

ที่ ทบ. 007/2562

22 กุมภาพันธ์ 2562

เรื่อง พิจารณาจ่ายเงินปันผล กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และวันกำหนดรายชื่อบริษัทผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและสิทธิรับเงินปันผล

เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยคณะกรรมการบริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ในการประชุมกรรมการบริษัท ครั้งที่ 10/2561 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 ได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบให้ดำเนินการในเรื่องต่างๆ ดังนี้

1. เห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ให้บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลประจำปี 2561 สำหรับผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ในอัตราหุ้นละ 1.21 บาท โดยจ่ายจากกำไรสะสมของบริษัทที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 30 พร้อมวันกำหนดรายชื่อบริษัทผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล ในวันที่ 3 พฤษภาคม 2562 โดยกำหนดจ่ายวันที่ 21 พฤษภาคม 2562

2. กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 54 ปี พ.ศ. 2562 ในวันจันทร์ที่ 22 เมษายน 2562 เวลา 13:00 น. ณ ห้องเจ้าพระยา 2 โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด์ เลขที่ 372 ถนนพระราม 3 แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 53 ปี พ.ศ. 2561 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2561

วาระที่ 2 รับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการและผลการดำเนินงานในปี 2561 ซึ่งได้จัดพิมพ์ไว้ในหนังสือรายงานประจำปี

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไร

4.1 เงินปันผลประจำปี 2561

4.2 เงินสำรองตามกฎหมาย

4.3 เงินสำรองทั่วไป

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งออกตามวาระ

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี

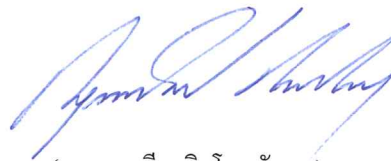
วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

3. วันกำหนดรายชื่อบริษัทผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 54 ปี พ.ศ. 2562 ในวันที่ 14 มีนาคม 2562

4. ตามที่บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และ/หรือเสนอบุคคล เพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 54 ปี พ.ศ. 2562 ระหว่างวันที่ 1 - 30 ธันวาคม 2561 โดยจัดทำเป็นหนังสือส่งถึงคุณดวงฤดี มิถินทางกูร เลขานุการบริษัท เมื่อครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าว ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และ/หรือเสนอบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายบุญเกียรติ โชควัฒนา)

ประธานกรรมการบริหาร