

ที่ ทบ. 12/2564

26 เมษายน 2564

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 56 ปี พ.ศ. 2564  
เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 56 ปี พ.ศ. 2564 ของบริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2564 ได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบในเรื่องต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

1. รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 55 ปี พ.ศ. 2563 เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2564 จำนวนหุ้นทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม 233,385,217 หุ้น เทียบจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม 80.30%  
หุ้นบริษัทที่เรียกชำระแล้ว 290,633,730 หุ้น
 

- เห็นด้วย	233,385,217	หุ้น	เทียบ %	100.00	ของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม
- ไม่เห็นด้วย	0	หุ้น	เทียบ %	0	ของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม
- งดออกเสียง	0	หุ้น	เทียบ %	0	ของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม
- บัณฑิตเสีย	0	หุ้น	เทียบ %	0	ของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม
2. รับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการและผลการดำเนินงานในปี 2563 ซึ่งได้จัดทำไว้ในรายงานประจำปี 2563
3. อนุมัติงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว  
จำนวนหุ้นทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม 233,385,217 หุ้น เทียบจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม 80.30%
 

- เห็นด้วย	233,385,217	หุ้น	เทียบ %	100.00	ของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม
- ไม่เห็นด้วย	0	หุ้น	เทียบ %	0	ของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม
- งดออกเสียง	0	หุ้น	เทียบ %	0	ของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม
- บัณฑิตเสีย	0	หุ้น	เทียบ %	0	ของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม
4. อนุมัติการจัดสรรกำไร
  - 4.1 จ่ายเงินปันผลประจำปี 2563 สำหรับผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท สำหรับจำนวน 290,633,730 หุ้น เป็นเงิน 72,658,432.50 บาท (เจ็ดสิบสองล้านหกแสนห้าหมื่นแปดพันสี่ร้อยสามสิบสองบาทห้าสิบบาท) โดยจ่ายจากกำไรสะสมของบริษัทที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 30 กำหนดจ่ายวันที่ 25 พฤษภาคม 2564
  - 4.2 ไม่จัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายเพิ่ม เนื่องจากได้สำรองไว้ครบถ้วน ตามข้อบังคับของบริษัทแล้ว  
จำนวนหุ้นทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม 233,385,217 หุ้น เทียบจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม 80.30%
 

- เห็นด้วย	233,385,217	หุ้น	เทียบ %	100.00	ของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม
- ไม่เห็นด้วย	0	หุ้น	เทียบ %	0	ของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม
- งดออกเสียง	0	หุ้น	เทียบ %	0	ของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม
- บัณฑิตเสีย	0	หุ้น	เทียบ %	0	ของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม

5. อนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งออกตามวาระ

1. นายนพพร พงษ์เวช
2. นางกอบสุข แสงสวัสดิ์
3. ดร. สุรัตน์ วงศ์รัตนภัสสร
4. นายวิทธิพล ชัยถาวรเสถียร (แทน นายมนู ลีลานุวัฒน์ ที่ไม่ขอรับตำแหน่ง)

ชื่อกรรมการ	ประเภทกรรมการ	เห็นด้วย (เสียง) (%)	ไม่เห็นด้วย (เสียง) (%)	งดออกเสียง (เสียง) (%)	บัตรเสีย (เสียง) (%)
1. นายนพพร พงษ์เวช	กรรมการอิสระ	233,385,217 (100.00)	0 (0)	0 (0)	0 (0)
2. นางกอบสุข แสงสวัสดิ์	กรรมการ	233,385,217 (100.00)	0 (0)	0 (0)	0 (0)
3. ดร. สุรัตน์ วงศ์รัตนภัสสร	กรรมการ	233,385,217 (100.00)	0 (0)	0 (0)	0 (0)
4. นายวิทธิพล ชัยถาวรเสถียร	กรรมการ	233,385,217 (100.00)	0 (0)	0 (0)	0 (0)

สรุปผลการเลือกตั้งกรรมการบริษัทที่เข้าบริหารงานในปี 2564 ดังนี้

1. นายบุญเกียรติ โชควัฒนา
2. นายธรรมรัตน์ โชควัฒนา
3. ดร. ชีระพงษ์ วิกิตเศรษฐ (กรรมการอิสระ)
4. นายอมร อิศวานันท์ (กรรมการอิสระ)
5. นายนพพร พงษ์เวช (กรรมการอิสระ)
6. ดร.อนุชิต อนุชิตานุกูล (กรรมการอิสระ)
7. นายสมพล ชัยสิริโรจน์
8. นางสาวมัญชุสา ชีรพงษ์พิพัฒน์
9. นางกอบสุข แสงสวัสดิ์
10. ดร.สุรัตน์ วงษ์รัตนภัสสร
11. นางชัชลดา ตันติเวชกุล
12. นายวิทธิพล ชัยถาวรเสถียร (กรรมการใหม่)

โดยกำหนดอำนาจกรรมการไว้ดังนี้ กรรมการสองในเจ็ดคนลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญ  
ของบริษัท กรรมการลงลายมือชื่อประกอบด้วย

1. นายบุญเกียรติ โชควัฒนา
2. นายธรรมรัตน์ โชควัฒนา
3. นายสมพล ชัยสิริโรจน์
4. นางสาวมัญชุสา ชีรพงษ์พิพัฒน์
5. นางกอบสุข แสงสวัสดิ์
6. ดร.สุรัตน์ วงศ์รัตนภัสสร
7. นายวิทธิพล ชัยถาวรเสถียร

6. อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทในวงเงินเท่ากับปีที่แล้วในจำนวนเงินไม่เกิน 20,000,000.- บาทต่อปี ทั้งนี้ ไม่รวมถึงค่าตอบแทนหรือสวัสดิการที่กรรมการได้รับในฐานะพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท การจัดสรรเงินดังกล่าวให้อยู่ในความรับผิดชอบของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และให้มีผลใช้ต่อไปทุกปีจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงจำนวนหุ้นทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม 233,385,217 หุ้น เทียบจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม 80.30%

- เห็นด้วย	233,385,217	หุ้น	เทียบ %	100.00	ของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม
- ไม่เห็นด้วย	0	หุ้น	เทียบ %	0	ของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม
- งดออกเสียง	0	หุ้น	เทียบ %	0	ของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม
- บัณฑิต	0	หุ้น	เทียบ %	0	ของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม

7. อนุมัติให้ นายเอกสิทธิ์ ชูธรรมสถิตย์ และ/หรือ นายธนิต โอสธาดเลิศ และ/หรือ นายกฤตย์ ธรรมทัตโต และ/หรือ นายบุญญฤทธิ์ ถนอมเจริญ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4195 และ/หรือ 5155 และ/หรือ 11915 และ/หรือ 7900 จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ในปี 2564 เป็นวาระที่ 5 โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอำนาจตรวจสอบ และลงนามในงบการเงินของบริษัท ในอัตราค่าตอบแทน ดังนี้

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

จำนวนหุ้นทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม 233,385,217 หุ้น เทียบจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม 80.30%

- เห็นด้วย	233,385,217	หุ้น	เทียบ %	100.00	ของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม
- ไม่เห็นด้วย	0	หุ้น	เทียบ %	0	ของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม
- งดออกเสียง	0	หุ้น	เทียบ %	0	ของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม
- บัณฑิต	0	หุ้น	เทียบ %	0	ของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายธรรมรัตน์ โชควัฒนา)

กรรมการผู้อำนวยการและรองประธานกรรมการบริหาร