

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

ชื่อ : นายพนร พงษ์เวช อายุ : 74 ปี สัญชาติ : ไทย

วุฒิการศึกษา : - ปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์ Oregon State University สหรัฐอเมริกา
 - ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ University of Oregon สหรัฐอเมริกา



อบรมหลักสูตรกรรมการ : DAP รุ่น 38/2005, DCP รุ่น 71/2006

ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ACP รุ่น 12/2006, ITG รุ่น 12/2019

ตำแหน่งในบริษัท : กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

วันที่ได้รับแต่งตั้ง : 27 เมษายน 2558

จำนวนปีที่ เป็นกรรมการบริษัท : 6 ปี

เมื่อรวมระยะเวลาที่จะดำรงตำแหน่ง : 9 ปี

จนครบวาระที่เสนอในครั้งนี้

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง : กรรมการอิสระ

หลักเกณฑ์ / วิธีการสรรหา : พิจารณาคณะสมบัติและความเหมาะสมโดยคณะกรรมการสรรหาและคณะกรรมการบริษัท (รายละเอียดตามหนังสือเชิญประชุมหน้า 4-5 และรายงานประจำปี 2563 หน้า 115-116)

การถือหุ้นในบริษัท : - ไม่มี -

(รวมการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตร)

ประสบการณ์การทำงานและการดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น :

จำนวน	บริษัทจดทะเบียน	กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	การดำรงตำแหน่งในกิจการที่ แข่งขันหรือคล้ายคลึงกัน/ เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท	ประเภทกิจการ
	ประเภทกรรมการ/ผู้บริหาร			
2 แห่ง	1. ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง 2. ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน บมจ. สหโคเจน (ชลบุรี)	2 แห่ง	- ไม่มี -	- ไม่มี -

ความเชี่ยวชาญ : เศรษฐศาสตร์ การบัญชี บริหารธุรกิจ และการกำกับดูแลกิจการที่ดี

- ผลงานในปี 2563 :
- เป็นหนึ่งในคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ที่สอบทานความน่าเชื่อถือของข้อมูลทางการเงิน รายไตรมาส และรายปีก่อนรายงานต่อ ก.ล.ด. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงการตรวจสอบรายการเกี่ยวโยงของกิจการ
 - ให้คำแนะนำด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี การตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยง ของบริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

การเข้าร่วมประชุมในปี 2563 (อายุปีกรรมการตั้งแต่ เม.ย. 62 - เม.ย. 63)	คณะกรรมการ บริษัท (คิดเป็น %)	คณะกรรมการ ตรวจสอบ (คิดเป็น %)	คณะกรรมการ สรรหาภิบาล (คิดเป็น %)
จำนวนครั้งเข้าประชุม/จำนวนครั้งจัดประชุม	11/12 (91.67%)	10/10 (100%)	8/8 (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 ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มิใช่สำคัญ 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 2 (วาระ 5)

ชื่อ : นางกอบสุข แสงสวัสดิ์ อายุ : 60 ปี สัญชาติ : ไทย

วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง

อบรมหลักสูตรกรรมการ : DCP รุ่น 233/2017

ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ตำแหน่งในบริษัท : กรรมการบริษัท

วันที่ได้รับแต่งตั้ง : 25 เมษายน 2559

จำนวนปีที่ เป็นกรรมการบริษัท : 5 ปี

เมื่อรวมระยะเวลาที่จะดำรงตำแหน่ง : 8 ปี

จนครบวาระที่เสนอในครั้งนี้

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง : กรรมการบริษัท

หลักเกณฑ์ / วิธีการสรรหา : พิจารณาคุณสมบัติและความเหมาะสมโดยคณะกรรมการสรรหาและคณะกรรมการบริษัท (รายละเอียดตามหนังสือเชิญประชุมหน้า 4-5 และรายงานประจำปี 2563 หน้า 115-116)

การถือหุ้นในบริษัท : จำนวน 1,420 หุ้น คิดเป็น 0.0005 % (ณ 31 ธันวาคม 2563)

(รวมการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตร)

ประสบการณ์การทำงานและการดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น :

