

ที่ ทบ. 10/2566

3 เมษายน 2566

เรื่อง หนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 58 ปี พ.ศ. 2566
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น
บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 57 ปี พ.ศ. 2565 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2565 (วาระ 1)
 2. แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2565 (แบบ 56-1 One Report) ประกอบด้วยรายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัท และงบการเงิน และรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืนปี 2565 ซึ่งสามารถเปิดอ่านได้โดยการสแกนคิวอาร์โค้ด (QR Code) ที่ปรากฏบนหนังสือเชิญประชุม (วาระ 2, 3)
 3. ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลที่เสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท จำนวน 4 ท่าน (วาระ 5)
 4. สารสนเทศเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) (วาระ 9)
 5. รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกันในการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ บริษัท ธนุกฤษณ์ จำกัด (มหาชน) (วาระ 9)
 6. นิยาม กรรมการอิสระ
 7. เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม และระเบียบปฏิบัติในการประชุม
 8. ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบที่บริษัทฯ เสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
 9. ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
 10. ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 58 ปี พ.ศ. 2566
 11. หนังสือมอบฉันทะแบบ ข
 12. การใช้คิวอาร์โค้ด (QR Code) สำหรับดาวน์โหลดแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2565 (แบบ 56-1 One Report) และรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี 2565 และเอกสารการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566
 13. แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปีแบบรูปเล่ม
 14. แผนที่สถานที่จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
 15. หนังสือเชิญประชุม (แบบลงทะเบียนที่มี Barcode) กรุณานำเอกสารมาลงทะเบียนในวันประชุม

คณะกรรมการบริษัท มีมติให้กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 58 ปี พ.ศ. 2566 ในวันจันทร์ที่ 24 เมษายน 2566 เวลา 13:00 น. ณ ห้องเจ้าพระยา 2 ชั้น 3 โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด์ เลขที่ 372 ถนนพระราม 3 แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร

ซึ่งในการประชุมครั้งนี้ บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระประชุม และ/หรือ เสนอบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 58 ปี พ.ศ. 2566 ตั้งแต่วันที่ 1 - 31 ธันวาคม 2565 เมื่อครบกำหนดระยะเวลา ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระประชุม และ/หรือ เสนอบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 57 ปี พ.ศ. 2565 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2565
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 2565 ซึ่งได้จัดทำไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูล ประจำปี/รายงานประจำปี 2565 (แบบ 56-1 One Report)
ข้อเท็จจริงและเหตุผล : รายงานประจำปีของคณะกรรมการและผลการดำเนินงานในปี 2565 ได้จัดทำไว้ในแบบแสดง รายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2565 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบ QR Code ที่ปรากฏบนหนังสือเชิญ ประชุม โดยจัดทำขึ้นตามข้อกำหนดของ ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสากลนิยม ซึ่งครบถ้วนถูกต้อง ตามข้อเท็จจริง ตามที่ได้ส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม (ฉบับย่อ) บริษัทฯ ได้เผยแพร่แบบแสดงรายการ ข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2565 (แบบ 56-1 One Report) ในเว็บไซต์ของบริษัท (<http://www.icc.co.th>) ตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม 2566
[แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2565 (แบบ 56-1 One Report) โปรดพิจารณาจากเอกสารแนบ 2]
ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อรับทราบรายงานประจำปีของ คณะกรรมการและผลการดำเนินงานในปี 2565
การลงมติ : วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้น
3. พิจารณานุมัติงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565
ข้อเท็จจริงและเหตุผล : งบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐาน การรายงานทางการเงิน ซึ่งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตได้ตรวจสอบและรับรองความถูกต้อง และได้รับความเห็นชอบจาก คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทแล้ว รายละเอียดงบการเงินดูจากแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/ รายงานประจำปี 2565 (แบบ 56-1 One Report) ส่วนที่ 3 งบการเงิน หน้า 120 ถึงหน้า 211 ในรูปแบบ QR Code ที่ปรากฏบนหนังสือเชิญประชุม
[แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2565 (แบบ 56-1 One Report) โปรดพิจารณาจากเอกสารแนบ 2]
ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่ออนุมัติงบการเงินและรายงานของ ผู้สอบบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565
การลงมติ : ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

4. พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไร

4.1 เงินปันผลประจำปี 2565

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ตามนโยบายการจ่ายเงินปันผล บริษัทฯ กำหนดมาตรฐานการจ่ายไว้ 20% ของราคา Par ต่อหุ้น เห็นสมควรจ่ายเงินปันผลประจำปี 2565 สำหรับผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2565 ในอัตรา 1.00 บาทต่อหุ้น สำหรับผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล วันที่ 8 พฤษภาคม 2566 จำนวน 290,633,730 หุ้น เป็นเงิน 290,633,730 บาท โดยจ่ายจากกำไรสะสมของบริษัทที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคล ในอัตราร้อยละ 30 ทำให้ Payout ratio มีอัตรา 0.49 เท่า เท่ากับ 100 % ของราคา Par ต่อหุ้น ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท โดยกำหนดจ่ายในวันที่ 23 พฤษภาคม 2566

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น อนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2565 เท่ากับ 1.00 บาท ต่อหุ้น ข้อมูลการจ่ายเงินปันผล ดังนี้

รายการ	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2564	%
		จ่าย 23 พ.ค. 66 (ปีที่เสนอ)	จ่าย 24 พ.ค. 65 (ปีที่แล้ว)	
1. กำไรสุทธิ	บาท	587,884,935.00	105,007,832.00	559.85
2. จำนวนหุ้น	หุ้น	290,633,730	290,633,730	100.00
3. เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น	บาท	1.00	0.35	285.71
4. จำนวนเงินปันผลจ่าย	บาท	290,633,730.00	101,721,805.50	285.71
5. Payout ratio	เท่า	0.49	0.97	50.52

การลงมติ : ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

4.2 เงินสำรองตามกฎหมาย

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ณ 31 ธันวาคม 2565 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 มีฐานะเงินสำรองทั่วไปที่แข็งแกร่ง ดำรงความมั่นคงแก่กิจการ เพิ่ม Shareowner's Wealth เห็นสมควรจัดสรรเงินสำรองทั่วไปเท่ากับ 10 % ของกำไรสุทธิประจำปี 2565 เป็นเงิน 58,788,493.50 บาท

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น อนุมัติจัดสรรเงินสำรองทั่วไปเท่ากับ 10% ของกำไรสุทธิประจำปี 2565 เป็นเงิน 58,788,493.50 บาท

การลงมติ : ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

5. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งออกตามวาระ

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

1. นายบุญเกียรติ โศภวัฒนา ประธานกรรมการ
2. นายอมร อัสวานันท์ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
3. ดร.อนุชิต อนุชิตานุกูล กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
4. นายสมพล ชัยสิริโรจน์ กรรมการ

ทั้งนี้ นายอมร อัสวานันท์ มีความประสงค์ไม่ขอเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากติดภารกิจ

ในการสรรหา บริษัทฯ ให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 58 ปี พ.ศ. 2566 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณา

คณะกรรมการสรรหา จึงดำเนินการพิจารณาสรรหากรรมการเป็นรายบุคคล ตามหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการและกระบวนการที่บริษัทกำหนด และมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท โดยพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ มีประวัติการทำงานที่ไม่ต่างพร้อย ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท มีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์กว้างไกล รวมทั้งมีคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนมีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร สามารถอุทิศเวลาให้ได้อย่างเพียงพอ อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท นอกจากนี้ยังคำนึงถึงความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการ (Board Diversity) โดยจัดทำตารางความรู้ ความชำนาญ (Board Skills Matrix) เพื่อกำหนดคุณสมบัติของกรรมการที่ต้องสรรหา โดยพิจารณาจากทักษะจำเป็นที่ยังขาด เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทมีความรู้และความเชี่ยวชาญจากหลายสาขาอาชีพ รวมถึงคุณสมบัติที่เหมาะสมตอบสนองความต้องการของตำแหน่งที่ว่างลง และสอดคล้องกับองค์ประกอบและโครงสร้างของกรรมการตามกลยุทธ์ทางธุรกิจ ตลอดจนเพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการดำเนินธุรกิจของบริษัท รวมทั้งได้พิจารณารายชื่อกรรมการในทำเนียบกรรมการอาชีพของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย และได้พิจารณาความเป็นอิสระของกรรมการอิสระในเรื่องของประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ รวมถึงสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ เป็นส่วนประกอบในการสรรหากรรมการ โดยมีกระบวนการที่โปร่งใส สร้างความมั่นใจให้กับผู้ถือหุ้น เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งกรรมการทั้ง 4 ท่าน ซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง แต่เนื่องจากนายอมร อัสวานันท์ มีความประสงค์ไม่ขอเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากติดภารกิจ คณะกรรมการสรรหา เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งนายพิทักษ์ พุทธิสาริก เป็นกรรมการบริษัทและกรรมการอิสระ แทนนายอมร อัสวานันท์ เนื่องจากเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ ความสามารถ และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับของบริษัท ก.ล.ด. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อกำหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัท และมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย พิจารณาและกลั่นกรองคุณสมบัติอย่างรอบคอบและระมัดระวัง และตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาเป็นรายบุคคล เห็นว่า กรรมการทั้ง 3 ท่าน มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อกำหนดของ ก.ล.ต. และได้ผ่านการพิจารณาตามกระบวนการที่บริษัทกำหนด และมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์ และทำคุณประโยชน์ให้แก่บริษัทมาโดยตลอด และท่านที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการอิสระสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ มีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ ส่วนท่านที่เป็นกรรมการชุดย่อยได้ปฏิบัติหน้าที่ฐานะกรรมการชุดย่อยเป็นอย่างดี เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่าน ซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท และบริหารงาน ในปี 2566 อีกวาระหนึ่ง และพิจารณาเลือกตั้งนายพิทักษ์ พลฤทธิสาริก เป็นกรรมการบริษัทและกรรมการอิสระ แทน นายอมร อัสวานันท์ กรรมการบริษัทที่ครบวาระและไม่ขอรับเป็นกรรมการต่อ

(ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลที่เสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการโปรดพิจารณาจากเอกสารแนบ 3)

ทั้งนี้บริษัทฯ ได้กำหนดนิยามกรรมการอิสระของบริษัท ตามข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

(รายละเอียดเกี่ยวกับนิยามกรรมการอิสระ โปรดพิจารณาจากเอกสารแนบ 6)

การลงมติ : ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

6. พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ตามข้อบังคับของบริษัท ห้ามมิให้บริษัทฯ จ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการ เว้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตามสิทธิและผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น โดยปกติวิสัยในฐานะที่เป็นกรรมการของบริษัท คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ โดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานของบริษัท ปัจจัยที่อาจมีผลกระทบต่อบริษัท หรือสถานะเศรษฐกิจโดยรวม ผลการประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท และกลั่นกรองอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการ และเปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน ในขนาดใกล้เคียงกัน เห็นสมควรกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทที่ปฏิบัติงานมาด้วยความอดสาหัส ในวงเงินที่เท่ากับปีที่แล้วในจำนวนไม่เกิน 20,000,000.- บาทต่อปี (ซึ่งเป็นอัตราที่ใช้อยู่ตั้งแต่ปี 2545) และเสนอให้จ่ายค่าตอบแทนในการทำหน้าที่กรรมการชุดต่างๆ ด้วย ทั้งนี้ ไม่รวมถึงค่าตอบแทน หรือสวัสดิการที่กรรมการได้รับในฐานะพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท ดังนี้

(หน่วย : บาท)

องค์ประกอบค่าตอบแทน	หลักเกณฑ์การจ่าย	ปี 2565 (อายุปีกรรมการตั้งแต่ เม.ย. 64 – เม.ย. 65)	ปี 2564 (อายุปีกรรมการตั้งแต่ เม.ย. 63 – เม.ย. 64)
เงินบำเหน็จ	กรรมการทุกคน	3,550,000	2,700,000
เบี้ยประชุม (รวมคณะกรรมการชุดย่อย)	กรรมการที่เข้าประชุม	2,346,000	2,040,000
ค่าตำแหน่ง	เฉพาะประธานกรรมการ	- ไม่มี -	- ไม่มี -
ผลประโยชน์อื่นๆ		- ไม่มี -	- ไม่มี -
รวม		5,896,000	4,740,000

โดยค่าตอบแทนกรรมการเป็นรายบุคคลในปี 2565 ปรากฏอยู่ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2565 (แบบ 56-1 One Report) หัวข้อ ค่าตอบแทนกรรมการ หน้า 103 – 104

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทในวงเงินที่เท่ากับปีที่แล้วในจำนวนไม่เกิน 20,000,000.- บาทต่อปี ตามที่คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนเสนอ และการจัดสรรเงินดังกล่าวให้อยู่ในความรับผิดชอบของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และให้มีผลใช้ต่อไปทุกปีจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง และเสนอให้จ่ายค่าตอบแทนในการทำหน้าที่ ดังนี้

1. ในการทำหน้าที่กรรมการบริษัท

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

2. ในการทำหน้าที่กรรมการตรวจสอบ

- เบี้ยประชุมรายไตรมาส จ่ายเฉพาะกรรมการตรวจสอบที่เข้าประชุม
 - ประธานกรรมการ 24,000 บาท/ครั้ง
 - กรรมการ คนละ 20,000 บาท/ครั้ง
- เบี้ยประชุม จ่ายเฉพาะกรรมการตรวจสอบที่เข้าประชุม
 - ประธานกรรมการ 12,000 บาท/ครั้ง
 - กรรมการ คนละ 10,000 บาท/ครั้ง

3. ในการทำหน้าที่กรรมการสรรหา กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการบริหารความเสี่ยง

และกรรมการธรรมาภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน จ่ายเป็นเบี้ยประชุม เฉพาะกรรมการที่เข้าประชุม คนละ 10,000 บาท/ครั้ง

การลงมติ : ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

7. พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ตามข้อบังคับของบริษัท ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใดๆ ของบริษัท ผู้สอบบัญชีนั้นให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเลือกตั้งทุกปี ผู้สอบบัญชีซึ่งออกไปนั้นจะถูกเลือกกลับเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 57 ปี พ.ศ. 2565 กำหนดให้นายกฤตย์ ธรรมทัตโต และ/หรือนายเอกสิทธิ์ ชูธรรมสถิตย์ และ/หรือนายนุญญฤทธิ์ ธนอมเจริญ และ/หรือนายวัชรระ ภัทรพิทักษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 11915 และ/หรือ 4195 และ/หรือ 7900 และ/หรือ 6669 จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทในปี 2565

สำหรับปี 2566 คณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชี โดยพิจารณาจากประสบการณ์ มาตรฐานการตรวจสอบเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป ประสิทธิภาพในการทำงาน ความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี มีความเป็นอิสระ รวมทั้งปริมาณงานและอัตราค่าสอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนในระดับเดียวกัน มีคุณสมบัติ ตามข้อบังคับของบริษัท สภาวิชาชีพบัญชี สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เห็นควรเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ดังนี้

1. นายกฤตย์ ธรรมทัตโต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 11915
(เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทตั้งแต่ปี 2565)
- และ/หรือ 2. นายเอกสิทธิ์ ชูธรรมสถิตย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4195
(เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทตั้งแต่ปี 2560 - 2564)
- และ/หรือ 3. นายบุญญฤทธิ์ ถนอมเจริญ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7900
(เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทตั้งแต่ปี 2555 - 2559)
- และ/หรือ 4. นายวัชร ภัทรพิทักษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6669
(ยังไม่เคยลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท)

จากบริษัท เคทีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทในปี 2566 เป็นวันที่ 2 โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอำนาจตรวจสอบและลงนามในงบการเงินของบริษัท และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี ดังนี้

(หน่วย:บาท)

	ปี 2566 (ปีที่เสนอ)	ปี 2565 (ปีที่แล้ว)	% 66/65
ค่าสอบบัญชีประจำปี	2,360,000	2,275,000	103.74
ค่าสอบทานรายไตรมาส	435,000 (145,000*3)	420,000 (140,000*3)	103.57
รวม	2,795,000	2,695,000	103.71
ค่าบริการอื่น ๆ	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่มี-

และเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย สำหรับปี 2566

บริษัทย่อย	ชื่อผู้สอบบัญชี / สำนักงานสอบบัญชี	ปี 2566 (บาท)	ปี 2565 (บาท)
1. บจ. ดับเบิ้ลยู บี อาร์ อี (ใช้สำนักงานสอบบัญชี เดียวกันกับบริษัท)	นายเอกสิทธิ์ ชูธรรมสถิต นายกฤตย์ ธรรมทัตโต บจ. เคทีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี	280,000	280,000
2. บจ. ไหมทอง	นางสุปรียา แสงอุดมเลิศ/ นางสาวพัชรา พัชรวานิช สำนักงานธรรมการย์การบัญชี	150,000	140,000
3. บจ. ไทเกอร์ ดิสทริบิวชั่น แอนด์ โลจิสติกส์	นายนที แสงอุดมเลิศ นายวิชัย พนานิรามัย สำนักงานธรรมการย์การบัญชี	120,000	110,000
4. Canchana International Co., Ltd.	V Chartered Accountants Co., Ltd. ค่าสอบบัญชีประจำปี Advance Grand Formula Co.,Ltd. ค่าสอบบัญชีเพื่อส่ง ACAR	95,760 (≈ 2,750 USD) 147,297 (≈ 4,230 USD)	73,418 (≈ 2,200 USD) 128,482 (≈ 3,850 USD)
รวม		793,057	731,900

โดยบริษัท ไหมทอง จำกัด และ Canchana International Co., Ltd. และบริษัท ไทเกอร์ ดิสทริบิวชั่น แอนด์ โลจิสติกส์ จำกัด ไม่ได้ใช้ผู้สอบบัญชีรายเดียวกับบริษัท

- บริษัท ไหมทอง จำกัด ถึงแม้ค่าสอบบัญชีปี 2566 จะเพิ่มขึ้น แต่เมื่อเปรียบเทียบราคาค่าสอบบัญชีที่เพิ่มขึ้นกับผู้สอบบัญชีรายอื่นแล้ว ค่าสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีรายเดิมยังถูกกว่ารายอื่น
- Canchana International Co., Ltd. เป็นบริษัทที่อยู่ต่างประเทศ ถึงแม้ค่าสอบบัญชีปี 2566 จะเพิ่มขึ้น แต่เมื่อเปรียบเทียบแล้วค่าสอบบัญชียังถูกกว่า มีความสะดวกและคล่องตัวมากกว่าที่จะใช้ผู้สอบบัญชีรายเดียวกับบริษัทที่อยู่ในประเทศไทย
- บริษัท ไทเกอร์ ดิสทริบิวชั่น แอนด์ โลจิสติกส์ จำกัด ได้เปลี่ยนเป็นบริษัทย่อยของบริษัทในไตรมาส 4/2565 ทำให้ในปี 2565 ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงผู้สอบบัญชีได้ทัน จึงยังคงใช้ผู้สอบบัญชีรายเดิม

และบริษัทฯ มีบริษัทร่วม 7 บริษัท ซึ่งบริษัท รักษาความปลอดภัย ไทยซีคอม จำกัด ใช้ผู้สอบบัญชีรายเดียวกับบริษัท ถึงแม้ว่าบริษัทย่อยและบริษัทร่วมบางบริษัทไม่ได้ใช้ผู้สอบบัญชีรายเดียวกันกับบริษัท แต่คณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้แต่ละบริษัทสามารถจัดทำงบการเงินได้ทันตามกำหนดระยะเวลา

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นชอบตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งนายกฤตย์ 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 เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทในปี 2566 เป็นวาระที่ 2 และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี ปี 2566 ตามที่เสนอ

และเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบค่าสอบบัญชีปี 2566 ของบริษัทย่อย ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้น ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียระหว่างผู้สอบบัญชีกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระระหว่างผู้สอบบัญชีในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท

การลงมติ : ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

8. พิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 วัตถุประสงค์ของบริษัท โดยแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท ข้อ 34 และเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทอีก 16 ข้อ จากวัตถุประสงค์เดิม 65 ข้อ รวมเป็นวัตถุประสงค์ทั้งสิ้น 81 ข้อ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : เพื่อรองรับการขยายงานของบริษัทด้านการลงทุน และทำธุรกิจเกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัลในอนาคต สามารถขยายขอบข่ายงานของบริษัทให้กว้างขึ้น เห็นสมควรให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 วัตถุประสงค์ของบริษัท โดยให้แก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท ข้อ 34 และเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทอีก 16 ข้อ จากวัตถุประสงค์เดิม 65 ข้อ รวมเป็นวัตถุประสงค์ทั้งสิ้น 81 ข้อ

วัตถุประสงค์ที่แก้ไขเพิ่มเติม

วัตถุประสงค์เดิม	วัตถุประสงค์ใหม่
(34) รับซื้ออสังหาริมทรัพย์ทุกประเภท ทั้งที่มีสิ่งปลูกสร้างและไม่มีสิ่งปลูกสร้าง เช่าอสังหาริมทรัพย์ ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รับจําหน่ายอสังหาริมทรัพย์ ซื้อที่ดินและขายที่ดิน เข้าถือสิทธิในอสังหาริมทรัพย์ทุกชนิด ขายฝากที่ดิน หรือขายฝากอสังหาริมทรัพย์ ทำการจํานองทั้งอสังหาริมทรัพย์และอสังหาริมทรัพย์ เช่าซื้อทั้งอสังหาริมทรัพย์และอสังหาริมทรัพย์ แลกเปลี่ยนทั้งอสังหาริมทรัพย์และอสังหาริมทรัพย์ ทำการขายอสังหาริมทรัพย์ทุกชนิด และนำหลักทรัพย์ไปวางค้ำประกันได้ในกิจการค้าของบริษัท ทั้งนี้ได้หมายถึงประกอบกิจการเครดิตฟองซิเอร์	(34) รับซื้อ รับซื้อฝาก อสังหาริมทรัพย์ทุกประเภท ทั้งที่มีสิ่งปลูกสร้างและไม่มีสิ่งปลูกสร้าง เช่าอสังหาริมทรัพย์ ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รับจําหน่ายอสังหาริมทรัพย์ ซื้อที่ดินและขายที่ดิน เข้าถือสิทธิในอสังหาริมทรัพย์ทุกชนิด ขายฝากที่ดิน หรือขายฝากอสังหาริมทรัพย์ ทำการจํานองทั้งอสังหาริมทรัพย์และอสังหาริมทรัพย์ เช่าซื้อทั้งอสังหาริมทรัพย์และอสังหาริมทรัพย์ แลกเปลี่ยนทั้งอสังหาริมทรัพย์และอสังหาริมทรัพย์ ทำการขายอสังหาริมทรัพย์ทุกชนิด และนำหลักทรัพย์ไปวางค้ำประกันได้ในกิจการค้าของบริษัท ทั้งนี้ได้หมายถึงประกอบกิจการเครดิตฟองซิเอร์

วัตถุประสงค์ที่เพิ่มเติมอีก 16 ข้อ ดังนี้

- (66) ดำเนินการให้มีกระแสไฟฟ้า และน้ำประปา หรือน้ำบาดาล ขึ้นในกิจการของตนเอง การขอสัมปทานประกอบกิจการน้ำประปา หรือน้ำบาดาล หรือจำหน่าย ด้วยวิธีอื่นใด ซึ่งกระแสไฟฟ้า และน้ำประปา หรือน้ำบาดาล ที่จัดให้มีขึ้น หรือที่ได้รับสัมปทานนั้น ตลอดจนซื้อและขายเครื่องอุปกรณ์ต่าง ๆ สำหรับการไฟฟ้าและการประปา
- (67) ประกอบกิจการแบบร้านสะดวกซื้อ ซูเปอร์มาร์เก็ต ห้างสรรพสินค้า เพื่อการจำหน่ายส่งและจำหน่ายปลีกสินค้า และการให้บริการต่างๆ รวมถึงเป็นผู้ให้บริการช่วยจัดการธุรกิจ ในลักษณะเดียวกันนี้ ให้กับบุคคล คณะบุคคล ตลอดจนนิติบุคคลนั้น
- (68) ประกอบกิจการจำหน่ายสินค้าด้วยเครื่องจำหน่ายสินค้าอัตโนมัติ จำหน่าย ให้เช่า ให้บริการ เครื่องจำหน่ายสินค้าอัตโนมัติ รวมทั้งอะไหล่ และอุปกรณ์ของเครื่องดังกล่าว
- (69) ประกอบกิจการขาย รับซื้อ รับจําหน่ายสินค้าและบริการจำพวก ทองคำรูปพรรณ ทองคำแท่ง และทองอื่นๆ ทุกชนิด ทั้งขายส่งและขายปลีก
- (70) ประกอบกิจการ ซื้อ ขาย สินค้าและบริการ จำพวกทอง โดยวิธีการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (ทั้งนี้มิใช่ธุรกิจขายตรงหรือธุรกิจตลาดแบบตรง)
- (71) ประกอบกิจการรับจ้างทำทองคำรูปพรรณสำเร็จรูป พร้อมเพชรและพลอย นาก อัญมณีอื่น และเครื่องเงินทุกชนิด
- (72) ประกอบการค้าวัตถุดิบและอุปกรณ์เกี่ยวกับการทำทอง นาก เงิน เพชรพลอย และอัญมณีอื่น
- (73) ประกอบธุรกิจบริการแลกเปลี่ยนสินทรัพย์ดิจิทัล (เมื่อได้รับอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง)
- (74) ประกอบธุรกิจเป็นศูนย์ซื้อขายคริปโทเคอร์เรนซี ศูนย์ซื้อขายโทเคนดิจิทัล นายหน้าซื้อขายคริปโทเคอร์เรนซี นายหน้าซื้อขายโทเคนดิจิทัล ผู้ค้าคริปโทเคอร์เรนซี ผู้ค้าซื้อขายโทเคนดิจิทัล ที่ปรึกษาสินทรัพย์ดิจิทัล ผู้จัดการเงินทุนสินทรัพย์ดิจิทัล ผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัล เพื่อให้คำแนะนำแก่ผู้ประกอบการธุรกิจ หรือนุคคลทั่วไปเกี่ยวกับคริปโทเคอร์เรนซีและโทเคนดิจิทัล ให้บริการแลกเปลี่ยนเงินสกุลดิจิทัลหรือขายเงินสกุลดิจิทัล ลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัล รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการซื้ด ซื้อขาย แลกเปลี่ยน สินทรัพย์ดิจิทัล รวมถึง การลงทุนหรือให้บริการด้านอื่นๆ เกี่ยวกับธุรกรรม คริปโทเคอร์เรนซีและ โทเคนดิจิทัล (เมื่อได้รับอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง) ให้บริการเก็บข้อมูล ประมวลผล ตรวจสอบและยืนยันข้อมูลบนระบบโครงข่าย กระจายศูนย์กลางของการทำ

รายการธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์แบบบล็อกเชน และดำเนินการค้นคว้าวิจัย พัฒนา และรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับ
กิจการทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการเพิ่มพูนความรู้ ความชำนาญ ความเชี่ยวชาญในด้านวิชาการและ
เทคโนโลยี

- (75) ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลทุกประเภท เช่น เป็นนายหน้าซื้อขาย โทเคนดิจิทัล เป็นผู้ค้าโทเคนดิจิทัล เป็นต้น รวมถึงกิจการอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ดิจิทัล (เมื่อได้รับอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง)
- (76) ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการให้บริการให้คำแนะนำในการดำเนินงานเสนอขายสินทรัพย์ดิจิทัล ไอซีโอ พอร์ทัล (ICO Portal) (เมื่อได้รับอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง)
- (77) ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการบริการ การซื้อ - ขาย แลกเปลี่ยนสินทรัพย์ดิจิทัลนอกศูนย์ซื้อขาย โอทีซี (OTC) และพีทูพี (P2P) (ธุรกรรมออนไลน์) (เมื่อได้รับอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง)
- (78) ประกอบกิจการแลกเปลี่ยนเงินสกุลดิจิทัล (เมื่อได้รับอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว)
- (79) ประกอบกิจการให้บริการเป็นตลาดกลางในการซื้อขายสินค้า / บริการ โดยวิธีใช้สื่ออินเทอร์เน็ต (e-marketplace) คือ เว็บไซต์ที่เป็นศูนย์กลางในการรวบรวมสินค้าและร้านค้าจำนวนมาก เพื่อเป็นสื่อกลางในการซื้อ ขาย สินค้า ระหว่างกัน โดยเปิดโอกาสให้บุคคลทั่วไปเสนอซื้อหรือขายสินค้า และให้บริการเว็บไซต์สำเร็จรูป เพื่อให้ผู้ประกอบการเปิดหน้าร้านออนไลน์บนเว็บไซต์ตลาดกลางขายสินค้าหรือบริการต่าง ๆ (เมื่อได้รับอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง)
- (80) ประกอบกิจการ ให้คำปรึกษา แนะนำ อบรม เกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัลที่ระบบเครือข่ายของบริษัทสร้างขึ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (เมื่อได้รับอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง)
- (81) ประกอบกิจการ ให้บริการ จัดเก็บ รวบรวม จัดทำ นำส่ง เอกสารด้านการเงิน และจัดพิมพ์ เผยแพร่ สถิติ ข้อมูล ในทางพาณิชย์ การตลาด วิเคราะห์และประเมินผล เกี่ยวกับด้านการเงิน การออม ด้านสินทรัพย์ดิจิทัล (เมื่อได้รับอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง)

ทั้งนี้ ขอมอบอำนาจให้บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น อนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 วัตถุประสงค์ของบริษัท โดยแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท ข้อ 34 และเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทอีก 16 ข้อ จากวัตถุประสงค์เดิม 65 ข้อ รวมเป็นวัตถุประสงค์ทั้งสิ้น 81 ข้อ ตามที่เสนอ การลงมติ : ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

9. พิจารณาอนุมัติให้บริษัท ธนุลักษณะ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน กู้ยืมเงิน ข้อเท็จจริงและเหตุผล : เพื่อเป็นการบริหารกระแสเงินสดของบริษัทให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น และบริษัทฯ ได้รับผลตอบแทนตามอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมเงินต่ำเฉลี่ยของธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) และธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) และธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ที่เรียกเก็บจากลูกค้ารายใหญ่ชั้นดี (รวมเรียกว่า “MLR”) – 1% ต่อปี หรืออัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 6 ต่อปี แล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า ซึ่งเป็นอัตราผลตอบแทนที่สูงกว่าการลงทุนในเงินฝากกับสถาบันการเงิน คณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้วงเงินกู้ยืมกับบริษัท ธนุลักษณะ จำกัด (มหาชน) (“TNL”) ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท เนื่องจาก TNL มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่คือ บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) (“SPI”) ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 41.09

ของหุ้นสามัญที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของ TNL ซึ่ง SPI เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทในสัดส่วนร้อยละ 24.81 ดังนั้น จึงเป็นการเข้าทำธุรกรรมการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน ในวงเงินกู้ยืมแบบไม่หมุนเวียนจำนวนเงินไม่เกิน 500,000,000 บาท กับบริษัทที่มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกัน จึงถือเป็นการที่เกี่ยวข้องโยงกันของบริษัท ทั้งนี้ การให้กู้ยืมแก่ TNL อาจได้รับดอกเบี้ยที่สูงกว่าร้อยละ 6 ต่อปี เนื่องจาก ณ วันที่ TNL ได้รับเงินกู้ในขนาดต่ออัตราดอกเบี้ย MLR - ร้อยละ 1 อาจมีค่ามากกว่าร้อยละ 6.00 หากอัตราดอกเบี้ย MLR สูงกว่าร้อยละ 7.00 ในอนาคต อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ไม่สามารถประมาณการอัตราดอกเบี้ย MLR ในอนาคตได้ จึงคำนวณขนาดรายการจากอัตราดอกเบี้ยสูงสุดโดยใช้อัตราดอกเบี้ย ณ วันที่ 13 มีนาคม 2566 ซึ่งคิดเป็นมูลค่าไม่เกิน 60 ล้านบาทตลอดอายุสัญญากู้ยืมเงิน

ดังนั้น การเข้าทำรายการให้ความช่วยเหลือทางการเงินกับ TNL ถือเป็นการทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องโยงกันของบริษัท ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องโยงกัน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องโยงกัน พ.ศ. 2546 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2546 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศเรื่องรายการที่เกี่ยวข้องโยงกัน”) ทั้งนี้ รายการที่เกี่ยวข้องโยงกันตามรายละเอียดข้างต้น เป็นรายการประเภทการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน กับบริษัทที่มีบุคคลที่เกี่ยวข้องโยงกันถือหุ้นมากกว่าบริษัท จึงต้องพิจารณาขนาดรายการตามเกณฑ์ 100 ล้านบาท หรือ 3% ของ NTA แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า โดยขนาดรายการของการให้ความช่วยเหลือทางการเงินกับ TNL เท่ากับร้อยละ 1.97 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA) [มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA) ตามงบการเงินรวมที่ผ่านการตรวจสอบแล้ว สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ของบริษัท เท่ากับ 28,418 ล้านบาท] และในช่วงระหว่าง 6 เดือนก่อนวันที่มีการตกลงเข้าทำรายการในครั้งนี้ บริษัทฯ ไม่ได้เข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องโยงกันอื่นใดกับบุคคลที่เกี่ยวข้องโยงเดียวกัน หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง หรือญาติสนิทของบุคคลดังกล่าว เนื่องจากรายการดังกล่าวจึงมีขนาดรายการมากกว่า 100 ล้านบาท หรือร้อยละ 3 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA) ของบริษัท แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ส่งผลให้บริษัทฯ ต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท พร้อมทั้งจัดทำและเปิดเผยสารสนเทศเกี่ยวกับการเข้าทำรายการของบริษัทต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์”) ตามประกาศเรื่องรายการที่เกี่ยวข้องโยงกัน และขออนุมัติการเข้าทำรายการดังกล่าวจากผู้ถือหุ้น ซึ่งต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับรวมส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย รวมถึงบริษัทฯ ต้องแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ (IFA) ซึ่งเป็นที่ปรึกษาทางการเงินที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) เพื่อให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องโยงกัน ในครั้งนี้ต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท

(รายละเอียดธุรกรรมการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน โปรดพิจารณาจากเอกสารแนบ 4 และเอกสารแนบ 5)

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย พิจารณาการเข้าทำธุรกรรมเห็นว่า การเข้าทำธุรกรรมในครั้งนี้มีความเหมาะสม และเป็นประโยชน์กับบริษัท และผู้ถือหุ้นของบริษัท โดยมีอัตราดอกเบี้ยที่เหมาะสม และเป็นการบริหารกระแสเงินสดของบริษัท เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับบริษัท อีกทั้ง TNL เป็นบริษัทที่มีความแข็งแกร่งและมีความสามารถในการชำระคืนเงินกู้ เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติให้ TNL ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องโยงกัน กู้ยืมเงินในวงเงินแบบไม่หมุนเวียนจำนวนเงินไม่เกิน 500,000,000 บาท

การลงมติ : วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับรวมส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย ประกอบด้วย

1. บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ และ TNL ซึ่งถือเป็นผู้มีส่วนได้เสีย ในการทำรายการ 2. บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้มีส่วนได้เสียในการทำรายการ ซึ่งเป็น ผู้ถือหุ้นใหญ่ของ TNL ในสัดส่วนร้อยละ 41.17 ของทุนที่ออกและชำระแล้วของ TNL โดยรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record Date) วันที่ 27 มีนาคม 2566 ดังนี้

รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้นที่ถือ (หุ้น)	สัดส่วนของทุนจดทะเบียนและชำระแล้วของบริษัท (%)
บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)	72,092,990	24.81
บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	10,006,070	3.44

10. พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น และใคร่ขอความร่วมมือท่านผู้ถือหุ้น ที่จะเข้าร่วมประชุม โปรดลงทะเบียน ณ สถานที่ประชุมตั้งแต่วันที่ 11:00 ถึง 13:00 น. ตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

หากท่านมีข้อสงสัย หรือคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุม โปรดส่งคำถามล่วงหน้าก่อนวันประชุมมาที่สำนักงาน เลขานุการคณะกรรมการ E-Mail : iccset@icc.co.th โดยระบุ ชื่อ ที่อยู่ โทรศัพท์ และ E-Mail (ถ้ามี) ของท่าน เพื่อติดต่อกลับได้ สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการ จะรวบรวมคำถามส่งให้ประธานกรรมการบริหารพิจารณา และบริษัทฯ จะพิจารณาตอบคำถาม ในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

หากท่านไม่สามารถไปประชุมด้วยตนเองและประสงค์จะมอบให้ผู้อื่นเข้าประชุมแทน โปรดใช้หนังสือมอบฉันทะ ตามแบบ 11 หรือตามแบบพิมพ์ที่กระทรวงพาณิชย์กำหนด ซึ่งสามารถ Download ได้จาก Website ของบริษัท (<http://www.icc.co.th>) ซึ่งมีให้เลือก 3 แบบ

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

และหากท่านประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบของบริษัทเข้าประชุมแทน รายละเอียดข้อมูลเกี่ยวกับ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบที่บริษัทฯ เสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น โปรดพิจารณาจากเอกสารแนบ 8 ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบแล้ว จะไม่สามารถเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนได้อีก เนื่องจากท่านได้มอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบแล้ว (เว้นแต่ท่านผู้ถือหุ้น จะยกเลิกการมอบฉันทะ)

ทั้งนี้ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 2 ท่าน ไม่มีส่วนได้เสีย/ส่วนได้เสียพิเศษในวาระการประชุมทุกวาระ (ดร.อนุชิต อนุชิตานุกุล และนายอมร อัสวานันท์ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ มีส่วนได้เสียในวาระ 5 เนื่องจากเป็นกรรมการบริษัทพันตำแหน่งตามวาระ และคณะกรรมการสรรหาเสนอให้แต่งตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ ซึ่งนายอมร อัสวานันท์ ขอไม่รับเป็นกรรมการ เนื่องจากติดภารกิจ)

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2566 นี้ บริษัทฯ ได้จัดทำแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2565 (แบบ 56-1 One Report) ประกอบด้วยรายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัท และงบการเงิน และรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืนปี 2565 ในรูปแบบ QR Code ที่ปรากฏบนหนังสือเชิญประชุม (แบบลงทะเบียนที่มี Barcode) ซึ่งจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม (ฉบับย่อ) หากผู้ถือหุ้นมีความประสงค์ขอรับแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2565 (แบบ 56-1 One Report) และรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืนปี 2565 แบบรูปเล่ม ซึ่งมีเนื้อหาเช่นเดียวกับ QR Code สามารถติดต่อขอรับได้โดยกรอกชื่อและที่อยู่ของท่านบนแบบฟอร์มขอรับแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2565 แบบรูปเล่ม (เอกสารแนบ 13) และจัดส่งไปยังบริษัทตามช่องทางที่ระบุไว้ บริษัทฯ จะจัดส่งให้ท่านต่อไป

บริษัทฯ ขอความร่วมมือโปรดส่งหนังสือมอบฉันทะมายังบริษัทล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 1 วันทำการก่อนวันประชุม (สิ้นสุดวันที่ 21 เมษายน 2566) เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการตรวจสอบหลักฐานเป็นการล่วงหน้า บริษัทฯ จะดำเนินการลงทะเบียนด้วยระบบ Barcode หากท่านประสงค์จะยกเลิกการมอบฉันทะ สามารถกระทำได้โดยแจ้งเป็นหนังสือถึงเลขานุการบริษัท ภายในวันที่ 21 เมษายน 2566 เวลา 12:00 น.

ดังนั้นเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการลงทะเบียนขอให้ท่านผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม โปรดนำหนังสือเชิญประชุม (แบบลงทะเบียน ที่มี Barcode) (เอกสารแนบ 15) ไปในวันประชุมด้วย

เอกสารที่จัดส่งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 1 วันทำการก่อนกำหนดวันประชุม (สิ้นสุดวันที่ 21 เมษายน 2566) โปรดจำหน่ายซองถึง

คุณดวงฤดี มิตินทางกูร (ทะเบียนหุ้น)

เลขานุการบริษัท

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

530 ซอยสาธุประดิษฐ์ 58 แขวงบางโพงพาง

เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120

โดยคำสั่งคณะกรรมการบริษัท



(นายธรรมรัตน์ โชควัฒนา)

กรรมการผู้อำนวยการและประธานกรรมการบริหาร