัดการ

การเข้าร่วมประชุมในปี 2561 (อายุปีกรรมการตั้งแต่ เม.ย. 60 - เม.ย. 61)	คณะกรรมการ บริษัท (คิดเป็น %)	คณะกรรมการ บริหาร (คิดเป็น %)	คณะกรรมการ พิจารณาค่าตอบแทน (คิดเป็น %)	คณะกรรมการ สรรหา (คิดเป็น %)	คณะกรรมการ บริหารความเสี่ยง (คิดเป็น %)
จำนวนครั้งเข้าประชุม/จำนวนครั้งจัดประชุม	12/12 (100%)	- Primary Board 25/33 (75.78%) - Secondary Board 21/24 (87.50%)	2/2 (100%)	2/2 (100%)	12/12 (100%)

- คุณสมบัติต้องห้าม : ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
- ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

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

ชื่อ : ดร. วีระพงษ์ วิฑิตเศรษฐ อายุ : 73 ปี สัญชาติ : ไทย
 วุฒิกการศึกษา : ปริญญาเอก (เศรษฐศาสตร์) มหาวิทยาลัย WEST VIRGINIA สหรัฐอเมริกา
 อบรมหลักสูตรกรรมการ : DAP รุ่น 4/2003, DCP รุ่น 41/2004
 ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ACP รุ่น 1/2004, FND รุ่น 8/2004
 QFR รุ่น 2/2006
 ตำแหน่งในบริษัท : กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
 วันที่ได้รับแต่งตั้ง : 26 เมษายน 2542
 จำนวนปีที่เป็นกรรมการบริษัท : 19 ปี
 เมื่อรวมระยะเวลาที่จะดำรงตำแหน่ง : 22 ปี
 จนครบวาระที่เสนอในครั้งนี้ :
 ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง : กรรมการอิสระ
 หลักเกณฑ์ / วิธีการสรรหา : พิจารณาคูณสมบัติและความเหมาะสมโดยคณะกรรมการสรรหาและคณะกรรมการบริษัท
 (รายละเอียดตามหนังสือเชิญประชุมหน้า 4 และรายงานประจำปี 2561 หน้า 108-109)
 การถือหุ้นในบริษัท : - ไม่มี -
 (รวมการถือหุ้นของกลุ่มสมรสและบุตร)
 ประสบการณ์การทำงาน



ตำแหน่งปัจจุบัน

- | | | |
|---|-------------|---|
| 1. ศาสตราจารย์ คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ | 2544 - 2545 | - กรรมการ สภาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ |
| 2. กรรมการและกรรมการตรวจสอบ บมจ. ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ | 2529 - 2534 | - รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ |
| 3. กรรมการ บจ. เบทเตอร์เวย์ (ประเทศไทย) | 2528 - 2529 | - คณบดีคณะพัฒนาการเศรษฐกิจ |
| | 2527 - 2528 | - รองคณบดีคณะพัฒนาการเศรษฐกิจ |

ตำแหน่งสำคัญอื่น

- 2529 - 2534 - กรรมการในคณะอนุกรรมการพิจารณานโยบายพลังงาน
- 2534 - กรรมการในคณะอนุกรรมการวางแผนพลังงาน ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ฉบับที่ 7

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น :

บริษัทจดทะเบียน		กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันหรือคล้ายคลึงกัน/ เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท	ประเภทกิจการ
จำนวน	ประเภทกรรมการ/ผู้บริหาร			
1	กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ บมจ. ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์	1 แห่ง	กิจการที่แข่งขันกัน กรรมการ บจ. เบทเตอร์เวย์ (ประเทศไทย)	ธุรกิจขายตรง

ความเชี่ยวชาญ : เศรษฐศาสตร์ และสังคมศาสตร์

- ผลงานในปี 2561 :
1. เป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ที่สอบทานความน่าเชื่อถือของข้อมูลทางการเงิน รายไตรมาส และรายปีก่อนรายงานต่อ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงการตรวจสอบรายการเกี่ยวโยงของกิจการ
 2. ให้คำแนะนำด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี การตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยงของบริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

การเข้าร่วมประชุมในปี 2561 (อายุปีกรรมการตั้งแต่ เม.ย. 60 - เม.ย. 61)	คณะกรรมการบริษัท (คิดเป็น %)	คณะกรรมการตรวจสอบ (คิดเป็น %)
จำนวนครั้งเข้าประชุม/จำนวนครั้งจัดประชุม	12/12 (100%)	12/12 (100%)

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 : นางสาวมัณฑุสา ชีรพงษ์พัฒน์ อายุ : 61 ปี สัญชาติ : ไทย

วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ศิลปศาสตร์ (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

อบรมหลักสูตรกรรมการ : ACPG รุ่น 6/2013 และ DCP รุ่น 233/2017

ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

- ตำแหน่งในบริษัท :
- กรรมการบริษัท
 - กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
 - กรรมการสรรหา
 - กรรมการบริหารความเสี่ยง
 - กรรมการธรรมาภิบาล
 - ผู้อำนวยการฝ่ายสำนักงานบริษัท



วันที่ได้รับแต่งตั้ง : 25 เมษายน 2559

จำนวนปีที่เป็นกรรมการบริษัท : 3 ปี

เมื่อรวมระยะเวลาที่จะดำรงตำแหน่ง : 6 ปี

จนครบวาระที่เสนอในครั้งนี้

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง : กรรมการบริษัท

หลักเกณฑ์ / วิธีการสรรหา : พิจารณาคุณสมบัติและความเหมาะสมโดยคณะกรรมการสรรหาและคณะกรรมการบริษัท (รายละเอียดตามหนังสือเชิญประชุมหน้า 4 และรายงานประจำปี 2561 หน้า 108-109)

