

ที่ ทบ. 30/2563

3 สิงหาคม 2563

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 55 ปี พ.ศ. 2563

เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 55 ปี พ.ศ. 2563 ของบริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2563 ได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบในเรื่องต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

1. รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 54 ปี พ.ศ. 2562 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2562

จำนวนหุ้นทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม 235,246,573 หุ้น เทียบจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม 80.94%

หุ้นบริษัทที่เรียกชำระแล้ว 290,633,730 หุ้น

- เห็นด้วย	235,246,573	หุ้น	เทียบ %	100.00	ของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม
- ไม่เห็นด้วย	0	หุ้น	เทียบ %	0	ของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม
- งดออกเสียง	0	หุ้น	เทียบ %	0	ของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม
- บัตรเสีย	0	หุ้น	เทียบ %	0	ของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม

2. รับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการและผลการดำเนินงานในปี 2562 ซึ่งได้จัดทำไว้ในรายงานประจำปี 2562

3. อนุมัติงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

จำนวนหุ้นทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม 235,246,573 หุ้น เทียบจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม 80.94%

- เห็นด้วย	235,246,573	หุ้น	เทียบ %	100.00	ของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม
- ไม่เห็นด้วย	0	หุ้น	เทียบ %	0	ของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม
- งดออกเสียง	0	หุ้น	เทียบ %	0	ของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม
- บัตรเสีย	0	หุ้น	เทียบ %	0	ของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม

4. อนุมัติการจัดสรรกำไร และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ปี 2562

4.1 รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ปี 2562 สำหรับผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ในอัตราหุ้นละ 0.70 บาท สำหรับจำนวน 290,633,730 หุ้น เป็นเงิน 203,443,611.- บาท (สองร้อยสามล้านสี่แสนสี่หมื่นสามพันหกร้อยสิบเอ็ดบาทถ้วน) โดยจ่ายจากกำไรสะสมของบริษัทที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 30 โดยบริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลดังกล่าวไปเมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2563

4.2 ไม่จัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายเพิ่ม เนื่องจากได้สำรองไว้ครบถ้วน ตามข้อบังคับของบริษัทแล้ว
จำนวนหุ้นทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม 235,246,573 หุ้น เทียบจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม 80.94%

- เห็นด้วย	235,246,573	หุ้น	เทียบ %	100.00	ของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม
- ไม่เห็นด้วย	0	หุ้น	เทียบ %	0	ของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม
- งดออกเสียง	0	หุ้น	เทียบ %	0	ของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม
- บัตรเสีย	0	หุ้น	เทียบ %	0	ของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม

4.3 จัดสรรเงินสำรองทั่วไปจำนวน 10% ของเงินกำไรสุทธิประจำปี 2562 เป็นเงิน 69,524,433.30 บาท
(หกสิบเก้าล้านห้าแสนสองหมื่นสี่พันสี่ร้อยสามสิบสามบาทสามสิบสตางค์)

จำนวนหุ้นทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม 235,246,573 หุ้น เทียบจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม 80.94%

- เห็นด้วย	235,246,573	หุ้น	เทียบ %	100.00	ของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม
- ไม่เห็นด้วย	0	หุ้น	เทียบ %	0	ของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม
- งดออกเสียง	0	หุ้น	เทียบ %	0	ของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม
- บัตรเสีย	0	หุ้น	เทียบ %	0	ของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม

5. อนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งออกตามวาระ

1. นายบุญเกียรติ โชควัฒนา
2. นายอมร อัสวานันท์
3. ดร. อนุชิต อนุชิตานุกูล
4. นายสมพล ชัยสิทธิ์โรจน์

ชื่อกรรมการ	ประเภทกรรมการ	เห็นด้วย (เสียง) (%)	ไม่เห็นด้วย (เสียง) (%)	งดออกเสียง (เสียง) (%)	บัตรเสีย (เสียง) (%)
1. นายบุญเกียรติ โชควัฒนา	ประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการบริหาร	235,246,573 (100.00)	0 (0)	0 (0)	0 (0)
2. นายอมร อัสวานันท์	กรรมการอิสระ	235,246,573 (100.00)	0 (0)	0 (0)	0 (0)
3. ดร. อนุชิต อนุชิตานุกูล	กรรมการอิสระ	235,246,573 (100.00)	0 (0)	0 (0)	0 (0)
4. นายสมพล ชัยสิทธิ์โรจน์	กรรมการ	235,246,573 (100.00)	0 (0)	0 (0)	0 (0)

สรุปผลการเลือกตั้งกรรมการบริษัทที่เข้าบริหารงานในปี 2563 ดังนี้

1. นายบุญเกียรติ	โชควัฒนา	
2. นายธรรมรัตน์	โชควัฒนา	
3. ดร. ชีระพงษ์	วิจิตเสรษฐ	(กรรมการอิสระ)
4. นายอมร	อัศวานันท์	(กรรมการอิสระ)
5. นายนพพร	พงษ์เวช	(กรรมการอิสระ)
6. ดร.อนุชิต	อนุชิตานุกูล	(กรรมการอิสระ)
7. นายมนู	ลีลานุวัฒน์	
8. นายสมพล	ชัยศิริโรจน์	
9. นางสาวมัญชุสา	ธีรพงษ์พิพัฒน์	
10. นางกอบสุข	แสงสวัสดิ์	
11. ดร.สุรัตน์	วงศ์รัตนภัสสร	
12. นางชัชดา	ตันติเวชกุล	

โดยกำหนดอำนาจกรรมการไว้ดังนี้ กรรมการสองในเจ็ดคนลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัท กรรมการลงลายมือชื่อประกอบด้วย

1. นายบุญเกียรติ	โชควัฒนา	2. นายธรรมรัตน์	โชควัฒนา
3. นายมนู	ลีลานุวัฒน์	4. นายสมพล	ชัยศิริโรจน์
5. นางสาวมัญชุสา	ธีรพงษ์พิพัฒน์	6. นางกอบสุข	แสงสวัสดิ์
7. ดร.สุรัตน์	วงศ์รัตนภัสสร		

6. อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทในวงเงินเท่ากับปีที่แล้วในจำนวนเงินไม่เกิน 20,000,000.- บาทต่อปี ทั้งนี้ไม่รวมถึงค่าตอบแทนหรือสวัสดิการที่กรรมการได้รับในฐานะพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท การจัดสรรเงินดังกล่าวให้อยู่ในความรับผิดชอบของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และให้มีผลใช้ต่อไปทุกปีจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง

จำนวนหุ้นทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม 235,246,573 หุ้น เทียบจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม 80.94%

- เห็นด้วย	235,246,573	หุ้น	เทียบ %	100.00	ของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม
- ไม่เห็นด้วย	0	หุ้น	เทียบ %	0	ของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม
- งดออกเสียง	0	หุ้น	เทียบ %	0	ของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม
- บัตรเสีย	0	หุ้น	เทียบ %	0	ของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม

7. อนุมัติให้ นายเอกสิทธิ์ ชูธรรมสถิตย์ และ/หรือ นางสาวนิตยา เศรษฐโชติรส และ/หรือ นายธนิต โอสถาเลิศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4195 และ/หรือ 4439 และ/หรือ 5155 จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ในปี 2563 เป็นวาระที่ 4 โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอำนาจตรวจสอบ และลงนามในงบการเงินของบริษัท ในอัตราค่าตอบแทน ดังนี้

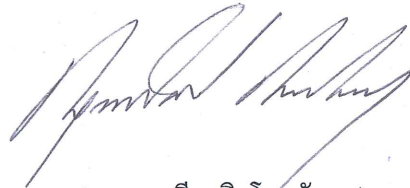
ค่าสอบบัญชีประจำปี	2,275,000.- บาท
ค่าสอบทานรายไตรมาส (140,000 * 3)	420,000.- บาท
รวมทั้งสิ้น	2,695,000.- บาท

จำนวนหุ้นทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม 235,246,573 หุ้น เทียบจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม 80.94%

- เห็นด้วย	235,246,573	หุ้น	เทียบ %	100.00	ของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม
- ไม่เห็นด้วย	0	หุ้น	เทียบ %	0	ของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม
- งดออกเสียง	0	หุ้น	เทียบ %	0	ของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม
- บัตรเสีย	0	หุ้น	เทียบ %	0	ของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายบุญเกียรติ โชควัฒนา)

ประธานกรรมการบริหาร