

เรื่อง หนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 51 ปี พ.ศ. 2559

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 50 ปี พ.ศ. 2558 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2558 (วาระ 1)
 2. ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลที่เสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท จำนวน 5 ท่าน (วาระ 5)
 3. นิชาม กรรมการอิสระ
 4. เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม และระเบียบปฏิบัติในการประชุม
 5. ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
 6. ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบที่บริษัทฯ เสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
 7. ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 51 ปี พ.ศ. 2559
 8. หนังสือมอบฉันทะแบบ ข
 9. แผนที่สถานที่จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
 10. แบบฟอร์มลงทะเบียน (กรุณานำเอกสารมาลงทะเบียนในวันประชุม)
 11. รายงานประจำปี 2558 ในรูป CD - ROM ประกอบด้วยรายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัทและงบการเงิน และรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืนปี 2558 (วาระ 2, 3)

คณะกรรมการบริษัท มีมติให้กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 51 ปี พ.ศ. 2559 ในวันจันทร์ที่ 25 เมษายน 2559 เวลา 13.00 น. ณ ห้องเจ้าพระยา 2 ชั้น 3 โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด์ เลขที่ 372 ถนนพระราม 3 แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร

บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระประชุม และ/หรือ เสนอบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 51 ปี พ.ศ. 2559 โดยจัดทำเป็นหนังสือส่งถึงคุณดวงฤดี มลิทินทางกูร เลขานุการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 1 - 30 ธันวาคม 2558 เมื่อครบกำหนดระยะเวลา ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระประชุม และ/หรือ เสนอบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 51 ปี พ.ศ. 2559

โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 50 ปี พ.ศ. 2558 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2558
ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ได้บันทึกข้อเท็จจริง ครบถ้วน ถูกต้องตามที่ประชุม และจัดทำรายงานการประชุมดังกล่าว ภายใน 14 วันนับแต่วันประชุม ซึ่งได้ส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลา ที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทแล้ว (<http://www.icc.co.th>)
ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

2. รับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการและผลการดำเนินงานในปี 2558 ซึ่งได้จัดทำไว้ในรายงานประจำปี 2558
ข้อเท็จจริงและเหตุผล : รายงานประจำปีของคณะกรรมการและผลการดำเนินงานในปี 2558 ได้จัดทำไว้ในรายงานประจำปี 2558 โดยจัดทำขึ้นตามข้อกำหนดของ ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสากลนิยม ซึ่งครบถ้วนถูกต้อง ตามข้อเท็จจริง ตามที่ได้ส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุม บริษัทฯ เผยแพร่รายงานประจำปี 2558 ในเว็บไซต์ของบริษัท (<http://www.icc.co.th>) ตั้งแต่วันที่ 7 เมษายน 2559 เป็นต้นไป
ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อรับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการและผลการดำเนินงานในปี 2558
3. พิจารณอนุมัติงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
ข้อเท็จจริงและเหตุผล : งบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ได้จัดทำไว้ในรายงานประจำปี 2558 หน้า 122 ถึงหน้า 178 โดยจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ซึ่งผู้สอบบัญชีได้รับอนุญาตได้ตรวจสอบและรับรองความถูกต้อง และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว
ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่ออนุมัติงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
4. พิจารณอนุมัติการจัดสรรกำไร
- 4.1 เงินปันผลประจำปี 2558
ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ตามนโยบายการจ่ายเงินปันผล บริษัทฯ กำหนดมาตรฐานการจ่ายไว้ 20% ของราคา Par ต่อหุ้นในปี 2558 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ 678,418,345.85 บาท เห็นสมควรจ่ายเงินปันผลในปี 2558 ในอัตรา 1.05 บาทต่อหุ้นสำหรับผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล วันที่ 4 พฤษภาคม 2559 และวันรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น เป็นวันที่ 9 พฤษภาคม 2559 จำนวน 290,633,730 หุ้น เป็นเงิน 305,165,416.50 บาท โดยจ่ายจากกำไรสะสมของบริษัทที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 30 ทำให้ Payout ratio มีอัตรา 0.45 เท่า เท่ากับ 105% ของราคา Par ต่อหุ้น โดยกำหนดจ่ายในวันที่ 24 พฤษภาคม 2559
ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น อนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2558 เท่ากับ 1.05 บาท ต่อหุ้น ข้อมูลการจ่ายเงินปันผล ดังนี้

รายการ	หน่วยนับ	ปี 2558	ปี 2557	%
		จ่าย 24 พ.ค. 59 (ปีที่เสนอ)	จ่าย 26 พ.ค. 58 (ปีที่แล้ว)	
1. กำไรสุทธิ	บาท	678,418,345.85	637,564,408.00	106.41
2. จำนวนหุ้น	หุ้น	290,633,730	290,633,730	100.00
3. เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น	บาท	1.05	1.05	100.00
4. จำนวนเงินปันผลจ่าย	บาท	305,165,416.50	305,165,416.50	100.00
5. Payout ratio	เท่า	0.45	0.48	93.75

4.2 เงินสำรองตามกฎหมาย

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ณ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 500,000,000.- บาท มีทุนจดทะเบียนเรียกชำระแล้วจำนวน 290,633,730.- บาท และมีเงินสำรองตามกฎหมาย 50,000,000.- บาท ซึ่งเท่ากับ 10% ของทุนจดทะเบียน จึงเห็นสมควรไม่จัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายเพิ่ม เนื่องจากได้สำรองไว้ครบถ้วนตามข้อบังคับของบริษัทแล้ว

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น อนุมัติไม่จัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายเพิ่ม เนื่องจากได้สำรองไว้ครบถ้วน ตามข้อบังคับของบริษัทแล้ว

4.3 เงินสำรองทั่วไป

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : เพื่อให้บริษัทฯ มีฐานเงินสำรองทั่วไปที่แข็งแกร่ง ดำรงความมั่นคงแก่กิจการ เพิ่ม Shareowner's Wealth เห็นสมควรจัดสรรเงินสำรองทั่วไปเท่ากับ 10 % ของกำไรสุทธิประจำปี 2558 เป็นเงิน 67,841,834.59 บาท

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น อนุมัติจัดสรรเงินสำรองทั่วไปเท่ากับ 10% ของกำไรสุทธิประจำปี 2558 เป็นเงิน 67,841,834.59 บาท

5. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งออกตามวาระ และเพิ่มตำแหน่งกรรมการบริษัทอีก 1 ตำแหน่ง

5.1 เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งออกตามวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ตามข้อบังคับของบริษัท ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี กรรมการต้องออกจากตำแหน่งเป็นจำนวนหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งแล้วอาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้ ปัจจุบันกรรมการบริษัทมีจำนวน 11 ท่าน ตามข้อบังคับจะต้องออกตามวาระ 4 ท่าน คือ

- | | | |
|-----------------|----------------|---|
| 1. ดร. สม | จาคุศรีพิทักษ์ | กรรมการอิสระและประธานกรรมการบริษัท |
| 2. ดร. ชีระพงษ์ | วิกิตเศรษฐ์ | กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 3. นายธรรมรัตน์ | โชควัฒนา | กรรมการผู้อำนวยการและรองประธานกรรมการบริหาร |
| 4. นายวีระ | เอื้ออารักษ์ | กรรมการ |

บริษัทฯ ให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 51 ประจำปี 2559 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณา

บริษัทฯ กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการ ซึ่งคณะกรรมการสรรหาเป็นผู้สรรหา โดยพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ ความสามารถ ความชำนาญเฉพาะด้านของกรรมการเป็นรายบุคคล มีคุณสมบัติเหมาะสมตอบสนองความต้องการของตำแหน่งที่ว่างลง โดยจัดทำตาราง Board Skill Matrix เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาสรรหากรรมการ เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทมีความรู้และเชี่ยวชาญจากหลายสาขาอาชีพ มีวิสัยทัศน์ เป็นผู้มีความซื่อสัตย์และมีจริยธรรม มีประวัติการทำงานที่ไม่ค้างปร้อย และไม่มียกยัดต้องห้ามตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท พร้อมพิจารณาจากทำเนียบกรรมการอาชีพของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยด้วย

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่รวมกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อ พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาเป็นรายบุคคล เห็นว่า กรรมการทั้ง 4 ท่าน มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 และข้อกำหนดของ ก.ล.ต. เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์ในธุรกิจของบริษัท และทำคุณประโยชน์ให้แก่บริษัทฯ โดยตลอด และท่านที่เป็นกรรมการชุดย่อยได้ปฏิบัติหน้าที่ฐานะกรรมการชุดย่อยเป็นอย่างดี เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น แต่งตั้งกรรมการทั้ง 4 ท่าน ซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทและบริหารงานในปี 2559 ต่อไป

แต่เนื่องจาก นายวีระ เอื้ออารักษ์ มีความประสงค์ไม่ขอเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากติดภารกิจ คณะกรรมการสรรหาเห็นสมควรเสนอ นางกอบสุข แสงสวัสดิ์ เป็นกรรมการบริษัท แทน นายวีระ เอื้ออารักษ์ เนื่องจากเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ ความสามารถ และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับของบริษัท ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ทั้งนี้ ดร. ชีระพงษ์ วิจิตเศรษฐ กรรมการอิสระที่ดำรงตำแหน่งนานกว่า 9 ปี ยังคงมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อกำหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัท เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์ในด้านที่บริษัทต้องการ และยังสามารถปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการอิสระได้เป็นอย่างดี คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง ดร.ชีระพงษ์ วิจิตเศรษฐ เป็นกรรมการอิสระต่อไป

(ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลที่เสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการ โปรดพิจารณาจากเอกสารแนบ 2)

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายกรรมการอิสระของบริษัท ตามข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

(รายละเอียดเกี่ยวกับนโยบายกรรมการอิสระ โปรดพิจารณาจากเอกสารแนบ 3)

5.2 เพิ่มตำแหน่งกรรมการบริษัทอีก 1 ตำแหน่ง

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : เพื่อให้คณะกรรมการบริษัท มีความหลากหลายวิชาชีพ อีกทั้งเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการให้ดียิ่งขึ้น

ความเห็นของคณะกรรมการ : พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหา เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ให้บริษัทฯ เพิ่มตำแหน่งกรรมการบริษัทอีก 1 ตำแหน่ง โดยเสนอให้เลือก นางสาวมัญชสา ชีระพงษ์พิพัฒน์ ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท เนื่องจากเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ และมีคุณสมบัติครบถ้วน ตามข้อบังคับของบริษัท ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

(ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลที่เสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทเพิ่มอีก 1 ตำแหน่ง โปรดพิจารณาจากเอกสารแนบ 2)

6. พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ตามข้อบังคับของบริษัท ห้ามมิให้บริษัทฯ จ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการ เว้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตามสิทธิและผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น โดยปกติวิธีในฐานที่เป็นกรรมการของบริษัท คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ โดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานของบริษัท ผลการประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท และกลั่นกรองอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการ และเปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน ในขนาดใกล้เคียงกัน เห็นสมควรกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทที่ปฏิบัติงานมาด้วยความอุตสาหะ ในวงเงินที่เท่ากับปีที่แล้ว ในจำนวนไม่เกิน 20,000,000.- บาทต่อปี (ซึ่งเป็นอัตราที่ใช้มาตั้งแต่ปี 2545) และเสนอให้จ่ายค่าตอบแทนในการทำหน้าที่กรรมการชุดต่างๆ ด้วย ทั้งนี้ไม่รวมถึงค่าตอบแทน หรือสวัสดิการที่กรรมการได้รับในฐานะพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท ดังนี้

องค์ประกอบค่าตอบแทน	หลักเกณฑ์การจ่าย	(หน่วย : บาท)	
		ปี 2558 (อายุปีกรรมการตั้งแต่ เม.ย. 57 – เม.ย. 58)	ปี 2557 (อายุปีกรรมการตั้งแต่ เม.ย. 56 – เม.ย. 57)
เงินบำเหน็จ	กรรมการทุกคน	7,150,000	7,850,000
เบี้ยประชุม (รวมคณะกรรมการชุดย่อย)	กรรมการที่เข้าประชุม	1,672,000	1,586,000
ค่าตำแหน่ง	เฉพาะประธาน กรรมการ	5,050,000	5,100,000
สิทธิประโยชน์อื่นๆ		- ไม่มี -	- ไม่มี -
รวม		13,872,000	14,536,000

โดยค่าตอบแทนกรรมการเป็นรายบุคคลในปี 2558 ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2558 หน้า 77

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทในวงเงินที่เท่ากับปีที่แล้วในจำนวนไม่เกิน 20,000,000.- บาทต่อปี ตามที่คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนเสนอ และการจัดสรรเงินดังกล่าวให้อยู่ในความรับผิดชอบของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และให้มีผลใช้ต่อไปทุกปี จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง และเสนอให้จ่ายค่าตอบแทนในการทำหน้าที่ ดังนี้

1. ในการทำหน้าที่กรรมการบริษัท

- ค่าตอบแทนประจำปี (เงินบำเหน็จ) จ่ายให้กรรมการบริษัททุกคน
- เบี้ยประชุม จ่ายเฉพาะกรรมการบริษัทที่เข้าประชุม
 - ประธานกรรมการบริษัท 10,000 บาท/ครั้ง
 - กรรมการบริษัท คนละ 8,000 บาท/ครั้ง
- ค่าตำแหน่ง จ่ายเฉพาะประธานกรรมการบริษัท

2. ในการทำหน้าที่กรรมการตรวจสอบ

- เบี้ยประชุม จ่ายเฉพาะกรรมการตรวจสอบที่เข้าประชุม
 - ประธานกรรมการ 10,000 บาท/ครั้ง
 - กรรมการ คนละ 8,000 บาท/ครั้ง

3. ในการทำหน้าที่กรรมการสรรหา กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการธรรมาภิบาล จ่ายเป็นเบี้ยประชุม เฉพาะกรรมการที่เข้าประชุม คนละ 8,000 บาท/ครั้ง

7. พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ตามข้อบังคับของบริษัท ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใดๆ ของบริษัท ผู้สอบบัญชีนี้นั้นให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเลือกตั้งทุกปี ผู้สอบบัญชีซึ่งออกไปนั้นจะถูกเลือกกลับเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 50 ปี พ.ศ. 2558 กำหนดให้นายบุญญฤทธิ์ ถนอมเจริญ และ/หรือ นายนิรันดร์ ลีลาเมธวัฒน์ และ/หรือ นางสาวนิตยา เศรษฐโชติรส ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7900 และ/หรือ 2316 และ/หรือ 4439 จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค โซบับัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทในปี 2558 สำหรับปี 2559 คณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาคัดเลือก และให้แต่งตั้ง

1. นายบุญญฤทธิ์ ถนอมเจริญ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7900
(เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทตั้งแต่ปี 2555)
- และ/หรือ 2. นายนิรันดร์ ลีลาเมธวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2316
(ยังไม่เคยลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท)
- และ/หรือ 3. นางสาวนิตยา เศรษฐโชติรส ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4439
(ยังไม่เคยลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท)
- และ/หรือ 4. นางสาวนภาพร สาริตธรรมพร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7494
(ยังไม่เคยลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท)

จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค โซบับัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทในปี 2559 อีกวาระหนึ่ง เป็นวาระที่ 5 และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี ดังนี้

(หน่วย:บาท)

	ปี 2559 (ปีที่เสนอ)	ปี 2558 (ปีที่แล้ว)	% 59/58
ค่าสอบบัญชีประจำปี	1,030,000	820,000	125.61
ค่าสอบทานรายไตรมาส	720,000 (240,000*3)	570,000 (190,000*3)	126.32
รวม	1,750,000	1,390,000	125.90
ค่าบริการอื่น ๆ			
- ให้คำปรึกษาปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงาน	3,800,000	- ไม่มี -	

ค่าสอบบัญชีที่เพิ่มขึ้น เนื่องจากปริมาณงานสอบทานงบการเงินประจำงวดของบริษัทเพิ่มขึ้น

และเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย สำหรับปี 2559

บริษัทย่อย	ชื่อผู้สอบบัญชี / สำนักงานสอบบัญชี	ปี 2559 (บาท)	ปี 2558 (บาท)
1. Amis Du Monde SARL	JYM Consultant	47,759 (1,200 Euro)	51,561 (1,200 Euro)
2. บจ. ดับเบิลยู บี อาร์ อี	นายบุญญฤทธิ์ ถนนอมเจริญ บจ. เคพีเอ็มจี ภูมิไชยสอบบัญชี	250,000	250,000
3. บจ. ไหมทอง	นางสุปรียา แสงอุดมเลิศ สำนักงานกรรมการผู้สอบบัญชี	130,000	130,000
รวม		427,759	431,561

โดยบริษัท Amis Du Monde SARL และบริษัท ไหมทอง จำกัด ไม่ได้ใช้ผู้สอบบัญชีเดียวกับบริษัท เนื่องจาก

1. บริษัท Amis Du Monde SARL เป็นบริษัทที่อยู่ในต่างประเทศ และขนาดของรายการค้ายังน้อย
2. บริษัท ไหมทอง จำกัด เปลี่ยนจากบริษัทร่วมมาเป็นบริษัทย่อย ทำให้ไม่สามารถเปลี่ยนผู้สอบบัญชีได้ทัน และจะพิจารณาเปลี่ยนแปลงผู้สอบบัญชีในปี 2560

และบริษัทฯ มีบริษัทร่วม 8 บริษัท ซึ่งบริษัท ซ้อป โกลบอล (ประเทศไทย) จำกัด ใช้ผู้สอบบัญชีรายเดียวกับบริษัท ถึงแม้ว่าบริษัทย่อยและบริษัทร่วมบางบริษัทไม่ได้ใช้ผู้สอบบัญชีรายเดียวกับบริษัท แต่บริษัทฯ มีวิธีการดูแล และติดตามให้แต่ละบริษัทสามารถจัดทำงบการเงินได้ทันตามกำหนดเวลา

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นชอบตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งนายบุญญฤทธิ์ ถนนอมเจริญ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7900 และ/หรือ นายนิรันดร์ ลีลามะวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2316 และ/หรือ นางสาวนิตยา เศรษฐโชติรส ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4439 และ/หรือ นางสาวนภาพร สาทิตธรรมพร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7494 จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทในปี 2559 และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีปี 2559 ตามที่เสนอ ซึ่งพิจารณาคุณสมบัติตามข้อบังคับของบริษัท สภาวิชาชีพบัญชี สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นผู้มีความเชี่ยวชาญ มีมาตรฐานการตรวจสอบเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป มีความเป็นอิสระ โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอำนาจตรวจสอบและลงนามในงบการเงินของบริษัท

และเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบค่าสอบบัญชีปี 2559 ของบริษัทย่อย

ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอนั้น ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้น รายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างไร จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่อ งบการเงินของบริษัท

8. พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น และใคร่ขอความร่วมมือท่านผู้ถือหุ้น ที่จะเข้าร่วมประชุม โปรดลงทะเบียน ณ สถานที่ประชุมตั้งแต่วันที่ 11.00 ถึง 13.00 น. ตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

หากท่านมีข้อสงสัย หรือคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุม โปรดส่งคำถามล่วงหน้าก่อนวันประชุมมาที่สำนักงาน เลขานุการคณะกรรมการ โทรสาร 0-2294-1155 และ E-Mail : iccset@icc.co.th โดยระบุ ชื่อ ที่อยู่ โทรศัพท์ และ E-Mail (ถ้ามี) ของท่าน เพื่อติดต่อกลับได้ สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการจะรวบรวมคำถามส่งให้ประธานกรรมการบริหารพิจารณา และบริษัทฯ จะพิจารณาตอบคำถามในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

หากท่านไม่สามารถไปประชุมด้วยตนเองและประสงค์จะมอบให้ผู้อื่นเข้าประชุมแทน โปรดใช้หนังสือมอบฉันทะ ตาม แบบ 8 หรือตามแบบพิมพ์ที่กระทรวงพาณิชย์กำหนด ซึ่งสามารถ Download ได้จาก Website ของบริษัท (<http://www.icc.co.th>) ซึ่งมีให้เลือก 3 แบบ

- ในกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คิสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น จะใช้หนังสือมอบฉันทะได้ทุกแบบ แบบ ก. หรือ แบบ ข. หรือ แบบ ค. แบบหนึ่งแบบใด
- ผู้ถือหุ้นนอกจากนั้นใช้หนังสือมอบฉันทะได้เฉพาะแบบ แบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบหนึ่งแบบใด

และหากท่านประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบของบริษัทเข้าประชุมแทน รายละเอียดข้อมูล เกี่ยวกับกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบที่บริษัทฯ เสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น โปรดพิจารณาจาก เอกสารแนบ 6 ทั้งนี้กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 3 ท่าน ไม่มีส่วนได้เสียในวาระการประชุมทุกวาระ (ดร. ธีระพงษ์ วิคิดเศรษฐ กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ มีส่วนได้เสียในวาระ 5 เนื่องจากเป็นกรรมการ บริษัทพันตำแหน่งตามวาระ และคณะกรรมการสรรหาเสนอให้แต่งตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่ในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้)

บริษัทฯ ขอความร่วมมือโปรดส่งหนังสือมอบฉันทะมายังบริษัทล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 1 วันทำการก่อนวันประชุม (สิ้นสุดวันที่ 22 เมษายน 2559) เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการตรวจสอบหลักฐานเป็นการล่วงหน้า บริษัทฯ จะดำเนินการ ลงทะเบียนด้วยระบบ Barcode ดังนั้นเพื่อความสะดวกในการลงทะเบียนท่านผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม โปรดนำแบบฟอร์มลงทะเบียน (เอกสารแนบ 10) ที่มี Barcode ไปในวันประชุมด้วย

เอกสารที่จัดส่งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 1 วันทำการก่อนกำหนดวันประชุม (สิ้นสุดวันที่ 22 เมษายน 2559) โปรดจำหน่ายของถึง

คุณดวงฤดี มลิทินทางกูร (ทะเบียนหุ้น)

บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

530 ซอยสาธุประดิษฐ์ 58 แขวงบางโพงพาง

เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120

โดยคำสั่งคณะกรรมการบริษัท

(นายบุญเกียรติ โชควัฒนา)

ประธานกรรมการบริหาร