

ที่ ทบ. 03/2565

18 กุมภาพันธ์ 2565

เรื่อง พิจารณาจ่ายเงินปันผล กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและสิทธิรับเงินปันผล

เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยคณะกรรมการบริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ในการประชุมกรรมการบริษัท ครั้งที่ 12/2564 เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 ได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบให้ดำเนินการในเรื่องต่างๆ ดังนี้

1. เห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ให้บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลประจำปี 2564 สำหรับผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ในอัตราร้อยละ 0.35 บาท โดยจ่ายจากกำไรสะสมของบริษัทที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 30 พร้อมวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล ในวันที่ 5 พฤษภาคม 2565 โดยกำหนดจ่ายวันที่ 24 พฤษภาคม 2565

2. กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 57 ปี พ.ศ. 2565 ในวันจันทร์ที่ 25 เมษายน 2565 เวลา 13:00 น. ณ ห้องเจ้าพระยา 2 โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด์ เลขที่ 372 ถนนพระราม 3 แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

- วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 56 ปี พ.ศ. 2564 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2564
- วาระที่ 2 รับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการและผลการดำเนินงานในปี 2564 ซึ่งได้จัดพิมพ์ไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)
- วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
- วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไร
 - 4.1 เงินปันผลประจำปี 2564
 - 4.2 เงินสำรองตามกฎหมาย
 - 4.3 เงินสำรองทั่วไป
- วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งออกตามวาระ
- วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
- วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี
- วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

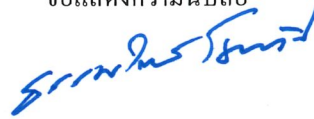
และมีมติเห็นชอบมอบหมายให้กรรมการผู้อำนวยการและประธานกรรมการบริหาร มีอำนาจในการเปลี่ยนแปลงสถานที่ วัน เวลา ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 57 ปี พ.ศ. 2565 หากมีความจำเป็น

3. วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 57 ปี พ.ศ. 2565
ในวันที่ 11 มีนาคม 2565

4. ตามที่บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และ/หรือเสนอบุคคล
เพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 57 ปี พ.ศ. 2565 ระหว่างวันที่ 1 - 30
ธันวาคม 2564 โดยจัดทำเป็นหนังสือส่งถึงคุณดวงฤดี มลิินทางกูร เลขานุการบริษัท เมื่อครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าว
ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และ/หรือเสนอบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายธรรมรัตน์ โชควัฒนา)

กรรมการผู้อำนวยการและประธานกรรมการบริหาร