

ที่ ทน. 008/2555

2 เมษายน 2555

เรื่อง หนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 47 ปี พ.ศ. 2555

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

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

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 46 ประจำปี 2554 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2554 (วาระ 1)
  2. ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลที่เสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท จำนวน 4 ท่าน (วาระ 5.1)
  3. นิยาม กรรมการอิสระ
  4. เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม และระเบียบปฏิบัติในการประชุม
  5. ข้อบังคับของบริษัท ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
  6. ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบที่บริษัทฯ เสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้น
  7. ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 47 ปี พ.ศ. 2555
  8. หนังสือมอบอำนาจแบบ ข
  9. แผนที่สถานที่จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
  10. แบบฟอร์มลงทะเบียน (กรุณามอบเอกสารมาลงทะเบียนในวันประชุม)
  11. หนังสือรายงานประจำปี 2554 ประกอบด้วยรายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัทและงบการเงิน (วาระ 2, 3)

คณะกรรมการบริษัท มีมติให้กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 47 ปี พ.ศ. 2555 ในวันจันทร์ที่ 23 เมษายน 2555 เวลา 13.00 น. ณ ห้องเจ้าพระยา 2 ชั้น 3 โรงแรมมณเฑียร วิวอร์ไฮด์ เลขที่ 372 ถนนพระราม 3 แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร

บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อปรับปรุงเป็นวาระประชุม และ/หรือ เสนอบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 47 ปี พ.ศ. 2555 โดยจัดทำเป็นหนังสือส่งถึงคุณดวงฤดี มิตินางกูร เลขานุการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 1 - 30 ธันวาคม 2554 เมื่อครบกำหนดระยะเวลาปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระประชุม และ/หรือ เสนอบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 47 ปี พ.ศ. 2555 โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 46 ประจำปี 2554 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2554  
ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ได้บันทึกข้อเท็จจริง ครบถ้วน ถูกต้องตามที่ประชุม และจัดทำรายงานการประชุมดังกล่าว ภายใน 14 วันนับแต่วันประชุม ซึ่งได้ส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทแล้ว (<http://www.icc.co.th>)  
ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

2. รับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการและผลการดำเนินงานในปี 2554 ซึ่งได้จัดพิมพ์ไว้ในหนังสือรายงานประจำปี  
ข้อเท็จจริงและเหตุผล : รายงานประจำปีของคณะกรรมการและผลการดำเนินงานในปี 2554 ได้จัดพิมพ์ไว้ในหนังสือรายงานประจำปี 2554 โดยจัดทำขึ้นตามข้อกำหนดของ ก.ล.ด. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสภากงนิยม ซึ่งครบถ้วนถูกต้อง ตามข้อเท็จจริง ตามที่ได้สั่งให้กับผู้อธิกหุ้่นพร้อมกับหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุม บริษัทฯ เผยแพร่รายงานประจำปี 2554 ในเว็บไซต์ของบริษัท (<http://www.icc.co.th>) ตั้งแต่วันที่ 9 เมษายน 2555 เป็นต้นไป  
ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้อธิกหุ้่น เพื่อรับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการและผลการดำเนินงานในปี 2554

3. พิจารณาอนุมัติงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554  
ข้อเท็จจริงและเหตุผล : งบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 ได้จัดพิมพ์ไว้ในหนังสือรายงานประจำปี 2554 หน้า 111 ถึงหน้า 144 โดยจัดทำขึ้นตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป ซึ่งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตได้ตรวจสอบและรับรองความถูกต้อง และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว  
ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้อธิกหุ้่น เพื่ออนุมัติงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554

4. พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไร  
 4.1 เงินปันผลประจำปี 2554  
ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ตามนโยบายการจ่ายเงินปันผล บริษัทฯ กำหนดมาตรฐานการจ่ายไว้ 20% ของราคา Par ต่อหุ้นในปี 2554 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ 700,917,286.34 บาท เห็นสมควรจ่ายเงินปันผลในปี 2554 ในอัตรา 1.10 บาทต่อหุ้นสำหรับผู้อธิกหุ้่นที่มีรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้อธิกหุ้่นที่มีสิทธิรับเงินปันผล วันที่ 3 พฤษภาคม 2555 และวันรวบรวมรายชื่อผู้อธิกหุ้่นตามมาตรา 225 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น เป็นวันที่ 4 พฤษภาคม 2555 จำนวน 290,633,730 หุ้น เป็นเงิน 319,697,103.- บาท ทำให้ Payout ratio มีอัตรา 0.46 เท่า เท้ากับ 110% ของราคา Par ต่อหุ้น โดยกำหนดจ่ายในวันที่ 22 พฤษภาคม 2555  
ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้อธิกหุ้่น อนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2554 เท้ากับ 1.10 บาท ต่อหุ้น ข้อมูลการจ่ายเงินปันผล ดังนี้

