

ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลที่เสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ลำดับที่ 1 (วาระ 7)

ชื่อ : นายธรรมรัตน์ โชควัฒนา อายุ : 56 ปี สัญชาติ : ไทย
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ศิลปศาสตร มหาวิทยลัยอัสสัมชัญ
อบรมหลักสูตรกรรมการ : DAP รุ่น 3/2003, DCP รุ่น 68/2005
ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย CSP 31/2009 , BNCP รุ่น 21/2024
ตำแหน่งในบริษัท : กรรมการผู้อำนวยการ และประธานกรรมการบริหาร
วันที่ได้รับแต่งตั้ง : 24 มีนาคม 2542
จำนวนปีที่เป็นกรรมการบริษัท : 25 ปี
เมื่อรวมระยะเวลาที่จะดำรงตำแหน่ง : 28 ปี
จนครบวาระที่เสนอในครั้งนี้
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง : กรรมการบริษัท
หลักเกณฑ์ / วิธีการสรรหา : พิจารณาคูณสมบัติและความเหมาะสมโดยคณะกรรมการสรรหาและคณะกรรมการบริษัท
(รายละเอียดตามหนังสือเชิญประชุมหน้า 7 - 8 และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี /
รายงานประจำปี 2567 หัวข้อ การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูง
หน้า 96 - 98



การถือหุ้นในบริษัท : จำนวน 2,286,598 หุ้น คิดเป็น 0.63% (ณ 31 ธันวาคม 2567)

(รวมการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรและบริษัทเกี่ยวข้อง)

ประสบการณ์การทำงานและการดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น :

บริษัทจดทะเบียน		กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่ บริษัทจด ทะเบียน)	การดำรงตำแหน่งในกิจการที่ แข่งขันหรือคล้ายคลึงกัน/ เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท	ประเภทกิจการ
จำนวน	ประเภทกรรมการ/ผู้บริหาร			
3	1. รองประธานกรรมการ บมจ. ธนุลักษณ์ 2. กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร บมจ. ไทยวาโก้ 3. กรรมการ บมจ. สหพัฒน์ปิบูล	49 แห่ง	<u>กิจการที่แข่งขันกัน</u> 1. ประธานกรรมการบจ. อีสเทิร์น ไอ.ซี.ซี. กรรมการ 2. บมจ. สหพัฒน์ปิบูล 3. บจ. แคน 4. บจ. อินเตอร์เซ้าท์ 5. บจ. อินทนิลเชียงใหม่ 6. บจ. ชันแอนด์แซนด์ 7. บจ. โคราชวัฒนา 8. บจ. มหาราชพฤษย์ 9. บจ. เพนส์ มาร์เก็ตติ้ง แอนด์ คิสทริบิวชั่น 10. Canchana International Co., Ltd. <u>กิจการที่เกี่ยวข้องกัน</u> 11. ประธานกรรมการ และกรรมการ ผู้จัดการบจ. ทีเอ็นแอลเอ็กซ์ 12. ประธานกรรมการบจ. ไทยสปอร์ต การ์เมนต์ กรรมการ 13. บมจ. ไทยวาโก้ 14. บจ. อินเตอร์เนชั่นแนล แลบบอราทอรีส์ 15. บจ. อินเตอร์เนชั่นแนล คอมเมอร์เชียล โคออร์ดิเนชั่น	จำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค จำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค จำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค จำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค จำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค จำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค จำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค จำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค จำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค จำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค จำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค ผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูปและเครื่องหนัง ผลิตและจัดจำหน่ายเสื้อผ้าสำเร็จรูป ผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูป ผลิตเครื่องสำอาง บริการให้คำปรึกษาด้าน คอมพิวเตอร์ และการตลาด

- ความเชี่ยวชาญ

:

การตลาด แฟชั่น พาณิชย์ การจัดการองค์กร การจัดการความเสี่ยง และการจัดการกลยุทธ์
- ผลงานในปี 2567

:

1. ร่วมกำหนดนโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ ทิศทาง และแผนกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจบริษัท เพื่อให้บริษัทฯ มีการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน

2. เป็นผู้กำหนดนโยบายแนวทางการทำงานของฝ่ายบริหาร

3. ให้คำแนะนำปรึกษาที่เป็นประโยชน์แก่ฝ่ายจัดการ รวมถึงธุรกิจ และแนวทางการบริหารใหม่ๆ

4. พิจารณากลั่นกรองงานที่เสนอคณะกรรมการบริษัท

5. ให้ข้อเสนอแนะที่เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานของฝ่ายจัดการ

การเข้าร่วมประชุมในปี 2567 (อายุปีกรรมการตั้งแต่ เม.ย. 66 - เม.ย. 67)	คณะกรรมการ บริษัท (คิดเป็น %)	คณะกรรมการ บริหาร (คิดเป็น %)	คณะกรรมการ พิจารณาคำตอบแทน (คิดเป็น %)	คณะกรรมการ สรรหา (คิดเป็น %)	คณะกรรมการ บริหารความเสี่ยง (คิดเป็น %)
จำนวนครั้งเข้าประชุม/จำนวนครั้งจัดประชุม	13/13 (100%)	20/22 (90.91%)	6/6 (100%)	6/6 (100%)	12/12 (100%)

คุณสมบัติต้องห้าม

:

ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต

ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลที่เสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ลำดับที่ 2 (วาระ 7)

ชื่อ : ดร.ธีระพงษ์ วิจิตเรษฐ
อายุ : 79 ปี
สัญชาติ : ไทย
วุฒิการศึกษา : 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 : 25 ปี
เมื่อรวมระยะเวลาที่จะดำรงตำแหน่ง : 28 ปี
จนครบวาระที่เสนอในครั้งนี้
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง : กรรมการอิสระ
หลักเกณฑ์ / วิธีการสรรหา : พิจารณาคูณสมบัติและความเหมาะสมโดยคณะกรรมการสรรหาและคณะกรรมการบริษัท (รายละเอียดตามหนังสือเชิญประชุมหน้า 7 - 8 และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี 2567 หัวข้อ การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูง หน้า 96 - 98
การถือหุ้นในบริษัท : - ไม่มี -
(รวมการถือหุ้นของกลุ่มสมรสและบุตร)
ประสบการณ์การทำงาน

ตำแหน่งปัจจุบัน
1. ศาสตราจารย์ คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
2. กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บมจ. ทีพีโอ โพลีน เพาเวอร์
3. กรรมการอิสระ บจ. เบทเตอร์เวย์ (ประเทศไทย)
ตำแหน่งสำคัญอื่น
2529 - 2534 - กรรมการในคณะกรรมการพิจารณานโยบายพลังงาน
2534 - กรรมการในคณะกรรมการวางแผนพลังงาน ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ฉบับที่ 7

ตำแหน่งบริหารในสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
2544 - 2545 - กรรมการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
2538 - 2540 - กรรมการ สาขาวิชาการ
2529 - 2534 - รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
2528 - 2529 - คณบดีคณะพัฒนาการเศรษฐกิจ
2527 - 2528 - รองคณบดีคณะพัฒนาการเศรษฐกิจ



ตำแหน่งปัจจุบัน	ตำแหน่งบริหารในสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
1. ศาสตราจารย์ คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์	2544 - 2545 - กรรมการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
2. กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บมจ. ทีพีโอ โพลีน เพาเวอร์	2538 - 2540 - กรรมการ สาขาวิชาการ
3. กรรมการอิสระ บจ. เบทเตอร์เวย์ (ประเทศไทย)	2529 - 2534 - รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
	2528 - 2529 - คณบดีคณะพัฒนาการเศรษฐกิจ
	2527 - 2528 - รองคณบดีคณะพัฒนาการเศรษฐกิจ
ตำแหน่งสำคัญอื่น	
2529 - 2534	- กรรมการในคณะกรรมการพิจารณานโยบายพลังงาน
2534	- กรรมการในคณะกรรมการวางแผนพลังงาน ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ฉบับที่ 7

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น :

บริษัทจดทะเบียน		กิจการอื่น	การดำรงตำแหน่งในกิจการที่	ประเภทกิจการ
จำนวน	ประเภทกรรมการ/ผู้บริหาร	(ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	แข่งขันหรือคล้ายคลึงกัน/เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท	
1	กรรมการ และ กรรมการตรวจสอบ บมจ. ทีพีโอ โพลีน เพาเวอร์	1 แห่ง	กิจการที่แข่งขันกัน กรรมการ บจ. เบทเตอร์เวย์ (ประเทศไทย)	ธุรกิจขายตรง

ความเชี่ยวชาญ : เศรษฐศาสตร์ ตรวจสอบ และสังคมศาสตร์
ผลงานในปี 2567 :
1. เป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ที่สอบทานความน่าเชื่อถือของข้อมูลทางการเงิน รายไตรมาส และรายปีก่อนรายงานต่อ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงการ ตรวจสอบรายการเกี่ยวโยงของกิจการ
2. ให้คำแนะนำด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี การตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยง ของบริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

การเข้าร่วมประชุมในปี 2567 (อาชีวปีกรรมการตั้งแต่ เม.ย. 66 - เม.ย. 67)	คณะกรรมการบริษัท (คิดเป็น %)	คณะกรรมการตรวจสอบ (คิดเป็น %)
จำนวนครั้งเข้าประชุม/จำนวนครั้งจัดประชุม	13/13 (100%)	16/16 (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 อันอาจมีผลให้ไม่สามารถ ทำหน้าที่ได้อย่างอิสระ (เช่น การซื้อ/ขายวัตถุดิบ/สินค้า/บริการ/ การให้กู้ยืมเงินหรือการกู้ยืมเงิน)	- ไม่มี -
- เป็น/ไม่เป็น ญาติสนิทกับผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท/บริษัทย่อย	- ไม่เป็น -
- เป็น/ไม่เป็น กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้น เพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการ ของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้น รายใหญ่ของบริษัท	- ไม่เป็น -

ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลที่เสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ลำดับที่ 3 (วาระ 7)

ชื่อ : นางชัชดา ดันติเวชกุล อายุ : 49 ปี สัญชาติ : ไทย

วุฒิการศึกษา : - ปริญญาโท สาขาการค้าและนโยบายระหว่างประเทศ

มหาวิทยาลัยจอร์จเมสัน สหรัฐอเมริกา

- ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์



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

ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ตำแหน่งในบริษัท : กรรมการบริษัท

วันที่ได้รับแต่งตั้ง : 22 เมษายน 2562

จำนวนปีที่เป็นกรรมการบริษัท : 6 ปี

เมื่อรวมระยะเวลาที่จะดำรงตำแหน่ง : 9 ปี

จนครบวาระที่เสนอในครั้งนี้

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง : กรรมการบริษัท

หลักเกณฑ์ / วิธีการสรรหา : พิจารณาคุณสมบัติและความเหมาะสมโดยคณะกรรมการสรรหาและคณะกรรมการบริษัท (รายละเอียดตามหนังสือเชิญประชุมหน้า 7 - 8 และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี 2567 หัวข้อ การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูง หน้า 96 - 98

การถือหุ้นในบริษัท : จำนวน 104,802 หุ้น คิดเป็น 0.029 % (ณ 31 ธันวาคม 2567)

(รวมการถือหุ้นของกลุ่มสมรสและบุตร)

ประสบการณ์การทำงานและการดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น :

บริษัทจดทะเบียน		กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัท จดทะเบียน)	การดำรงตำแหน่งในกิจการที่ แข่งขันหรือคล้ายคลึงกัน/ เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท	ประเภทกิจการ
จำนวน	ประเภทกรรมการ/ผู้บริหาร			
3	1. รองกรรมการผู้อำนวยการ บมจ. สหพัฒน์พิบูล	16 แห่ง	<u>กิจการที่แข่งขันกัน</u> 1. รองกรรมการผู้อำนวยการ บมจ. สหพัฒน์พิบูล	ผู้จัดจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค
	2. รองกรรมการผู้อำนวยการ และ ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน บมจ. ฟาร์อีสท์ เฟมไลน์ ดิสิปี			
			<u>กิจการที่เกี่ยวข้องกัน</u> 2. รองกรรมการผู้อำนวยการ และ ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน บมจ. ฟาร์อีสท์ เฟมไลน์ ดิสิปี	ให้บริการสื่อสารครบวงจร
			3. กรรมการ บจ. โลอ้อน (ประเทศไทย)	ผลิตและจำหน่ายสินค้า อุปโภคบริโภค

ความเชี่ยวชาญ : การตลาด แฟชั่น พาณิชย์ และบรรษัทภิบาลและการกำกับดูแล

ผลงานในปี 2564 : 1. ร่วมกำหนดนโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ ทิศทาง และแผนกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจบริษัท เพื่อให้บริษัทฯ มีการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน

2. ให้คำแนะนำปรึกษาที่เป็นประโยชน์แก่ฝ่ายจัดการ

3. พิจารณากลับกองงานที่เสนอคณะกรรมการบริษัท

4. ให้ข้อเสนอแนะที่เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานของฝ่ายจัดการ

การเข้าร่วมประชุมในปี 2566 (อายุปีกรรมการตั้งแต่ เม.ย. 66 - เม.ย. 67)	คณะกรรมการบริษัท (คิดเป็น %)	คณะกรรมการธรรมาภิบาล และการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน (คิดเป็น %)
จำนวนครั้งเข้าประชุม/จำนวนครั้งจัดประชุม	12/13 (92.31%)	3/3 (100%)

คุณสมบัติต้องห้าม : ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต

ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลที่เสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ลำดับที่ 3 (วาระ 7)

ชื่อ : นางสาวสุธิดา จงเจนกิจ อายุ : 40 ปี สัญชาติ : ไทย

วุฒิการศึกษา : - ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ภาควิชาบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ GPA: 3.63 (เกียรตินิยมอันดับ 1)

- Master of Science in Finance, University of Texas at Dallas, สหรัฐอเมริกา GPA: 4.00 (Dean's Excellence Scholarship Award)



อบรมหลักสูตรกรรมการ : - BFI 6/2562, DCP 297/2563, CSP 132/2565, BNCP 17/2566

สถาบันกรรมการบริษัทไทย

ตำแหน่งในบริษัท : กรรมการบริษัท

วันที่ได้รับแต่งตั้ง : 28 เมษายน 2568

จำนวนปีที่เป็นกรรมการบริษัท : - ไม่มี -

เมื่อรวมระยะเวลาที่จะดำรงตำแหน่ง : 3 ปี

จนครบวาระที่เสนอในครั้งนี้

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง : กรรมการบริษัท

หลักเกณฑ์ / วิธีการสรรหา : พิจารณาคูณสมบัติและความเหมาะสมโดยคณะกรรมการสรรหาและคณะกรรมการบริษัท (รายละเอียดตามหนังสือเชิญประชุมวาระ 7 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ หน้า 7 - 8 และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี 2567 หัวข้อ การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูง หน้า 96 - 98

การถือหุ้นในบริษัท : - ไม่มี -

(รวมการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตร)

ประสบการณ์การทำงานและการดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น :

บริษัทจดทะเบียน		กิจการอื่น	การดำรงตำแหน่งในกิจการที่	ประเภทกิจการ
จำนวน	ประเภทกรรมการ/ผู้บริหาร	(ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	แข่งขันหรือคล้ายคลึงกัน/เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท	
3 แห่ง	กรรมการผู้จัดการ และกรรมการบริหาร บมจ.สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง กรรมการ และกรรมการบริหาร บมจ. ธนูลักษณ์ กรรมการ บมจ. เพชรเจเนทีฟเบเกอรี่	11 แห่ง	ไม่มี	ไม่มี

ความเชี่ยวชาญ : การบัญชี การเงินและการลงทุน กลยุทธ์และนโยบาย (วางแผนทิศทางองค์กรและบริหารความเสี่ยง) และด้านเลขานุการบริษัท

ผลงานในปี 2567 : -

การเข้าร่วมประชุมในปี 2567 : -

(อายุปีกรรมการตั้งแต่ เม.ย. 66 - เม.ย. 67)

คุณสมบัติต้องห้าม : ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา