

ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลที่เสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ลำดับที่ 1 (วาระ 5.1)

ชื่อ : นายบุญเกียรติ โชควัฒนา อายุ : 64 ปี สัญชาติ : ไทย



- วุฒิการศึกษา :
1. ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
  2. ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
  3. ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
  4. ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล จาก Worcester Polytechnic Institute, Massachusetts U.S.A.

อบรมหลักสูตรกรรมการ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย : หลักสูตร DAP รุ่น 3/2003 และ DCP รุ่น 41/2004

ตำแหน่งในบริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) : กรรมการผู้อำนวยการ ประธานกรรมการบริหาร  
ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการสรรหา

จำนวนปีที่ เป็นกรรมการบริษัท : 37 ปี

การถือหุ้นในบริษัท : จำนวน 3,827,090 หุ้น คิดเป็น 1.32% (ณ 31 ธันวาคม 2553)  
(รวมการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตร)

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง : กรรมการบริษัท ซึ่งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาแล้ว

ประสบการณ์การทำงานและการดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น :

บริษัทจดทะเบียน		กิจการอื่น	การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันหรือคล้ายคลึงกัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท
จำนวน	ประเภทกรรมการ/ผู้บริหาร	(ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	
4 แห่ง	<p>ประธานกรรมการ</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. บมจ. เอส แอนด์ เจ อินเทอร์เน็ต - เนชั่นแนล เอนเตอร์ไพรส์</li> <li>2. บมจ. ประชาอากรณ์</li> <li>3. บมจ. สหโคเจน (ชลบุรี) กรรมการ</li> <li>4. บมจ. สหพัฒนาอินเทอร์เน็ตโฮสติ้ง</li> </ol>	38 แห่ง	<p><u>กิจการที่แข่งขันกัน</u></p> <p>ประธานกรรมการ</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. บจ. เบตเตอร์เวย์ (ประเทศไทย) กรรมการ</li> <li>2. บจ. ชันร้อยแปด</li> <li>3. บจ. แคน</li> <li>4. บจ. โคราชวัฒนา</li> <li>5. บจ. ชันแอนด์แซนด์</li> <li>6. บจ. ปากน้ำโพวัฒนา</li> <li>7. บจ. มหาราชพฤกษ์</li> <li>8. บจ. อินเทอร์เน็ตเซ้าท์</li> <li>9. บจ. อินทนิลเชียงใหม่</li> <li>10. บจ. อีสเทิร์น ไอ.ซี.ซี.</li> </ol> <p><u>กิจการที่เกี่ยวข้องกัน</u></p> <p>ประธานกรรมการ</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>11. บมจ. ประชาอากรณ์</li> <li>12. บมจ. เอส แอนด์ เจ อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล เอนเตอร์ไพรส์</li> <li>13. บจ. ไทเกอร์ ดิสทริบิวชัน แอนด์ โลจิสติกส์</li> </ol>

- ผลงานในปี 2553 :
1. เป็นผู้กำหนดนโยบายแนวทางการทำงานของฝ่ายบริหาร
  2. ให้คำแนะนำในช่องทาง แนวทาง หลักคิดการตลาด แนวทางการบริหาร แก่ฝ่ายจัดการ
  3. ให้คำแนะนำปรึกษาที่เป็นประโยชน์แก่ฝ่ายจัดการ ทั้งด้านการเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผล
  4. พิจารณางานที่เสนอเข้ามาในการประชุมคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร

การเข้าร่วมประชุมในปี 2553 (อายุปีกรรมการตั้งแต่ เม.ย. 52 - เม.ย. 53)	คณะกรรมการ บริษัท	คณะกรรมการ บริหาร	คณะกรรมการ สรรหา	คณะกรรมการ พิจารณาค่าตอบแทน
จำนวนครั้งเข้าประชุม/จำนวนครั้งจัดประชุม	11/12	- Primary Board 32/36 - Secondary Board 23/24	5/5	2/2

คุณสมบัติ : มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535

ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลที่เสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ลำดับที่ 2 (วาระ 5.1)

ชื่อ : ดร. ชีระพงษ์ วิกิตเศรษฐ์ อายุ : 65 ปี สัญชาติ : ไทย

วุฒิการศึกษา : ปริญญาเอก (เศรษฐศาสตร์) มหาวิทยาลัย WEST VIRGINIA สหรัฐอเมริกา

อบรมหลักสูตรกรรมการ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย : หลักสูตร DAP รุ่น 4/2003  
หลักสูตร DCP รุ่น 41/2004  
หลักสูตร ACP รุ่น 1/2004  
หลักสูตร FND รุ่น 8/2004  
และหลักสูตร QFR รุ่น 2/2006



ตำแหน่งในบริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) : กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ

จำนวนปีที่เป็นกรรมการบริษัท : 11 ปี

ประสบการณ์การทำงาน : ตำแหน่งปัจจุบัน

1. รองศาสตราจารย์ คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
2. กรรมการในคณะกรรมการประเมินผลแผนอนุรักษ์พลังงาน
3. คณะอนุกรรมการติดตามนโยบายของรัฐบาล เกี่ยวกับการใช้พลังงานน้ำมัน  
ในอุตสาหกรรมผลิต วัสดุก่อสร้าง
4. กรรมการ บจ. เบตเตอร์เวย์ (ประเทศไทย)

ตำแหน่งบริหารในสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

- 2544 – 2545 - กรรมการสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  
2538 – 2540 - กรรมการสภาวิชาการ  
2529 – 2534 - รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  
2528 – 2529 - คณบดีคณะพัฒนาการเศรษฐกิจ  
2527 – 2528 - รองคณบดีคณะพัฒนาการเศรษฐกิจ

ตำแหน่งสำคัญอื่น

- 2529 – 2534 - กรรมการในคณะกรรมการพิจารณานโยบายพลังงาน  
2534 - กรรมการในคณะกรรมการวางแผนพลังงานในแผนพัฒนาเศรษฐกิจ  
และสังคม ฉบับที่ 7

การถือหุ้นในบริษัท : - ไม่มี -

(รวมการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตร)

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง : กรรมการอิสระ ซึ่งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาแล้ว

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น :

บริษัทจดทะเบียน		กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันหรือ คล้ายคลึงกัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท <u>กิจการที่แข่งขันกัน</u> กรรมการ บจ. เบตเตอร์เวย์ (ประเทศไทย)
จำนวน	ประเภทกรรมการ/ผู้บริหาร		
	- ไม่มี -	1 แห่ง	

- ผลงานในปี 2553 :
1. เป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ที่สอบทานความน่าเชื่อถือของข้อมูลทางการเงิน รายไตรมาส และรายปีก่อนรายงานต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงการตรวจสอบ รายการเกี่ยวโยงของกิจการ
  2. ให้คำแนะนำด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี การตรวจสอบระบบการควบคุมภายในและ การบริหารความเสี่ยงของบริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

การเข้าร่วมประชุมในปี 2553 (อายุปีกรรมการตั้งแต่ เม.ย. 52 - เม.ย. 53)	คณะกรรมการ บริษัท	คณะกรรมการ ตรวจสอบ
จำนวนครั้งเข้าประชุม/จำนวนครั้งจัดประชุม	12/12	12/12

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/ไม่เป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท/บริษัทย่อย	- ไม่เป็น -
- เป็น/ไม่เป็น กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้น เพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการ ของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้น รายใหญ่ของบริษัท	- ไม่เป็น -

ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลที่เสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ลำดับที่ 3 (วาระ 5.1)

ชื่อ : นายวีระ เอื้ออารักษ์ อายุ : 69 ปี สัญชาติ : ไทย

วุฒิการศึกษา : 1. ปริญญาตรีนิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
2. เนติบัณฑิตไทย แห่งเนติบัณฑิตยสภา



อบรมหลักสูตรกรรมการ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย : หลักสูตร DAP รุ่น 28/2004  
และ DCP รุ่น 51/2004

ตำแหน่งในบริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) : กรรมการบริษัท

จำนวนปีที่ เป็นกรรมการบริษัท : 6 ปี

การถือหุ้นในบริษัท : จำนวน 612,320 หุ้น คิดเป็น 0.211% (ณ 31 ธันวาคม 2553)  
(รวมการถือหุ้นของกลุ่มสมรสและบุตร)

