



บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
I.C.C. International Public Company Limited

หนังสือบอกกล่าวเชิญ ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 57 ปี พ.ศ. 2565

Invitation to the 57th Annual General Meeting 2022

วันจันทร์ที่ 25 เมษายน 2565 เวลา 13:00 น.

ณ ห้องเจ้าพระยา 2 ชั้น 3 โรงแรมมอนเทียร์ ริเวอร์ไซด์

เลขที่ 372 ถนนพระราม 3 แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120

On Monday of April 25th, 2022 at 01:00 p.m.

At the Chao Phraya Room No. 2, the 3rd Floor, Montien Riverside Hotel,

372 Rama III Road, Bangklo Subdistrict, Bangkholeam District, Bangkok 10120

เปิดรับลงทะเบียนเวลา 11:00 น.

โปรดนำหนังสือเชิญประชุม (แบบลงทะเบียนที่มี Barcode) มาในวันประชุม เพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุม

Registration start time 11:00 a.m.

Please bring the Notice of Meeting (Registration Form with barcode) with you to be eligible to attend the meeting.

มาตรการและแนวทางปฏิบัติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565
ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

1. บริษัทฯ ขอความร่วมมือท่านผู้ถือหุ้นโปรดมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท ตามที่ระบุไว้ในหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุม (เอกสารแนบ 6) เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง โดยระบุในหนังสือมอบฉันทะที่จัดส่งให้กับท่านผู้ถือหุ้นหรือคานว้โหลดทางเว็บไซต์บริษัท (แนะนำให้ท่านออกเสียงในวาระต่างๆ ล่วงหน้า) ส่งมายังบริษัท (เพื่อความสะดวกในการตรวจสอบเอกสารภูณาส่งมายังบริษัทล่วงหน้า ภายในวันที่ 22 เมษายน 2565)

นางดวงฤดี มลิณทางกูร (ทะเบียนหุ้น)

บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

530 ซอยสาธุประดิษฐ์ 58 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120

2. บริษัทฯ จะจัดให้มีการทำความสะอาดภายในห้องประชุมล่วงหน้าก่อนการประชุม

3. บริษัทฯ เตรียมจัดการประชุมเพื่อลดความแออัดของผู้เข้าร่วมประชุมในพื้นที่การประชุม โดยจัดที่นั่งเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล 1.5 เมตร ซึ่งทำให้จำนวนที่นั่งในห้องประชุมสามารถรองรับผู้ถือหุ้น และ/หรือ ผู้รับมอบฉันทะ (“ผู้เข้าร่วมประชุม”) ได้ประมาณ 50 ที่นั่ง พร้อมระบุเลขที่นั่งให้ผู้เข้าร่วมประชุมที่ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว จึงขอความร่วมมือผู้เข้าร่วมประชุมนั่งตามหมายเลขที่ระบุไว้เท่านั้น เพื่อประโยชน์ในการป้องกัน หรือ ติดตามกรณีเกิดเหตุการณ์ใดๆ ขึ้น

ในกรณีที่นั่งที่จัดไว้เต็มตามจำนวนแล้ว บริษัทฯ ขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง มอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทแทนการเข้าร่วมประชุม หากท่านเป็นผู้รับมอบฉันทะ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิมอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระที่ระบุชื่อไว้ในหนังสือมอบฉันทะ เพื่อรักษาสิทธิของผู้ถือหุ้น

4. บริษัทฯ ขอความร่วมมือผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านปฏิบัติตามแนวทางการดำเนินการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงของการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ดังนี้

4.1 ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องสวมหน้ากากอนามัย คอบแบบคัดกรองตนเองก่อนเข้าในบริเวณสถานที่จัดประชุม หากผู้เข้าร่วมประชุมรวมทั้งบุคคลใกล้ชิดมีการเดินทาง หรือผ่านในพื้นที่ หรือ สถานที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อ COVID-19 ตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุข หรือ มีอาการเจ็บป่วย เช่น มีไข้ ไอ จาม มีน้ำมูก จะไม่อนุญาตให้เข้าร่วมประชุม และขอความร่วมมือผู้เข้าร่วมประชุมปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ที่จุดคัดกรองอย่างเคร่งครัด หากไม่ปฏิบัติตามจะไม่อนุญาตให้เข้าบริเวณพื้นที่การจัดประชุม แต่สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระได้ ในกรณีที่ท่านปกปิดข้อมูลด้านสุขภาพหรือประวัติการเดินทางของท่านอาจถือเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558

4.2 ผู้เข้าร่วมประชุมต้องตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายผ่านเครื่องตรวจวัด โดยบริษัทฯ กำหนดจุดเพื่อคัดกรองผู้เข้าร่วมประชุมก่อนเข้าสู่บริเวณงาน หากมีอุณหภูมิร่างกายตั้งแต่ 37.5 องศาเซลเซียสขึ้นไป จะไม่อนุญาตให้เข้าร่วมประชุม ผู้เข้าร่วมประชุมที่ผ่านการคัดกรองจะต้องติดสติกเกอร์ และสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่เข้าร่วมประชุม รวมถึงทำความสะอาดมือด้วยแอลกอฮอล์เจลที่จัดเตรียมไว้

4.3 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิไม่ให้เข้าบริเวณพื้นที่ประชุม สำหรับผู้เข้าร่วมประชุมที่ไม่ผ่านการคัดกรอง หรือ ไม่ทำแบบคัดกรองโรคไวรัส COVID-19

4.4 เพื่อความปลอดภัยและสวัสดิภาพของผู้เข้าร่วมประชุม บริษัทฯ งดการจัดเตรียมไมโครโฟนสำหรับสอบถามคำถามใดๆ ในที่ประชุม หากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์ที่จะสอบถามในที่ประชุม ขอให้ท่านเขียนคำถามในกระดาษที่จัดเตรียมไว้ให้ และส่งให้กับเจ้าหน้าที่ที่อยู่ในห้องประชุม เพื่อส่งให้ประธานที่ประชุมต่อไป

5. บริษัทฯ จัดน้ำดื่มบรรจุขวดไว้ในห้องประชุมและขอความร่วมมือผู้เข้าร่วมประชุมไม่รับประทานอาหารหรือของว่างใดๆ ตลอดเวลาที่อยู่ในสถานที่ประชุมและห้องประชุม โดยบริษัทฯ จัดเตรียมอาหารว่างไว้รับรองผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่มาร่วมประชุมจำนวน 1 ชุดต่อ 1 ท่าน หลังเสร็จสิ้นการประชุม

6. หากสถานการณ์มีการเปลี่ยนแปลงต่อไป หรือ มีข้อกำหนดจากหน่วยงานราชการเพิ่มเติม เกี่ยวกับการจัดประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จะแจ้งให้ท่านทราบทางเว็บไซต์ของบริษัท (www.icc.co.th)

ทั้งนี้ อาจเกิดความล่าช้าในการคัดกรองและการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม บริษัทฯ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้

ที่ ทบ. 06/2565

1 เมษายน 2565

เรื่อง หนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 57 ปี พ.ศ. 2565
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น
บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 56 ปี พ.ศ. 2564 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2564 (วาระ 1)
 2. แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) ประกอบด้วยรายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัท และงบการเงิน และรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืนปี 2564 ซึ่งสามารถเปิดอ่านได้โดยการสแกนคิวอาร์โค้ด (QR Code) ที่ปรากฏบนหนังสือเชิญประชุม (วาระ 2, 3)
 3. ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลที่เสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท จำนวน 4 ท่าน (วาระ 5)
 4. นิยาม กรรมการอิสระ
 5. เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม และระเบียบปฏิบัติในการประชุม
 6. ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบที่บริษัทฯ เสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
 7. ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
 8. ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 57 ปี พ.ศ. 2565
 9. หนังสือมอบฉันทะแบบ ข
 10. การใช้คิวอาร์โค้ด (QR Code) สำหรับดาวน์โหลดแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) และรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี 2564 และเอกสารการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565
 11. แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปีแบบรูปเล่ม
 12. แผนที่สถานที่จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
 13. หนังสือเชิญประชุม (แบบลงทะเบียนที่มี Barcode) กรุณานำเอกสารมาลงทะเบียนในวันประชุม

คณะกรรมการบริษัท มีมติให้กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 57 ปี พ.ศ. 2565 ในวันจันทร์ที่ 25 เมษายน 2565 เวลา 13:00 น. ณ ห้องเจ้าพระยา 2 ชั้น 3 โรงแรมณเทยริเวอร์ไซด์ เลขที่ 372 ถนนพระราม 3 แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร

ซึ่งในการประชุมครั้งนี้ บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระประชุม และ/หรือ เสนอบุคคลเพื่อเข้ารับพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 57 ปี พ.ศ. 2565 ตั้งแต่วันที่ 1 - 30 ธันวาคม 2564 เมื่อครบกำหนดระยะเวลา ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระประชุม และ/หรือ เสนอบุคคลเพื่อเข้ารับพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 56 ปี พ.ศ. 2564 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2564
ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ได้บันทึกข้อเท็จจริง ครบถ้วน ถูกต้องตามที่ประชุม และจัดทำรายงานการประชุมดังกล่าว ภายใน 14 วันนับแต่วันประชุม ซึ่งได้ส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ ภายในระยะเวลา ที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทแล้ว (<http://www.icc.co.th>)
(รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น โปรดพิจารณาจากเอกสารแนบ 1)
ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว
การลงมติ : ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
2. รับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการและผลการดำเนินงานในปี 2564 ซึ่งได้จัดทำไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูล ประจำปี/รายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)
ข้อเท็จจริงและเหตุผล : รายงานประจำปีของคณะกรรมการและผลการดำเนินงานในปี 2564 ได้จัดทำไว้ในแบบแสดง รายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบ QR Code ที่ปรากฏบนหนังสือเชิญ ประชุม โดยจัดทำขึ้นตามข้อกำหนดของ ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสากลนิยม ซึ่งครบถ้วนถูกต้อง ตามข้อเท็จจริง ตามที่ได้ส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม (ฉบับย่อ) บริษัทฯ ได้เผยแพร่แบบแสดงรายการ ข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) ในเว็บไซต์ของบริษัท (<http://www.icc.co.th>) ตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม 2565
(แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) โปรดพิจารณาจากเอกสารแนบ 2)
ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อรับทราบรายงานประจำปีของ คณะกรรมการและผลการดำเนินงานในปี 2564
การลงมติ : วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้น
3. พิจารณอนุมัติงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
ข้อเท็จจริงและเหตุผล : งบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐาน การรายงานทางการเงิน ซึ่งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตได้ตรวจสอบและรับรองความถูกต้อง และได้รับความเห็นชอบจาก คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทแล้ว รายละเอียดงบการเงินดูจากแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/ รายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) หน้า 114 ถึงหน้า 188 ในรูปแบบ QR Code ที่ปรากฏบนหนังสือเชิญ ประชุม
(แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) โปรดพิจารณาจากเอกสารแนบ 2)
ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อนุมัติงบการเงินและรายงานของ ผู้สอบบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
การลงมติ : ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

4. พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไร

4.1 เงินปันผลประจำปี 2564

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ตามนโยบายการจ่ายเงินปันผล บริษัทฯ กำหนดมาตรฐานการจ่ายไว้ 20% ของราคา Par ต่อหุ้น เห็นสมควรจ่ายเงินปันผลประจำปี 2564 สำหรับผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2564 ในอัตรา 0.35 บาทต่อหุ้น สำหรับผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อ ณ วันกำหนดครายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล วันที่ 5 พฤษภาคม 2565 จำนวน 290,633,730 หุ้น เป็นเงิน 101,721,806.00 บาท โดยจ่ายจากกำไรสะสมของบริษัทที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคล ในอัตราร้อยละ 30 ทำให้ Payout ratio มีอัตรา 0.97 เท่า เท่ากับ 35% ของราคา Par ต่อหุ้น ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท โดยกำหนดจ่ายในวันที่ 24 พฤษภาคม 2565

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น อนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2564 เท่ากับ 0.35 บาท ต่อหุ้น ข้อมูลการจ่ายเงินปันผล ดังนี้

รายการ	หน่วยนับ	ปี 2564 จ่าย 24 พ.ค. 65 (ปีที่เสนอ)	ปี 2563 จ่าย 25 พ.ค. 64 (ปีที่แล้ว)	% 64/63
1. กำไรสุทธิ	บาท	105,007,832.00	1,879,843.00	5,585.99
2. จำนวนหุ้น	หุ้น	290,633,730	290,633,730	100.00
3. เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น	บาท	0.35	0.25	140.00
4. จำนวนเงินปันผลจ่าย	บาท	101,721,806.00	72,658,432.50	140.00
5. Payout ratio	เท่า	0.97	38.65	2.51

การลงมติ : ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

4.2 เงินสำรองตามกฎหมาย

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ณ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 500,000,000.- บาท มีทุนจดทะเบียนเรียกชำระแล้วจำนวน 290,633,730.- บาท และมีเงินสำรองตามกฎหมาย 50,000,000.- บาท ซึ่งเท่ากับ 10% ของทุนจดทะเบียน จึงเห็นสมควรไม่จัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายเพิ่ม เนื่องจากได้สำรองไว้ครบถ้วนตามข้อบังคับของบริษัทแล้ว

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น อนุมัติไม่จัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายเพิ่ม เนื่องจากได้สำรองไว้ครบถ้วน ตามข้อบังคับของบริษัทแล้ว

การลงมติ : ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

4.3 เงินสำรองทั่วไป

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : เพื่อให้บริษัทฯ มีฐานเงินสำรองทั่วไปที่แข็งแกร่ง ดำรงความมั่นคงแก่กิจการ เพิ่ม Shareowner's Wealth เห็นสมควรจัดสรรเงินสำรองทั่วไปเท่ากับ 10 % ของกำไรสุทธิประจำปี 2564 เป็นเงิน 10,500,783.20 บาท

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น อนุมัติจัดสรรเงินสำรองทั่วไปเท่ากับ 10% ของกำไรสุทธิประจำปี 2564 เป็นเงิน 10,500,783.20 บาท

การลงมติ : ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

5. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งออกตามวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ตามข้อบังคับของบริษัท ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี กรรมการต้องออกจากตำแหน่งเป็นจำนวนหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งแล้วอาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้ ปัจจุบันกรรมการบริษัทมีจำนวน 12 ท่าน ตามข้อบังคับจะต้องออกตามวาระ 4 ท่าน คือ

1. นายธรรมรัตน์ โชควัฒนา กรรมการผู้อำนวยการและประธานกรรมการบริหาร
2. ดร.ธีระพงษ์ วิจิตเสรมฐ กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
3. นางสาวมัณฑุสา ธีรพงษ์พิพัฒน์ กรรมการ
4. นางชัชลดา ตันติเวชกุล กรรมการ

ในการสรรหา บริษัทฯ ให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 57 ปี พ.ศ. 2565 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณา

คณะกรรมการสรรหา จึงดำเนินการพิจารณาสรรหากรรมการเป็นรายบุคคล ตามหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการ โดยพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ มีประวัติการทำงานที่ไม่ต่างพร้อย ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท มีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์กว้างไกล รวมทั้งมีคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนมีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร สามารถอุทิศเวลาให้ได้อย่างเพียงพอ อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท นอกจากนี้ยังคำนึงถึงความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการ (Board Diversity) โดยจัดทำตารางความรู้ความชำนาญ (Board Skills Matrix) เพื่อกำหนดคุณสมบัติของกรรมการที่ต้องสรรหา โดยพิจารณาจากทักษะจำเป็นที่ยังขาด เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทมีความรู้และความเชี่ยวชาญจากหลายสาขาอาชีพ มีคุณสมบัติเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท รวมถึงคุณสมบัติที่เหมาะสมตอบสนองความต้องการของตำแหน่งที่ว่างลง และสอดคล้องกับองค์ประกอบและโครงสร้างของกรรมการตามกลยุทธ์ทางธุรกิจ ตลอดจนเพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการดำเนินธุรกิจของบริษัท รวมทั้งได้พิจารณารายชื่อกรรมการในทำเนียบกรรมการอาชีพของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย และได้พิจารณาความเป็นอิสระของกรรมการอิสระในเรื่องของประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ รวมถึงสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง เป็นส่วนประกอบในการสรรหากรรมการ โดยมีกระบวนการที่โปร่งใส สร้างความมั่นใจให้กับผู้ถือหุ้น จึงเห็นสมควรให้คณะกรรมการบริษัทเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งกรรมการทั้ง 4 ท่าน ซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย พิจารณาและกลั่นกรองคุณสมบัติอย่างรอบคอบและระมัดระวัง ตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาเป็นรายบุคคล เห็นว่า กรรมการทั้ง 4 ท่าน มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อกำหนดของ ก.ล.ด. เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์ และมีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท อีกทั้งทำคุณประโยชน์ให้แก่บริษัทมาโดยตลอด และท่านที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการอิสระสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ถึงแม้จะรวมการดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระแล้วเกินกว่า 9 ปีต่อเนื่องกัน

ส่วนท่านที่เป็นกรรมการชุดย่อยได้ปฏิบัติหน้าที่ฐานะกรรมการชุดย่อยเป็นอย่างดี เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งกรรมการทั้ง 4 ท่าน ซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทและ บริหารงานในปี 2565 อีกวาระหนึ่ง

ทั้งนี้ ดร. ชีระพงษ์ วิคิดเศรษฐ กรรมการอิสระที่ดำรงตำแหน่งเกินกว่า 9 ปีต่อเนื่องกัน รวมการดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระจนครบวาระที่เสนอในครั้งนี้เป็นระยะเวลา 25 ปี ยังคงมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อกำหนดคุณสมบัติ กรรมการอิสระของบริษัท เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์ในด้านที่บริษัทต้องการ และยังสามารถปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการอิสระได้เป็นอย่างดี อีกทั้งสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตาม หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

(ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลที่เสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการโปรดพิจารณาจากเอกสารแนบ 3)

ทั้งนี้บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายกรรมการอิสระของบริษัท ตามข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

(รายละเอียดเกี่ยวกับนโยบายกรรมการอิสระ โปรดพิจารณาจากเอกสารแนบ 4)

การลงมติ : ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

6. พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ตามข้อบังคับของบริษัท ห้ามมิให้บริษัทฯ จ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการ เว้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตามสิทธิและผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น โดยปกติวิธีในฐานะที่เป็นกรรมการของบริษัท คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ โดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานของบริษัท ปัจจัยที่อาจมีผลกระทบกับบริษัท หรือสถานะเศรษฐกิจโดยรวม ผลการประเมินการปฏิบัติงานของ คณะกรรมการบริษัท และกลั่นกรองอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการ และเปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน ในขนาดใกล้เคียงกัน เห็นสมควรกำหนดค่าตอบแทน กรรมการบริษัทที่ปฏิบัติงานมาด้วยความอดทนสาหัส ในวงเงินที่เท่ากับปีที่ผ่านมาในจำนวนไม่เกิน 20,000,000.- บาทต่อปี (ซึ่งเป็นอัตราที่ใช้อยู่มาตั้งแต่ปี 2545) และเสนอให้จ่ายค่าตอบแทนในการทำหน้าที่กรรมการชุดต่างๆ ด้วย ทั้งนี้ ไม่รวมถึงค่าตอบแทน หรือสวัสดิการที่กรรมการได้รับในฐานะพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท ดังนี้

(หน่วย : บาท)

องค์ประกอบค่าตอบแทน	หลักเกณฑ์การจ่าย	ปี 2564 (อายุปีกรรมการตั้งแต่ เม.ย. 63 – เม.ย. 64)	ปี 2563 (อายุปีกรรมการตั้งแต่ เม.ย. 62 – เม.ย. 63)
เงินบำเหน็จ	กรรมการทุกคน	2,700,000	5,550,000
เบี้ยประชุม (รวมคณะกรรมการชุดย่อย)	กรรมการที่เข้าประชุม	2,040,000	1,996,000
ค่าตำแหน่ง	เฉพาะประธานกรรมการ	- ไม่มี -	- ไม่มี -
สิทธิประโยชน์อื่นๆ		- ไม่มี -	- ไม่มี -
รวม		4,740,000	7,546,000

โดยค่าตอบแทนกรรมการเป็นรายบุคคลในปี 2564 ปรากฏอยู่ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2564 (แบบ S6-1 One Report) หน้า 97

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทใน วงเงินที่เท่ากับปีที่ผ่านมาในจำนวนไม่เกิน 20,000,000.- บาทต่อปี ตามที่คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนเสนอ และ การจัดสรรเงินดังกล่าวให้อยู่ในความรับผิดชอบของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และให้มีผลใช้ต่อไป ทุกปีจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง และเสนอให้จ่ายค่าตอบแทนในการทำหน้าที่ ดังนี้

1. ในการทำหน้าที่กรรมการบริษัท

- ค่าตอบแทนประจำปี (เงินบำเหน็จ) จ่ายให้กรรมการบริษัททุกคน
- เบี้ยประชุม จ่ายเฉพาะกรรมการบริษัทที่เข้าประชุม
 - ประธานกรรมการบริษัท 12,000 บาท/ครั้ง
 - กรรมการบริษัท คนละ 10,000 บาท/ครั้ง

2. ในการทำหน้าที่กรรมการตรวจสอบ

- เบี้ยประชุม จ่ายเฉพาะกรรมการตรวจสอบที่เข้าประชุม
 - ประธานกรรมการ 12,000 บาท/ครั้ง
 - กรรมการ คนละ 10,000 บาท/ครั้ง

3. ในการทำหน้าที่กรรมการสรรหา กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการบริหารความเสี่ยง

และกรรมการธรรมาภิบาล จ่ายเป็นเบี้ยประชุม เฉพาะกรรมการที่เข้าประชุม คนละ 10,000 บาท/ครั้ง

การลงมติ : ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

7. พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ตามข้อบังคับของบริษัท ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใดๆ ของบริษัท ผู้สอบบัญชีนับให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเลือกตั้งทุกปี ผู้สอบบัญชีซึ่งออกไปนั้นจะถูกเลือกกลับเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 56 ปี พ.ศ. 2564 กำหนดให้นายเอกสิทธิ์ ชูธรรมสถิตย์ และ/หรือ นายธนิต โอสถาเลศ และ/หรือ นายกฤตย์ ธรรมทัตโต และ/หรือ นายบุญญฤทธิ์ ถนอมเจริญ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4195 และ/หรือ 5155 และ/หรือ 11915 และ/หรือ 7900 จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทในปี 2564

ซึ่งนายเอกสิทธิ์ ชูธรรมสถิตย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4195 เป็นผู้สอบบัญชีที่รับผิดชอบงาน Engagement Partner และตรวจสอบและสอบทานงบการเงินของบริษัท โดยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทตั้งแต่ปี 2560 – 2564 ครบ 5 รอบปีบัญชี ตามหลักเกณฑ์การหมุนเวียนผู้สอบบัญชีหลัก (Key Audit Partner) และผู้สอบบัญชีปฏิบัติหน้าที่ Engagement Partner ของ ก.ล.ด. บริษัทฯ ต้องเปลี่ยนผู้สอบบัญชีใหม่ โดยสามารถใช้ผู้สอบบัญชีรายอื่นในสำนักงานสอบบัญชี บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไทย สอบบัญชี จำกัด และเมื่อมีการหมุนเวียนไปใช้ผู้สอบบัญชีรายใหม่แล้ว บริษัทฯ ต้องเว้นช่วงอย่างน้อย 5 รอบปีบัญชี จึงกลับมาใช้ผู้สอบบัญชีรายเดิมได้

สำหรับปี 2565 คณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชี โดยพิจารณาจากประสบการณ์ มาตรฐานการตรวจสอบเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป ประสิทธิภาพในการทำงาน ความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี มีความเป็นอิสระ รวมทั้งปริมาณงานและอัตราค่าสอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนในระดับเดียวกัน มีคุณสมบัติ ตามข้อบังคับของบริษัท สภาวิชาชีพบัญชี สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เห็นควรเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ดังนี้

1. นายกฤตย์ ธรรมทัตโต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 11915
(ยังไม่เคยลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท)
- และ/หรือ 2. นายเอกสิทธิ์ ชูธรรมสถิตย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4195
(เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทตั้งแต่ปี 2560 - 2564)
- และ/หรือ 3. นายบุญญฤทธิ์ ถนอมเจริญ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7900
(เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทตั้งแต่ปี 2555 - 2559)
- และ/หรือ 4. นายวัชรระ ภัทรพิทักษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6669
(ยังไม่เคยลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท)

จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทในปี 2565 เป็นวาระที่ 1 โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอำนาจตรวจสอบและลงนามในงบการเงินของบริษัท และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี ดังนี้

(หน่วย:บาท)

	ปี 2565 (ปีที่เสนอ)	ปี 2564 (ปีที่แล้ว)	% 65/64
ค่าสอบบัญชีประจำปี	2,275,000	2,275,000	-
ค่าสอบทานรายไตรมาส	420,000 (140,000*3)	420,000 (140,000*3)	-
รวม	2,695,000	2,695,000	-
ค่าบริการอื่นๆ	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่มี-

และเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย สำหรับปี 2565

บริษัทย่อย	ชื่อผู้สอบบัญชี / สำนักงานสอบบัญชี	ปี 2565 (บาท)	ปี 2564 (บาท)
1. บจ. ดับเบิลยู บี อาร์ อี	นายเอกสิทธิ์ ชูธรรมสถิต นายกฤตย์ ธรรมทัตโต บจ. เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี	280,000	280,000
2. บจ. ไหมทอง	นางสุปรียา แสงอุดมเลิศ/ นางสาวพัชรา พัชรานิซ สำนักงานกรรมการยกรับบัญชี	140,000	140,000
3. Canchana International	V Chartered Accountants	73,418 (≈ 2,200 USD)	65,851 (≈ 2,200 USD)
รวม		493,418	485,851

โดยบริษัท ไหมทอง จำกัด และ Canchana International Co., Ltd. ไม่ได้ใช้ผู้สอบบัญชีรายเดียวกับบริษัท

เนื่องจาก - บริษัท ไหมทอง จำกัด สามารถต่อรองราคาค่าสอบบัญชีเท่ากับปีที่แล้ว

- Canchana International Co., Ltd. เป็นบริษัทที่อยู่ต่างประเทศ และสามารถต่อรองราคาค่าสอบบัญชีเท่ากับปีที่แล้ว

และบริษัทฯ มีบริษัทร่วม 7 บริษัท ซึ่งบริษัท รักษาความปลอดภัย ไทยซีคอม จำกัด ใช้ผู้สอบบัญชีรายเดียวกับบริษัท ถึงแม้ว่าบริษัทย่อยและบริษัทร่วมบางบริษัทไม่ได้ใช้ผู้สอบบัญชีรายเดียวกับบริษัท แต่คณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้แต่ละบริษัทสามารถจัดทำงบการเงินได้ทันตามกำหนดเวลา

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นชอบตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งนายภคฤกษ์ ธรรมทัตโต และ/หรือ นายเอกสิทธิ์ ชูธรรมสถิตย์ และ/หรือ นายบุญญฤทธิ์ ถนอมเจริญ และ/หรือ นายวัชร ภัทรพิทักษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 11915 และ/หรือ 4195 และ/หรือ 7900 และ/หรือ 6669 จากบริษัท เคทีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทในปี 2565 และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีปี 2565 ตามที่เสนอ

และเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบค่าสอบบัญชีปี 2565 ของบริษัทย่อย

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้น ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท

การลงมติ : ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

8. พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น และใคร่ขอความร่วมมือท่านผู้ถือหุ้นที่จะเข้าร่วมประชุมโปรดลงทะเบียน ณ สถานที่ประชุมตั้งแต่เวลา 11:00 ถึง 13:00 น. ตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

หากท่านมีข้อสงสัย หรือคำถามที่เกี่ยวกับวาระการประชุม โปรดส่งคำถามล่วงหน้าก่อนวันประชุมมาที่สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการ E-Mail : iccset@icc.co.th โดยระบุ ชื่อ ที่อยู่ โทรศัพท์ และ E-Mail (ถ้ามี) ของท่าน เพื่อติดต่อกลับได้ สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการ จะรวบรวมคำถามส่งให้ประธานกรรมการบริหารพิจารณา และบริษัทฯ จะพิจารณาตอบคำถามในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

หากท่านไม่สามารถไปประชุมด้วยตนเองและประสงค์จะมอบให้ผู้อื่นเข้าประชุมแทน โปรดใช้หนังสือมอบฉันทะตามแบบ 9 หรือตามแบบพิมพ์ที่กระทรวงพาณิชย์กำหนด ซึ่งสามารถ Download ได้จาก Website ของบริษัท (<http://www.icc.co.th>) ซึ่งมีให้เลือก 3 แบบ

- ในกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้กิสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นจะใช้หนังสือมอบฉันทะได้ทุกแบบ แบบ ก. หรือ แบบ ข. หรือ แบบ ค. แบบหนึ่งแบบใด
- ผู้ถือหุ้นนอกจากนั้นใช้หนังสือมอบฉันทะได้เฉพาะแบบ แบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบหนึ่งแบบใด

และหากท่านประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบของบริษัทเข้าประชุมแทน รายละเอียดข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบที่บริษัทฯ เสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น โปรดพิจารณาจากเอกสารแนบ 6

ทั้งนี้ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบทั้ง 3 ท่าน ไม่มีส่วนได้เสีย/ส่วนได้เสียพิเศษในวาระการประชุมทุกวาระ (ดร. ชีระพงษ์ วิจิตเรษฐ กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ มีส่วนได้เสียในวาระ 5 เนื่องจากเป็นกรรมการบริษัท พันตำแหน่งตามวาระ และคณะกรรมการสรรหาเสนอให้แต่งตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่ในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้)

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2565 นี้ บริษัทฯ ได้จัดทำแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) ประกอบด้วยรายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัท และงบการเงิน และรายงานการพัฒนายั่งยืนปี 2564 ในรูปแบบ QR Code ที่ปรากฏบนหนังสือเชิญประชุม (แบบลงทะเบียนที่มี Barcode) ซึ่งจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม (ฉบับย่อ) หากผู้ถือหุ้นมีความประสงค์ขอรับแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) และรายงานการพัฒนายั่งยืนปี 2564 แบบรูปเล่ม ซึ่งมีเนื้อหาเช่นเดียวกับ QR Code สามารถติดต่อขอรับได้โดยกรอกชื่อและที่อยู่ของท่านบนแบบฟอร์มขอรับแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2564 แบบรูปเล่ม (เอกสารแนบ 11) และจัดส่งไปยังบริษัทตามช่องทางที่ระบุไว้ บริษัทฯ จะจัดส่งให้ท่านต่อไป

บริษัทฯ ขอความร่วมมือโปรดส่งหนังสือมอบฉันทะมายังบริษัทล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 1 วันทำการก่อนวันประชุม (สิ้นสุดวันที่ 22 เมษายน 2565) เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการตรวจสอบหลักฐานเป็นการล่วงหน้า บริษัทฯ จะดำเนินการลงทะเบียนด้วยระบบ Barcode ดังนั้นเพื่อความสะดวกในการลงทะเบียนท่านผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม โปรดนำหนังสือเชิญประชุม (แบบลงทะเบียน ที่มี Barcode) (เอกสารแนบ 13) ไปในวันประชุมด้วย

เอกสารที่จัดส่งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 1 วันทำการก่อนกำหนดวันประชุม (สิ้นสุดวันที่ 22 เมษายน 2565) โปรดจำหน่ายซองถึง
คุณดวงฤดี มลิินทางกูร (ทะเบียนหุ้น)
บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
530 ซอยสาธุประดิษฐ์ 58 แขวงบางโพงพาง
เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120

โดยคำสั่งคณะกรรมการบริษัท



(นายธรรมรัตน์ โชควัฒนา)

กรรมการผู้อำนวยการและประธานกรรมการบริหาร

(สำเนา)

บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 56 ปี พ.ศ. 2564
ณ 26 เมษายน 2564

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 56 ปี พ.ศ. 2564 ประชุม ณ ห้องเจ้าพระยา 2 ชั้น 3 โรงแรมณเทยริเวอร์ไซด์
เลขที่ 372 ถนนพระราม 3 แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร

เริ่มประชุมเวลา 13:00 น.

มีผู้เข้าร่วมประชุม ดังนี้

ก. กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม จำนวน 12 คน (ครบทุกคน คิดเป็นร้อยละ 100 ของกรรมการทั้งหมด)

- | | |
|---------------------------------|--|
| 1. นายบุญเกียรติ โชควัฒนา | ประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการบริหาร |
| 2. นายธรรมรัตน์ โชควัฒนา | กรรมการผู้อำนวยการ และรองประธานกรรมการบริหาร |
| 3. ดร.ธีระพงษ์ วิจิตเรษฐ | กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 4. นายอมร อัสวานันท์ | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |
| 5. นายณพพร พงษ์เวช | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |
| 6. ดร.อนุชิต อนุชิตานุกุล | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |
| 7. นายมนู ลีลาวัฒน์ | กรรมการ |
| 8. นายสมพล ชัยสิริโรจน์ | กรรมการ |
| 9. นางสาวมัญชุสา ธีรพงษ์พิพัฒน์ | กรรมการ |
| 10. นางกอบสุข แสงสวัสดิ์ | กรรมการ |
| 11. ดร.สุรัตน์ วงศ์รัตนภัสสร | กรรมการ |
| 12. นางชัชดา ดันติเวชกุล | กรรมการ |

ผู้ที่ได้รับการเสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการใหม่

1. นายวิทธิพล ชัยถาวรเสถียร

ข. คณะกรรมการชุดย่อย 6 ชุด ประกอบด้วย

ลำดับที่	คณะกรรมการชุดย่อย	จำนวนกรรมการ	ประธาน
1	คณะกรรมการตรวจสอบ	4	ดร.ธีระพงษ์ วิจิตเรษฐ
2	คณะกรรมการสรรหา	5	นายธรรมรัตน์ โชควัฒนา
3	คณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทน	3	นายบุญเกียรติ โชควัฒนา
4	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	8	นายอมร อัสวานันท์
5	คณะกรรมการธรรมาภิบาล	5	นายณพพร พงษ์เวช
6	คณะกรรมการบริหาร	10	นายบุญเกียรติ โชควัฒนา

ค. ผู้บริหารสูงสุดด้านการเงิน

- นายณัฐพัฒน์ เพ็ชรรัตนภรณ์ ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีการเงิน และ CFO

ง. ที่ปรึกษากฎหมาย - ร่วมเป็นสักขีพยานและดูแลให้การประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมาย และข้อบังคับของบริษัท พร้อมร่วมตรวจสอบการลงคะแนนเสียง และนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระ

- นางสาวสุพรรณิ เหลืองสฤติย์ บริษัท วีระ ลอว์ ออฟฟิส จำกัด

จ. ผู้สอบบัญชี - ร่วมสังเกตการณ์การนับคะแนน

- นายเอกสิทธิ์ ชูธรรมสถิตย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4195
จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด

ณ. ผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุม

จำนวนผู้ถือหุ้น ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น ที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น (11 มีนาคม 2564) รวมทั้งสิ้น 2,053 ราย รวมจำนวนหุ้นที่ถือทั้งสิ้น 290,633,730 หุ้น

ณ เวลาที่เปิดประชุม 13:00 น. มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม 40 คน 95 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 228,820,547 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 78.73

และในระหว่างประชุมมีผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเพิ่มเติม รวมเป็นผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 42 คน 99 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 233,385,217 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 80.30

จำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม

- มาด้วยตนเอง 26 ราย จำนวน 25,644,420 หุ้น = 8.82%
- รับมอบฉันทะ 73 ราย จำนวน 207,740,797 หุ้น = 71.48%

นางดวงฤดี มลิณทางกูร เลขานุการบริษัท แจ้งการนับองค์ประชุมและผู้มีส่วนได้เสีย

1. เมื่อเริ่มประชุมมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม 40 คน 95 ราย รวมจำนวนหุ้น 228,820,547 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 78.73 ครบเป็นองค์ประชุม
2. จำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่ไม่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม -ไม่มี -
3. จำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน -ไม่มี -

นายบุญเกียรติ โชควัฒนา ประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่ประธานที่ประชุม กล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 56 ปี พ.ศ. 2564

ก่อนเริ่มประชุม ประธานที่ประชุมกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่สละเวลาเข้าร่วมประชุม และแนะนำกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย 6 ชุด ผู้บริหารสูงสุดด้านการเงิน ที่ปรึกษากฎหมาย และผู้สอบบัญชี

และแจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 56 ปี พ.ศ. 2564 นี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระประชุม และ/หรือ เสนอบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท โดยจัดทำเป็นหนังสือส่งถึงคุณดวงฤดี มลิณทางกูร เลขานุการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 1 - 30 ธันวาคม 2563 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระประชุม และ/หรือ เสนอบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

และได้มอบหมายให้นางดวงฤดี มลิณทางกูร เลขานุการบริษัท ช่วยตรวจสอบเอกสารหลักฐานของผู้ถือหุ้นก่อนการประชุม และได้ผลสรุปว่าไม่มีปัญหาโต้แย้งในเอกสารหลักฐานของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม

หลังจากนั้น เลขานุการบริษัท ชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงข้อกำหนดของ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เกี่ยวกับข้อพึงปฏิบัติสำหรับการจัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียน ดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นมีสิทธิซักถามและแสดงความคิดเห็นได้ทุกวาระ หากเป็นคำถามที่นอกเหนือจากวาระ ขอให้ผู้ถือหุ้นถามในวาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ
2. วิธีการลงคะแนนเสียงและนับคะแนนเสียง
 - 2.1 ให้ถือตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 43 “ในการออกเสียงลงคะแนนให้นับ 1 หุ้นเป็น 1 เสียง”
 - 2.2 การลงคะแนนเสียงให้กระทำโดยเปิดเผยทุกวาระ

ท่านผู้ถือหุ้นจะได้รับบัตรลงคะแนน และป้ายคะแนน จากโต๊ะลงทะเบียนด้านหน้าห้องประชุม การลงคะแนนเสียงใช้วิธีชูป้ายคะแนนเสียง ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงอย่างใดอย่างหนึ่ง การนับคะแนน จะนำคะแนนเสียงเฉพาะไม่เห็นด้วย และหรืองดออกเสียง รวมทั้งคะแนนเสียงตามบัตรเสีย (ถ้ามี) มาหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยในวาระนั้นๆ สำหรับกรณีที่ถือเป็นบัตรเสีย คือ การลงคะแนนเสียงเกินกว่าหนึ่งช่อง หรือ กรณีที่มีการขีดฆ่าในบัตรลงคะแนนโดยไม่ลงชื่อกำกับบริเวณที่ขีดฆ่านั้น

- 2.3 กรณีท่านผู้ถือหุ้นทำหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น โดยส่งหนังสือมอบฉันทะให้บริษัทล่วงหน้า บริษัทฯ ได้บันทึกคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นไว้ในระบบประมวลผลเรียบร้อยแล้ว
3. เพื่อให้การนับคะแนนเสียงเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สะดวก และ โปร่งใส บริษัทฯ จะนับคะแนนด้วยระบบ Barcode ผู้ถือหุ้นจะเห็นผลคะแนนในแต่ละวาระบนหน้าจอพร้อมกัน
- 3.1 ในทุกๆ วาระ ยกเว้นวาระเลือกตั้งกรรมการ
- ผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ให้ชูป้ายคะแนน เจ้าหน้าที่จะนับคะแนน พร้อมแจกบัตรลงคะแนนโปรดกรอกเลขที่ลงทะเบียน และระบุความเห็น พร้อมทั้งลงนาม เจ้าหน้าที่จะเก็บบัตรลงคะแนนทันที
- 3.2 วาระเลือกตั้งกรรมการ
- โปรดระบุความเห็นเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล พร้อมทั้งลงนามในบัตรลงคะแนน กรณีท่านผู้ถือหุ้นไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ให้ชูป้ายคะแนน เจ้าหน้าที่จะนับคะแนน เจ้าหน้าที่จะเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นทุกท่าน หลังจบวาระนี้
4. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนร่วมประชุมภายหลังจากการประชุมได้เริ่มแล้ว ผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ตามวาระที่ไม่ได้เริ่มพิจารณา และบริษัทฯ จะนับรวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมระหว่างการประชุมเป็นองค์ประชุมตั้งแต่วาระที่ได้ออกเสียงลงคะแนน เพื่อบันทึกในรายงานการประชุมต่อไป
- คณะกรรมการบริษัท ขอใช้สิทธิในฐานะผู้ถือหุ้น ลงคะแนนเห็นชอบด้วยทุกวาระ ในกรณีที่ได้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นอื่นให้เป็นไปตามหนังสือมอบฉันทะ
- และในการประชุมครั้งนี้ หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม ขอให้เขียนคำถามลงในกระดาษคำถาม ที่ได้รับจากโต๊ะลงทะเบียนด้านหน้าห้องประชุมแล้ว ส่งให้เจ้าหน้าที่ของบริษัท ถ้าหากต้องการกระดาษคำถามเพิ่มเติมสามารถขอกับเจ้าหน้าที่ของบริษัทได้
- หลังจากนั้น ประธานที่ประชุมมอบวาระการประชุมให้นายธรรมรัตน์ โชควัฒนา กรรมการผู้อำนวยการ และรองประธาน-กรรมการบริหาร เป็นผู้ดำเนินการต่อไป
- และเพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์ของ ก.ล.ด. “ข้อพึงปฏิบัติสำหรับการจัดประชุมผู้ถือหุ้น” ก่อนขึ้นวาระใหม่ทุกครั้ง แผนกลงทะเบียนผู้ถือหุ้นจะตรวจสอบจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมใหม่ทุกครั้ง โดยแจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ

ก่อนเข้าวาระ 1

จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม	คน	ราย	หุ้น	จำนวนหุ้นรวม
เข้าใหม่	2	4	4,564,670	290,633,730
รวมสะสม	42	99	233,385,217	
เทียบ %			80.30	100

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 55 ปี พ.ศ. 2563 เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2563

กรรมการผู้อำนวยการ และรองประธานกรรมการบริหาร ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้ส่งสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 55 ปี พ.ศ. 2563 เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2563 ให้ผู้ถือหุ้นไว้ล่วงหน้า พร้อมหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมแล้ว รายงานนี้ได้บันทึกข้อเท็จจริง ครบถ้วน ถูกต้องตามที่ประชุม และจัดทำรายงานการประชุมดังกล่าวภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุม จัดส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของบริษัท (<http://www.icc.co.th>) หากไม่มีข้อสงสัยอันใด ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรอง

กรรมการผู้อำนวยการ และรองประธานกรรมการบริหาร เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ต่างเห็นชอบรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์
ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

คะแนนเสียง	ราย	หุ้น	เทียบ% ของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม
- เห็นชอบด้วย	99	233,385,217	100.00
- ไม่เห็นด้วย	0	0	0
- คดออกเสียง	0	0	0
- บักรเสีย	0	0	0

ก่อนเข้าวาระ 2

จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม	คน	ราย	หุ้น	จำนวนหุ้นรวม
เข้าใหม่	0	0	0	290,633,730
รวมสะสม	42	99	233,385,217	
		เทียบ %	80.30	100

วาระที่ 2 รับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการและผลการดำเนินงานในปี 2563 ซึ่งได้จัดทำไว้ใน
รายงานประจำปี 2563

กรรมการผู้อำนวยการ และรองประธานกรรมการบริหาร ซึ่งแจ้งต่อที่ประชุมว่า รายงานประจำปีของ
คณะกรรมการ และผลการดำเนินงานในปี 2563 ได้จัดทำรายละเอียดไว้ในรายงานประจำปี 2563 ในรูปแบบ QR Code ที่ปรากฏบน
หนังสือเชิญประชุม โดยจัดทำขึ้นตามข้อกำหนดของ ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสากลนิยม ซึ่งครบถ้วน ถูกต้อง
ตามข้อเท็จจริง ตามที่ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นไว้ล่วงหน้า พร้อมหนังสือเชิญประชุม (ฉบับย่อ) และบริษัทฯ ได้เผยแพร่ไว้ใน website
ของบริษัทแล้ว

ผลการดำเนินงานในปี 2563 สรุปสาระสำคัญ ดังนี้

งบการเงินรวม

รายการ	2563	2562	เพิ่มขึ้น(ลดลง)	%
รายได้จากการขาย	7,809,024,222	11,309,214,280	(3,500,190,058)	(30.95)
กำไรขั้นต้น	2,319,640,894	3,741,191,270	(1,421,550,376)	(38.00)
รายได้อื่น	520,054,373	968,804,520	(448,750,147)	(46.32)
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	2,726,373,861	3,957,404,785	(1,231,030,924)	(31.11)
ต้นทุนทางการเงิน	87,178,276	2,315,455	84,862,821	3,665.06
ภาษีเงินได้นิติบุคคล	55,757,406	56,275,535	(518,129)	(0.92)
กำไรสุทธิ	(59,323,668)	719,039,109	(778,362,777)	(108.25)

1. บริษัทฯ มีรายได้จากการขายลดลง 3,500.19 ล้านบาท คิดเป็น 30.95% เนื่องจากเหตุการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19) อย่างต่อเนื่อง เป็นสาเหตุหลักที่ทำให้
 - ภาครัฐมีมาตรการปิดห้างสรรพสินค้า รวมถึงร้านค้าต่างๆ ในช่วงเดือนมีนาคม ถึง พฤษภาคม 2563 ส่งผลให้ยอดขายของบริษัทลดลงอย่างมาก
 - นักท่องเที่ยวต่างชาติไม่สามารถเดินทางได้ ส่งผลกระทบโดยตรงกับสินค้าที่มียอดขายหลักจากนักท่องเที่ยว
 - สภาวะเศรษฐกิจที่ถดถอยและกำลังซื้อของผู้บริโภคในประเทศลดลง
 - พฤติกรรมของผู้บริโภคในการซื้อสินค้า เปลี่ยนไปซื้อสินค้าผ่านช่องทาง Online มากขึ้น ซึ่งการแข่งขันค่อนข้างสูง และผู้ประกอบการรายใหม่ใช้กลยุทธ์ขายสินค้าราคาถูกตอบสนองลูกค้ามากขึ้น
 2. กำไรขั้นต้นลดลง 1,421.55 ล้านบาท คิดเป็น 38.00% เนื่องจากรายได้ที่ลดลง
 3. รายได้อื่นลดลง 448.75 ล้านบาท คิดเป็น 46.32% เนื่องจาก
 - เงินปันผลรับลดลง 187.62 ล้านบาท
 - กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ลดลง 146.97 ล้านบาท
 - ในปีก่อนหน้าได้รับชำระหนี้จากหนี้สูญเงินกู้ จำนวน 69.42 ล้านบาท
 4. ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารลดลง 1,231.03 ล้านบาท คิดเป็น 31.11% ภายใต้อาณัติการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19) บริษัทบริหารจัดการลดค่าใช้จ่าย ที่ไม่ก่อให้เกิดประสิทธิภาพต่อการดำเนินงานธุรกิจ รวมทั้งการจัดการด้านบุคลากรให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
 5. ต้นทุนทางการเงินเพิ่มขึ้น 84.86 ล้านบาท คิดเป็น 3,665.06% เนื่องจาก ในปี 2563 บริษัทต้องปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เรื่องสัญญาเช่า ซึ่งบริษัทมีการเช่าพื้นที่สำหรับขายสินค้า ทำให้ต้องบันทึกต้นทุนทางการเงินเพิ่มขึ้น
 6. จากปัจจัยดังกล่าวข้างต้น ทำให้บริษัทขาดทุนสุทธิ 59.32 ล้านบาท เมื่อเทียบกับรอบระยะเวลาเดียวกันของปี 2562 มีกำไร 719.04 ล้านบาท กำไรลดลงคิดเป็น 108.25%
- ท่านผู้ถือหุ้นสามารถดูรายละเอียดต่างๆเพิ่มเติมได้ในรายงานประจำปี 2563

ความคืบหน้าด้านต่อต้านการคอร์รัปชัน

จากการที่ บริษัทฯ ได้รับการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2559 ซึ่งบริษัทฯ ได้ยื่นต่ออายุสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2562 และได้รับพิจารณาต่ออายุในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2562 บริษัทฯ ได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง ดังนี้

1. สื่อสารและประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน และข้อปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน ทั้งภายในและภายนอกองค์กรอย่างต่อเนื่องให้กับผู้มีส่วนได้เสีย ผ่านช่องทางต่างๆ
 2. จัดอบรมหลักสูตร “จริยธรรมกับความยั่งยืนองค์กร” ให้กับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน โดยทำแบบทดสอบหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และข้อปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน ผ่านระบบ ICC e-Learning
 3. ขยายแนวร่วมต่อต้านการคอร์รัปชัน ให้กับบริษัทคู่ค้า พร้อมสร้างแนวร่วมปฏิบัติในการต่อต้านการคอร์รัปชัน เพื่อมั่นใจได้ว่าการดำเนินธุรกิจ เกิดความโปร่งใส ตลอด Supply Chain เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
 4. ส่งเสริมให้ลูกค้าของบริษัท ร่วมลงนามหนังสือแสดงความมุ่งมั่นในการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน
- ในปี 2563 บริษัทฯ ดำเนินตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันอย่างมีประสิทธิภาพ และไม่มีข้อร้องเรียน หรือการแจ้งเบาะแสการทุจริตคอร์รัปชันจากผู้มีส่วนได้เสีย

หากมีข้อสงสัยประการใด ขอเชิญถามเพิ่มเติมได้

เมื่อไม่มีผู้ใดสงสัย ขอให้ที่ประชุมรับทราบ และขอผ่านไปยังวาระต่อไป

กรรมการผู้อำนวยการ และรองประธานกรรมการบริหาร เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้น
ท่านใดซักถาม

ก่อนเข้าวาระ 3

จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม	คน	ราย	หุ้น	จำนวนหุ้นรวม
เข้าใหม่	0	0	0	290,633,730
รวมสะสม	42	99	233,385,217	
		เทียบ %	80.30	100

วาระที่ 3 พิจารณอนุมัติงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

กรรมการผู้อำนวยการ และรองประธานกรรมการบริหาร ขอให้ที่ประชุมพิจารณางบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 โดยจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ซึ่งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตได้ตรวจสอบและรับรองความถูกต้อง ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทแล้ว รายละเอียดงบการเงินดูจากรายงานประจำปี 2563 หน้า 133 ถึงหน้า 212 ในรูปแบบ QR Code ที่ปรากฏบนหนังสือเชิญประชุม ตามที่ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้น

กรรมการผู้อำนวยการ และรองประธานกรรมการบริหาร เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้น
ท่านใดซักถาม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ต่างเห็นชอบอนุมัติงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีดังกล่าว ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

คะแนนเสียง	ราย	หุ้น	เทียบ% ของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม
- เห็นชอบด้วย	99	233,385,217	100.00
- ไม่เห็นด้วย	0	0	0
- งดออกเสียง	0	0	0
- บั้ตรเลีย	0	0	0

ก่อนเข้าวาระ 4

จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม	คน	ราย	หุ้น	จำนวนหุ้นรวม
เข้าใหม่	0	0	0	290,633,730
รวมสะสม	42	99	233,385,217	
		เทียบ %	80.30	100

วาระที่ 4 พิจารณอนุมัติการจัดสรรกำไร

4.1 จ่ายเงินปันผลประจำปี 2563

กรรมการผู้อำนวยการ และรองประธานกรรมการบริหาร เรียนต่อที่ประชุมว่า ตามนโยบายการจ่ายเงินปันผล บริษัทฯ กำหนดมาตรฐานการจ่ายไว้ 20 % ของราคา Par ต่อหุ้น ซึ่งที่ประชุมกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2563 เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 มีมติเห็นชอบให้บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลประจำปี 2563 สำหรับผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม 2563 ในอัตรา 0.25 บาทต่อหุ้น สำหรับผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล ในวันที่ 6 พฤษภาคม 2564 จำนวน 290,633,730 หุ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 72,658,432.50 บาท โดยจ่ายจากกำไรสะสมของบริษัทที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคล ในอัตราร้อยละ 30 ทำให้ Payout ratio มีอัตรา 38.65 เท่า เท่ากับ 25 % ของราคา Par ต่อหุ้น ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท โดยกำหนดจ่ายในวันที่ 25 พฤษภาคม 2564

ข้อมูลการจ่ายเงินปันผล ดังนี้

รายการ	หน่วยนับ	ปี 2563 จ่าย 25 พ.ค. 64 (ปีที่เสนอ)	ปี 2562 จ่ายเงินปันผล ระหว่างกาล 7 พ.ค. 63 (ปีที่แล้ว)	% 63/62
1. กำไรสุทธิ	บาท	1,879,843.00	695,244,333.00	0.27
2. จำนวนหุ้น	หุ้น	290,633,730	290,633,730	100.00
3. เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น	บาท	0.25	0.70	35.71
4. จำนวนเงินปันผลจ่าย	บาท	72,658,432.50	203,443,611.00	35.71
5. Payout ratio	เท่า	38.65	0.29	13,327.59

จึงเรียนให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลดังกล่าว

กรรมการผู้อำนวยการ และรองประธานกรรมการบริหาร เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้น
ท่านใดซักถาม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ต่างเห็นชอบอนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2563 ตามที่คณะกรรมการบริษัท
เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

คะแนนเสียง	ราย	หุ้น	เทียบ% ของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม
- เห็นชอบด้วย	99	233,385,217	100.00
- ไม่เห็นด้วย	0	0	0
- งดออกเสียง	0	0	0
- บัณฑิต	0	0	0

4.2 จัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย

กรรมการผู้อำนวยการ และรองประธานกรรมการบริหาร ชี้แจงว่า ตามข้อบังคับของบริษัท หมวดที่ 6
เรื่อง เงินปันผลและเงินสำรอง ข้อ 58. “บริษัทต้องจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปีไว้เป็นทุนสำรองอย่างน้อยหนึ่งในยี่สิบ (1/20) ของ
กำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดขาดทุนสะสมกมา จนกว่าทุนสำรองนั้นจะมีจำนวนถึงหนึ่งในสิบ (1/10) ของจำนวนทุนจดทะเบียนของ
บริษัท” ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 500,000,000.- บาท มีทุนจดทะเบียนเรียกชำระแล้ว 290,633,730.- บาท
และมีเงินสำรองตามกฎหมาย 50,000,000.- บาท ซึ่งเท่ากับ 10% ของทุนจดทะเบียน คณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรไม่จัดสรร
เงินสำรองตามกฎหมายเพิ่ม เนื่องจากได้สำรองไว้ครบถ้วนตามข้อบังคับของบริษัทแล้ว จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ

กรรมการผู้อำนวยการ และรองประธานกรรมการบริหาร เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้น
ท่านใดซักถาม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ต่างเห็นชอบอนุมัติตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ ด้วยคะแนนเสียง
เป็นเอกฉันท์ ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

คะแนนเสียง	ราย	หุ้น	เทียบ% ของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม
- เห็นชอบด้วย	99	233,385,217	100.00
- ไม่เห็นด้วย	0	0	0
- งดออกเสียง	0	0	0
- บัณฑิต	0	0	0

ก่อนเข้าวาระ 5

จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม	คน	ราย	หุ้น	จำนวนหุ้นรวม
เข้าใหม่	0	0	0	290,633,730
รวมสะสม	42	99	233,385,217	
		เทียบ %	80.30	100

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งออกตามวาระ

กรรมการผู้อำนวยการ และรองประธานกรรมการบริหาร เรียนต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัท หมวดที่ 3 เรื่องคณะกรรมการ ข้อ 21. “ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งที่ ให้กรรมการออกจากตำแหน่งเป็นจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสาม (3) ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งแล้วอาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้” ปัจจุบันกรรมการบริษัท ที่ได้รับการแต่งตั้งมีจำนวน 12 คน ตามข้อบังคับจะต้องออกตามวาระ 4 คน ประกอบด้วย

1. นายณพพร พงษ์เวช กรรมการอิสระ
2. นายมนู ลีลานุวัฒน์ กรรมการ
3. นางกอบสุข แสงสวัสดิ์ กรรมการ
4. ดร. สุรัตน์ วงศ์รัตนภัสสร กรรมการ

ทั้งนี้ นายมนู ลีลานุวัฒน์ มีความประสงค์ไม่ขอเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากติดภารกิจ

ในการสรรหา บริษัทฯ ให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 56 ปี พ.ศ. 2564 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณา

คณะกรรมการสรรหา จึงดำเนินการสรรหากรรมการเป็นรายบุคคล ตามหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการ โดยพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ประวัติการทำงานที่ไม่ค้างพ้อย ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท มีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์กว้างไกล รวมทั้งมีคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนมีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร สามารถอุทิศเวลาให้ได้อย่างเพียงพอ อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท นอกจากนี้ยังคำนึงถึงความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการ (Board Diversity) โดยจัดทำตารางความรู้ความชำนาญ (Board Skills Matrix) เพื่อกำหนดคุณสมบัติของกรรมการที่ต้องสรรหา พิจารณาจากทักษะจำเป็นที่ขาด เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทมีความรู้และความเชี่ยวชาญจากหลายสาขาอาชีพ มีคุณสมบัติเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท คุณสมบัติที่ตอบสนองความต้องการของตำแหน่งที่ว่างลง สอดคล้องกับองค์ประกอบ และโครงสร้างของกรรมการตามกลยุทธ์ทางธุรกิจ เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการดำเนินธุรกิจของบริษัท รวมทั้งได้พิจารณารายชื่อกรรมการในทำเนียบกรรมการอาชีพ ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย และได้พิจารณาความเป็นอิสระของกรรมการ-อิสระ ในเรื่องของประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ รวมถึงสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง โปร่งใส สร้างความมั่นใจให้กับผู้ถือหุ้น และท่านที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการอิสระสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง เมื่อนับรวมการดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระแล้วไม่เกิน 9 ปีต่อเนื่องกัน ส่วนท่านที่เป็นกรรมการชุดย่อย ได้ปฏิบัติหน้าที่ฐานะกรรมการชุดย่อยเป็นอย่างดี จึงเห็นสมควรแต่งตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่าน ซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง และเสนอให้เลือกตั้งนายวิทธิพล ชัยถาวรเสถียร เป็นกรรมการบริษัท แทน นายมนู ลีลานุวัฒน์ เนื่องจากเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ ความสามารถ และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับของบริษัท ก.ล.ด. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

คณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย พิจารณาและกลั่นกรองคุณสมบัติอย่างรอบคอบ และระมัดระวัง ตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาเป็นรายบุคคล เห็นว่ากรรมการทั้ง 3 ท่าน มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อกำหนดของ ก.ล.ต. เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์ และมีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท อีกทั้งทำคุณประโยชน์ให้กับบริษัทมาโดยตลอด และท่านที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการอิสระ สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ส่วนท่านที่เป็นกรรมการชุดย่อยได้ปฏิบัติหน้าที่ฐานะกรรมการชุดย่อยเป็นอย่างดี เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น แต่งตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่าน ซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท และบริหารงานในปี 2564 อีกวาระหนึ่ง และพิจารณาเลือกตั้งนายวิวิธพล ชัยถาวรเสถียร แทนนายมนู ลีลานุวัฒน์ กรรมการบริษัทที่ครบวาระ และไม่ขอรับเป็นกรรมการต่อ

(ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลที่เสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการ โปรดพิจารณาจากเอกสารแนบ 3)

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายกรรมการอิสระของบริษัท ตามข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

(รายละเอียดเกี่ยวกับนิยามกรรมการอิสระ โปรดพิจารณาจากเอกสารแนบ 4)

และตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 86 ระบุว่า "ห้ามมิให้กรรมการประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท หรือเข้าเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือเป็นหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดชอบในห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือ เป็นกรรมการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท เว้นแต่จะได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง" ดังนั้นจึงขอแจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงการประกอบกิจการของกรรมการรวมทุกท่านที่ได้รับการแต่งตั้งตามวาระก่อนที่จะประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท ดังรายละเอียด

1. บริษัท อินทนิลเชียงใหม่ จำกัด
2. บริษัท แคน จำกัด
3. บริษัท อีสเทิร์น โอ.ซี.ซี. จำกัด
4. บริษัท ชัน แอนด์ แซนด์ จำกัด
5. บริษัท อินเตอร์เซาท์ จำกัด
6. บริษัท โคราชวัฒนา จำกัด
7. บริษัท ปากน้ำโพวัฒนา จำกัด
8. บริษัท มหาราชพฤษภูมิ จำกัด
9. บริษัท เบตเตอร์เวย์ (ประเทศไทย) จำกัด
10. บริษัท ชิเซโต้ โปรเฟสชั่นแนล (ไทยแลนด์) จำกัด
11. บริษัท ชูรุสะ (ประเทศไทย) จำกัด
12. บริษัท เพนส์ มาร์เก็ตติ้ง แอนด์ ดิสทริบิวชัน จำกัด
13. Canchana International Co., Ltd.
14. บริษัท สหพัฒน์ปิบูล จำกัด (มหาชน)
15. บริษัท เซนติเมนทัล (ประเทศไทย) จำกัด
16. บริษัท อีเอฟ จำกัด
17. บริษัท ทีเวย์ จำกัด

จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาและเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งออกตามวาระเป็นรายบุคคล ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเป็นรายบุคคล ดังนี้

ชื่อกรรมการ	ประเภทกรรมการ	เห็นด้วย (เสียง) (%)	ไม่เห็นด้วย (เสียง) (%)	งดออกเสียง (เสียง) (%)	บัตรเสีย (เสียง) (%)
1. นายณพพร 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 วงศ์รัตนกัศสร	กรรมการ	233,385,217 (100.00)	0 (0)	0 (0)	0 (0)
4. นายวิวิทย์พล ชัยถาวรเสถียร	กรรมการ	233,385,217 (100.00)	0 (0)	0 (0)	0 (0)

สรุปผลการเลือกตั้งกรรมการบริษัทที่เข้าบริหารงานในปี 2564 มี 12 ท่าน ดังนี้

1. นายบุญเกียรติ

โชควัฒนา
2. นายธรรมรัตน์

โชควัฒนา
3. ดร.ธีระพงษ์

วิกิตเศรษฐี (กรรมการอิสระ)
4. นายอมร

อัสวานันท์ (กรรมการอิสระ)
5. นายณพพร

พงษ์เวช (กรรมการอิสระ)
6. ดร.อนุชิต

อนุชิตานุกูล (กรรมการอิสระ)
7. นายสมพล

ชัยศิริโรจน์
8. นางสาวมัญชุสา

ธีรพงษ์พัฒน์
9. นางกอบสุข

แสงสวัสดิ์
10. ดร.สุรัตน์

วงศ์รัตนกัศสร
11. นางชัชดา

ตันติเวชกุล
12. นายวิวิทย์พล

ชัยถาวรเสถียร (กรรมการใหม่)

โดยกำหนดอำนาจกรรมการไว้ดังนี้ กรรมการสองในเจ็ดคนลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัท กรรมการลงลายมือชื่อประกอบด้วย

1. นายบุญเกียรติ

โชควัฒนา

2. นายธรรมรัตน์

โชควัฒนา
3. นายสมพล

ชัยศิริโรจน์

4. นางสาวมัญชุสา

ธีรพงษ์พัฒน์
5. นางกอบสุข

แสงสวัสดิ์

6. ดร.สุรัตน์

วงศ์รัตนกัศสร
7. นายวิวิทย์พล

ชัยถาวรเสถียร

ก่อนเข้าวาระ 6

จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม	คน	ราย	หุ้น	จำนวนหุ้นรวม
เข้าใหม่	0	0	0	290,633,730
รวมสะสม	42	99	233,385,217	
		เทียบ %	80.30	100

กรรมการผู้อำนวยการ และรองประธานกรรมการบริหาร เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้น
 ท่านใดซักถาม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ต่างเห็นชอบตามที่คณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนเสนอ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อย
 กว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

คะแนนเสียง	ราย	หุ้น	เทียบ% ของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม
- เห็นชอบด้วย	99	233,385,217	100.00
- ไม่เห็นด้วย	0	0	0
- งดออกเสียง	0	0	0
- บั้ตรเสีย	0	0	0

ก่อนเข้าวาระ 7

จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม	คน	ราย	หุ้น	จำนวนหุ้นรวม
เข้าใหม่	0	0	0	290,633,730
รวมสะสม	42	99	233,385,217	
		เทียบ %	80.30	100

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี

ประธานกรรมการตรวจสอบ เรียนต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัท หมวดที่ 4 เรื่องการประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 44. (5) กำหนดให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัท

ข้อ 49. ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้างหรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใดๆ ของบริษัท

ข้อ 50. ผู้สอบบัญชานั้น ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเลือกตั้งทุกปี ผู้สอบบัญชีซึ่งออกไปนั้นจะถูกเลือกกลับเข้ารับ
 ตำแหน่งอีกก็ได้

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 55 ปี พ.ศ. 2563 กำหนดให้นายเอกสิทธิ์ ชูธรรมสถิตย์ และ/หรือ นางสาวนิตยา เขษมโชติรส
 และ/หรือ นายธนิต โอสถาเลิศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4195 และ/หรือ 4439 และ/หรือ 5155 จาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย
 สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทในปี 2563 โดยกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี เป็นเงิน 2,695,000.- บาท

สำหรับปี 2564 คณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชี โดยพิจารณาจากประสบการณ์ มาตรฐานการตรวจสอบ
 เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป ประสิทธิภาพในการทำงาน ความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี มีความเป็นอิสระ รวมทั้งปริมาณงานและอัตรา
 ค่าสอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนในระดับเดียวกัน มีคุณสมบัติ ตามข้อบังคับของบริษัท สภาวิชาชีพบัญชี สำนักงานคณะกรรมการ-
 กำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เห็นควรเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ดังนี้

1. นายเอกสิทธิ์ ชูธรรมสถิตย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4195
 (เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทเป็นระยะเวลา 5 ปี ตั้งแต่ปี 2560)
- และ/หรือ 2. นายธนิต โอสถาเลิศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5155
 (ยังไม่เคยลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท)
- และ/หรือ 3. นายกฤตย์ ธรรมทัตโต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 11915
 (ยังไม่เคยลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท)
- และ/หรือ 4. นายบุญญฤทธิ์ ถนอมเจริญ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7900
 (เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทตั้งแต่ปี 2555 -2559)

จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทในปี 2564 เป็นวาระที่ 5 โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่ง
 มีอำนาจตรวจสอบและลงนามในงบการเงินของบริษัท และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี ดังนี้

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว เห็นชอบให้ นายเอกสิทธิ์ ชูธรรมสถิตย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4195 และ/หรือ นายธนิต โอสถาเลิศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5155 และ/หรือ นายกฤตย์ ธรรมทัตโต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 11915 และ/หรือ นายบุญญฤทธิ์ ถนอมเจริญ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7900 จากบริษัท เคทีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทในปี 2564 และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีปี 2564 ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

คะแนนเสียง	ราย	หุ้น	เทียบ% ของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม
- เห็นชอบด้วย	99	233,385,217	100.00
- ไม่เห็นด้วย	0	0	0
- งดออกเสียง	0	0	0
- บั้ตรเสีย	0	0	0

ก่อนเข้าวาระ 8

จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม	คน	ราย	หุ้น	จำนวนหุ้นรวม
เข้าใหม่	0	0	0	290,633,730
รวมสะสม	42	99	233,385,217	
		เทียบ %	80.30	100

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ

เมื่อไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องขึ้นพิจารณา

กรรมการผู้อำนวยการ และรองประธานกรรมการบริหาร เป็นตัวแทนบริษัทมอบผลิตภัณฑ์คุณภาพแก่ผู้ถือหุ้นทุกท่าน เพื่อการใช้ชีวิตในยุค New Normal ปลอดภัย ห่างไกลเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ประธานจึงกล่าวขอบคุณกรรมการผู้อำนวยการ และรองประธานกรรมการบริหาร เลขานุการบริษัท และขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นทุกท่าน ที่กรุณาเสียสละเวลามาร่วมประชุมวันนี้ เมื่อไม่มีกิจการอื่นประธานจึงกล่าวปิดการประชุม

เลิกประชุมเวลา 13:37 น.

บุญเกียรติ โชควัฒนา
(นายบุญเกียรติ โชควัฒนา)
ประธานที่ประชุม

ดวงฤดี มลิินทางกูร
(นางดวงฤดี มลิินทางกูร)
เลขานุการบริษัท

ธรรมรัตน์ โชควัฒนา สุรัตน์ วงศ์รัตนกัศสร
(นายธรรมรัตน์ โชควัฒนา) (ดร.สุรัตน์ วงศ์รัตนกัศสร)
กรรมการ

ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลที่เสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ลำดับที่ 1 (วาระ 5)

ชื่อ : นายธรรมรัตน์ โชควัฒนา อายุ : 53 ปี สัญชาติ : ไทย

วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

อบรมหลักสูตรกรรมการ : DAP รุ่น 3/2003, DCP รุ่น 68/2005

ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย CSP 31/2009

ตำแหน่งในบริษัท : กรรมการผู้อำนวยการ และประธานกรรมการบริหาร

วันที่ได้รับแต่งตั้ง : 24 มีนาคม 2542

จำนวนปีที่เป็นกรรมการบริษัท : 22 ปี

เมื่อรวมระยะเวลาที่จะดำรงตำแหน่ง : 25 ปี

จนครบวาระที่เสนอในครั้งนี้

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง : กรรมการบริษัท

หลักเกณฑ์ / วิธีการสรรหา : พิจารณาคุณสมบัติและความเหมาะสมโดยคณะกรรมการสรรหาและคณะกรรมการบริษัท (รายละเอียดตามหนังสือเชิญประชุมหน้า 4 - 5 และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) หน้า 91 - 93)

การถือหุ้นในบริษัท : จำนวน 1,885,876 หุ้น คิดเป็น 0.65% (ณ 31 ธันวาคม 2564)

(รวมการถือหุ้นของกลุ่มสมรสและบุตรและบริษัทเกี่ยวข้อง)

ประสบการณ์การทำงานและการดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น :

จำนวน	บริษัทจดทะเบียน	กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัท จดทะเบียน)	การดำรงตำแหน่งในกิจการที่ แข่งขันหรือคล้ายคลึงกัน/ เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท	ประเภทกิจการ
	ประเภทกรรมการ/ผู้บริหาร			
3	1. กรรมการบริษัท และ กรรมการบริหาร บมจ. ไทยวาโก้ 2. รองประธานกรรมการ บมจ. ธนูลักษณ์ 3. กรรมการ บมจ. สหพัฒน์ปิปูล	40 แห่ง	<u>กิจการที่แข่งขันกัน</u> 1. ประธานกรรมการ บจ. อีสเทิร์น ไอ.ซี.ซี. กรรมการ 2. บมจ. สหพัฒน์ปิปูล 3. บจ. แคน 4. บจ. อินเตอร์เซ้าท์ 5. บจ. อินทนิลเชียงใหม่ 6. บจ. ชันแอนด์แซนด์ 7. บจ. โคราชวัฒนา 8. บจ. เพนส์ มาร์เก็ตติ้ง แอนด์ ดิสทริบิวชั่น 9. Canchana International Co., Ltd. <u>กิจการที่เกี่ยวข้องกัน</u> กรรมการ 10. บมจ. ไทยวาโก้ 11. บมจ. ธนูลักษณ์ 12. บจ. อินเตอร์เนชั่นแนล แลบบอราทอรีส์ 13. บจ. อินเตอร์เนชั่นแนล คอมเมอร์เชียล โคออร์ดิเนชั่น	จำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค จำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค จำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค จำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค จำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค จำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค จำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค จำหน่ายสินค้า ผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูป ผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูป และเครื่องหนัง ผลิตเครื่องสำอาง บริการให้คำปรึกษาด้านคอมพิวเตอร์ และการตลาด



ความเชี่ยวชาญ : การตลาด และการบริหารธุรกิจ

- ผลงานในปี 2564 :
1. ร่วมกำหนดนโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ ทิศทาง และแผนกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจบริษัท เพื่อให้บริษัทฯ มีการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน
 2. เป็นผู้กำหนดนโยบายแนวทางการทำงานของฝ่ายบริหาร
 3. ให้คำแนะนำปรึกษาที่เป็นประโยชน์แก่ฝ่ายจัดการ รวมถึงธุรกิจ และแนวทางการบริหารใหม่ๆ
 4. พิจารณากลั่นกรองงานที่เสนอคณะกรรมการบริษัท
 5. ให้ข้อเสนอแนะที่เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานของฝ่ายจัดการ

การเข้าร่วมประชุมในปี 2564 (อายุปีกรรมการตั้งแต่ เม.ย. 63 - เม.ย. 64)	คณะกรรมการ บริษัท (คิดเป็น %)	คณะกรรมการ บริหาร (คิดเป็น %)	คณะกรรมการ พิจารณาค่าตอบแทน (คิดเป็น %)	คณะกรรมการ สรรหา (คิดเป็น %)	คณะกรรมการ บริหารความเสี่ยง (คิดเป็น %)
จำนวนครั้งเข้าประชุม/จำนวนครั้งจัดประชุม	12/12 (100%)	- Primary Board 24/27 (88.89%) - Secondary Board 20/23 (86.96%)	2/2 (100%)	3/3 (100%)	11/12 (91.67%)

คุณสมบัติต้องห้าม : ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลที่เสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ลำดับที่ 2 (วาระ 5)

ชื่อ : ดร. วีระพงษ์ วิจิตเสริญ อายุ : 76 ปี สัญชาติ : ไทย

วุฒิการศึกษา : ปริญญาเอก (เศรษฐศาสตร์) มหาวิทยาลัย WEST VIRGINIA สหรัฐอเมริกา

อบรมหลักสูตรกรรมการ : DAP รุ่น 4/2003, DCP รุ่น 41/2004

ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย : ACP รุ่น 1/2004, FND รุ่น 8/2004
QFR รุ่น 2/2006

ตำแหน่งในบริษัท : กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ

วันที่ได้รับแต่งตั้ง : 26 เมษายน 2542

จำนวนปีที่เป็นกรรมการบริษัท : 22 ปี

เมื่อรวมระยะเวลาที่จะดำรงตำแหน่ง : 25 ปี

จนครบวาระที่เสนอในครั้งนี้

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง : กรรมการอิสระ

หลักเกณฑ์ / วิธีการสรรหา : พิจารณาคูณสมบัติและความเหมาะสมโดยคณะกรรมการสรรหาและคณะกรรมการบริษัท
(รายละเอียดตามหนังสือเชิญประชุมหน้า 4 - 5 และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี /
รายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) หน้า 91 - 93)

การถือหุ้นในบริษัท : - ไม่มี -

(รวมการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตร)

ประสบการณ์การทำงาน

ตำแหน่งปัจจุบัน

ตำแหน่งบริหารในสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

1. ศาสตราจารย์ คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

2544 - 2545 - กรรมการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
2538 - 2540 - กรรมการ สภาวิชาการ

2. กรรมการและกรรมการตรวจสอบ
บมจ. ทีพีโอ โพลีน เพาเวอร์

2529 - 2534 - รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
2528 - 2529 - คณบดีคณะพัฒนาการเศรษฐกิจ

3. กรรมการ บจ. เบทเตอร์เวย์ (ประเทศไทย)

2527 - 2528 - รองคณบดีคณะพัฒนาการเศรษฐกิจ

ตำแหน่งสำคัญอื่น

2529 - 2534 - กรรมการในคณะกรรมการพิจารณานโยบายพลังงาน

2534 - กรรมการในคณะกรรมการวางแผนพลังงาน ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ฉบับที่ 7

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น :

บริษัทจดทะเบียน		กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัท จดทะเบียน)	การดำรงตำแหน่งในกิจการที่ แข่งขันหรือคล้ายคลึงกัน/ เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท	ประเภทกิจการ
จำนวน	ประเภทกรรมการ/ผู้บริหาร			
1	กรรมการ และ กรรมการตรวจสอบ บมจ. ทีพีโอ โพลีน เพาเวอร์	1 แห่ง	กิจการที่แข่งขันกัน กรรมการ บจ. เบทเตอร์เวย์ (ประเทศไทย)	ธุรกิจขายตรง

ความเชี่ยวชาญ : เศรษฐศาสตร์ และสังคมศาสตร์

ผลงานในปี 2564 : 1. เป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ที่สอบทานความน่าเชื่อถือของข้อมูลทางการเงิน
รายไตรมาส และรายปีก่อนรายงานต่อ ก.ล.ด. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงการ
ตรวจสอบรายการเกี่ยวโยงของกิจการ

2. ให้คำแนะนำด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี การตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยง
ของบริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

การเข้าร่วมประชุมในปี 2564 (อายุปีกรรมการตั้งแต่ เม.ย. 63 - เม.ย. 64)	คณะกรรมการบริษัท (คิดเป็น %)	คณะกรรมการตรวจสอบ (คิดเป็น %)
จำนวนครั้งเข้าประชุม/จำนวนครั้งจัดประชุม	12/12 (100%)	12/12 (100%)

คุณสมบัติ : มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535

การมี/ไม่มีส่วนได้เสียในลักษณะดังต่อไปนี้ กับบริษัท/บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา	
- เป็น/ไม่เป็น กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ	- ไม่เป็น -
- เป็น/ไม่เป็น ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)	- ไม่เป็น -
- มี/ไม่มี ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลให้ไม่สามารถ ทำหน้าที่ได้อย่างอิสระ (เช่น การซื้อ/ขายวัตถุดิบ/สินค้า/บริการ/ การให้กู้ยืมเงินหรือการกู้ยืมเงิน)	- ไม่มี -
- เป็น/ไม่เป็น ญาติสนิทกับผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท/บริษัทย่อย	- ไม่เป็น -
- เป็น/ไม่เป็น กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้น เพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้น รายใหญ่ของบริษัท	- ไม่เป็น -

ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลที่เสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ลำดับที่ 3 (วาระ 5)

ชื่อ : นางสาวมัณฑุสา ชีรพงษ์พัฒน์ อายุ : 64 ปี สัญชาติ : ไทย

วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ศิลปศาสตร (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

อบรมหลักสูตรกรรมการ : ACPG รุ่น 6/2013 และ DCP รุ่น 233/2017

ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ตำแหน่งในบริษัท : - กรรมการบริษัท
- กรรมการพิจารณาผลตอบแทน
- กรรมการสรรหา
- กรรมการบริหารความเสี่ยง
- กรรมการธรรมาภิบาล
- ผู้อำนวยการฝ่ายสำนักงานบริษัท



วันที่ได้รับแต่งตั้ง : 25 เมษายน 2559

จำนวนปีที่เป็นกรรมการบริษัท : 6 ปี

เมื่อรวมระยะเวลาที่จะดำรงตำแหน่ง : 9 ปี

จนครบวาระที่เสนอในครั้งนี้

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง : กรรมการบริษัท

หลักเกณฑ์ / วิธีการสรรหา : พิจารณาคณะสมบัติและความเหมาะสมโดยคณะกรรมการสรรหาและคณะกรรมการบริษัท
(รายละเอียดตามหนังสือเชิญประชุมหน้า 4 - 5 และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี /
รายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) หน้า 91 -93)

การถือหุ้นในบริษัท : จำนวน 12,510 หุ้น คิดเป็น 0.004% (ณ 31 ธันวาคม 2564)

(รวมการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตร)

ประสบการณ์การทำงาน : - ผู้พิพากษาสมทบศาลแรงงาน 2 สมัย
- ประธานชมรมบริหารบุคคลเครือข่ายพัฒนา

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น :

บริษัทจดทะเบียน		กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัท จดทะเบียน)	การดำรงตำแหน่งในกิจการที่ แข่งขันหรือคล้ายคลึงกัน/ เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท	ประเภทกิจการ
จำนวน	ประเภทกรรมการ/ผู้บริหาร			
- ไม่มี -	- ไม่มี -	5 แห่ง	<u>กิจการที่แข่งขันกัน</u> กรรมการ 1. บจ. ชัน แอนด์ แซนด์ 2. บจ. อีสเทิร์น ไอ.ซี.ซี. 3. บจ. ปากน้ำโพวัฒนา 4. บจ. แคน <u>กิจการที่เกี่ยวข้องกัน</u> 5. กรรมการ บจ. เทรน โทมัส เทสต์	จำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค จำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค จำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค จำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค บริการฝึกอบรม และงานวิจัย

ความเชี่ยวชาญ : การบริหารบุคคล สังคมศาสตร์ และกฎหมายแรงงาน

ผลงานในปี 2564 : 1. ร่วมกำหนดนโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ ทิศทาง และแผนกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจบริษัท
เพื่อให้บริษัทฯ มีการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน
2. ให้คำแนะนำปรึกษาที่เป็นประโยชน์แก่ฝ่ายจัดการ
3. พิจารณากลับกรองงานที่เสนอคณะกรรมการบริษัท
4. ให้ข้อเสนอแนะที่เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานของฝ่ายจัดการ

การเข้าร่วมประชุมในปี 2564 (อายุปีกรรมการตั้งแต่ เม.ย. 63 - เม.ย. 64)	คณะกรรมการ บริษัท (คิดเป็น %)	คณะกรรมการ บริหาร (คิดเป็น %)	คณะกรรมการ พิจารณา คำตอบแทน (คิดเป็น %)	คณะกรรมการ สรรหา (คิดเป็น %)	คณะกรรมการ บริหารความเสี่ยง (คิดเป็น %)	คณะกรรมการ ธรรมาภิบาล (คิดเป็น %)
จำนวนครั้งเข้าประชุม/ จำนวนครั้งจัดประชุม	12/12 (100%)	- Primary Board 26/27 (96.30%) - Secondary Board 23/23 (100%)	2/2 (100%)	3/3 (100%)	12/12 (100%)	3/3 (100%)

คุณสมบัติต้องห้าม : ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลที่เสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ลำดับที่ 4 (วาระ 5)

ชื่อ : นางชัชดา ดันติเวชกุล อายุ : 46 ปี สัญชาติ : ไทย
วุฒิการศึกษา : - ปริญญาโท สาขาการค้าและนโยบายระหว่างประเทศ
มหาวิทยาลัยจอร์จเมสัน สหรัฐอเมริกา
- ปริญญาตรี คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์



อบรมหลักสูตรกรรมการ : DAP รุ่น 55/2006 และ RCL รุ่น 8/2017
ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ตำแหน่งในบริษัท : กรรมการบริษัท
วันที่ได้รับแต่งตั้ง : 22 เมษายน 2562
จำนวนปีที่เป็นกรรมการบริษัท : 3 ปี
เมื่อรวมระยะเวลาที่จะดำรงตำแหน่ง : 6 ปี
จนครบวาระที่เสนอในครั้งนี้
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง : กรรมการบริษัท
หลักเกณฑ์ / วิธีการสรรหา : พิจารณาคูณสมบัติและความเหมาะสมโดยคณะกรรมการสรรหาและคณะกรรมการบริษัท
(รายละเอียดตามหนังสือเชิญประชุมหน้า 4 - 5 และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี /
รายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) หน้า 91 - 93)
การถือหุ้นในบริษัท : จำนวน 83,450 หุ้น คิดเป็น 0.029 % (ณ 31 ธันวาคม 2564)
(รวมการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตร)
ประสบการณ์การทำงานและการดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น :

บริษัทจดทะเบียน		กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัท จดทะเบียน)	การดำรงตำแหน่งในกิจการที่ แข่งขันหรือคล้ายคลึงกัน/ เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท	ประเภทกิจการ
จำนวน	ประเภทกรรมการ/ผู้บริหาร			
3	1. รองกรรมการผู้อำนวยการ บมจ. สหพัฒนพิบูล 2. รองกรรมการผู้อำนวยการ และ ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน บมจ. ฟาร์อีสท์ เฟมไลน์ ดีดีบี	13 แห่ง	กิจการที่แข่งขันกัน 1. รองกรรมการผู้อำนวยการ บมจ. สหพัฒนพิบูล กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 2. รองกรรมการผู้อำนวยการ และ ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน บมจ. ฟาร์อีสท์ เฟมไลน์ ดีดีบี	ผู้จำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค ให้บริการทำโฆษณา

ความเชี่ยวชาญ : การตลาด การโฆษณาประชาสัมพันธ์
ผลงานในปี 2564 : 1. ร่วมกำหนดนโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ ทิศทาง และแผนกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจบริษัท
เพื่อให้บริษัทฯ มีการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน
2. ให้คำแนะนำปรึกษาที่เป็นประโยชน์แก่ฝ่ายจัดการ
3. พิจารณาก่อนการลงทุนที่เสนอคณะกรรมการบริษัท
4. ให้ข้อเสนอแนะที่เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานของฝ่ายจัดการ

การเข้าร่วมประชุมในปี 2564 (อายุปีกรรมการตั้งแต่ เม.ย. 63 - เม.ย. 64)	คณะกรรมการ บริษัท (คิดเป็น %)	คณะกรรมการ ธรรมาภิบาล (คิดเป็น %)
จำนวนครั้งเข้าประชุม/จำนวนครั้งจัดประชุม	11/12 (91.67%)	3/3 (100%)

คุณสมบัติต้องห้าม : ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

นิตยสารกรรมการอิสระ

คุณสมบัติของกรรมการอิสระของบริษัท เป็นไปตามข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละศูนย์จุดห้าของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย
 2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้ออกจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการหรือที่ปรึกษา ของส่วนราชการ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
 3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย
 4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็น หรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุม ของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้ออกจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ
- ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการเงินที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นที่ตนเองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัท หรือคู่สัญญา มีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท หรือตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไปแล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกัน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ด้วย เว้นแต่จะได้ออกจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ
 6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมาย หรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการ ทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้ออกจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่า สองปีก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ
 7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท

8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือ ไม่เป็นหุ้นส่วนที่ มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกิน ร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขัน ที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

ทั้งนี้ หากคณะกรรมการกำกับตลาดทุน มีประกาศเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติกรรมการอิสระ กรรมการอิสระของบริษัทต้อง มีคุณสมบัติตามที่ประกาศเปลี่ยนแปลงไปทุกประการ

ภายหลังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระที่มีลักษณะเป็นไปตามวรรคหนึ่ง (1) ถึง (9) แล้ว กรรมการอิสระ อาจได้รับ มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับ เดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (collective decision) ได้



เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม และระเบียบปฏิบัติในการประชุม

การลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 57 ปี พ.ศ. 2565 ของบริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) บริษัทฯ จะดำเนินการลงทะเบียนด้วยระบบ Barcode เพื่อความสะดวกในการลงทะเบียน ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุม โปรดนำหนังสือเชิญประชุม (แบบลงทะเบียนที่มี Barcode) ไปในวันประชุมด้วย

1. เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม

1. กรณีบุคคลธรรมดา

■ ผู้ถือหุ้นสัญชาติไทยหรือต่างประเทศ

1. กรณีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง โปรดนำหนังสือเชิญประชุม (แบบลงทะเบียนที่มี Barcode) ตามแนบ (ข้อ 13) พร้อมกรอกข้อความให้ถูกต้อง ครบถ้วนลงลายมือชื่อผู้เข้าประชุม เพื่อลงทะเบียนเข้าประชุมต่อเจ้าหน้าที่
 - กรณีสัญชาติไทย แสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ
 - กรณีชาวต่างประเทศ แสดงใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว หรือหนังสือเดินทาง
2. กรณีมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม
 - 2.1 ผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุม โปรดนำหนังสือเชิญประชุม (แบบลงทะเบียนที่มี Barcode) ตามแนบ (ข้อ 13) พร้อมกรอกข้อความให้ถูกต้อง ครบถ้วนลงลายมือชื่อผู้เข้าประชุม เพื่อลงทะเบียนเข้าประชุมต่อเจ้าหน้าที่
 - กรณีสัญชาติไทย แสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ
 - กรณีชาวต่างประเทศ แสดงใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว หรือหนังสือเดินทาง
 - 2.2 หนังสือมอบฉันทะใช้ตามแบบพิมพ์ที่แนบมา (ข้อ 9) พร้อมหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุม หรือ ตามแบบพิมพ์ที่กระทรวงพาณิชย์กำหนดเฉพาะ แบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบหนึ่งแบบใดเท่านั้น ซึ่งสามารถ Download ได้จากเว็บไซต์ของบริษัท (<http://www.icc.co.th>) พร้อมกรอกข้อความให้ถูกต้อง ครบถ้วนและลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะและจัดส่งมายังบริษัทล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 1 วันทำการก่อนกำหนดวันประชุม (สิ้นสุดวันที่ 22 เมษายน 2565)

2. กรณีนิติบุคคล

■ กรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคลจดทะเบียนในประเทศไทยหรือต่างประเทศ มอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม

1. ผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุม ใช้หลักเกณฑ์เดียวกับข้อ 2.1
2. หนังสือมอบฉันทะ ใช้หลักเกณฑ์เดียวกับข้อ 2.2

3. กรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนชาวต่างประเทศ (บุคคลธรรมดาและนิติบุคคล) ซึ่งแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น มอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม

1. ผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุม ใช้หลักเกณฑ์เดียวกับข้อ 2.1
2. หนังสือมอบฉันทะใช้ตามแบบพิมพ์ที่แนบมา (ข้อ 9) พร้อมหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุม หรือ ตามแบบพิมพ์ที่กระทรวงพาณิชย์กำหนดได้ทุกแบบ แบบ ก. หรือ แบบ ข. หรือ แบบ ค. แบบหนึ่งแบบใด ซึ่งสามารถ Download ได้จากเว็บไซต์ของบริษัท (<http://www.icc.co.th>) พร้อมกรอกข้อความให้ถูกต้อง ครบถ้วนและลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมหนังสือมอบฉันทะ คือ
 - (A) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
 - (B) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน ได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian) และจัดส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมเอกสารข้อ (A) และ (B) มายังบริษัทล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 1 วันทำการก่อนกำหนดวันประชุม (สิ้นสุดวันที่ 22 เมษายน 2565)

2. ระเบียบปฏิบัติในการประชุม

- 2.1 ในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นมีสิทธิซักถามและแสดงความคิดเห็นได้ทุกวาระ
- 2.2 ใช้วิธีเปิดเผยในการลงคะแนนเสียงในทุกวาระ
- 2.3 การออกเสียงลงคะแนน ให้นับ หนึ่งหุ้น เป็น หนึ่งเสียง

ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบที่บริษัทฯ เสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น



ชื่อ - นามสกุล : นายอมร อัครวานิชย์
ตำแหน่งในบริษัท : กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
อายุ : 74 ปี
สัญชาติ : ไทย
ที่อยู่ : 336 ซอยลาดพร้าว 84 ถนนลาดพร้าว แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ
ประสบการณ์ทำงาน : - กรรมการตรวจสอบ บมจ. ฟาร์อีสท์ เฟมไลน์ ดีลิตีบี
- กรรมการตรวจสอบ บมจ. เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชั่นแนล เอนเตอร์ไพรส์
- กรรมการบริษัท กรรมการอิสระ กรรมการบริหารความเสี่ยง
ประธานกรรมการสรรหาและค่าตอบแทน บมจ. กรุงเทพโสภณ
- กรรมการอิสระ บจ. บีเอ็นเอช เมดิคัลเซ็นเตอร์
- ที่ปรึกษา บมจ. สหโคเจน (ชลบุรี)
จำนวนปีที่เป็นกรรมการบริษัท : 41 ปี
การมีส่วนได้เสียในทุกวาระ : - ไม่มี -
การมีส่วนได้เสียพิเศษที่ : - ไม่มี -
แตกต่างจากกรรมการท่านอื่นในทุกวาระ



ชื่อ - นามสกุล : นายพนพร พงษ์เวช
ตำแหน่งในบริษัท : กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
อายุ : 75 ปี
สัญชาติ : ไทย
ที่อยู่ : 72/2 ตรอกไต้ แขวงสุริยวงส์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ
ประสบการณ์การทำงาน : - ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. สหพัฒน์อินเตอร์โฮลดิ้ง
- ประธานกรรมการ บจ. ศรีราชา เอวิเอชั่น
- ประธานกรรมการ บจ. สหเอเชียแปซิฟิค
จำนวนปีที่เป็นกรรมการบริษัท : 7 ปี
การมีส่วนได้เสียในทุกวาระ : - ไม่มี -
การมีส่วนได้เสียพิเศษที่ : - ไม่มี -
แตกต่างจากกรรมการท่านอื่นในทุกวาระ

ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบที่บริษัทฯ เสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น



- ชื่อ - นามสกุล : ดร. อนุชิต อนุชิตานุกุล
- ตำแหน่งในบริษัท : กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
- อายุ : 51 ปี
- สัญชาติ : ไทย
- ที่อยู่ : 209 อาคารเคเอฟที ทาวเวอร์บี ชั้น 16 ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก)
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ
- ประสบการณ์ทำงาน : - รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ที่ปรึกษาประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)
- กรรมการบริหาร ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)
- กรรมการ บมจ. อักษร เอ็ดดูเคชั่น
- กรรมการ อนุกรรมการความเสี่ยง บมจ. ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น
- ประธานกรรมการ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท อาร์ทีเทคโนโลยี จำกัด
- กรรมการ บจ. บี ซีเอสเอ็ม
- กรรมการ บจ. ไฟร์เกิ้ล (ประเทศไทย)
- ประธานกรรมการ บจ. เซ็ท เวเนเจอร์ โฮลดิ้ง (SVH)
- กรรมการ บริษัท เคเอฟที ไดม์ จำกัด
- จำนวนปีที่เป็นการกรรมการบริษัท : 2 ปี
- การมีส่วนได้เสียในทุกวาระ : - ไม่มี -
- การมีส่วนได้เสียพิเศษที่ : - ไม่มี -
- แตกต่างจากกรรมการท่านอื่นในทุกวาระ

ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

การประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 33. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายในสี่ (4) เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้วให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ

คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ สุดแต่จะเห็นสมควร

ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้า (45) วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสี่ ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่นๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้ในวันนั้น จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสี่ ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคห้าครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัท ข้อ 36. และข้อ 37. ผู้ถือหุ้นตามวรรคห้าต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

ข้อ 34. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุมและเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันสาม (3) วัน และไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุมด้วย

สถานที่ที่จะใช้ประชุมตามวรรคหนึ่ง ให้อยู่ในท้องที่อันเป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือสำนักงานสาขา หรือสถานที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะกำหนดให้

ข้อ 35. คณะกรรมการจะต้องจัดส่งเอกสารตามที่กฎหมายกำหนดให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือนัดประชุมสามัญประจำปี

ข้อ 36. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม เว้นแต่กฎหมายจะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นในกรณีใดโดยเฉพาะ

ข้อ 37. การประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมงจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 36. หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมีขึ้นเป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ก็ให้นัดประชุมใหม่และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

ข้อ 38. ประธานกรรมการเป็นประธานของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

ข้อ 39. ประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้น มีหน้าที่ควบคุมการประชุมให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทว่าด้วยการประชุม ในการนี้ต้องดำเนินการประชุมให้เป็นไปตามลำดับระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติให้เปลี่ยนลำดับระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

เมื่อที่ประชุมพิจารณาเสร็จตามวรรคหนึ่งแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกครั้งก็ได้

ในกรณีที่ที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามลำดับระเบียบวาระไม่เสร็จตามวาระหนึ่ง หรือพิจารณาเรื่องที่ผู้ถือหุ้นเสนอไม่เสร็จตามวาระสอง แล้วแต่กรณี และจำเป็นต้องเลื่อนการพิจารณาให้ที่ประชุมกำหนดสถานที่ วัน และเวลาที่จะประชุมครั้งต่อไป และให้คณะกรรมการส่งหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา และระเบียบวาระการประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันสาม (3) วันและไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุมด้วย

ข้อ 40. ผู้ถือหุ้นทุกคนมีสิทธิจะเข้าร่วมประชุมในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ไม่ว่าจะเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นชนิดใดคราวใด

ข้อ 44. การประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณากิจการเหล่านี้ คือ

- (1) รายงานกิจการค้าในรอบปีที่ผ่านมา
- (2) พิจารณานุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน
- (3) พิจารณาจัดสรรกำไร
- (4) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ
- (5) พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัท
- (6) พิจารณาเรื่องอื่น ๆ

การมอบฉันทะเพื่อเข้าประชุมผู้ถือหุ้นและสิทธิของผู้ถือหุ้นในการออกเสียงลงคะแนน

ข้อ 41. ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้นแทนตนก็ได้ และผู้รับมอบฉันทะต้องยื่นหนังสือมอบฉันทะต่อประธานคณะกรรมการ หรือผู้ที่ประธานกรรมการกำหนด ณ สถานที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม หนังสือมอบฉันทะต้องทำตามแบบที่นายทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดกำหนด

ข้อ 42. ผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใดซึ่งที่ประชุมจะได้ลงมติ ผู้นั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนด้วยในข้อนั้น นอกจากการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ

ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ผู้เป็นประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นชี้ขาด

ข้อ 43. ในการออกเสียงลงคะแนนเสียง ให้นับหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง

มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

- (1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
- (2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ก. การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น

ข. การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท

ค. การทำแก้ไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เข้ากิจการของบริษัททั้งหมด หรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัทหรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน

ง. การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือ ข้อบังคับของบริษัท

จ. การเพิ่มทุน หรือ ลดทุนของบริษัท หรือ การออกหุ้นกู้ของบริษัท

ฉ. การควบ หรือ การเลิกบริษัท

การจ่ายเงินปันผล

ข้อ 55. ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผล

ข้อ 56. การจ่ายเงินปันผล ให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่า ๆ กัน

การจ่ายเงินปันผล ให้กระทำภายในหนึ่ง (1) เดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้น และให้โฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันสาม (3) วันด้วย

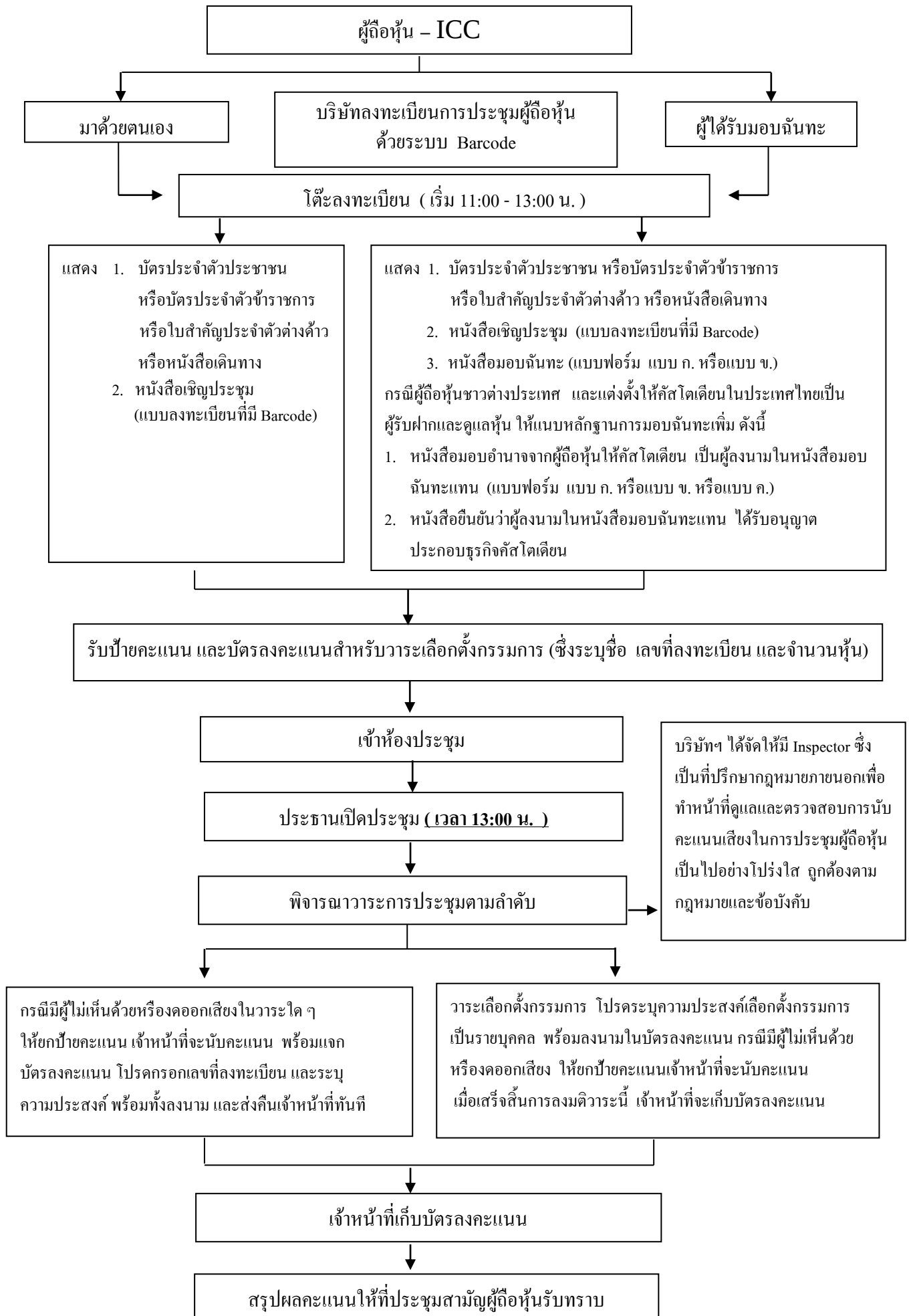
การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ

- ข้อ 32. ห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการ เว้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตามสิทธิ และผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นโดยปกติวิสัยในฐานะที่เป็นกรรมการของบริษัท เช่น เงินเดือน เบี้ยประชุม เบี้ยเลี้ยง เบี้ยประกัน บำเหน็จ เงินอุดหนุน เงินรางวัล ค่ารักษาพยาบาล ค่าน้ำมัน ค่าพาหนะ
- ความในวรรคต้น ไม่รวมถึงค่าตอบแทนหรือสวัสดิการที่กรรมการได้รับในฐานะพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท

คุณสมบัติของผู้สอบบัญชี การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี การกำหนดค่าสอบบัญชี และการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นของผู้สอบบัญชี

- ข้อ 49. ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใด ๆ ของบริษัท
- ข้อ 50. ผู้สอบบัญชานั้น ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเลือกตั้งทุกปี ผู้สอบบัญชีซึ่งออกไปนั้นจะถูกเลือกกลับเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้
- ข้อ 51. ผู้สอบบัญชีควรได้สินจ้างเท่าใด ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนด
- ข้อ 54. ผู้สอบบัญชีมีหน้าที่เข้าร่วมประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัททุกครั้งที่มีการพิจารณางบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน และปัญหาเกี่ยวกับบัญชีของบริษัท เพื่อชี้แจงการตรวจสอบบัญชีต่อผู้ถือหุ้น ให้บริษัทจัดส่งรายงานและเอกสารของบริษัทที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนั้นแก่ผู้สอบบัญชีด้วย





ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

เรื่อง กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550

เขียนที่

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น

วันที่ เดือน พ.ศ.

(1) ข้าพเจ้า สัญชาติ
อยู่บ้านเลขที่ ถนน ตำบล/แขวง
อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท โอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง ดังนี้

☐ หุ้นสามัญ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง

☐ หุ้นบุริมสิทธิ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง

(3) ขอมอบฉันทะให้

☐ (1) อายุ ปี อยู่บ้านเลขที่

ถนน ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต

จังหวัด รหัสไปรษณีย์

☐ (2) นายอมร อัครนันท์ อายุ 74 ปี อยู่บ้านเลขที่ 336 ซอยลาดพร้าว 84

ถนน ลาดพร้าว ตำบล/แขวง วังทองหลาง อำเภอ/เขต วังทองหลาง

จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10240 หรือ

☐ (3) นายพนพร พงษ์เวช อายุ 75 ปี อยู่บ้านเลขที่ 72/2 ตรอกโต๊ะ

ถนน - ตำบล/แขวง สุริยวงศ์ อำเภอ/เขต บางรัก

จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10500 หรือ

☐ (4) ดร.อนุชิต อนุชิตานุกุล อายุ 51 ปี อยู่บ้านเลขที่ 209 อาคารเคเคที ทาวเวอร์ บี ชั้น 16

ถนน สุขุมวิท 21 (อโศก) ตำบล/แขวง คลองเตยเหนือ อำเภอ/เขต วัฒนา

จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10110 หรือ

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 57 ปี พ.ศ. 2565

ในวันที่ 25 เมษายน 2565 เวลา 13:00 น. ณ ห้องเจ้าพระยา 2 ชั้น 3 โรงแรมมณเฑียรวิโรฒใต้ เลขที่ 372 ถนนพระราม 3 แขวงบางโคล่

เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

☐ วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 56 ปี พ.ศ. 2564 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2564

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐งดออกเสียง

☐ วาระที่ 2 รับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการและผลการดำเนินงานในปี 2564 ซึ่งได้จัดพิมพ์ไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)

☐ วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบประมาณการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐งดออกเสียง

☐ วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐งดออกเสียง

☐ วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐งดออกเสียง

☐ วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐งดออกเสียง

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ ผู้มอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

หมายเหตุ

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ จะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
3. ในกรณีที่มิวาระพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 57 ปี พ.ศ. 2565 ในวันที่ 25 เมษายน 2565 เวลา 13:00 น ณ ห้องเจ้าพระยา 2 ชั้น 3 โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด์
เลขที่ 372 ถนนพระราม 3 แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวันเวลาและสถานที่อื่น

☐ วาระที่

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐งดออกเสียง

☐ วาระที่

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐งดออกเสียง

☐ วาระที่

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐งดออกเสียง

☐ วาระที่

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐งดออกเสียง

☐ วาระที่

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐งดออกเสียง

☐ วาระที่

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐งดออกเสียง

☐ วาระที่

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐งดออกเสียง

การใช้คิวอาร์โค้ด (QR Code) สำหรับดาวน์โหลดแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) และเอกสารการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) และหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ฉบับเต็ม พร้อมเอกสารแนบ ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นในรูปแบบ QR Code ที่ปรากฏอยู่บนหนังสือเชิญประชุม พร้อมหนังสือเชิญประชุม (ฉบับย่อ) แล้ว

ตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยบริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ในฐานะนายทะเบียนหลักทรัพย์ได้พัฒนาระบบเพื่อให้บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ส่งเอกสารประกอบการประชุมผู้ถือหุ้นและรายงานประจำปีในรูปแบบคิวอาร์โค้ด (QR Code) ให้ผู้ถือหุ้นสามารถเรียกดูข้อมูลได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดข้อมูลผ่านคิวอาร์โค้ด ตามขั้นตอนต่อไปนี้

ระบบปฏิบัติการ iOS

1. เปิดกล้อง (Camera) ในโทรศัพท์เคลื่อนที่
 2. สแกน (หันกล้องถ่ายรูปบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ส่งไป) ที่ QR Code
 3. หน้าจอจะมีข้อความแจ้งเตือน (Notification) ขึ้นมาด้านบน ให้กดที่ข้อความนั้น เพื่อดูข้อมูลเอกสารประกอบการประชุม
- หมายเหตุ : กรณีที่ไม่มีข้อความ (Notification) บนโทรศัพท์เคลื่อนที่ ผู้ถือหุ้นสามารถสแกน QR Code จากแอปพลิเคชัน (Application) อื่นๆ เช่น QR Code Reader, Facebook และ Line เป็นต้น

ระบบปฏิบัติการ Android

1. เปิดแอปพลิเคชัน QR Code Reader, Facebook และ Line

ขั้นตอนการสแกน QR Code ผ่าน Line

- เข้าไปใน Line แล้วเลือก add friend (เพิ่มเพื่อน)
- เลือก QR Code
- สแกน QR Code

2. สแกน QR Code เพื่อข้อมูลเอกสารประกอบการประชุม

แบบฟอร์มขอรับแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) แบบรูปเล่ม

ท่านผู้ถือหุ้นที่มีความประสงค์ขอรับแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) แบบรูปเล่มของบริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) กรุณากรอกรายละเอียดด้านล่าง และส่งมาที่

คุณรัชฎ์กษณ์ วรรณะกุลโรจน์

แผนกสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการ

บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

530 ซอยสาธุประดิษฐ์ 58 แขวงบางโพงพาง

เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120

หรือ โทรศัพท์ : 0-2295-0688

หรือ E-mail : iccset@icc.co.th

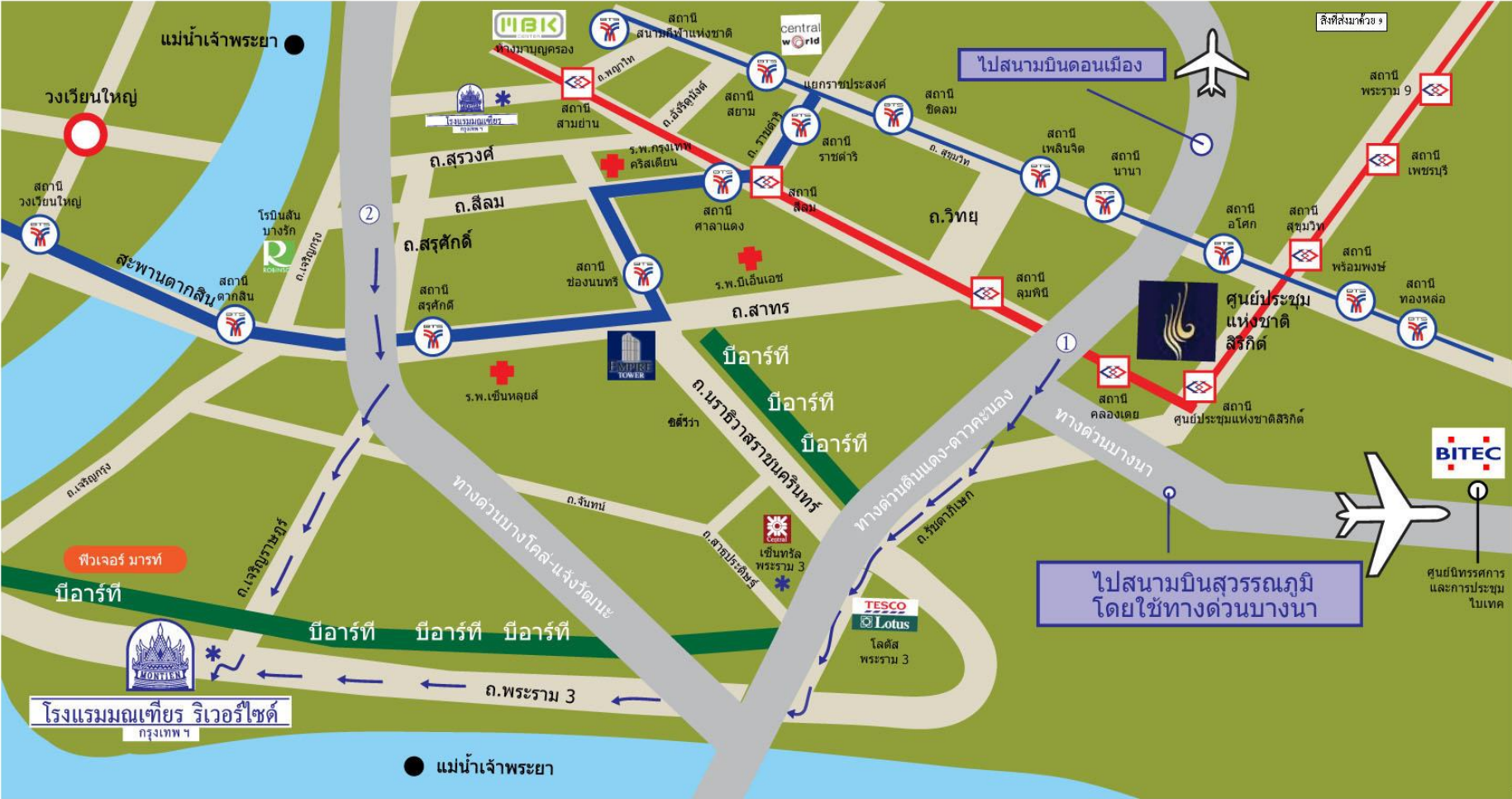
บริษัทฯ จะจัดส่งแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) ให้ท่านต่อไป

ข้าพเจ้า (ตัวบรรจง) _____

ที่อยู่ _____

ชื่อผู้ที่สามารถติดต่อได้สะดวก _____

โทรศัพท์ _____ E-mail : _____



- ① จากทาง **ด้านดินแดง-ดาวคะนอง** ลงที่ทางลง **สาธุประดิษฐ์** ข้ามผ่านสี่แยกไฟแดงโดยใช้ช่องทางกลางเพื่อตรงไปถนนพระราม 3 และเลี้ยวขวา ลอดใต้สะพานแขวนพระราม 9 ตรงไปประมาณ 1 กิโลเมตร โรงแรมฯ อยู่ทางซ้ายมือ
- ② จากทาง **ด้านแจ้งวัฒนะ-บางโคล่** ลงที่ทางลง **ถนนจันทน์** สู่ถนนเจริญราษฎร์ (เหนือ-ใต้) ข้ามผ่านสี่แยกแล้วตรงไปจนสุดถนน **เลี้ยวขวา** เข้าถนนพระราม 3 และชิดซ้ายเลี้ยวเข้าโรงแรมฯ **หากข้ามเลยทางลงถนนจันทน์ให้ลงที่ทางลงบางโคล่** (ก่อนถึงสะพานแขวนพระราม 9) และตรงไปจนสุดถนน **เลี้ยวขวา** ลอดใต้สะพานแขวนพระราม 9 ตรงไปประมาณ 1 กิโลเมตร โรงแรมฯ อยู่ทางซ้ายมือ

- * รถรับส่งไปเซ็นทรัล พระราม 3 โรงแรมมณเฑียร สุรวงศ์ สถานีรถไฟฟ้ามหานคร และสุรศักดิ์
- สถานีรถไฟฟ้า บีทีเอส ■ สถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน ■ สถานีรถโดยสารด่วนพิเศษ มีอาร์ที ■ ทางด่วน