

ที่ ทบ. 10/2565

25 เมษายน 2565

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 57 ปี พ.ศ. 2565

เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 57 ปี พ.ศ. 2565 ของบริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2565 ได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบในเรื่องต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

1. รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 56 ปี พ.ศ. 2564 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2564

จำนวนหุ้นทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม 233,733,778 หุ้น เทียบจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม 80.42%

หุ้นบริษัทที่เรียกชำระแล้ว 290,633,730 หุ้น

- เห็นด้วย	233,733,778	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 2564 ซึ่งได้จัดทำไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)

3. อนุมัติงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

จำนวนหุ้นทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม 233,733,778 หุ้น เทียบจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม 80.42%

- เห็นด้วย	233,733,778	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

4.1 จ่ายเงินปันผลประจำปี 2564 สำหรับผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ในอัตราหุ้นละ 0.35 บาท สำหรับจำนวน 290,633,730 หุ้น เป็นเงิน 101,721,805.50 บาท (หนึ่งร้อยหนึ่งล้านเจ็ดแสนสองหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยห้าบาทห้าสิบบสตางค์) โดยจ่ายจากกำไรสะสมของบริษัทที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 30 กำหนดจ่ายวันที่ 24 พฤษภาคม 2565

4.2 ไม่จัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายเพิ่ม เนื่องจากได้สำรองไว้ครบถ้วน ตามข้อบังคับของบริษัทแล้ว

จำนวนหุ้นทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม 233,733,778 หุ้น เทียบจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม 80.42%

- เห็นด้วย	233,733,778	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% ของกำไรสุทธิประจำปี 2564 เป็นเงิน 10,500,783.20 บาท

(elibล้าันห้ำแสนเจ็คร์ร็อยแแปดลึบสามบาทห้ลึบสตาจค์)

จำนวนหุ้นทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม 233,733,778 หุ้น เทียบจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม 80.42%

- เห็นด้วย	233,733,778	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

- นายธรรมรัตน์ โชควัฒนา
- ดร.ธีระพงษ์ วิจิตเศรษฐ์
- นางสาวมัญชุสา ธีรพงษ์พิพัฒน์
- นางชัชลดา ตันติเวชกุล

ชื่อกรรมการ	ประเภทกรรมการ	เห็นด้วย (เสียง) (%)	ไม่เห็นด้วย (เสียง) (%)	งดออกเสียง (เสียง) (%)	บัตรเสีย (เสียง) (%)
1. นายธรรมรัตน์ โชควัฒนา	กรรมการผู้อำนวยการ และประธาน กรรมการบริหาร	231,410,778 (99.01)	2,323,000 (0.99)	0 (0)	0 (0)
2. ดร.ธีระพงษ์ วิจิตเศรษฐ์	กรรมการอิสระ	231,410,768 (99.01)	2,323,010 (0.99)	0 (0)	0 (0)
3. นางสาวมัญชุสา ธีรพงษ์พิพัฒน์	กรรมการ	231,410,778 (99.01)	2,323,000 (0.99)	0 (0)	0 (0)
4. นางชัชลดา ตันติเวชกุล	กรรมการ	231,410,778 (99.01)	2,323,000 (0.99)	0 (0)	0 (0)

สรุปผลการเลือกตั้งกรรมการบริษัทที่เข้าบริหารงานในปี 2565 ดังนี้

- นายบุญเกียรติ โชควัฒนา
- นายธรรมรัตน์ โชควัฒนา
- ดร. ธีระพงษ์ วิจิตเศรษฐ์ (กรรมการอิสระ)
- นายอมร อัสวานันท์ (กรรมการอิสระ)
- นายนพพร พงษ์เวช (กรรมการอิสระ)
- ดร.อนุชิต อนุชิตานุกูล (กรรมการอิสระ)
- นายสมพล ชัยสิริโรจน์
- นางสาวมัญชุสา ธีรพงษ์พิพัฒน์
- นางกอบสุข แสงสวัสดิ์
- ดร.สุรัตน์ วงษ์รัตนภัสสร
- นางชัชลดา ตันติเวชกุล
- นายวิวิธพิล ชัยถาวรเสถียร

โดยกำหนดอำนาจกรรมการไว้ดังนี้ กรรมการสองในเจ็ดคนลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัท กรรมการลงลายมือชื่อประกอบด้วย

- | | | | |
|------------------|---------------|-------------------|----------------|
| 1. นายบุญเกียรติ | โชควัฒนา | 2. นายธรรมรัตน์ | โชควัฒนา |
| 3. นายสมพล | ชัยศิริโรจน์ | 4. นางสาวมัญชุตสา | ธีรพงษ์พิพัฒน์ |
| 5. นางกอบสุข | แสงสวัสดิ์ | 6. ดร.สุรัตน์ | วงศ์รัตนภัสสร |
| 7. นายวิวิธพิล | ชัยถาวรเสถียร | | |

6. อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทในวงเงินเท่ากับปีที่แล้วในจำนวนเงินไม่เกิน 20,000,000.- บาทต่อปี ทั้งนี้ ไม่รวมถึงค่าตอบแทนหรือสวัสดิการที่กรรมการได้รับในฐานะพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท การจัดสรรเงินดังกล่าวให้อยู่ในความรับผิดชอบของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และให้มีผลใช้ต่อไปทุกปีจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง

จำนวนหุ้นทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม 233,733,778 หุ้น เทียบจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม 80.42%

- เห็นด้วย	233,733,778	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 นายกฤตย์ ธรรมทัตโต และ/หรือ นายเอกสิทธิ์ ชูธรรมสถิตย์ และ/หรือ นายบุญญฤทธิ์ ถนอมเจริญ และ/หรือ นายวัชระ ภัทรพิทักษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 11915 และ/หรือ 4195 และ/หรือ 7900 และ/หรือ 6669 จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ในปี 2565 เป็นวาระที่ 1 โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอำนาจตรวจสอบ และลงนามในงบการเงินของบริษัท ในอัตราค่าตอบแทน ดังนี้

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

จำนวนหุ้นทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม 233,733,778 หุ้น เทียบจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม 80.42%

- เห็นด้วย	233,733,778	หุ้น	เทียบ %	100.00	ของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม
- ไม่เห็นด้วย	0	หุ้น	เทียบ %	0	ของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม
- งดออกเสียง	0	หุ้น	เทียบ %	0	ของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม
- บัตรเสีย	0	หุ้น	เทียบ %	0	ของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม

จึงเรียนมาเพื่อ โปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายธรรมรัตน์ โชควัฒนา)

กรรมการผู้อำนวยการและประธานกรรมการบริหาร