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง : กรรมการบริษัท ซึ่งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาแล้ว

ประสบการณ์การทำงานและการดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น :

บริษัทจดทะเบียน		กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันหรือ คล้ายคลึงกัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท
จำนวน	ประเภทกรรมการ/ผู้บริหาร		
	- ไม่มี -	9 แห่ง	<u>กิจการที่แข่งขันกัน</u> กรรมการ 1. บจ. แคน 2. บจ. โคราชพัฒนา 3. บจ. ชัน แอนด์ เซนด์ 4. บจ. ปากน้ำโพพัฒนา 5. บจ. มหาราชพุกภัย 6. บจ. อินเทอร์เน็ตเซ้าท์ 7. บจ. อินทนิลเชิงใหม่ 8. บจ. อีสเทิร์น ไอ.ซี.ซี. <u>กิจการที่เกี่ยวข้องกัน</u> กรรมการผู้จัดการ 9. บจ. วีระ ลอร์ ออฟฟิศ

ผลงานในปี 2553 : 1. ให้คำแนะนำปรึกษาด้านกฎหมาย  
2. พิจารณากลับกรองงานที่เสนอในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท  
3. ให้ข้อเสนอแนะที่เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานของฝ่ายจัดการ

การเข้าร่วมประชุมในปี 2553 (อายุปีกรรมการตั้งแต่ เม.ย. 52 - เม.ย. 53)	คณะกรรมการ บริษัท
จำนวนครั้งเข้าประชุม/จำนวนครั้งจัดประชุม	12/12

คุณสมบัติ : มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535

ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลที่เสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ลำดับที่ 4 (วาระ 5.1)

ชื่อ : นางดวงพร สุจริตานุกิต อายุ : 59 ปี สัญชาติ : ไทย

วุฒิการศึกษา : 1. ปริญญาโทบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
2. ปริญญาตรีบัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
3. ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5228



อบรมหลักสูตรกรรมการ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย : หลักสูตร DCP 8 , DCP รุ่น 3/2006 และ RCP

ตำแหน่งในบริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) : - ไม่มี -

จำนวนปีที่ เป็นกรรมการบริษัท : - ไม่มี -

การถือหุ้นในบริษัท : - ไม่มี -

(รวมการถือหุ้นของกลุ่มสมรสและบุตร)

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง : กรรมการอิสระ (แทนกรรมการอิสระที่ครบวาระ และไม่ขอรับเป็นกรรมการต่อ)  
ซึ่งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาแล้ว

ประสบการณ์การทำงาน : ตำแหน่งปัจจุบัน

1. รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)
2. กรรมการอำนวยการ สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย
3. คณะกรรมการพลังงาน หอการค้าไทย

ตำแหน่งในอดีต

1. ผู้ตรวจสอบบัญชีอาวุโส Price Waterhouse & Co., Ltd.
2. ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ สินเอเชีย จำกัด
3. กรรมการผู้จัดการ บริษัท สินเอเชียลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
4. ผู้อำนวยการอาวุโส แผนกสินเชื่อและการตลาด บริษัทเงินทุน เอกชนกิจ จำกัด (มหาชน)
5. กรรมการ บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ กรุงเทพธนกิจ จำกัด (มหาชน)
6. กรรมการ บริษัท กรุงเทพไอบีเจ ลีสซิ่ง จำกัด
7. กรรมการ บริษัท อินเตอร์ไลฟ์ จอห์นสันแอนด์คอก ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
8. ที่ปรึกษาคณะกรรมการ บริษัท ทางด่วนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
9. ประธานกรรมการ บริษัท เลทีที ลีสซิ่ง จำกัด
10. ประธานกรรมการ บริษัทหลักทรัพย์ บีที จำกัด
11. กรรมการ บริษัท ไทยธนกิจประกันภัย จำกัด

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น :

บริษัทจดทะเบียน		กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันหรือ คล้ายคลึงกัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท
จำนวน	ประเภทกรรมการ/ผู้บริหาร		
1	ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด(มหาชน)	- ไม่มี -	- ไม่มี -

ผลงานในปี 2553 : - 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 -