

ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลที่เสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ลำดับที่ 1 (วาระ 8)

ชื่อ : ดร. สุรัตน์ วงศ์รัตนภัสสร อายุ : 58 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 : 7 ปี

เมื่อรวมระยะเวลาที่จะดำรงตำแหน่ง : 10 ปี

จนครบวาระที่เสนอในครั้งนี้

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง : กรรมการบริษัท

หลักเกณฑ์ / วิธีการสรรหา : พิจารณาคุณสมบัติและความเหมาะสมโดยคณะกรรมการสรรหาและคณะกรรมการบริษัท (รายละเอียดตามหนังสือเชิญประชุมวาระ 8 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ หน้า 8 - 9 และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/ รายงานประจำปี 2566 หัวข้อ การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด หน้า 95 - 97)

การถือหุ้นในบริษัท : จำนวน 20,000 หุ้น คิดเป็น 0.007 % (ณ 31 ธันวาคม 2566)

(รวมการถือหุ้นของกลุ่มสมรสและบุตร)

ประสบการณ์การทำงานและการดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น :

บริษัทจดทะเบียน		กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันหรือคล้ายคลึงกัน/ เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท	ประเภทกิจการ
จำนวน	ประเภทกรรมการ/ผู้บริหาร			
1 แห่ง	กรรมการ บมจ. แพนเอเชียฟู๊ดแวร์	5 แห่ง	กิจการที่แข่งขันกัน กรรมการ 1. บจ. ไหมทอง 2. บจ. อีสเทิร์น ไอ.ซี.ซี. กิจการที่เกี่ยวข้องกัน กรรมการ 3. บจ. ไทเกอร์ ดิสทริบิวชั่น แอนด์ โลจิสติกส์	ผลิตและจำหน่ายเสื้อผ้าสำเร็จรูป ขยายปลีก ขยายส่ง นำเข้าและส่งออก จำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค ขนส่งและคลังสินค้า

ความเชี่ยวชาญ : การบริหารธุรกิจ และวิศวกรรมศาสตร์ (คอมพิวเตอร์)

- ผลงานในปี 2566 :
1. ร่วมกำหนดนโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ ทิศทาง และแผนกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจบริษัท เพื่อให้บริษัทฯ มีการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน
 2. ให้คำแนะนำปรึกษาที่เป็นประโยชน์แก่ฝ่ายจัดการ
 3. พิจารณากลับกองงานที่เสนอคณะกรรมการบริษัท
 4. ให้ข้อเสนอแนะที่เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานของฝ่ายจัดการ

การเข้าร่วมประชุมในปี 2566 (อายุปีกรรมการตั้งแต่ เม.ย. 65 - เม.ย. 66)	คณะกรรมการบริษัท (คิดเป็น %)
จำนวนครั้งเข้าประชุม/จำนวนครั้งจัดประชุม	14/14 (100%)

คุณสมบัติต้องห้าม : ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต

ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลที่เสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเทอร์เน็ตเซ็นแนล จำกัด (มหาชน) ลำดับที่ 2 (วาระ 8)

ชื่อ : นางกอบสุข แสงสวัสดิ์ อายุ : 63 ปี สัญชาติ : ไทย

วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง

อบรมหลักสูตรกรรมการ : DCP รุ่น 233/2017

ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ตำแหน่งในบริษัท : กรรมการบริษัท

วันที่ได้รับแต่งตั้ง : 25 เมษายน 2559

จำนวนปีที่ เป็นกรรมการบริษัท : 8 ปี

เมื่อรวมระยะเวลาที่จะดำรงตำแหน่ง : 11 ปี

จนครบวาระที่เสนอในครั้งนี้

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง : กรรมการบริษัท

หลักเกณฑ์ / วิธีการสรรหา : พิจารณาคูณสมบัติและความเหมาะสมโดยคณะกรรมการสรรหาและคณะกรรมการบริษัท (รายละเอียดตามหนังสือเชิญประชุมวาระ 8 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ หน้า 8 - 9 และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/ รายงานประจำปี 2566 หัวข้อ การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด หน้า 95 - 97)

การถือหุ้นในบริษัท : จำนวน 1,420 หุ้น คิดเป็น 0.0005 % (ณ 31 ธันวาคม 2566)

(รวมการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตร)

ประสบการณ์การทำงานและการดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น :

บริษัทจดทะเบียน		กิจการอื่น	การดำรงตำแหน่งในกิจการที่	ประเภทกิจการ
จำนวน	ประเภทกรรมการ/ผู้บริหาร	(ที่ไม่ใช่บริษัท	แข่งขันหรือคล้ายคลึงกัน/	
		จดทะเบียน)	เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท	
- ไม่มี -	- ไม่มี -	3 แห่ง	กิจการที่เกี่ยวข้องกัน กรรมการ - บจ. วีระ ลอว์ ออฟฟิศ	ให้คำปรึกษาและแก้ปัญหา ทางกฎหมาย

ความเชี่ยวชาญ : กฎหมายที่ดิน กฎหมายแรงงาน และกฎหมายภาษีอากร

- ผลงานในปี 2566 :
1. ร่วมกำหนดนโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ ทิศทาง และแผนกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจบริษัท เพื่อให้บริษัทฯ มีการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน
 2. ให้คำแนะนำปรึกษาที่เป็นประโยชน์แก่ฝ่ายจัดการ
 3. พิจารณากลับกรองงานที่เสนอคณะกรรมการบริษัท
 4. ให้ข้อเสนอแนะที่เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานของฝ่ายจัดการ

การเข้าร่วมประชุมในปี 2566 (อายุปีกรรมการตั้งแต่ เม.ย. 65 - เม.ย. 66)	คณะกรรมการ บริษัท (คิดเป็น %)
จำนวนครั้งเข้าประชุม/จำนวนครั้งจัดประชุม	14/14 (100%)

คุณสมบัติต้องห้าม : ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความคิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สิน ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา



ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลที่เสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ลำดับที่ 3 (วาระ 8)

ชื่อ : นายกรวิษณุ ณรงคนานุกูล อายุ : 32 ปี สัญชาติ : ไทย
 วุฒิการศึกษา : - PhD. Candidate สาขาวิชาธุรกิจเทคโนโลยีและการจัดการนวัตกรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 - ปริญญาโท MBA, Global Business Administration, Coventry University, UK.
 - ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์



อบรมหลักสูตรกรรมการ : - ไม่มี -
 ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 ตำแหน่งในบริษัท : กรรมการบริษัท
 วันที่ได้รับแต่งตั้ง : 26 กุมภาพันธ์ 2567
 จำนวนปีที่เป็นกรรมการบริษัท : - ไม่มี -
 เมื่อรวมระยะเวลาที่จะดำรงตำแหน่ง : 3 ปี
 จนครบวาระที่เสนอในครั้งนี้
 ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง : กรรมการบริษัท
 หลักเกณฑ์/วิธีการสรรหา : พิจารณาคูณสมบัติและความเหมาะสมโดยคณะกรรมการสรรหาและคณะกรรมการบริษัท (รายละเอียดตามหนังสือเชิญประชุมวาระ 8 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ หน้า 8 - 9 และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/ รายงานประจำปี 2566 หัวข้อ การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด หน้า 95 - 97)
 การถือหุ้นในบริษัท : - ไม่มี -
 (รวมการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตร)
 ประสบการณ์การทำงานและการดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น :

บริษัทจดทะเบียน		กิจการอื่น	การดำรงตำแหน่งในกิจการที่	ประเภทกิจการ
จำนวน	ประเภทกรรมการ/ผู้บริหาร	(ที่ไม่ใช่บริษัท จดทะเบียน)	แข่งขันหรือคล้ายคลึงกัน/ เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท	
1 แห่ง	กรรมการผู้จัดการ บมจ. ทีพีซีโฮส	- ไม่มี -	- ไม่มี -	- ไม่มี -

ความเชี่ยวชาญ : การตลาดและการบริหารจัดการ วิศวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
 ผลงานในปี 2566 : - ไม่มี -
 การเข้าร่วมประชุมในปี 2566 : - ไม่มี -
 (อายุปีกรรมการตั้งแต่ เม.ย. 65 - เม.ย. 66)
 คุณสมบัติต้องห้าม : ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความคิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สิน ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
 ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลที่เสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ลำดับที่ 4 (วาระ 8)

ชื่อ : นายฉัฐพร จาคูศรีพิทักษ์ อายุ : 49 ปี สัญชาติ : ไทย
 วุฒิการศึกษา : - ปริญญาโท สาขาการเงิน Wharton School, University of Pennsylvania ประเทศสหรัฐอเมริกา
 - ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า (เกียรตินิยม) Brown University ประเทศสหรัฐอเมริกา



อบรมหลักสูตรกรรมการ : - ไม่มี -
 ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 ตำแหน่งในบริษัท : กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
 วันที่ได้รับแต่งตั้ง : 5 พฤษภาคม 2566
 จำนวนปีที่เป็นกรรมการบริษัท : 1 ปี
 เมื่อรวมระยะเวลาที่จะดำรงตำแหน่ง : 4 ปี
 จนครบวาระที่เสนอในครั้งนี้
 ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง : กรรมการอิสระ
 หลักเกณฑ์ / วิธีการสรรหา : พิจารณาคูณสมบัติและความเหมาะสมโดยคณะกรรมการสรรหาและคณะกรรมการบริษัท (รายละเอียดตามหนังสือเชิญประชุมวาระ 8 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ หน้า 8 - 9 และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/ รายงานประจำปี 2566 หัวข้อ การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด หน้า 95 - 97)
 การถือหุ้นในบริษัท : - ไม่มี -

(รวมการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตร)

ประสบการณ์การทำงาน :

ตำแหน่งในภาครัฐ และองค์การมหาชน

- 2562 - ปัจจุบัน กรรมการ สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
 - อนุกรรมการ คณะอนุกรรมการด้านการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน
 - อนุกรรมการ คณะอนุกรรมการด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
 - อนุกรรมการ คณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
 - อนุกรรมการ คณะอนุกรรมการด้านการปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจ
- 2560 - ปัจจุบัน กรรมการ คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ
- 2562 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษา คณะกรรมการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์
- 2563 - ปัจจุบัน กรรมการ คณะกรรมการพิจารณาและตรวจประเมินรางวัลเลิศรัฐ สาขาบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประเภทร่วมใจแก้อัน สำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น :

บริษัทจดทะเบียน		กิจการอื่น	การดำรงตำแหน่งในกิจการที่	ประเภทกิจการ
จำนวน	ประเภทกรรมการ/ผู้บริหาร	(ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	แข่งขันหรือคล้ายคลึงกัน/เกี่ยวกับธุรกิจของบริษัท	
- ไม่มี -	- ไม่มี -	- ไม่มี -	- ไม่มี -	- ไม่มี -

ความเชี่ยวชาญ : การบริหารธุรกิจ การตลาด และวิศวกรรมศาสตร์

ผลงานในปี 2566 : 1. เป็นหนึ่งในคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ที่สอบทานความน่าเชื่อถือของข้อมูลทางการเงิน รายไตรมาส และรายปีก่อนรายงานต่อ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงการ ตรวจสอบรายการเกี่ยวข้องของกิจการ

2. ให้คำแนะนำด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี การตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน การพัฒนาด้าน เทคโนโลยีสารสนเทศ และการบริหารความเสี่ยงของบริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเทอร์เน็ตชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

การเข้าร่วมประชุมในปี 2566 : - ไม่มี -

(อายุปีกรรมการตั้งแต่ เม.ย. 65 - เม.ย. 66)

คุณสมบัติ : มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535

<p>การมี/ไม่มีส่วนได้เสียในลักษณะดังต่อไปนี้ กับบริษัท/บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา</p>	
- 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 -