

บริษัทจดทะเบียน		กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	การดำรงตำแหน่งในกิจการที่ แข่งขันหรือคล้ายคลึงกัน/ เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท	ประเภทกิจการ
จำนวน	ประเภทกรรมการ/ผู้บริหาร			
			<u>กิจการที่แข่งขันกัน</u> กรรมการ 13. บจ. ทีเวย์ 14. Canchana International Co.,Ltd. (ราชอาณาจักรกัมพูชา) <u>กิจการที่เกี่ยวข้องกัน</u> ประธานกรรมการ 15. บมจ. ประชาอากรณ์ 16. บมจ. เอส แอนด์ เจ อินเตอร์ เนชั่นแนล เอนเตอร์ไพรส์ 17. บจ. ไทเกอร์ ดิสทริบิวชั่น แอนด์ โลจิสติกส์ 18. บจ. เอช แอนด์ บี อินเตอร์เท็กซ์ 19. บจ. ไหมทอง 20. บจ. ดับเบิลยูบีแอลพี 21. บจ. สุขทรพรณ์ 22. บจ. เทรน ไทม์ เทสต์ 23. บจ. สหผลพืช	ขายส่ง ปลีก สินค้าอุปโภคบริโภค จัดจำหน่ายสินค้า ผลิตสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม ผลิตและจำหน่ายเครื่องสำอาง ขนส่งและคลังสินค้า ผลิตตุ๊กตาผ้า ผลิตและจำหน่ายเสื้อผ้าสำเร็จรูป ผลิตรองเท้าที่ทำจากยาง ออกแบบตกแต่งภายใน บริการฝึกอบรม และงานวิจัย การแปรรูปและการถนอมผลไม้และผัก

ความเชี่ยวชาญ : การบริหารธุรกิจ การตลาด และวิศวกรรมศาสตร์

- ผลงานในปี 2565 :
1. ร่วมกำหนดนโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ ทิศทาง และแผนกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจบริษัท เพื่อให้บริษัทฯ มีการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน
 2. พิจารณางานที่เสนอเข้ามาในการประชุมคณะกรรมการบริษัท

การเข้าร่วมประชุมในปี 2565 (อายุปีกรรมการตั้งแต่ เม.ย. 64 - เม.ย. 65)	คณะกรรมการ บริษัท (คิดเป็น %)	คณะกรรมการ พิจารณาค่าตอบแทน (คิดเป็น %)	คณะกรรมการ สรรหา (คิดเป็น %)
จำนวนครั้งเข้าประชุม/จำนวนครั้งจัดประชุม	14/14 (100%)	4/4 (100%)	4/4 (100%)

คุณสมบัติต้องห้าม : ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
 ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

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

ชื่อ : ดร. อนุชิต อนุชิตานุกูล อายุ : 52 ปี สัญชาติ : ไทย
 วุฒิกำรศีกษา : - Ph.D. Computer Science, Stanford University, CA, USA
 - MSCS Computer Science, Stanford University, CA, USA
 - ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจมหาบัณชิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 - ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตรบัณชิต (เกียรตินิยมอันดับ 1) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย



อบรมหลักสูตรกรรมการ : DCP รุ่น 93/2007
 ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 ตำแหน่งในบริษัท : กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
 วันที่ได้รับแต่งตั้ง : 9 เมษายน 2563
 จำนวนปีที่เป็นกรรมการบริษัท : 3 ปี
 เมื่อรวมระยะเวลาที่จะดำรงตำแหน่ง : 6 ปี
 จนครบวาระที่เสนอในครั้งนี้
 ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง : กรรมการอิสระ
 หลักเกณฑ์ / วิธีการสรรหา : พิจารณาคุณสมบัติและความเหมาะสมโดยคณะกรรมการสรรหาและคณะกรรมการบริษัท (รายละเอียดตามหนังสือเชิญประชุมวาระ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ หน้า 4 - 5 และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/ รายงานประจำปี 2565 หัวข้อ การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด หน้า 95 - 97)

การถือหุ้นในบริษัท : - ไม่มี -

(รวมการถือหุ้นของกลุ่มสมรสและบุตร)

ประสบการณ์การทำงานและการดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น :

บริษัทจดทะเบียน		กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันหรือคล้ายคลึงกัน/ เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท	ประเภทกิจการ
จำนวน	ประเภทกรรมการ/ผู้บริหาร			
4 แห่ง	1. รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ (ประธานสายงานกลยุทธ์ รายย่อยและนวัตกรรม) และกรรมการบริหาร ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) 2. บมจ. บางจาก คอร์ปอเรชั่น 3. บมจ. อักษร เอ็ดดูเคชั่น 4. บมจ. ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล ดีเวลลอปเม้นท์	6 แห่ง	- ไม่มี -	- ไม่มี -

ความเชี่ยวชาญ : การบริหารธุรกิจ การตลาด และวิศวกรรมศาสตร์

ผลงานในปี 2565 : 1. เป็นหนึ่งในคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ที่สอบทานความน่าเชื่อถือของข้อมูลทางการเงิน รายไตรมาส และรายปีก่อนรายงานต่อ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงการตรวจสอบรายการเกี่ยวโยงของกิจการ
 2. ให้คำแนะนำด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี การตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน การพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และการบริหารความเสี่ยงของบริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเทอร์เน็ตชั้นนำ จำกัด (มหาชน)

การเข้าร่วมประชุมในปี 2565 :

การเข้าร่วมประชุมในปี 2565 (อายุปีกรรมการตั้งแต่ เม.ย. 64 - เม.ย. 65)	คณะกรรมการ บริษัท (คิดเป็น %)	คณะกรรมการ ตรวจสอบ (คิดเป็น %)
จำนวนครั้งเข้าประชุม/จำนวนครั้งจัดประชุม	14/14 (100%)	13/13 (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)	- ไม่เป็น -
- เป็น/ไม่เป็น ญาติสนิทกับผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท/ บริษัทย่อย	- ไม่เป็น -
- เป็น/ไม่เป็น กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้น เพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้น รายใหญ่ของบริษัท	- ไม่เป็น -

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

ชื่อ : นายสมพล ชัยสิริโรจน์ อายุ : 66 ปี สัญชาติ : ไทย

วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท ศิลปศาสตร มหาวิทาลัย โอไฮโอ สหรัฐอเมริกา

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

ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ตำแหน่งในบริษัท : กรรมการบริษัท

วันที่ได้รับแต่งตั้ง : 29 กันยายน 2552

จำนวนปีที่ เป็นกรรมการบริษัท : 13 ปี

เมื่อรวมระยะเวลาที่จะดำรงตำแหน่ง : 16 ปี

จนครบวาระที่เสนอในครั้งนี้

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง : กรรมการบริษัท

หลักเกณฑ์ / วิธีการสรรหา : พิจารณาคคุณสมบัติและความเหมาะสมโดยคณะกรรมการสรรหาและคณะกรรมการบริษัท (รายละเอียดตามหนังสือเชิญประชุมวาระ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ หน้า 4 - 5 และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/ รายงานประจำปี 2565 หัวข้อ การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด หน้า 95 - 97)

การถือหุ้นในบริษัท : จำนวน 63,340 หุ้น คิดเป็น 0.022% (ณ 31 ธันวาคม 2565)

(รวมการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตร)

ประสบการณ์การทำงานและการดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น :

บริษัทจดทะเบียน		กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันหรือคล้ายคลึงกัน/ เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท	ประเภทกิจการ
จำนวน	ประเภทกรรมการ/ผู้บริหาร			
- ไม่มี -	- ไม่มี -	6 แห่ง	กิจการที่แข่งขันกัน ประธานกรรมการ 1. บจ. ชันแอนด์แซนด์ กรรมการ 2. บจ. แคน 3. บจ. มหาราชพุกภัย 4. บจ. โคราชวัฒนา 5. บจ. ปากน้ำโพวัฒนา 6. บจ. อีสเทิร์น ไอ.ซี.ซี.	จำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค จำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค จำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค จำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค จำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค จำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค

ความเชี่ยวชาญ : การตลาด การบริหารธุรกิจ และศิลปศาสตร์

- ผลงานในปี 2562 :
- ร่วมกำหนดนโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ ทิศทาง และแผนกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจบริษัท เพื่อให้บริษัทฯ มีการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน
 - ให้คำแนะนำปรึกษาที่เป็นประโยชน์แก่ฝ่ายจัดการ
 - พิจารณากลับกรองงานที่เสนอคณะกรรมการบริษัท
 - ให้ข้อเสนอแนะที่เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานของฝ่ายจัดการ

การเข้าร่วมประชุมในปี 2565 (อายุปีกรรมการตั้งแต่ เม.ย. 64 - เม.ย. 65)	คณะกรรมการบริษัท (คิดเป็น %)
จำนวนครั้งเข้าประชุม/จำนวนครั้งจัดประชุม	14/14 (100%)

คุณสมบัติต้องห้าม : ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต

ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

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

ชื่อ : นายพิทักษ์ พุทธิสาริกกร อายุ : 60 ปี สัญชาติ : ไทย
 วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท สาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ประเทศญี่ปุ่น
 ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ประเทศญี่ปุ่น



อบรมหลักสูตรกรรมการ : - ไม่มี -
 ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 ตำแหน่งในบริษัท : กรรมการอิสระ
 วันที่ได้รับแต่งตั้ง : 24 เมษายน 2566
 จำนวนปีที่เป็นกรรมการบริษัท : - ไม่มี -
 เมื่อรวมระยะเวลาที่จะดำรงตำแหน่ง : 3 ปี
 จนครบวาระที่เสนอในครั้งนี้
 ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง : กรรมการอิสระ
 หลักเกณฑ์ / วิธีการสรรหา : พิจารณาคุณสมบัติและความเหมาะสมโดยคณะกรรมการสรรหาและคณะกรรมการบริษัท (รายละเอียดตามหนังสือเชิญประชุมวาระ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ หน้า 4 - 5 และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/ รายงานประจำปี 2565 หัวข้อ การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด หน้า 95 - 97)
 การถือหุ้นในบริษัท : - ไม่มี -
 (รวมการถือหุ้นของกลุ่มสมรสและบุตร)
 ประสบการณ์การทำงานและการดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น :

บริษัทจดทะเบียน		กิจการอื่น	การดำรงตำแหน่งในกิจการที่	ประเภทกิจการ
จำนวน	ประเภทกรรมการ/ผู้บริหาร	(ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	แข่งขันหรือคล้ายคลึงกัน/ เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท	
- ไม่มี -	- ไม่มี -	1 แห่ง	- ไม่มี -	- ไม่มี -

ความเชี่ยวชาญ : วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ การบริหารจัดการด้านปฏิบัติการ
 ผลงานในปี 2565 : - ไม่มี -
 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 -