

ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลที่เสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเทอร์เน็ตชั้นนำ จำกัด (มหาชน) ลำดับที่ 1 (วาระ 4)

ชื่อ : ดร. อนุชิต อนุชิตานุกูล อายุ : 55 ปี สัญชาติ : ไทย
 วุฒิการศึกษา : - Ph.D. Computer Science, Stanford University, CA, USA
 - MSCS Computer Science, Stanford University, CA, USA
 - ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 - ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย



อบรมหลักสูตรกรรมการ : DCP รุ่น 93/2007

ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ตำแหน่งในบริษัท : - ประธานกรรมการบริษัท
 - กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
 - ประธานกรรมการธรรมาภิบาลและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน

วันที่ได้รับแต่งตั้ง : 9 เมษายน 2563

จำนวนปีที่เป็นกรรมการบริษัท : 6 ปี

เมื่อรวมระยะเวลาที่จะดำรงตำแหน่ง : 9 ปี

จนครบวาระที่เสนอในครั้งนี้

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง : กรรมการอิสระ

หลักเกณฑ์ / วิธีการสรรหา : พิจารณาคุณสมบัติและความเหมาะสมโดยคณะกรรมการสรรหาและคณะกรรมการบริษัท (รายละเอียดตามหนังสือเชิญประชุมวาระ 4 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ หน้า 4 - 5 และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/ รายงานประจำปี 2568 หัวข้อ การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด หน้า 156 - 158)

การถือหุ้นในบริษัท : - ไม่มี -

(รวมการถือหุ้นของกลุ่มสมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)

ประสบการณ์การทำงานและการดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น :

บริษัทจดทะเบียน		กิจการอื่น	การดำรงตำแหน่งในกิจการที่	ประเภทกิจการ
จำนวน	ประเภทกรรมการ/ผู้บริหาร	(ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	แข่งขันหรือคล้ายคลึงกัน/ เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท	
4 แห่ง	1. ที่ปรึกษาประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ กรรมการบริหารธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) 2. กรรมการและอนุกรรมการความเสี่ยง บมจ. ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น กรรมการ 3. บล. เคาเคพี ไคม์ จำกัด 4. บมจ. ทีโอเอ ฟันท์ (ประเทศไทย)	5 แห่ง	- ไม่มี -	- ไม่มี -

ความเชี่ยวชาญ : การบริหารธุรกิจ การตลาด ตรวจสอบ การกำกับดูแลและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน และวิศวกรรมศาสตร์

ผลงานในปี 2568 : 1. เป็นหนึ่งในคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ที่สอบทานความน่าเชื่อถือของข้อมูลทางการเงิน รายไตรมาส และรายปีก่อนรายงานต่อ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงการ ตรวจสอบรายการเกี่ยวโยงของกิจการ
 2. ให้คำแนะนำด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน การตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน การพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และการบริหารความเสี่ยงของบริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเทอร์เน็ตชั้นนำ จำกัด (มหาชน)

การเข้าร่วมประชุมในปี 2568 :

การเข้าร่วมประชุมในปี 2568 (อายุปีกรรมการตั้งแต่ เม.ย. 67 - เม.ย. 68)	คณะกรรมการ บริษัท (คิดเป็น %)	คณะกรรมการ ตรวจสอบ (คิดเป็น %)	คณะกรรมการ ธรรมาภิบาลและการพัฒนา เพื่อความยั่งยืน (คิดเป็น %)
จำนวนครั้งเข้าประชุม/จำนวนครั้งจัดประชุม	13/13 (100%)	13/13 (100%)	4/4 (100%)

คุณสมบัติ : มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535

การมี/ไม่มีส่วนได้เสียในลักษณะดังต่อไปนี้ กับบริษัท/บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา	
- เป็น/ไม่เป็น กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน หรือที่ปรึกษาที่ ได้รับเงินเดือนประจำ	- ไม่เป็น -
- เป็น/ไม่เป็น ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)	- ไม่เป็น -
- มี/ไม่มี ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มียสำคัญ อันอาจมีผลให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้ อย่างอิสระ (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 2 (วาระ 4)

ชื่อ : นายสมพล ชัยศิริโรจน์ อายุ : 69 ปี สัญชาติ : ไทย

วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาวิทาลัย ไอไฮโอ สหรัฐอเมริกา

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

ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ตำแหน่งในบริษัท : กรรมการบริษัท

วันที่ได้รับแต่งตั้ง : 29 กันยายน 2552

จำนวนปีที่ เป็นกรรมการบริษัท : 16 ปี

เมื่อรวมระยะเวลาที่จะดำรงตำแหน่ง : 19 ปี

จนครบวาระที่เสนอในครั้งนี้

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง : กรรมการบริษัท

หลักเกณฑ์/วิธีการสรรหา : พิจารณาคณะสมบัติและความเหมาะสมโดยคณะกรรมการสรรหาและคณะกรรมการบริษัท (รายละเอียดตามหนังสือเชิญประชุมวาระ 4 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ หน้า 4 - 5 และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/ รายงานประจำปี 2568 หัวข้อ การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด หน้า 156 - 158)

การถือหุ้นในบริษัท : จำนวน 108,968 หุ้น คิดเป็น 0.022% (ณ 31 ธันวาคม 2568)

(รวมการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)

ประสบการณ์การทำงานและการดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น :

บริษัทจดทะเบียน		กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัท จดทะเบียน)	การดำรงตำแหน่งในกิจการที่ แข่งขันหรือคล้ายคลึงกัน/ เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท	ประเภทกิจการ
จำนวน	ประเภทกรรมการ/ผู้บริหาร			
- ไม่มี -	- ไม่มี -	2 แห่ง	กิจการที่แข่งขันกัน ประธานกรรมการ 1. บจ. ชันแอนด์แซนด์ กรรมการ 2. บจ. อีสเทิร์น ไอ.ซี.ซี.	จำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค จำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค

ความเชี่ยวชาญ : การตลาด การบริหารธุรกิจ และศิลปศาสตร์

- ผลงานในปี 2568 :
1. ร่วมกำหนดนโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ ทิศทาง และแผนกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจบริษัท เพื่อให้บริษัทฯ มีการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน
 2. ให้คำแนะนำปรึกษาที่เป็นประโยชน์แก่ฝ่ายจัดการ
 3. พิจารณากลับกรองงานที่เสนอคณะกรรมการบริษัท
 4. ให้ข้อเสนอแนะที่เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานของฝ่ายจัดการ

การเข้าร่วมประชุมในปี 2568 (อายุปีกรรมการตั้งแต่ เม.ย. 67 - เม.ย. 68)	คณะกรรมการบริษัท (คิดเป็น %)
จำนวนครั้งเข้าประชุม/จำนวนครั้งจัดประชุม	13/13 (100%)

คุณสมบัติต้องห้าม : ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความคิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สิน ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต

ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลที่เสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ลำดับที่ 3 (วาระ 4)

ชื่อ : นายเพชร พะเนียงเวทย์ อายุ : 52 ปี สัญชาติ : ไทย
 วุฒิการศึกษา : - ปริญญาเอก บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต (D.B.A.) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
 - ปริญญาโท MBA International Business, University of Sydney, Australia
 - ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ (BBA) สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ



อบรมหลักสูตรกรรมการ : DAP 99/2555, DCP 377/2568

สถาบันกรรมการบริษัทไทย

ตำแหน่งในบริษัท : กรรมการบริษัท

วันที่ได้รับแต่งตั้ง : 20 กุมภาพันธ์ 2569

จำนวนปีที่ เป็นกรรมการบริษัท : - ไม่มี -

เมื่อรวมระยะเวลาที่จะดำรงตำแหน่ง : 3 ปี

จนครบวาระที่เสนอในครั้งนี้

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง : กรรมการบริษัท

หลักเกณฑ์/วิธีการสรรหา : พิจารณาคคุณสมบัติและความเหมาะสมโดยคณะกรรมการสรรหาและคณะกรรมการบริษัท (รายละเอียดตามหนังสือเชิญประชุมวาระ 4 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ หน้า 4 - 5 และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี 2568 หัวข้อ การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูง หน้า 156 - 158

การถือหุ้นในบริษัท : - ไม่มี -

(รวมการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)

ประสบการณ์การทำงานและการดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น :

บริษัทจดทะเบียน		กิจการอื่น	การดำรงตำแหน่งในกิจการที่	ประเภทกิจการ
จำนวน	ประเภทกรรมการ/ผู้บริหาร	(ที่ไม่ใช่บริษัท	แข่งขันหรือคล้ายคลึงกัน/	
		จดทะเบียน)	เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท	
1	กรรมการและผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด บมจ. สหพัฒนพิบูล	5 แห่ง	<u>กิจการที่แข่งขันกัน</u> กรรมการและผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด บมจ. สหพัฒนพิบูล	ผู้จัดจำหน่ายสินค้าอุปโภคและบริโภค

ความเชี่ยวชาญ : การบริหารธุรกิจ การตลาด เศรษฐศาสตร์ กลยุทธ์และนโยบาย และเทคโนโลยีสารสนเทศ

ผลงานในปี 2568 : -

คุณสมบัติต้องห้าม : ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
 ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

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

ชื่อ : ดร.กุลภัทรา สีโรดม อายุ : 69 ปี สัญชาติ : ไทย
 วุฒิการศึกษา : - ปริญญาเอก สาขาการเงิน University of Pittsburgh, Pittsburgh, PA, USA
 - ปริญญาโท สาขาการเงิน West Virginia University, USA
 - ปริญญาตรี สาขาการเงิน คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 อบรมหลักสูตรกรรมการ : - DCP 0/2000, ACP 29/2009, RCP 55/2023, DLCP0/2121, ESG 0/2023
 BNCP 16/2023, RCL 34/2024, ELP 35/2024, BCG 1/2024



สถาบันกรรมการบริษัทไทย

ตำแหน่งในบริษัท : กรรมการอิสระและกรรมการบริษัท
 วันที่ได้รับแต่งตั้ง : 27 เมษายน 2569
 จำนวนปีที่ เป็นกรรมการบริษัท : - ไม่มี -
 เมื่อรวมระยะเวลาที่จะดำรงตำแหน่ง : 3 ปี
 จนครบวาระที่เสนอในครั้งนี้ :
 ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง : กรรมการอิสระ
 หลักเกณฑ์ / วิธีการสรรหา : พิจารณาคุณสมบัติและความเหมาะสมโดยคณะกรรมการสรรหาและคณะกรรมการบริษัท (รายละเอียดตามหนังสือเชิญประชุมวาระ 4 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ หน้า 4 - 5 และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี 2568 หัวข้อ การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูง หน้า 156 – 158
 การถือหุ้นในบริษัท : - ไม่มี -

(รวมการถือหุ้นของกลุ่มสมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)

ประสบการณ์การทำงานและการดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น :

จำนวน	บริษัทจดทะเบียน ประเภทกรรมการ/ผู้บริหาร	กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัท จดทะเบียน)	การดำรงตำแหน่งในกิจการที่ แข่งขันหรือคล้ายคลึงกัน/ เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท	ประเภทกิจการ
5	กรรมการอิสระและประธานกรรมการ ตรวจสอบ 1. บมจ. ไทยวาโก้ 2. บมจ. ไทยกรุ๊ป โฮลดิ้งส์ 3. บมจ. ไทยเพรซิเดนทึ่ฟู้ดส์ 4. บมจ. ดี เอราวัณ กรุ๊ป กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 5. บมจ. เอสซีบี เอกซ์	4	<u>กิจการที่เกี่ยวข้องกัน</u> 1. กรรมการอิสระและประธาน- กรรมการตรวจสอบ บมจ. ไทยวาโก้	ผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูป

ความเชี่ยวชาญ : บัญชี การเงิน ตรวจสอบ การจัดการกลยุทธ์ และเศรษฐศาสตร์

ผลงานในปี 2568 : -

คุณสมบัติต้องห้าม : ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
 ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

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 เพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้น รายใหญ่ของบริษัท	- ไม่เป็น -