

เรื่อง หนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 53 ปี พ.ศ. 2561

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

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

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 52 ปี พ.ศ. 2560 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2560 (วาระ 1)
 2. ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลที่เสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท จำนวน 4 ท่าน (วาระ 5)
 3. นิชาม กรรมการอิสระ
 4. เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม และระเบียบปฏิบัติในการประชุม
 5. ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
 6. ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบที่บริษัทฯ เสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
 7. ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 53 ปี พ.ศ. 2561
 8. หนังสือมอบฉันทะแบบ ข
 9. แผนที่สถานที่จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
 10. แบบฟอร์มลงคะแนน (กรุณานำเอกสารมาลงทะเบียนในวันประชุม)
 11. รายงานประจำปี 2560 ในรูป CD - ROM ประกอบด้วยรายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัท และงบการเงิน และรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืนปี 2560 (วาระ 2, 3)

คณะกรรมการบริษัท มีมติให้กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 53 ปี พ.ศ. 2561 ในวันจันทร์ที่ 23 เมษายน 2561 เวลา 13:00 น. ณ ห้องเจ้าพระยา 2 ชั้น 3 โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด์ เลขที่ 372 ถนนพระราม 3 แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร

ซึ่งในการประชุมครั้งนี้ บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระประชุม และ/หรือ เสนอบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 53 ปี พ.ศ. 2561 ตั้งแต่วันที่ 1 - 30 ธันวาคม 2560 เมื่อครบกำหนดระยะเวลา ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระประชุม และ/หรือ เสนอบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 52 ปี พ.ศ. 2560 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2560
ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ได้บันทึกข้อเท็จจริง ครบถ้วน ถูกต้องตามที่ประชุม และจัดทำรายงานการประชุมดังกล่าวภายใน 14 วันนับแต่วันประชุม ซึ่งได้ส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทแล้ว (<http://www.icc.co.th>) (รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น โปรดพิจารณาจากเอกสารแนบ 1)

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว
การลงมติ : ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

2. รับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการและผลการดำเนินงานในปี 2560 ซึ่งได้จัดทำไว้ในรายงานประจำปี 2560
ข้อเท็จจริงและเหตุผล : รายงานประจำปีของคณะกรรมการและผลการดำเนินงานในปี 2560 ได้จัดทำไว้ในรายงานประจำปี 2560 โดยจัดทำขึ้นตามข้อกำหนดของ ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสาคณนิยม ซึ่งครบถ้วนถูกต้อง ตามข้อเท็จจริง ตามที่ได้ส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุม บริษัทฯ เผยแพร่รายงานประจำปี 2560 ในเว็บไซต์ของบริษัท (<http://www.icc.co.th>) ตั้งแต่วันที่ 7 เมษายน 2561 เป็นต้นไป
(รายงานประจำปี 2560 โปรดพิจารณาจากเอกสารแนบ 11)

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อรับทราบรายงานประจำปีของ
คณะกรรมการและผลการดำเนินงานในปี 2560

การลงมติ : เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้น

3. พิจารณานุมัติงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : งบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ซึ่งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตได้ตรวจสอบและรับรองความถูกต้อง และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทแล้ว รายละเอียดงบการเงินดูจากรายงานประจำปี 2560 หน้า 122 ถึงหน้า 182 **(รายงานประจำปี 2560 โปรดพิจารณาจากเอกสารแนบ 11)**

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่ออนุมัติงบการเงินและรายงานของ
ผู้สอบบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

การลงมติ : ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

4. พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไร

4.1 เงินปันผลประจำปี 2560

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ตามนโยบายการจ่ายเงินปันผล บริษัทฯ กำหนดมาตรฐานการจ่ายไว้ 20% ของราคา Par ต่อหุ้นในปี 2560 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ 798,378,686.- บาท เห็นสมควรจ่ายเงินปันผลในปี 2560 ในอัตรา 1.10 บาทต่อหุ้นสำหรับผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล วันที่ 3 พฤษภาคม 2561 จำนวน 290,633,730 หุ้น เป็นเงิน 319,697,103.- บาท โดยจ่ายจากกำไรสะสมของบริษัทที่เสียดำเนินเงินได้นิติบุคคล ในอัตราร้อยละ 30 ทำให้ Payout ratio มีอัตรา 0.40 เท่า เท่ากับ 110% ของราคา Par ต่อหุ้น โดยกำหนดจ่ายในวันที่ 22 พฤษภาคม 2561

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น อนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2560 เท่ากับ 1.10 บาท ต่อหุ้น ข้อมูลการจ่ายเงินปันผล ดังนี้

รายการ	หน่วยนับ	ปี 2560	ปี 2559	% 60/59
		จ่าย 22 พ.ค. 61 (ปีที่เสนอ)	จ่าย 23 พ.ค. 60 (ปีที่แล้ว)	
1. กำไรสุทธิ	บาท	798,378,686.00	825,998,490.29	96.66
2. จำนวนหุ้น	หุ้น	290,633,730	290,633,730	100.00
3. เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น	บาท	1.10	1.15	95.65
4. จำนวนเงินปันผลจ่าย	บาท	319,697,103.00	334,228,789.50	95.65
5. Payout ratio	เท่า	0.40	0.40	100.00

การลงมติ : ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

4.2 เงินสำรองตามกฎหมาย

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ณ 31 ธันวาคม 2560 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

การลงมติ : ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

4.3 เงินสำรองทั่วไป

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : เพื่อให้บริษัทฯ มีฐานเงินสำรองทั่วไปที่แข็งแกร่ง ดำรงความมั่นคงแก่กิจการ เพิ่ม Shareowner's Wealth เห็นสมควรจัดสรรเงินสำรองทั่วไปเท่ากับ 10 % ของกำไรสุทธิประจำปี 2560 เป็นเงิน 79,837,869.- บาท

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น อนุมัติจัดสรรเงินสำรองทั่วไปเท่ากับ 10% ของกำไรสุทธิประจำปี 2560 เป็นเงิน 79,837,869.- บาท

การลงมติ : ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

5. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งออกตามวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ตามข้อบังคับของบริษัท ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี กรรมการต้องออกจากตำแหน่งเป็นจำนวนหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งแล้วอาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้

ปัจจุบันกรรมการบริษัทมีจำนวน 12 ท่าน ตามข้อบังคับจะต้องออกตามวาระ 4 ท่าน คือ

1. นายนพพร พงษ์เวช กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
2. นายมนู ลีลานุวัฒน์ กรรมการ
3. นางกอบสุข แสงสวัสดิ์ กรรมการ
4. ดร.สุรัตน์ วงศ์รัตนภัสสร กรรมการ

ในการสรรหาบริษัทฯ ให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 53 ปี พ.ศ. 2561 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณา

คณะกรรมการสรรหา จึงดำเนินการพิจารณาสรรหากรรมการเป็นรายบุคคล ตามหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา กรรมการ โดยพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ มีประวัติการทำงานที่ไม่ต่างพร้อย ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท มีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์กว้างไกล รวมทั้งมีคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนมีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร สามารถอุทิศเวลาให้ได้อย่างเพียงพอ อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจ ของบริษัท นอกจากนี้ยังคำนึงถึงความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการ (Board Diversity) โดยจัดทำตาราง ความรู้ความชำนาญ (Board Skills Matrix) เพื่อกำหนดคุณสมบัติของกรรมการที่ต้องสรรหา โดยพิจารณาจากทักษะ จำเป็นที่ขาด เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทมีความรู้และความเชี่ยวชาญจากหลายสาขาอาชีพ มีคุณสมบัติเหมาะสมกับ การประกอบธุรกิจของบริษัท รวมถึงคุณสมบัติที่เหมาะสมตอบสนองความต้องการของตำแหน่งที่ว่างลง และสอดคล้อง กับองค์ประกอบและโครงสร้างของกรรมการตามกลยุทธ์ทางธุรกิจ ตลอดจนเพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการดำเนินธุรกิจ ของบริษัท รวมทั้งได้พิจารณารายชื่อกรรมการในทำเนียบกรรมการอาชีพของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย และได้พิจารณาความเป็นอิสระของกรรมการอิสระในเรื่องของประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ รวมถึงสามารถให้ ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง เป็นส่วนประกอบในการสรรหากรรมการ โดยมี กระบวนการที่โปร่งใส สร้างความมั่นใจให้กับผู้ถือหุ้น

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย พิจารณาและกลั่นกรอง คุณสมบัติตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาเป็นรายบุคคล เห็นว่า กรรมการทั้ง 4 ท่าน มีคุณสมบัติครบถ้วนตาม พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อกำหนดของ ก.ล.ต. เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์ และมีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท อีกทั้งทำคุณประโยชน์ให้แก่บริษัทมา โดยตลอด และท่านที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการอิสระสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ และเป็นไปตาม หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง เมื่อนับรวมการดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระแล้วไม่เกิน 9 ปี ต่อเนื่องกัน ส่วนท่านที่เป็นกรรมการชุดย่อยได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการชุดย่อยเป็นอย่างดี เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้น แต่งตั้งกรรมการทั้ง 4 ท่าน ซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท และบริหารงาน ในปี 2561 อีกวาระหนึ่ง

(ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลที่เสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการ โปรดพิจารณาจากเอกสารแนบ 2)

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดนิยามกรรมการอิสระของบริษัท ตามข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

(รายละเอียดเกี่ยวกับนิยามกรรมการอิสระ โปรดพิจารณาจากเอกสารแนบ 3)

การลงมติ : ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

6. พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ตามข้อบังคับของบริษัท ห้ามมิให้บริษัทฯ จ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการ เว้น แต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตามสิทธิและผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น โดยปกติวิสัยในฐานะที่เป็นกรรมการของ บริษัท คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ โดยพิจารณาจากผลการดำเนินงาน ของบริษัท ปัจจัยที่อาจมีผลกระทบต่อบริษัท หรือสถานะเศรษฐกิจโดยรวม ผลการประเมินการปฏิบัติงานของ คณะกรรมการบริษัท และกลั่นกรองอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการ และเปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน ในขนาดใกล้เคียงกัน เห็นสมควรกำหนดค่าตอบแทน กรรมการบริษัทที่ปฏิบัติงานมาด้วยความอุตสาหะ ในวงเงินที่เท่ากับปีที่แล้วในจำนวนไม่เกิน 20,000,000.- บาทต่อปี (ซึ่งเป็นอัตราที่ใช้มาตั้งแต่ปี 2545) และเสนอให้จ่ายค่าตอบแทนในการทำหน้าที่กรรมการชุดต่างๆ ด้วย ทั้งนี้ ไม่รวมถึงค่าตอบแทน หรือสวัสดิการที่กรรมการได้รับในฐานะพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท ดังนี้

(หน่วย :บาท)

องค์ประกอบค่าตอบแทน	หลักเกณฑ์การจ่าย	ปี 2560 (อายุปีกรรมการตั้งแต่ เม.ย. 59 – เม.ย. 60)	ปี 2559 (อายุปีกรรมการตั้งแต่ เม.ย. 58 – เม.ย. 59)
เงินบำเหน็จ	กรรมการทุกคน	7,700,000	7,450,000
เบี้ยประชุม (รวมคณะกรรมการชุดย่อย)	กรรมการที่เข้าประชุม	2,128,000	1,712,000
ค่าตำแหน่ง	เฉพาะประธาน กรรมการ	- ไม่มี -	2,650,000
สิทธิประโยชน์อื่นๆ		- ไม่มี -	- ไม่มี -
รวม		9,828,000	11,812,000

โดยค่าตอบแทนกรรมการเป็นรายบุคคลในปี 2560 ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2560 หน้า 69

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

1. ในการทำหน้าที่กรรมการบริษัท

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

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

การลงมติ : ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

7. พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ตามข้อบังคับของบริษัท ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใดๆ ของบริษัท ผู้สอบบัญชีนั้นให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเลือกตั้งทุกปี ผู้สอบบัญชีซึ่งออกไปนั้นจะถูกเลือกกลับเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 52 ปี พ.ศ. 2560 กำหนดให้นายเอกสิทธิ์ ชูธรรมสถิตย์ และ/หรือนางสาวนิตยา เศษฐโชติรส และ/หรือนางสาวนภาพร สาธิตธรรมพร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4195 และ/หรือ 4439 และ/หรือ 7494 จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทในปี 2560 สำหรับปี 2561 คณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชี โดยพิจารณาจากประสบการณ์ มาตรฐานการตรวจสอบเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป ประสิทธิภาพในการทำงาน ความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี มีความเป็นอิสระ

รวมทั้งปริมาณงานและอัตราค่าสอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนในระดับเดียวกัน มีคุณสมบัติ ตามข้อบังคับของบริษัท
สภาวิชาชีพบัญชี สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เห็นควรเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ดังนี้

1. นายเอกสิทธิ์ ชูธรรมสถิตย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4195
(เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท ตั้งแต่ปี 2560)
- และ/หรือ 2. นางสาวนิตยา เขมฐิตโรต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4439
(ยังไม่เคยลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท)
- และ/หรือ 3. นางสาวนภาพร สาทิตธรรมพร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7494
(ยังไม่เคยลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท)

จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทในปี 2561 เป็นวาระที่ 2 โดยให้ผู้สอบบัญชี
คนใดคนหนึ่งมีอำนาจตรวจสอบและลงนามในงบการเงินของบริษัท และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี ดังนี้

(หน่วย:บาท)

	ปี 2561 (ปีที่เสนอ)	ปี 2560 (ปีที่แล้ว)	% 61/60
ค่าสอบบัญชีประจำปี	1,910,000	1,710,000	111.70
ค่าสอบทานรายไตรมาส	390,000 (130,000*3)	390,000 (130,000*3)	100.00
รวม	2,300,000	2,100,000	109.52
ค่าบริการอื่น ๆ	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่มี-

ค่าสอบบัญชีที่เพิ่มขึ้น เนื่องจากปริมาณงานเพิ่มขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานการสอบบัญชี

และเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย สำหรับปี 2561

บริษัทย่อย	ชื่อผู้สอบบัญชี / สำนักงานสอบบัญชี	ปี 2561 (บาท)	ปี 2560 (บาท)
1. Amis Du Monde SARL	JYM Consultant	46,880 (1,200 Euro)	45,763 (1,200 Euro)
2. Canchana International	Cam Accounting & Tax Service	111,365 (3,500 USD)	48,999 (1,500 USD)
2. บจ. ดับเบิลยู บี อาร์ อี	นายเอกสิทธิ์ ชูธรรมสถิตย์ บจ. เคพีเอ็มจี ภูมิไชยสอบบัญชี	270,000	250,000
3. บจ. ไหมทอง	นางสุปรียา แสงอุดมเลิศ สำนักงานกรรมการย้การบัญชี	130,000	130,000
รวม		558,245	474,762

โดยบริษัท Amis Du Monde SARL, บริษัท ไหมทอง จำกัด และ Canchana International Co., Ltd. ไม่ได้ใช้ ผู้สอบบัญชีเดียวกับบริษัท เนื่องจาก

- บริษัท Amis Du Monde SARL อยู่ระหว่างดำเนินการปิดกิจการจึงยังต้องใช้ผู้สอบบัญชีรายเดิม
- บริษัท ไหมทอง จำกัด สามารถต่อรองค่าสอบบัญชีได้เท่ากับปีก่อน และเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่มี มาตรฐานถูกต้องตามกฎหมาย
- Canchana International Co.,Ltd. เป็นบริษัทอยู่ในต่างประเทศ และเปลี่ยนจากบริษัทร่วมเป็นบริษัทย่อย เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 และในปี 2561 เปลี่ยนผู้สอบบัญชีรายใหม่ เนื่องจากสามารถต่อรอง ราคาค่าสอบบัญชีได้ถูกกว่ารายเดิม

และบริษัทฯ มีบริษัทร่วม 8 บริษัท ซึ่งบริษัท ซ้อป โกลบอล (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัท รักษาความปลอดภัย ไทยซีคอม จำกัด ใช้ผู้สอบบัญชีรายเดียวกับบริษัท

ถึงแม้ว่าบริษัทย่อยและบริษัทร่วมบางบริษัทไม่ได้ใช้ผู้สอบบัญชีรายเดียวกับบริษัท แต่บริษัทฯ มีวิธีการดูแลและ ติดตามให้แต่ละบริษัทสามารถจัดทำงบการเงินได้ทันตามกำหนดเวลา

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นชอบตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นแต่งตั้งนายเอกสิทธิ์ ชูธรรมสถิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4195 และ/หรือ นางสาวนิตยา เซษฐโชติรส ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4439 และ/หรือ นางสาวนภาพร สาธิตธรรมพร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7494 จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทในปี 2561 และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบ บัญชีปี 2561 ตามที่เสนอ

และเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบค่าสอบบัญชีปี 2561 ของบริษัทย่อย ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้น ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้น รายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่อ งบการเงินของบริษัท

การลงมติ : ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

8. พิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 100 ที่แก้ไขเพิ่มเติมตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 21/2560 เรื่องการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเพื่ออำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ เห็นสมควรแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 33. ดังนี้

ข้อบังคับเดิม	ข้อบังคับใหม่	เหตุผล
ข้อ 33. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายในสี่ (4) เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ สุดแต่จะเห็นสมควร	ข้อ 33. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายในสี่ (4) เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ สุดแต่จะเห็นสมควร	เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 21/2560 เรื่องการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเพื่ออำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ

ข้อบังคับเดิม	ข้อบังคับใหม่	เหตุผล
<p>ผู้ถือหุ้นรวมกันนับจำนวนหุ้นได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้า (1/5) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าสี่สิบห้า (25) คน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบ (1/10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในหนึ่ง (1) เดือนนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น</p>	<p>ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้า (45) วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น</p> <p>ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสี่ ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่นๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้ นั้น จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้า (45) วัน นับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสี่ ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร</p> <p>ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคห้าครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัท ข้อ 36. และข้อ 37. ผู้ถือหุ้นตามวรรคห้าต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท</p>	

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น อนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 33. เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 100 ที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 21/2560 ตามที่กล่าว

การลงมติ : ให้ถือคะแนนเสียง ไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

9. พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น และใคร่ขอความร่วมมือท่านผู้ถือหุ้นที่จะเข้าร่วมประชุม โปรดลงทะเบียน ณ สถานที่ประชุมตั้งแต่เวลา 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
ตามแนบ 8 หรือตามแบบพิมพ์ที่กระทรวงพาณิชย์กำหนด ซึ่งสามารถ Download ได้จาก Website ของบริษัท (<http://www.icc.co.th>)
ซึ่งมีให้เลือก 3 แบบ

- ในกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและ
ดูแลหุ้นจะใช้หนังสือมอบฉันทะได้ทุกแบบ แบบ ก. หรือ แบบ ข. หรือ แบบ ค. แบบหนึ่งแบบใด
- ผู้ถือหุ้นนอกจากนี้ใช้หนังสือมอบฉันทะได้เฉพาะแบบ แบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบหนึ่งแบบใด

และหากท่านประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบของบริษัทเข้าประชุมแทน รายละเอียดข้อมูลเกี่ยวกับ
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบที่บริษัทฯ เสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น โปรดพิจารณาจากเอกสารแนบ 6
ทั้งนี้กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 3 ท่าน ไม่มีส่วนได้เสียในวาระการประชุมทุกวาระ (นายณพพร พงษ์เวช
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ มีส่วนได้เสียในวาระ 5 เนื่องจากเป็นกรรมการบริษัทพันตำแหน่งตามวาระ และ
คณะกรรมการสรรหาเสนอให้แต่งตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่ในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้)

บริษัทฯ ขอความร่วมมือโปรดส่งหนังสือมอบฉันทะมายังบริษัทล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 1 วันทำการก่อนวันประชุม
(สิ้นสุดวันที่ 20 เมษายน 2561) เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการตรวจสอบหลักฐานเป็นการล่วงหน้า บริษัทฯ จะดำเนินการลง
ทะเบียนด้วยระบบ Barcode ดังนั้นเพื่อความสะดวกในการลงทะเบียนท่านผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม โปรดนำ
แบบฟอร์มลงทะเบียน (เอกสารแนบ 10) ที่มี Barcode ไปในวันประชุมด้วย

เอกสารที่จัดส่งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 1 วันทำการก่อนกำหนดวันประชุม (สิ้นสุดวันที่ 20 เมษายน 2561) โปรดจำหน่ายของถึง

คุณดวงฤดี มลิินทางกูร (ทะเบียนหุ้น)

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

530 ซอยสาธุประดิษฐ์ 58 แขวงบางโพงพาง

เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120

โดยคำสั่งคณะกรรมการบริษัท

(นายบุญเกียรติ โชควัฒนา)

ประธานกรรมการบริหาร