การถือหุ้นในบริษัท : จำนวน 12,510 หุ้น คิดเป็น 0.004% (ณ 31 ธันวาคม 2561)

(รวมการถือหุ้นของกลุ่มสมรสและบุตร)

- ประสบการณ์การทำงาน :
- ผู้พิพากษาสมทบศาลแรงงาน 2 สมัย
 - ประธานชมรมบริหารบุคคลเครือข่ายพัฒนา

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น :

บริษัทจดทะเบียน		กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัท จดทะเบียน)	การดำรงตำแหน่งในกิจการที่ แข่งขันหรือคล้ายคลึงกัน/ เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท	ประเภทกิจการ
จำนวน	ประเภทกรรมการ/ผู้บริหาร			
- ไม่มี -	- ไม่มี -	4 แห่ง	<p><u>กิจการที่แข่งขันกัน</u></p> <p>กรรมการ</p> <p>1. บจ. ชัน แอนด์ แซนด์</p> <p>2. บจ. อีสเทิร์น ไอ.ซี.ซี.</p> <p>3. บจ. ปากน้ำโพพัฒนา</p> <p><u>กิจการที่เกี่ยวข้องกัน</u></p> <p>กรรมการ บจ. เทรน ไทย์ เทสต์</p>	<p>จำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค</p> <p>จำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค</p> <p>จำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค</p> <p>บริการฝึกอบรม และงานวิจัย</p>

ความเชี่ยวชาญ : การบริหารบุคคล สังคมศาสตร์ และกฎหมายแรงงาน

- ผลงานในปี 2561 :
1. ร่วมกำหนดนโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ ทิศทาง และแผนกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจบริษัท เพื่อให้บริษัทฯ มีการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน
 2. ให้คำแนะนำปรึกษาที่เป็นประโยชน์แก่ฝ่ายจัดการ
 3. พิจารณากลับรองงานที่เสนอคณะกรรมการบริษัท
 4. ให้ข้อเสนอแนะที่เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานของฝ่ายจัดการ

การเข้าร่วมประชุมในปี 2561 (อายุปีกรรมการตั้งแต่ เม.ย. 60 - เม.ย. 61)	คณะกรรมการ บริษัท (คิดเป็น %)	คณะกรรมการ บริหาร (คิดเป็น %)	คณะกรรมการ พิจารณา ค่าตอบแทน (คิดเป็น %)	คณะกรรมการ สรรหา (คิดเป็น %)	คณะกรรมการ บริหารความเสี่ยง (คิดเป็น %)	คณะกรรมการ ธรรมาภิบาล (คิดเป็น %)
จำนวนครั้งเข้าประชุม/ จำนวนครั้งจัดประชุม	12/12 (100%)	- Primary Board 32/33 (96.97%) - Secondary Board 24/24 (100%)	2/2 (100%)	2/2 (100%)	11/12 (96.97%)	4/4 (100%)

คุณสมบัติต้องห้าม : ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

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

ชื่อ : นางชัชวาลา ดันติเวชกุล อายุ : 43 ปี สัญชาติ : ไทย

วุฒิการศึกษา : - ปริญญาโท สาขาการค้าและนโยบายระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยจอร์จเมสัน สหรัฐอเมริกา
- ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์



อบรมหลักสูตรกรรมการ : DAP รุ่น 55/2006 และ RCL รุ่น 8/2017

ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ตำแหน่งในบริษัท : - ไม่มี -

วันที่ได้รับแต่งตั้ง : - ไม่มี -

จำนวนปีที่ เป็นกรรมการบริษัท : - ไม่มี -

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง : กรรมการบริษัท (แทนกรรมการบริษัทที่ครบวาระ และไม่ขอรับเป็นกรรมการต่อ)

หลักเกณฑ์ / วิธีการสรรหา : พิจารณาคุณสมบัติและความเหมาะสมโดยคณะกรรมการสรรหาและคณะกรรมการบริษัท (รายละเอียดตามหนังสือเชิญประชุมหน้า 4 และรายงานประจำปี 2561 หน้า 108-109)

การถือหุ้นในบริษัท : จำนวน 83,450 หุ้น คิดเป็น 0.029 % (ณ 31 ธันวาคม 2561)

(รวมการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตร)

ประสบการณ์การทำงานและการดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น :

บริษัทจดทะเบียน		กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันหรือคล้ายคลึงกัน/ เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท	ประเภทกิจการ
จำนวน	ประเภทกรรมการ/ผู้บริหาร			
2	1. กรรมการบริษัท กรรมการบริหารความเสี่ยง และต่อต้านการคอร์รัปชัน กรรมการบริหาร บมจ. สหพัฒนพิบูล 2. รองกรรมการผู้อำนวยการ ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน กรรมการบริหารความเสี่ยง และต่อต้านการคอร์รัปชัน บมจ. ฟาร์อีสท์ เฟมไลน์ ดีดีบี	7 แห่ง	<u>กิจการที่แข่งขันกัน</u> กรรมการบริษัท และกรรมการบริหาร ความเสี่ยงและต่อต้านการคอร์รัปชัน กรรมการบริหาร บมจ. สหพัฒนพิบูล <u>กิจการที่เกี่ยวข้องกัน</u> รองกรรมการผู้อำนวยการ ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน กรรมการบริหารความเสี่ยงและต่อต้านการคอร์รัปชัน บมจ. ฟาร์อีสท์ เฟมไลน์ ดีดีบี	ผู้จำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค ให้บริการทำโฆษณา

ความเชี่ยวชาญ : การตลาด การโฆษณาประชาสัมพันธ์

ผลงานในปี 2561 : - ไม่มี -

การเข้าร่วมประชุมในปี 2561 : - ไม่มี -

คุณสมบัติต้องห้าม : ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สิน ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา