

เอกสารแนบ 1

- 87 -

รายละเอียดของกรรมการบริษัท หรือผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท**1. รายละเอียดของกรรมการบริษัท หรือผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุม**

ชื่อ - สกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	การอบรมเกี่ยวกับ บทบาทหน้าที่และ ทักษะของการเป็น กรรมการ	สัดส่วนการถือ หุ้นในบริษัท ณ 31 ธ.ค. 49 ** (%)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง	
						ช่วงเวลา	ตำแหน่ง / บริษัท
* 1. ดร. สม จาคูศรีพิทักษ์ ประธานกรรมการ	67	ปริญญาเอก (การเงิน) มหาวิทยาลัยแห่งรัฐนิวยอร์ก, สหรัฐอเมริกา	DAP, DCP	0.004	- ไม่มี -	ปัจจุบัน	กรรมการกิตติมศักดิ์ หอการค้าไทย ที่ปรึกษา สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ที่ปรึกษา ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กรรมการ มูลนิธิช่วยเหลือเด็กเชียงใหม่ (ปอเต็กตึ๊ง) สมาชิกวุฒิสภา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี ประธานสมาคมธนาคารแห่งประเทศไทย
* 2. ดร. บุญยสิทธิ์ โชควัฒนา รองประธานกรรมการ และ ที่ปรึกษาคณะกรรมการ บริหาร	70	ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎี บัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	DAP, DCP	2.23	- บิดาของนายธรรมรัตน์ โชควัฒนา กรรมการ ที่ชายของนายบุญเกียรติ โชควัฒนา กรรมการผู้อำนวยการ	2518 - ปัจจุบัน 2524 - ปัจจุบัน 2533 - ปัจจุบัน 2534 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ บมจ. ธนุกฤษณ์ กรรมการที่ปรึกษาบมจ. เท็กซ์ไทล์เพรสทีจ กรรมการที่ปรึกษาบมจ. ไทยวาโก้ ประธานกรรมการบจ. อินเตอร์เนชั่นแนล แลบบอรา ทอรีส์

หมายเหตุ : * กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทตามหนังสือรับรอง

** รวมหุ้นของกลุ่มสมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

เอกสารแนบ 1

- 88 -

1. รายละเอียดของกรรมการบริษัท หรือผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุม (ต่อ)

ชื่อ - สกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	การอบรมเกี่ยวกับ บทบาทหน้าที่และ ทักษะของการเป็น กรรมการ	สัดส่วนการถือ หุ้นในบริษัท ณ 31 ธ.ค. 49 ** (%)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง	
						ช่วงเวลา	ตำแหน่ง / บริษัท
* 2. ดร. บุญยสิทธิ์ โชควัฒนา รองประธานกรรมการ และ ที่ปรึกษาคณะกรรมการ บริหาร (ต่อ)						2538 - ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ บมจ. ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล
						2546 - ปัจจุบัน	กรรมการบมจ. สหพัฒนาอินเทอร์เน็ต
						2541 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบมจ. สหพัฒนาฟินูต
* 3. ดร. บุญเกียรติ โชควัฒนา กรรมการการผู้อำนวยการ และ ประธานกรรมการบริหาร	60	- ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎี บัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม - ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎี บัณฑิตกิตติมศักดิ์ วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา - ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล จาก Worcester Polytechnic Institute,	DAP, DCP	1.18	- น้องชายนายบุญยสิทธิ์ โชควัฒนา รองประธานกรรมการ - อาของนายธรรมรัตน์ โชควัฒนา กรรมการ	2529 - ปัจจุบัน	กรรมการบมจ. สหพัฒนาอินเทอร์เน็ต
						2536 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบมจ. เอส แอนด์ เจ อินเตอร์ เนชั่นแนล เอนเตอร์ไพรส์
						2537	รองประธานกรรมการและกรรมการผู้อำนวยการ บมจ. ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล
						2538 - ปัจจุบัน	กรรมการผู้อำนวยการ บมจ. ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล

เอกสารแนบ 1

ตำแหน่ง	(ปี)			ณ 31 ธ.ค. 49 ** (%)		ช่วงเวลา	ตำแหน่ง / บริษัท
5. นายอมร อัสวานันท์ กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ	59	-ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยโบว์ลิงกรีน สหรัฐอเมริกา -บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	DAP	- ไม่มี -	- ไม่มี -	ปัจจุบัน อดีต	- กรรมการบริหารธนาคาร และกรรมการตรวจสอบ - ผู้บริหารอาวุโสของธุรกิจการเงิน การธนาคาร อสังหาริมทรัพย์ โรงแรม ก่อสร้าง
6. พล.ต.อ. สมชาย ประภัสร์ภักดี กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ	64	ปริญญาโท สาขารัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร ศาสตร์	DAP, DCP, ACP, RCP	- ไม่มี -	- ไม่มี -	ปัจจุบัน อดีต	- กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบบมจ. ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล และบมจ. สหโคเจน (ชลบุรี) - ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. อสมท - ที่ปรึกษาประจำสำนักนายกรัฐมนตรี - ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ - ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 2 - ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 1

เอกสารแนบ 1

ชื่อ - สกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	การอบรมเกี่ยวกับ บทบาทหน้าที่และ ทักษะของการเป็น กรรมการ	สัดส่วนการถือ หุ้นในบริษัท ณ 31 ธ.ค. 49 ** (%)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง	
						ช่วงเวลา	ตำแหน่ง / บริษัท
7. พล.ต.ท. อัมรินทร์ เนียมสกุล กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ	60	ปริญญาโท สาขารัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร ศาสตร์	DAP	- ไม่มี -	- ไม่มี -	2544	รองผู้บัญชาการตำรวจสันติบาล
						2545	จเรตำรวจ
						2546	ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 6
						2547	ผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง
						2548	ผู้บัญชาการสำนักงานนิติวิทยาศาสตร์ตำรวจ
2549	ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ						
* 8. นายมนู ติลานุกวัฒน์ กรรมการ	61	ปริญญาตรี คณะวิศวกรรม - ศาสตร์ วิชาเอก : เครื่องกล Chiba University ACapan	DAP, DCP	0.37	- ไม่มี -	2542 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบมจ. ไทยวาโก้ ประธานกรรมการบมจ. เท็กซัสไทล์เพรสทิจ รองประธานกรรมการบมจ. ธนูลักษณ์

เอกสารแนบ 1

1. รายละเอียดของกรรมการบริษัท หรือผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุม (ต่อ)

ชื่อ – สกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	การอบรมเกี่ยวกับ บทบาทหน้าที่และ ทักษะของการเป็น กรรมการ	สัดส่วนการถือ หุ้นในบริษัท ณ 31 ธ.ค. 49 ** (%)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง	
						ช่วงเวลา	ตำแหน่ง / บริษัท
* 9. นางดารณี มานะวานิชเจริญ กรรมการ และผู้อำนวยการ ฝ่ายบัญชีการเงิน และ สารสนเทศ	56	ปริญญาโท คณะพาณิชยศาสตร์ และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	DAP, DCP	0.212	- ไม่มี -	2523 - ปัจจุบัน 2545 - ปัจจุบัน ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีการเงินและสารสนเทศ และ กรรมการบมจ. ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล กรรมการบจ. ฮั่วถอ (ประเทศไทย) กรรมการบจ. แฟนซีแอล (ไต้หวัน) กรรมการบจ. บี เอส ซี เอ็นเตอร์เทนเมนท์
*10. นายวีระ เอื้ออารักษ์ กรรมการ	65	ปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ -เนติบัณฑิตไทย แห่งเนติ บัณฑิตยสภา	DAP, DCP	0.211	- ไม่มี -	ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการบจ.วีระ ลอว์ ออฟฟิส
*11. นายธรรมรัตน์ โชควัฒนา กรรมการ และผู้อำนวยการ ฝ่าย X	38	ปริญญาตรี ศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ	DAP, DCP	0.11	- บุตรของนาย บุญยสิทธิ์ โชควัฒนา รองประธานกรรมการ - หลานของ นาย บุญเกียรติ โชควัฒนา กรรมการผู้อำนวยการ	2542 - ปัจจุบัน 2544 - ปัจจุบัน	กรรมการบมจ. ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล กรรมการบมจ. ไทยวาโก้

เอกสารแนบ 1

- 94 -

1. รายละเอียดของกรรมการบริษัท หรือผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุม (ต่อ)

ชื่อ - สกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	การอบรมเกี่ยวกับ บทบาทหน้าที่และ ทักษะของการเป็น กรรมการ	สัดส่วนการถือ หุ้นในบริษัท ณ 31 ธ.ค. 49 ** (%)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปีซ้อนหลัง	
						ช่วงเวลา	ตำแหน่ง / บริษัท
15. นางจินตนา เฉลิมชัยกิจ ผู้อำนวยการฝ่าย H	58	ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	DAP, DCP, UFS, FND	0.005	- ไม่มี -	ปัจจุบัน	กรรมการบจ. อินเตอร์เนชั่นแนล แลบบอราทอรีส์ กรรมการบจ. แฟนซีแอล (ไทยแลนด์)
16. นางสาวพิสมัย ชุนมน ผู้อำนวยการฝ่าย I	58	ปริญญาตรี คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	DAP	0.007	- ไม่มี -	2526 - ปัจจุบัน 2527 - ปัจจุบัน 2539 - ปัจจุบัน	กรรมการบมจ. ประชาอากรณีย์ กรรมการผู้จัดการบมจ. ไทยอูรช กรรมการผู้จัดการบจ. ดี เอฟ อินเตอร์
17. นายสมคิด จักรวาฬนรังสี ผู้อำนวยการฝ่าย AC	57	ปริญญาตรี คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมา- ชิราช	DAP, DCP	0.034	- ไม่มี -	2530 - ปัจจุบัน	กรรมการบจ. โทเทิล เวย์ อิมเมจ
18. นางลัดขันธ์ เตชะบุญเอนก ผู้อำนวยการฝ่าย E, M, O	52	- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง - ปริญญาตรี นิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	DAP	- ไม่มี -	- ไม่มี -	ปัจจุบัน	กรรมการบริหารบมจ. ไทยวาโก้ กรรมการผู้จัดการบจ. เอส อาร์ พี แอดเวอร์ไทซิ่ง กรรมการผู้จัดการบจ. เบล เมฆอง (ประเทศไทย) กรรมการผู้จัดการบจ. มิตรพัฒนา โฮมซ้อปปิ้ง

เอกสารแนบ 1

- 95 -

1. รายละเอียดของกรรมการบริษัท หรือผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุม (ต่อ)

ชื่อ - สกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	การอบรมเกี่ยวกับ บทบาทหน้าที่และ ทักษะของการเป็น กรรมการ	สัดส่วนการถือ หุ้นในบริษัท ณ 31 ธ.ค. 49 ** (%)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปีซ้อนหลัง	
						ช่วงเวลา	ตำแหน่ง / บริษัท
19. ดร. เพ็ญภา ธนสารศิลป์ ผู้อำนวยการฝ่าย P, V	53	ปริญญาเอก (DBA) Nova Southeastern University, U.S.A.	DAP, DCP	0.006	- ไม่มี -	2519 -2523 2524 - 2542 2531 - ปัจจุบัน 2528 - ปัจจุบัน 2534 - 2538 2541 - 2545 2545 - ปัจจุบัน 2545	MEDIA PLANNING AND BUYING OFFICER บจ.เอสเอสซี แอนด์ บี ลินดาส (ประเทศไทย) ผู้จัดการฝ่ายผลิตภัณฑ์ 2 บมจ. สหพัฒนพิบูล กรรมการบมจ. สหพัฒนพิบูล วิทยากรรับเชิญและผู้บรรยายพิเศษ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ อุปนายกฝ่ายกิจกรรมสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย นายกสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย รองประธานกองทุนเพื่อการศึกษาสมาคมการตลาด แห่งประเทศไทย ประธานกรรมการบริหารและกรรมการ บจ. รวมค้าปลีกเข้มแข็ง
20. นายไพโรจน์ หิรัญวงศ์สว่าง ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร การขาย	54	ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์(สถิติ) มหาวิทยาลัยรามคำแหง	- ไม่มี -	0.002	- ไม่มี -	ปัจจุบัน	กรรมการบจ. อินทนิลเชียงใหม่ กรรมการบจ. อินเทอร์เน็ต กรรมการบจ.แคน

เอกสารแนบ 1

- 96 -

1. รายละเอียดของกรรมการบริษัท หรือผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุม (ต่อ)

ชื่อ - สกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	การอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และทักษะของการเป็นกรรมการ	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ 31 ธ.ค. 49 ** (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง	
						ช่วงเวลา	ตำแหน่ง / บริษัท
21. นางชฎาพันธ์ วิเชียรเกื้อ ผู้อำนวยการฝ่ายสำนักงาน - บริษัท	57	ปริญญาโท สาขาการปกครอง คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย	DAP, DCP	0.001	- ไม่มี -	2530 - 2546	กรรมการและผู้อำนวยการฝ่ายสำนักงานบริษัท บมจ. ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล
						2547 - ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการฝ่ายสำนักงานบริษัทบมจ. ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล
22. นายอนุวัตร อารีกุล กรรมการบริหาร	53	ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร- ศาสตร์	- ไม่มี -	0.002	- ไม่มี -	2518 - 2525	กรรมการบริหารบมจ. ธนุสิทธิ์
						2526 - 2542	กรรมการบริหารและผู้จัดการโรงงานบจ. ไหมทอง
						2543 - 2548	กรรมการผู้จัดการบจ. ไหมทอง
						2549	กรรมการบจ. ไหมทอง และบจ. ไฟว์ สตาร์ พลัส

เอกสารแนบ 1

G = ประธานที่ปรึกษา

I = ผู้อำนวยการฝ่าย

AC = กรรมการตรวจสอบ