รายการ	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2553	%
		จ่าย 22 พ.ค. 55 (ปีที่เสนอ)	จ่าย 24 พ.ค. 54 (ปีที่แล้ว)	
1. กำไรสุทธิ	บาท	700,917,286.34	803,844,485.93	(12.80)
2. จำนวนหุ้น	หุ้น	290,633,730	290,633,730	100.00
3. เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น	บาท	1.10	1.10	100.00
4. จำนวนเงินปันผลจ่าย	บาท	319,697,103.00	319,697,103.00	100.00
5. Payout ratio	เท้า	0.46	0.40	115.00

#### 4.2 เงินสำรองตามกฎหมาย

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: ณ 31 ธันวาคม 2554 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 500,000,000.- บาท มีทุนจดทะเบียนเรียกชำระแล้วจำนวน 290,633,730.- บาท และมีเงินสำรองตามกฎหมาย 50,000,000.- บาท ซึ่งเท่ากับ 10% ของทุนจดทะเบียน จึงเห็นสมควร ไม่จัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายเพิ่ม เนื่องจากได้สำรองไว้ครบถ้วนตามข้อบังคับของบริษัทแล้ว

ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น อนุมัติไม่จัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายเพิ่ม เนื่องจากได้สำรองไว้ครบถ้วน ตามข้อบังคับของบริษัทแล้ว

#### 4.3 เงินสำรองทั่วไป

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: เพื่อให้บริษัทฯ มีฐานเงินสำรองทั่วไปที่แข็งแกร่ง ดำรงความมั่นคงกิจการ เพิ่ม Shareowner's Wealth เห็นสมควรจัดสรรเงินสำรองทั่วไปเท่ากับ 10% ของกำไรสุทธิประจำปี 2554 เป็นเงิน 70,091,728.63 บาท

ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น อนุมัติจัดสรรเงินสำรองทั่วไปเท่ากับ 10% ของกำไรสุทธิประจำปี 2554 เป็นเงิน 70,091,728.63 บาท

### 5. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งออกตามวาระ และกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

#### 5.1 เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งออกตามวาระ

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

1. นายบุญยสิทธิ์ โชควัฒนา รองประธานกรรมการบริษัท
2. นายอมร อิศวานนท์ กรรมการอิสระ
3. พล.ต.อ.สมชาย ประภัสสร์ศักดิ์ กรรมการอิสระ
4. นายสมพล ชัยสิริโรจน์ กรรมการ

ความเห็นของคณะกรรมการ: คณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่รวมกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อ (พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาเป็นรายบุคคล) เห็นว่า กรรมการทั้ง 4 ท่าน มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อกำหนดของ ก.ล.ด. เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์ในธุรกิจของบริษัท และทำคุณประโยชน์ให้แก่บริษัทฯ โดยตลอด เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น แต่งตั้งกรรมการทั้ง 4 ท่าน ซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทและบริหารงานในปี 2555 ต่อไป

(ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลที่เสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการ โปรดพิจารณาจากเอกสารแนบ 2)

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดนิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ ตามข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

(รายละเอียดเกี่ยวกับนิยามกรรมการอิสระ โปรดพิจารณาจากเอกสารแนบ 3)

และตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 86 ระบุว่า “ห้ามมิให้กรรมการประกอบกิจการอื่นมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ หรือเข้าเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญหรือเป็นหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดชอบในห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือเป็นกรรมการของบริษัทฯ อื่นคน หรือบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอื่นมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ ไม่ว่าจะทำเพื่อประโยชน์ตน หรือประโยชน์ผู้อื่น เว้นแต่จะได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง” ดังนั้นจึงขอแจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงการประกอบกิจการของกรรมการรวมทุกท่านที่ได้รับการแต่งตั้งที่ประกอบกิจการอื่นมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ

5.2 กำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล :** ตามข้อบังคับของบริษัท ห้ามมิให้บริษัท จ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการ เว้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตามสิทธิและผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น โดยปกติวิธีสัยในฐานะที่เป็นกรรมการของบริษัท คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ โดยกลั่นกรองอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการ และเปรียบเทียบกับอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกันในขนาดใกล้เคียงกัน เห็นสมควรกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทที่ปฏิบัติงานมาด้วยความอุสาหะในวงเงินที่เท่ากับปีที่แล้วในจำนวนไม่เกิน 20,000,000.- บาทต่อปี (ซึ่งเป็นอัตราที่ใช้มาตั้งแต่ปี 2545) ทั้งนี้ ไม่รวมถึงค่าตอบแทนหรือสวัสดิการที่กรรมการได้รับในฐานะพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท การจัดสรรเงินดังกล่าวให้อยู่ในความรับผิดชอบของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้รับผิดชอบ และให้มีผลใช้ต่อไปทุกปีจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง ค่าตอบแทนกรรมการเปรียบเทียบกับดังนี้

(หน่วย : บาท)

องค์ประกอบค่าตอบแทน	หลักเกณฑ์การจ่าย	ปี 2554	ปี 2553
		(อายุปีกรรมการตั้งแต่ ม.ย. 53 - ม.ย. 54)	(อายุปีกรรมการตั้งแต่ ม.ย. 52 - ม.ย. 53)
เงินบำเหน็จ	กรรมการทุกคน	9,150,000	8,800,000
เบี้ยประชุม	กรรมการที่เข้าประชุม	1,050,000	1,152,000
ค่าตำแหน่ง	เฉพาะประธานกรรมการ	5,670,000	5,540,000
	รวม	15,870,000	15,492,000

โดยค่าตอบแทนกรรมการเป็นรายบุคคลในปี 2554 ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2554 หน้า 76 - 77

**ความเห็นของคณะกรรมการ :** เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทในวงเงินที่เท่ากับปีที่แล้วในจำนวนไม่เกิน 20,000,000.- บาทต่อปี ตามที่คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนเสนอ และการจัดสรรเงินดังกล่าวให้อยู่ในความรับผิดชอบของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และให้มีผลใช้ต่อไปทุกปีจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. ในการทำหน้าที่กรรมการบริษัท
  - ค่าตำแหน่ง จ่ายเฉพาะประธานกรรมการบริษัท
  - ค่าเบี้ยประชุม จ่ายเฉพาะกรรมการบริษัทที่เข้าประชุม คนละ 6,000.- บาท / ครั้ง
  - ค่าตอบแทนประจำปี (เงินบำเหน็จ) จ่ายให้กรรมการบริษัททุกคน
2. ในการทำหน้าที่กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการบริหารความเสี่ยง จ่ายเป็นเบี้ยประชุม เฉพาะกรรมการที่เข้าประชุม คนละ 6,000.- บาท / ครั้ง ทั้งนี้ต้องไม่เกินวงเงินที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

6. พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล :** ตามข้อบังคับของบริษัท ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใด ๆ ของบริษัท ผู้สอบบัญชีนั้นให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเลือกตั้งทุกปี ผู้สอบบัญชีซึ่งออกไปนั้นจะถูกลือกกลับเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 46 ประจำปี 2554 กำหนดให้คุณวีโรวัฒน์ โรจนนทีกรินทร์ และ/หรือ คุณสมจินตนา พลหิรัญรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3104 และ/หรือ 5599 จากบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเทอร์เน็ต เนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทในปี 2554 ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ตั้งแต่ปี 2550 -2554 ครบ 5 รอบบัญชี ตามเกณฑ์การหมุนเวียนผู้สอบบัญชีของ ก.ล.ด. สำหรับปี 2555 บริษัทฯ ต้องเปลี่ยนผู้สอบบัญชีใหม่ เพื่อปฏิบัติตามเกณฑ์การหมุนเวียนผู้สอบบัญชีและตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการตรวจสอบเห็นควรเสนอให้บริษัทฯ เปลี่ยนผู้สอบบัญชีใหม่ โดยเสนอแต่งตั้ง

1. นายบุญญฤทธิ์ ถนนอมเจริญ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7900
- และ/หรือ 2. นายนิรันดร์ สีลาเมธวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2316
- และ/หรือ 3. นางสาวนิตยา เชมภูโชติรส ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4439

จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีรายใหม่ของบริษัทสำหรับปี 2555 และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี ดังนี้

(หน่วย:บาท)

	ปี 2555 ผู้สอบบัญชีใหม่ (ปีที่เสนอ)	ปี 2554 ผู้สอบบัญชีเดิม (ปีที่แล้ว)	%
			55/54
ค่าสอบบัญชีประจำปี	750,000	630,000	119.05
ค่าสอบทานรายไตรมาส	450,000	360,000	125.00
	(150,000*3)	(120,000*3)	
ค่าบริการอื่น ๆ	- ไม่มี -	- ไม่มี -	
รวม	1,200,000	990,000	121.21

ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอนั้น ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และบริษัทฯ ไม่มีบริษัทย่อย แต่มีบริษัทร่วม 4 บริษัท คือ

1. บริษัท ไททอมก จำกัด
2. บริษัท เวลด์คลาส เรนท อะ คาร์ จำกัด
3. บริษัท อินเทอร์เน็ต เนชั่นแนล เลทเธอร์แฟชั่น จำกัด
4. บริษัท ร่วมอิสสระ จำกัด

**ความเห็นของคณะกรรมการ :** เห็นชอบตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติแต่งตั้งนายบุญญฤทธิ์ ถนนอมเจริญ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7900 และ/หรือ นายนิรันดร์ สีลาเมธวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2316 และ/หรือ นางสาวนิตยา เชมภูโชติรส ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4439 จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีรายใหม่ของบริษัท ในปี 2555 เนื่องจากเป็นผู้มีความเชี่ยวชาญ มีมาตรฐานการตรวจสอบเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป มีความเป็นอิสระ และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับของบริษัท สภาวิชาชีพบัญชี สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอำนาจตรวจสอบและลงนามในงบการเงินของบริษัท และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี ตามที่เสนอ

7. พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น หากท่านมีข้อสงสัย หรือคำถามที่เกี่ยวกับวาระการประชุม โปรดส่งคำถามล่วงหน้าก่อนวันประชุมที่สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการ E-Mail : iccset@icc.co.th โดยระบุหมายเลข โทรศัพท์เพื่อติดต่อกลับได้ และใคร่ขอความร่วมมือท่านผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมโปรดลงทะเบียน ณ สถานที่ประชุมตั้งแต่วันที่ 11.00 ถึง 13.00 น. ตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

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

- ในกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น จะใช้หนังสือมอบฉันทะได้ทุกแบบ แบบ ก. หรือ แบบ ข. หรือ แบบ ค. แบบหนึ่งแบบใด
  - สำหรับผู้ถือหุ้นนอกจากนี้จะใช้หนังสือมอบฉันทะได้เฉพาะแบบ แบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบหนึ่งแบบใด
- และหากท่านประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบของบริษัทเข้าร่วมประชุมแทน รายละเอียดข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ เสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น โปรดพิจารณาจากเอกสารแนบ 6 ทั้งนี้กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบทั้ง 2 ท่าน ไม่มีส่วนได้เสียในวาระการประชุมทุกราย (นายอมร อิศวานนท์ และ พล.ต.อ. สมชาย ประภัสสภิกดิ์ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ มีส่วนได้เสียในวาระ 5.1 เนื่องจากเป็นกรรมการบริษัททั้งตำแหน่งคนวาระ และคณะกรรมการสรรหาเสนอให้แต่งตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่ในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้)

บริษัทฯ ขอความร่วมมือโปรดส่งหนังสือมอบฉันทะมายังบริษัทล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 1 วันทำการก่อนกำหนดวันประชุม (สิ้นสุดวันที่ 20 เมษายน 2555) เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการตรวจสอบหลักฐานเป็นการล่วงหน้า บริษัทฯ จะดำเนินการลงทะเบียนด้วยระบบ Barcode ดังนั้นเพื่อความสะดวกในการลงทะเบียนท่านผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุม โปรดนำแบบฟอร์มลงทะเบียน (เอกสารแนบ 10) ที่มี Barcode ไปในวันประชุมด้วย

เอกสารที่จัดส่งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 1 วันทำการก่อนกำหนดวันประชุม(สิ้นสุดวันที่ 20 เมษายน 2555) โปรดจำหน่ายของถึง

คุณดวงฤดี มิลินาทงกูร (ทะเบียนหุ้น)

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

530 ซอยสาธุประดิษฐ์ 58 แขวงบางโพงพาง

เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120

โดยคำสั่งคณะกรรมการบริษัท



(นายบุญเกียรติ โชควัฒนา)

กรรมการผู้อำนวยการและประธานกรรมการบริหาร