บริษัทจดทะเบียน		กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันหรือคล้ายคลึงกัน/ เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท	ประเภทกิจการ
จำนวน	ประเภทกรรมการ/ผู้บริหาร			
- ไม่มี -	- ไม่มี -	4 แห่ง	กิจการที่เกี่ยวข้องกัน กรรมการ 1. บจ. วีระ ลอว์ ออฟฟิศ 2. บจ. ไทเกอร์ ดิสทริบิวชั่น แอนด์ โลจิสติกส์	ให้คำปรึกษาและแก้ปัญหาทางกฎหมาย ขนส่งและคลังสินค้า

ความเชี่ยวชาญ : กฎหมายที่ดิน กฎหมายแรงงาน และกฎหมายภาษีอากร

- ผลงานในปี 2563 :
1. ร่วมกำหนดนโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ ทิศทาง และแผนกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจบริษัท เพื่อให้บริษัทฯ มีการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน
 2. ให้คำแนะนำปรึกษาที่เป็นประโยชน์แก่ฝ่ายจัดการ
 3. พิจารณากลับกรองงานที่เสนอคณะกรรมการบริษัท
 4. ให้ข้อเสนอแนะที่เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานของฝ่ายจัดการ

การเข้าร่วมประชุมในปี 2563 (อายุปีกรรมการตั้งแต่ เม.ย. 62 - เม.ย. 63)	คณะกรรมการบริษัท (คิดเป็น %)
จำนวนครั้งเข้าประชุม/จำนวนครั้งจัดประชุม	12/12 (100%)

คุณสมบัติต้องห้าม : ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความคิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สิน ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา



ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลที่เสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ลำดับที่ 3 (วาระ 5)

ชื่อ : ดร. สุรัตน์ วงศ์รัตนภัสสร อายุ : 55 ปี สัญชาติ : ไทย
 วุฒิการศึกษา : - ปริญญาเอก สาขาบริหารธุรกิจการจัดการ Nova Southeastern University, U.S.A.
 - ปริญญาโท สาขาวิศวกรรมศาสตร์ (คอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
 อบรมหลักสูตรกรรมการ : DCP รุ่น 233/2017, ITG รุ่น 3/2016
 ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 ตำแหน่งในบริษัท : กรรมการบริษัท
 วันที่ได้รับแต่งตั้ง : 23 มกราคม 2560
 จำนวนปีที่ เป็นกรรมการบริษัท : 4 ปี
 เมื่อรวมระยะเวลาที่จะดำรงตำแหน่ง : 7 ปี
 จนครบวาระที่เสนอในครั้งนี้ :
 ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง : กรรมการบริษัท
 หลักเกณฑ์ / วิธีการสรรหา : พิจารณาคุณสมบัติและความเหมาะสมโดยคณะกรรมการสรรหาและคณะกรรมการบริษัท
 (รายละเอียดตามหนังสือเชิญประชุมหน้า 4-5 และรายงานประจำปี 2563 หน้า 115-116)



การถือหุ้นในบริษัท : จำนวน 20,000 หุ้น คิดเป็น 0.007 % (ณ 31 ธันวาคม 2563)
 (รวมการถือหุ้นของกลุ่มสมรสและบุตร)

ประสบการณ์การทำงานและการดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น :

บริษัทจดทะเบียน		กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัท จดทะเบียน)	การดำรงตำแหน่งในกิจการที่ แข่งขันหรือคล้ายคลึงกัน/ เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท	ประเภทกิจการ
จำนวน	ประเภทกรรมการ/ผู้บริหาร			
1 แห่ง	กรรมการ บมจ. แพนเอเชียฟู๊ดแวร์	4 แห่ง	<u>กิจการที่แข่งขันกัน</u> กรรมการ 1. บจ. ไหมทอง 2. บจ. ดับเบิ้ลยูบีเอชเอฟ 3. บจ. อีสเทิร์น ไอ.ซี.ซี. <u>กิจการที่เกี่ยวข้องกัน</u> กรรมการ 4. บจ. ไทเกอร์ ดิสทริบิวชั่น แอนด์ โลจิสติกส์	ผลิตและจำหน่ายเสื้อผ้าสำเร็จรูป ขายปลีก ขายส่ง นำเข้าและส่งออก ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อสุขภาพและ ความงาม จำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค
				ขนส่งและคลังสินค้า

