

บมจ. ไอ. ซี. ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล

หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และ/หรือเสนอบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 46 ประจำปี 2554

1. วัตถุประสงค์

บริษัทฯ ตระหนักถึงสิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้นตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ จึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และ/หรือเสนอบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 46 ประจำปี 2554 เพื่อบรรจุเป็นวาระประชุมตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนดต่อไป

2. คุณสมบัติของผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และ/หรือ เสนอบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

1. เป็นผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนถือหุ้นและมีสิทธิออกเสียงนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท (ไม่น้อยกว่า 14,531,687 หุ้น)
2. ต้องถือหุ้นอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 12 เดือนนับจากวันที่ถือหุ้นจนถึงวันที่เสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และ/หรือ เสนอบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

3. เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้น

(ก.) หลักฐานการถือหุ้น

หนังสือรับรองการถือหุ้นจากบริษัทหลักทรัพย์ (Broker) หรือบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือสำเนาใบหุ้น พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

(ข.) หลักฐานแสดงตนของผู้ถือหุ้น

1. กรณีบุคคลธรรมดา

- ผู้ถือหุ้นสัญชาติไทย
 - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือใบขับขี่ ที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
- ผู้ถือหุ้นชาวต่างประเทศ
 - สำเนาใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว หรือหนังสือเดินทาง ที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

2. กรณีนิติบุคคล

- สำเนาหนังสือรับรองของนิติบุคคล อายุไม่เกิน 1 เดือน ซึ่งรับรองความถูกต้อง โดยบุคคลผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อของนิติบุคคล พร้อมประทับตราสำคัญของบริษัท (ถ้ามี)
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง หรือใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว ที่ยังไม่หมดอายุของผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

3. กรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนชาวต่างประเทศ (บุคคลธรรมดาและนิติบุคคล) ซึ่งแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทย เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

3.1 เอกสารของผู้ถือหุ้นชาวต่างประเทศ

- หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) มีสิทธิเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระประชุม และ/หรือเสนอบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท
- สำเนาหนังสือเดินทาง หรือใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว ที่ยังไม่หมดอายุของผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

3.2 เอกสารของคัสโตเดียน (Custodian)

- หนังสือยืนยันว่าคัสโตเดียน (Custodian) ที่ได้รับมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นเป็นผู้เสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระประชุม และ/หรือเสนอบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง หรือใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว ที่ยังไม่หมดอายุของผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

4. ช่องทางการรับเรื่องจากผู้ถือหุ้นเสนอ

ผู้ถือหุ้นสามารถแจ้งเรื่องผ่านช่องทาง ดังนี้

1. จัดส่งเอกสารและหลักฐานต่างๆ ที่ลงนามเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัท โดยส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน มาที่ :-

คุณดวงฤดี มิลินทางกูร

เลขานุการบริษัท

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

เลขที่ 757/10 ซอยประดู่ 1 ถนนสาธุประดิษฐ์ แขวงบางโพงพาง

เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120

2. มีข้อสงสัยประการใด ติดต่อสอบถามที่ คุณดวงฤดี มิลินทางกูร เลขานุการบริษัท

โทร. 02-295-0688

5. ระยะเวลาในการยื่นเรื่อง

ตั้งแต่วันที่ 1 - 30 ธันวาคม 2553 ทั้งนี้ บริษัทฯ จะถือวันที่ตามตราประทับ ไปรษณีย์บนหน้าซอง เป็นสำคัญ

A. การเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

1. ขั้นตอนการเสนอ

ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด สามารถเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระประชุมสามัญผู้ถือหุ้น โดยดำเนินการ ดังนี้

- 1.1 กรอกแบบเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 46 ประจำปี 2554 (แบบ ก.) ให้ครบถ้วน พร้อมลงลายมือชื่อ
- 1.2 หากเป็นการเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระประชุม โดยผู้ถือหุ้นมากกว่าหนึ่งราย ให้ผู้ถือหุ้นทุกราย กรอกรายละเอียดของตนลงใน แบบ ก. รายละ 1 ใบ ต่อ 1 วาระ พร้อมลงลายมือชื่อ และรวมเป็น ชุดเดียวกัน และให้ระบุชื่อบุคคลที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ติดต่อประสานงานกับบริษัท จำนวน 1 คน
- 1.3 จัดเตรียมเอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นตามข้อ 3. (ก.) และ (ข.) และจัดส่งให้บริษัท พร้อมกับแบบ ก. 1 ชุด ต่อ 1 วาระ

2. เรื่องที่จะไม่บรรจุเป็นวาระประชุม

- 2.1 เรื่องที่เสนอโดยผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน หรือให้ข้อมูลเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วน ไม่เพียงพอ หรือเสนอมาไม่ทันภายในเวลาที่กำหนด
- 2.2 เรื่องที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัท และข้อเท็จจริงที่กล่าวอ้างโดยผู้ถือหุ้นมิได้แสดง ถึงเหตุอันควรสงสัยเกี่ยวกับความไม่ปกติของเรื่องดังกล่าว
- 2.3 เรื่องที่อยู่นอกเหนืออำนาจที่บริษัทฯ จะดำเนินการให้เกิดผลตามที่ประสงค์
- 2.4 เรื่องที่ผู้ถือหุ้นได้เคยเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแล้วในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา และเรื่องดังกล่าวได้รับมติสนับสนุนด้วยคะแนนเสียงน้อยกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท เว้นแต่ข้อเท็จจริงในการนำเสนอครั้งใหม่จะได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสำคัญจากข้อเท็จจริงในขณะที่น่าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งก่อน
- 2.5 เรื่องที่ขัดกับกฎหมาย ประกาศ ข้อบังคับ กฎระเบียบต่างๆ ของหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานกำกับดูแลบริษัท หรือไม่ปฏิบัติตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท
- 2.6 เรื่องที่บริษัทฯ ได้ดำเนินการแล้ว
- 2.7 กรณีอื่นใดตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

3. การพิจารณา

- 3.1 เลขานุการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณากลับกรองในเบื้องต้น ถ้าข้อมูลและเอกสารไม่ครบถ้วน เลขานุการบริษัทจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบเพื่อดำเนินการแก้ไข หากข้อมูลและเอกสารครบถ้วน จะรวบรวมนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาความเหมาะสมของวาระประชุมที่ผู้ถือหุ้นเสนอ
- 3.2 เรื่องที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท จะบรรจุในวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 ในหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมพร้อมความเห็นของคณะกรรมการบริษัท
- 3.3 เรื่องที่ไม่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท บริษัทฯ จะแจ้งให้ทราบในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 พร้อมระบุเหตุผลในการปฏิเสธ

B. การเสนอบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

1. ขั้นตอนการเสนอ

ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด สามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท โดยดำเนินการ ดังนี้

- 1.1 กรอกแบบเสนอบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท (แบบ ข.) ให้ครบถ้วน พร้อมลงลายมือชื่อ
- 1.2 หากเป็นการเสนอบุคคลโดยผู้ถือหุ้นมากกว่าหนึ่งราย ให้ผู้ถือหุ้นทุกรายกรอกรายละเอียดของตนลงในแบบ ข. รายละ 1 ใบ ต่อ 1 รายชื่อ พร้อมลงลายมือชื่อ และรวมเป็นชุดเดียวกัน และให้ระบุชื่อบุคคลที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ประสานงานติดต่อกับบริษัท จำนวน 1 คน
- 1.3 กรอกแบบข้อมูลบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท (แบบ ค.) ให้ครบถ้วน พร้อมแนบเอกสารประกอบการพิจารณาคูณสมบัติ (ตามข้อ 10 ใน แบบ ค.) ได้แก่ สำเนาหลักฐานแสดงวุฒิการศึกษา หนังสือรับรองการทำงานจากสถานที่ทำงานปัจจุบัน หรือล่าสุด สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน หรือสำเนาใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว สำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) พร้อมลงลายมือชื่อยินยอมของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ
- 1.4 จัดเตรียมเอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้น ตามข้อ 3. (ก.) และ (ข.) และจัดส่งให้บริษัทฯ พร้อม แบบ ข. และ แบบ ค. 1 ชุดต่อ 1 รายชื่อ

2. คุณสมบัติและคุณสมบัติของกรรมการบริษัท กรรมการอิสระ

- 2.1 มีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายและประกาศที่เกี่ยวข้อง
- 2.2 มีความรู้ ความสามารถ ความหลากหลายของทักษะและประสบการณ์ในการทำงานที่เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของบริษัท

- 2.3 มีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์ จริยธรรม และมีความเป็นอิสระในการตัดสินใจ เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท และผู้ถือหุ้นโดยรวม ใช้ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ให้เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจ และมีความสนใจในกิจการของบริษัทอย่างแท้จริง

3. การพิจารณา

- 3.1 เลขานุการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณาก่อนกรองในเบื้องต้น ถ้าข้อมูลและเอกสารไม่ครบถ้วน เลขานุการบริษัทจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบเพื่อดำเนินการแก้ไข หากข้อมูลและเอกสารครบถ้วน จะรวบรวมนำเสนอต่อคณะกรรมการสรรหา เพื่อพิจารณาคคุณสมบัติของบุคคลดังกล่าว และให้ความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาว่าควรเสนอรายชื่อบุคคลดังกล่าวเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นหรือไม่
- 3.2 บุคคลที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสรรหาและคณะกรรมการบริษัท จะได้รับการบรรจุชื่อในวาระประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 ในหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมพร้อมความเห็นของคณะกรรมการบริษัท
- 3.3 บุคคลที่ไม่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสรรหา และคณะกรรมการบริษัท บริษัทฯ จะแจ้งให้ทราบในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554