ความเชี่ยวชาญ : การบริหารธุรกิจ และวิศวกรรมศาสตร์ (คอมพิวเตอร์)
 ผลงานในปี 2563 : 1. ร่วมกำหนดนโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ ทิศทาง และแผนกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจบริษัท
 เพื่อให้บริษัทฯ มีการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน
 2. ให้คำแนะนำปรึกษาที่เป็นประโยชน์แก่ฝ่ายจัดการ
 3. พิจารณากลับครองงานที่เสนอคณะกรรมการบริษัท
 4. ให้ข้อเสนอแนะที่เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานของฝ่ายจัดการ

การเข้าร่วมประชุมในปี 2563 (อายุปีกรรมการตั้งแต่ เม.ย. 62 - เม.ย. 63)	คณะกรรมการ บริษัท (คิดเป็น %)	คณะกรรมการ บริหาร (คิดเป็น %)
จำนวนครั้งเข้าประชุม/จำนวนครั้งจัดประชุม	12/12 (100%)	- Primary Board 21/21 (100%) - Secondary Board 20/23 (86.96%)

คุณสมบัติต้องห้าม : ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

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

ชื่อ : นายวิวิธพล ชัยถาวรเสถียร อายุ : 50 ปี สัญชาติ : ไทย

วุฒิการศึกษา : - ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย คีฬิแลนค์สเตท สหรัฐอเมริกา
 - ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย เคนทักกี สหรัฐอเมริกา



อบรมหลักสูตรกรรมการ : - ไม่มี -

ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ตำแหน่งในบริษัท : - ไม่มี -

วันที่ได้รับแต่งตั้ง : - ไม่มี -

จำนวนปีที่ เป็นกรรมการบริษัท : - ไม่มี -

เมื่อรวมระยะเวลาที่จะดำรงตำแหน่ง : 3 ปี

จนครบวาระที่เสนอในครั้งนี้

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง : กรรมการบริษัท

หลักเกณฑ์ / วิธีการสรรหา : พิจารณาคุณสมบัติและความเหมาะสมโดยคณะกรรมการสรรหาและคณะกรรมการบริษัท (รายละเอียดตามหนังสือเชิญประชุมหน้า 4-5 และรายงานประจำปี 2563 หน้า 115-116)

การถือหุ้นในบริษัท : - ไม่มี -

(รวมการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตร)

ประสบการณ์การทำงานและการดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น :

บริษัทจดทะเบียน		กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัท จดทะเบียน)	การดำรงตำแหน่งในกิจการที่ แข่งขันหรือคล้ายคลึงกัน/ เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท	ประเภทกิจการ
จำนวน	ประเภทกรรมการ/ผู้บริหาร			
1 แห่ง	กรรมการผู้จัดการ บมจ. ประชาอากรณ์	8 แห่ง	กิจการที่แข่งขันกัน ประธานกรรมการ 1. บจ. ปากน้ำโพพัฒนา กรรมการ 2. บจ. แคน 3. บจ. อินเตอร์เซ้าท์ 4. บจ. โคราชพัฒนา	จำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค จำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค จำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค จำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค

ความเชี่ยวชาญ : การตลาด และการบริหารธุรกิจ

ผลงานในปี 2563 : - ไม่มี -

การเข้าร่วมประชุมในปี 2563 (อายุปีกรรมการตั้งแต่ เม.ย. 62 - เม.ย. 63)	คณะกรรมการ บริษัท (คิดเป็น %)	คณะกรรมการ บริหาร (คิดเป็น %)
จำนวนครั้งเข้าประชุม/จำนวนครั้งจัดประชุม	- ไม่มี -	- Primary Board 15/21 (71.42%) - Secondary Board 14/23 (60.87%)

คุณสมบัติต้องห้าม : ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต

ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา