

ที่ ทบ. 09/2568

28 มีนาคม 2568

เรื่อง หนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 60 ปี พ.ศ. 2568

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

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

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 59 ปี พ.ศ. 2567 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2567 (วาระ 1)
 2. แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) ประกอบด้วยรายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัท และงบการเงิน และรายงานการพัฒนายั่งยืนปี 2567 ซึ่งสามารถเปิดอ่านได้โดยการสแกนคิวอาร์โค้ด (QR Code) ที่ปรากฏบนหนังสือเชิญประชุม (วาระ 2, 3)
 3. ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลที่เสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท จำนวน 4 ท่าน (วาระ 7)
 4. สารสนเทศเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) (วาระ 5)
 5. แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) (วาระ 5)
 6. สารสนเทศเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) (วาระ 10)
 7. รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกันในการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ บริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด (มหาชน) (วาระ 10)
 8. นิยาม กรรมการอิสระ
 9. ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบที่บริษัทฯ เสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
 10. ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
 11. เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม และระเบียบปฏิบัติในการประชุม
 12. ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 60 ปี พ.ศ. 2568
 13. หนังสือมอบฉันทะแบบ ข
 14. การใช้คิวอาร์โค้ด (QR Code) สำหรับดาวน์โหลดแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) และรายงานการพัฒนายั่งยืน ปี 2567 และเอกสารการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568
 15. แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปีแบบรูปเล่ม
 16. แผนที่สถานที่จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
 17. หนังสือเชิญประชุม (แบบลงทะเบียนที่มี Barcode) กรุณานำเอกสารมาลงทะเบียนในวันประชุม

คณะกรรมการบริษัท มีมติให้กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 60 ปี พ.ศ. 2568 ในวันจันทร์ที่ 28 เมษายน 2568 เวลา 14:00 น. ห้องประชุมคิงบริดจ์ ชั้น 4 อาคารคิงบริดจ์ ทาวเวอร์ เลขที่ 989 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120

ซึ่งในการประชุมครั้งนี้ บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระประชุม และ/หรือ เสนอบุคคลเพื่อเข้ารับการศึกษาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 60 ปี พ.ศ. 2568 ตั้งแต่วันที่ 1 - 31 ธันวาคม 2567 เมื่อครบกำหนดระยะเวลา ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระประชุม และ/หรือ เสนอบุคคลเพื่อเข้ารับการศึกษาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 59 ปี พ.ศ. 2567 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2567
ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ได้บันทึกข้อเท็จจริง ครบถ้วน ถูกต้องตามที่ประชุม และจัดทำรายงานการประชุมดังกล่าวภายใน 14 วันนับแต่วันประชุม ซึ่งได้ส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทแล้ว (<http://www.icc.co.th>)
(รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น โปรดพิจารณาจากเอกสารแนบ 1)
ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว
การลงมติ : ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
2. รับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการและผลการดำเนินงานในปี 2567 ซึ่งได้จัดทำไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report)
ข้อเท็จจริงและเหตุผล : รายงานประจำปีของคณะกรรมการและผลการดำเนินงานในปี 2567 ได้จัดทำไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบ QR Code ที่ปรากฏบนหนังสือเชิญประชุม โดยจัดทำขึ้นตามข้อกำหนดของ ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสากลนิยม
• ซึ่งครบถ้วนถูกต้อง ตามข้อเท็จจริง ตามที่ได้ส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม (ฉบับย่อ) บริษัทฯ ได้เผยแพร่แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) ในเว็บไซต์ของบริษัท (<http://www.icc.co.th>) ตั้งแต่วันที่ 28 มีนาคม 2568
[แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report)โปรดพิจารณาจากเอกสารแนบ 2]
ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อรับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการและผลการดำเนินงานในปี 2567
การลงมติ : วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้น
3. พิจารณานุมัติงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567
ข้อเท็จจริงและเหตุผล : งบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ซึ่งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตได้ตรวจสอบและรับรองความถูกต้อง และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทแล้ว รายละเอียดงบการเงินดูจากแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) ส่วนที่ 3 งบการเงิน หน้า 123 ถึงหน้า 218 ในรูปแบบ QR Code ที่ปรากฏบนหนังสือเชิญประชุม

[แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) โปรดพิจารณาจากเอกสารแนบ 2]

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่ออนุมัติงบการเงินและรายงานของ
ผู้สอบบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

การลงมติ : ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

4. พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไร

4.1 เงินปันผลประจำปี 2567

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ตามนโยบายการจ่ายเงินปันผล บริษัทฯ กำหนดมาตรฐานการจ่ายไว้ 20% ของราคา Par
ต่อหุ้นเห็นสมควรจ่ายเงินปันผลประจำปี 2567 สำหรับผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2567
ในอัตราหุ้นละ 1.00 บาท สำหรับผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล วันที่ 8
พฤษภาคม 2568 จำนวน 365,000,000 หุ้น รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล ดังนี้

1. จ่ายเงินปันผลเป็นเงินสด ในอัตราหุ้นละ 0.63013698631 บาท (ทศนิยม 11 ตำแหน่ง) รวมเป็นเงินปันผล
230,000,000.- บาท

2. จ่ายเงินปันผลเป็นหุ้นสามัญของบริษัท จำนวนไม่เกิน 135,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.- บาท
ในอัตรา 2.7037037037 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล คิดเป็นเงินปันผลจ่าย ในอัตราหุ้นละ 0.36986301369
บาท (ทศนิยม 11 ตำแหน่ง) รวมเป็นเงินปันผล 135,000,000.- บาท

ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายใดมีเศษหุ้นที่ไม่สามารถจัดสรรหุ้นปันผลได้ บริษัทฯ จะจ่ายปันผลเป็นเงินสด
แทน ในอัตราหุ้นละ 0.36986301369 บาท

- รวมการจ่ายเงินปันผลในรูปแบบเงินสดและหุ้นปันผล เท่ากับอัตราหุ้นละ 1.- บาท รวมเป็นเงินปันผลทั้งสิ้น
365,000,000.- บาท โดยเงินปันผลที่จ่ายทั้งหมดจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย ตามที่กฎหมายกำหนด โดยจ่ายจาก
กำไรสะสมของบริษัทที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 30 ทำให้ Payout ratio มีอัตรา 0.36 เท่า เท่ากับ
100 % ของราคา Par ต่อหุ้น ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท โดยกำหนดจ่ายในวันที่ 27
พฤษภาคม 2568

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น อนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2567
เท่ากับ 1.00 บาท ต่อหุ้น ข้อมูลการจ่ายเงินปันผล ดังนี้

รายการ	หน่วยนับ	ปี 2567 จ่าย 27 พ.ค. 68 (ปีที่เสนอ)	ปี 2566 จ่าย 21 พ.ค. 67 (ปีที่แล้ว)	% 67/66
1. กำไรสุทธิ	บาท	1,008,566,450.00	915,330,979.00	110.19
2. จำนวนหุ้น	หุ้น	365,000,000	290,633,730	125.59
3. เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น	บาท	1.00	1.40	71.43
- เงินปันผล : เงินสด		0.63013698631	1.14412374641	
- เงินปันผล : หุ้นปันผล		0.36986301369	0.25587625359	
อัตรา 2.7037037037 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นปันผล			อัตรา 3.9081391335 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นปันผล	
4. จำนวนเงินปันผลจ่าย	บาท	365,000,000.00	406,887,222.00	89.71
5. Payout ratio	เท่า	0.36	0.44	81.82

การลงมติ : ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

4.2 เงินสำรองตามกฎหมาย

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ณ 31 ธันวาคม 2567 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 365,000,000.- บาท และมีเงินสำรองตามกฎหมาย 50,000,000.- บาท จึงเห็นสมควรไม่จัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายเพิ่ม เนื่องจากได้สำรองไว้ครบถ้วนตามข้อบังคับของบริษัทแล้ว

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น อนุมัติไม่จัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายเพิ่ม เนื่องจากได้สำรองไว้ครบถ้วน ตามข้อบังคับของบริษัทแล้ว

การลงมติ : ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

4.3 เงินสำรองทั่วไป

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : เพื่อให้บริษัทฯ มีฐานเงินสำรองทั่วไปที่แข็งแกร่ง ดำรงความมั่นคงแก่กิจการ เพิ่ม Shareowner's Wealth เห็นสมควรจัดสรรเงินสำรองทั่วไปเท่ากับ 10 % ของกำไรสุทธิประจำปี 2567 เป็นเงิน 100,856,645.- บาท

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น อนุมัติจัดสรรเงินสำรองทั่วไปเท่ากับ 10% ของกำไรสุทธิประจำปี 2567 เป็นเงิน 100,856,645.- บาท

การลงมติ : ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

5. พิจารณามติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ

ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อรองรับการจ่ายเงินปันผลเป็นหุ้นสามัญของบริษัท เห็นสมควรให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 135,000,000.- บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 365,000,000.- บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 500,000,000.- บาท โดยออกหุ้นสามัญจำนวน 135,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.- บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผลไม่เกิน 135,000,000 หุ้น

และรองรับการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้กับบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ไม่เกิน 1,500 หุ้น ซึ่งเป็นหุ้นส่วนที่เหลือจากการจัดสรรหุ้นปันผล ให้กับนายบุญยสิทธิ์ โชควัฒนา ประธานเครือสหพัฒน์ โดยนายบุญยสิทธิ์ โชควัฒนา เป็นพี่ชายของนายบุญเกียรติ โชควัฒนา ประธานกรรมการบริษัท และเป็นบิดาของนายธรรมรัตน์ โชควัฒนา กรรมการผู้อำนวยการและประธานกรรมการบริหาร ซึ่งเข้าขายรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ประเภทรายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ ขนาดรายการที่เกี่ยวข้องกันเท่ากับ 0.0002% ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA) ของบริษัท (NTA ของบริษัท ณ 31 ธันวาคม 2567 เท่ากับ 29,338 ล้านบาท) ซึ่งเป็นรายการขนาดเล็ก ฝ่ายจัดการสามารถดำเนินการได้เลย โดยไม่ต้องเปิดเผยรายการต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในราคาเสนอขาย 30.62 บาทต่อหุ้น มูลค่ารวมไม่เกิน 45,930.- บาท ซึ่งเป็นราคาตลาด โดยเป็นราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทที่คำนวณย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกัน ระหว่างวันที่ 30 มกราคม 2568 - 20 กุมภาพันธ์ 2568 เท่ากับ 30.62 บาทต่อหุ้น (ข้อมูลจาก SETSMART ตาม www.setsmart.com) (ตามหลักเกณฑ์ของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทอ. 28/2565 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2565 ทั้งนี้ ราคาที่กำหนด เป็นราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทำการติดต่อกัน แต่ไม่เกิน 15 วันทำการติดต่อกัน ก่อนวันที่คณะกรรมการมีมติกำหนดราคาเสนอขาย) เพื่อให้ทุนจดทะเบียนของบริษัทได้เท่ากับ 500,000,000.- บาท ตามที่ขออนุมัติไว้

ทั้งนี้ บริษัทฯ คาดว่ากระบวนการซื้อขายหุ้นทั้งหมดจะสามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนมิถุนายน 2568 หลังจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทำการจัดสรรหุ้นปันผลให้กับผู้ถือหุ้น และได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เรียบร้อยแล้ว

นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท มีมติอนุมัติเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัท เป็นผู้มีส่วนในการดำเนินการใด ๆ เกี่ยวกับการออก เสนอขาย จัดสรร และจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการดำเนินการดังนี้

- (1) การกำหนด แก้ไข เพิ่มเติม รายละเอียดเกี่ยวกับการออก เสนอขาย จัดสรร และจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน วันเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน และวิธีการชำระค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุน (โดยอาจพิจารณา กำหนดช่วงเวลาการจัดสรรและจองซื้อเป็นคราวเดียวหรือหลายคราว) รวมทั้งดำเนินการต่าง ๆ อันเกี่ยวเนื่องกับการออก เสนอขาย จัดสรร และจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว และการดูแลการจัดส่งข้อมูล และเปิดเผยรายละเอียดที่เกี่ยวข้องต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ
- (2) การลงนาม แก้ไข เปลี่ยนแปลง การติดต่อ หรือแจ้งรายงานรายการต่าง ๆ ในเอกสารคำขออนุญาตต่าง ๆ และหลักฐานที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการออก เสนอขาย จัดสรร จองซื้อ และส่งมอบหุ้นสามัญเพิ่มทุน ดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการติดต่อ และการยื่นคำขออนุญาต เอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อกระทรวงพาณิชย์ สำนักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ฯ หน่วยงานราชการหรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และมีอำนาจในการดำเนินการอื่นใด อันจำเป็นและสมควรเพื่อให้การออก เสนอขาย และจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดของบริษัท สำเร็จลุล่วงไปได้

- (3) ในกรณีที่บริษัทไม่สามารถจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดให้แล้วเสร็จภายใน 3 เดือนนับจากวันที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีมติให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ มอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัท ต้องเสนอขายหุ้นให้แล้วเสร็จภายใน 12 เดือน นับแต่วันที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้เสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด ในมูลค่ารวมไม่เกิน 45,930,- บาท ซึ่งเป็นราคาตลาด โดยเป็นราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทที่คำนวณย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกัน ระหว่างวันที่ 30 มกราคม 2568 - 20 กุมภาพันธ์ 2568 เท่ากับ 30.62 บาทต่อหุ้น (ข้อมูลจาก SETSMART ตาม www.setsmart.com) (ตามหลักเกณฑ์ของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทอ.28/2565 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2565 ทั้งนี้ ราคาที่กำหนด เป็นราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทำการติดต่อกัน แต่ไม่เกิน 15 วันทำการติดต่อกัน ก่อนวันที่คณะกรรมการมีมติกำหนดราคาเสนอขาย)

ทั้งนี้ ตามประกาศ ทอ. 28/2565 กำหนดให้บริษัทต้องเสนอขายหุ้นให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น แต่ต้องไม่เกิน 3 เดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่หรือบริษัทต้องเสนอขายหุ้นให้แล้วเสร็จภายใน 12 เดือน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้เสนอขายหุ้น ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีมติไว้อย่างชัดเจนว่าเมื่อพ้นระยะเวลา 3 เดือนดังกล่าว ให้คณะกรรมการบริษัทหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท กำหนดราคาเสนอขายตามราคาตลาดในช่วงที่เสนอขาย

ซึ่งหลังจากนายบุญยสิทธิ์ โชควัฒนา ได้รับจัดสรรหุ้นสามัญที่เหลือจากการจัดสรรหุ้นปันผลแล้ว จะดำเนินการบริจาคหุ้นดังกล่าวให้กับมูลนิธิ ดร.เทียม โชควัฒนา

[รายละเอียดของการออก เสนอขาย และจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ตามสารสนเทศเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ของบริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) (โปรดพิจารณาจากเอกสารแนบ 4) และแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) (โปรดพิจารณาจากเอกสารแนบ 5)] และอนุมัติให้แก่เพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท เพื่อจ่ายหุ้นปันผล ดังนี้

ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน	500,000,000.00	บาท
แบ่งออกเป็น	500,000,000	หุ้น
มูลค่าหุ้นละ	1.00	บาท
โดยแยกออกเป็น		
หุ้นสามัญ	500,000,000	หุ้น
หุ้นบุริมสิทธิ	- ไม่มี -	

ทั้งนี้ ขอมอบอำนาจให้บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น อนุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

การลงมติ : ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

6. พิจารณานุมัติจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล และรองรับการเพิ่มทุนให้กับบุคคลในวงจำกัด ข้อเท็จจริงและเหตุผล จากวาระ 5 เห็นสมควรให้พิจารณาจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 135,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.- บาท เพื่อรองรับการจ่ายเงินปันผลเป็นหุ้นสามัญของบริษัท โดยจัดสรรให้กับผู้ถือหุ้นเดิม ในอัตรา 2.7037037037 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายใดมีเศษหุ้นที่ไม่สามารถจัดสรรหุ้นปันผลได้ บริษัทฯ จะจ่ายปันผลเป็นเงินสดแทน ในอัตราหุ้นละ 0.36986301369 บาท

และจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนส่วนที่เหลือจากการจัดสรรหุ้นปันผล จำนวนไม่เกิน 1,500 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.- บาท เพื่อรองรับการเพิ่มทุนให้กับบุคคลในวงจำกัด (Private Placement)

ทั้งนี้ เงื่อนไขการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้กับผู้ถือหุ้น และ/หรือ บุคคลในวงจำกัด อยู่ภายใต้การเพิ่มทุนไม่เกิน 135,000,000 หุ้น

โดยมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัท เป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพื่อจ่ายหุ้นปันผลดังกล่าว

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น อนุมัติจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล และรองรับการเพิ่มทุนให้กับบุคคลในวงจำกัด

การลงมติ : ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

7. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งออกตามวาระ และพิจารณาเปลี่ยนแปลงอำนาจกรรมการบริษัทใหม่ ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ตามข้อบังคับของบริษัท ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี กรรมการต้องออกจากตำแหน่งเป็นจำนวนหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งแล้วอาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้ ปัจจุบันกรรมการบริษัทมีจำนวน 12 ท่าน ตามข้อบังคับจะต้องออกตามวาระ 4 ท่าน คือ

1. นายธรรมรัตน์ โชควัฒนา กรรมการผู้อำนวยการและประธานกรรมการบริหาร
2. ดร.ธีระพงษ์ วิจิตเรษฐ กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
3. นางสาวมัญชุสา ธีรพงษ์พิพัฒน์ กรรมการ
4. นางชัยลดา ตันติเวชกุล กรรมการ

ในการสรรหา บริษัทฯ ให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 60 ปี พ.ศ. 2568 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณา

คณะกรรมการสรรหา จึงดำเนินการพิจารณาสรรหากรรมการเป็นรายบุคคล ตามหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการและกระบวนการที่บริษัทกำหนด และมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท โดยสรรหาตามนโยบายความหลากหลายของกรรมการ (Board Diversity) ทั้งด้านคุณวุฒิ การศึกษา ความรู้ ความสามารถ ทักษะวิชาชีพ เพศ อายุ และประสบการณ์ มีประวัติการทำงานที่ไม่ต่างพร้อย ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท มีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์กว้างไกล รวมทั้งมีคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนมีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร สามารถอุทิศเวลาให้ได้อย่างเพียงพอ โดยจัดทำตารางความรู้ความชำนาญ (Board Skills Matrix) เพื่อกำหนดคุณสมบัติของกรรมการที่ต้องสรรหา โดยพิจารณาจากคุณสมบัติและทักษะจำเป็นที่ยังขาด รวมทั้งวิชาชีพ ความชำนาญเฉพาะด้าน รวมถึงคุณสมบัติที่เหมาะสมตอบสนองความต้องการของตำแหน่งที่ว่างลง และสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท รวมทั้งได้พิจารณารายชื่อกรรมการในทำเนียบกรรมการอาชีพของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย และได้พิจารณาความเป็นอิสระของกรรมการอิสระในเรื่อง

ของประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ รวมถึงสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ เป็นส่วนประกอบในการสรรหากรรมการ โดยมีกระบวนการที่โปร่งใส สร้างความมั่นใจให้กับผู้ถือหุ้น เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งกรรมการทั้ง 4 ท่าน ซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกราวหนึ่ง แต่เนื่องจากนางสาวมัญญา ธีรพงษ์พิพัฒน์ มีความประสงค์ไม่ขอเป็นกรรมการอีกราวหนึ่ง เนื่องจากติดภารกิจ คณะกรรมการสรรหา เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งนางสาวสุธิดา จงเจนกิจ เป็นกรรมการบริษัท แทนนางสาวมัญญา ธีรพงษ์พิพัฒน์ เนื่องจากเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ ความสามารถ และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับของบริษัท ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยผ่านการพิจารณาตามกระบวนการที่บริษัทกำหนด และมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย พิจารณาและกลั่นกรองคุณสมบัติอย่างรอบคอบและระมัดระวัง และตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาเป็นรายบุคคล เห็นว่า กรรมการทั้ง 3 ท่าน มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อกำหนดของ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และได้ผ่านการพิจารณาตามกระบวนการที่บริษัทกำหนด และมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์ และทำคุณประโยชน์ให้แก่บริษัทมาโดยตลอด และท่านที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการอิสระสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ มีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ ส่วนท่านที่เป็นกรรมการชุดย่อยได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการชุดย่อยเป็นอย่างดี เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่าน ซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท และบริหารงาน ในปี 2568 อีกวาระหนึ่ง และพิจารณาเลือกตั้งนางสาวสุธิดา จงเจนกิจ เป็นกรรมการบริษัท แทน นางสาวมัญญา ธีรพงษ์พิพัฒน์ กรรมการบริษัทที่ครบวาระ และไม่ขอรับเป็นกรรมการต่อ

ทั้งนี้ ดร. ธีระพงษ์ วิจิตเศรษฐ กรรมการอิสระที่ดำรงตำแหน่งเกินกว่า 9 ปีต่อเนื่องกัน รวมการดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระจนครบวาระที่เสนอในครั้งนี้เป็นระยะเวลา 28 ปี ยังคงมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อกำหนด คุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัท เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์ในด้านที่บริษัท ต้องการ และยังสามารถปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการอิสระได้เป็นอย่างดี อีกทั้งสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ มีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ

และอนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงอำนาจกรรมการบริษัทใหม่ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงกรรมการ (ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลที่เสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการโปรดพิจารณาจากเอกสารแนบ 3)

ทั้งนี้บริษัทฯ ได้กำหนดนิยามกรรมการอิสระของบริษัท ตามข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

(รายละเอียดเกี่ยวกับนิยามกรรมการอิสระ โปรดพิจารณาจากเอกสารแนบ 8)

การลงมติ : ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

8. พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ตามข้อบังคับของบริษัท ห้ามมิให้บริษัทฯ จ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการ เว้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตามสิทธิและผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น โดยปกติวิสัยในฐานะที่เป็นกรรมการของบริษัท คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ โดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานของบริษัท ปัจจัยที่อาจมีผลกระทบกับบริษัท หรือสถานะเศรษฐกิจโดยรวม ผลการประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท และกลิ่นกรองอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการ และเปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน ในขนาดใกล้เคียงกัน เห็นสมควรกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทที่ปฏิบัติงานมาด้วยความอุสาหะ ในวงเงินที่เท่ากับปีที่แล้วในจำนวนไม่เกิน 20,000,000.- บาทต่อปี (ซึ่งเป็นอัตราที่ใช้มาตั้งแต่ปี 2545) และเสนอให้จ่ายค่าตอบแทนในการทำหน้าที่กรรมการชุดต่างๆ ด้วย ทั้งนี้ ไม่รวมถึงค่าตอบแทน หรือสวัสดิการที่กรรมการได้รับในฐานะพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท ดังนี้

(หน่วย : บาท)

องค์ประกอบค่าตอบแทน	หลักเกณฑ์การจ่าย	ปี 2567 (อายุปีกรรมการตั้งแต่ เม.ย. 66 – เม.ย. 67)	ปี 2566 (อายุปีกรรมการตั้งแต่ เม.ย. 65 – เม.ย. 66)
เงินบำเหน็จ	กรรมการทุกคน	6,850,000	3,650,000
เบี้ยประชุม (รวมคณะกรรมการชุดย่อย)	กรรมการที่เข้าประชุม	3,064,000	3,124,000
ค่าตำแหน่ง	เฉพาะประธานกรรมการ	- ไม่มี -	- ไม่มี -
ผลประโยชน์อื่นๆ		- ไม่มี -	- ไม่มี -
รวม		9,914,000	6,774,000

โดยค่าตอบแทนกรรมการเป็นรายบุคคลในปี 2567 ปรากฏอยู่ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) หัวข้อ ค่าตอบแทนกรรมการ หน้า 105

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 และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

9. พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ตามข้อบังคับของบริษัท ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใดๆ ของบริษัท ผู้สอบบัญชีนั้นให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเลือกตั้งทุกปี ผู้สอบบัญชีซึ่งออกไปนั้นจะถูกเลือกกลับเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 59 ปี พ.ศ. 2567 กำหนดให้นายกฤตย์ ธรรมทัตโต และ/หรือ นายเอกสิทธิ์ ชูธรรมสฤตย์ และ/หรือนายบุญญฤทธิ์ ถนอมเจริญ และ/หรือ นายวัชร ภัทรพิทักษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 11915 และ/หรือ 4195 และ/หรือ 7900 และ/หรือ 6669 จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทในปี 2567

สำหรับปี 2568 คณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชี โดยพิจารณาจากประสบการณ์ มาตรฐานการตรวจสอบเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป ประสิทธิภาพในการทำงาน ความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี ความเป็นอิสระ รวมทั้งปริมาณงานและอัตราค่าสอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนในระดับเดียวกัน มีคุณสมบัติตามข้อบังคับของบริษัทสภาวิชาชีพบัญชี สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เห็นควรเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ดังนี้

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

จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทในปี 2568 เป็นวันที่ 4 โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอำนาจตรวจสอบและลงนามในงบการเงินของบริษัท และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี ดังนี้

(หน่วย:บาท)

	ปี 2568 (ปีที่เสนอ)	ปี 2567 (ปีที่แล้ว)	% 68/67
ค่าสอบบัญชีประจำปี	2,150,000	2,360,000	91.10
ค่าสอบทานรายไตรมาส	450,000 (150,000*3)	435,000 (145,000*3)	103.45
รวม	2,600,000	2,795,000	93.02
ค่าบริการอื่น ๆ	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่มี-

และเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย สำหรับปี 2568

บริษัทย่อย	ปี 2568 (บาท)	ปี 2567 (บาท)
1. บจ. ทีเอ็นแอลเอ็กซ์	800,000	1,040,000
- ค่าสอบบัญชี	700,000	940,000
- ค่าบริการอื่น	100,000	100,000
	นายกฤตย์ ธรรมทัตโต นายเอกสิทธิ์ ชูธรรมสถิต นายวัชร ภัทรพิทักษ์ นายบุญญฤทธิ์ ถนอมเจริญ บจ. เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี	นายวิชาดิ โลกศกระวี นาย สมศักดิ์ จิรฐิตอำไพวงศ์ นางสาวกมลทิพย์ เลิศวิทย์วรเทพ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
2. บจ. ไหมทอง	400,000	145,000
	นายกฤตย์ ธรรมทัตโต นายเอกสิทธิ์ ชูธรรมสถิต นายวัชร ภัทรพิทักษ์ นายบุญญฤทธิ์ ถนอมเจริญ บจ. เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี	นางสุปรียา แสงอุดมเลิศ นางสาวพัชรา พัทธราวิช สำนักงานกรรมการยกรับบัญชี
3. บจ. ไทเกอร์ ดิสทริบิวชั่น แอนด์ โลจิสติกส์	450,000	120,000
	นายกฤตย์ ธรรมทัตโต นายเอกสิทธิ์ ชูธรรมสถิต นายวัชร ภัทรพิทักษ์ นายบุญญฤทธิ์ ถนอมเจริญ บจ. เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี	นายณที แสงอุดมเลิศ สำนักงานกรรมการยกรับบัญชี
4. Canchana International Co., Ltd.	119,916 (≈3,400 USD)	244,416
- ค่าสอบบัญชีประจำปี	} Advance Grand Formula	96,296 (≈2,750 USD) V Chartered Accountants
- ค่าสอบบัญชีเพื่อส่ง ACAR		148,120 (≈4,230 USD) Advance Grand Formula
รวม	1,769,916	1,594,416

ซึ่งบริษัท Canchana International Co., Ltd ไม่ได้ใช้ผู้สอบบัญชีรายเดียวกับบริษัท เนื่องจากเป็นบริษัทอยู่ต่างประเทศ มีความสะดวกและคล่องตัวมากกว่าที่จะใช้ผู้สอบบัญชีรายเดียวกับบริษัทที่อยู่ในประเทศไทย อีกทั้งค่าสอบบัญชีเท่ากับปีที่แล้ว

และบริษัทฯ มีบริษัทร่วม 11 บริษัท ซึ่งบริษัท รักษาความปลอดภัย ไทยซีคอม จำกัด ใช้ผู้สอบบัญชีรายเดียวกับบริษัท ถึงแม้ว่าบริษัทย่อยและบริษัทร่วมบางบริษัทไม่ได้ใช้ผู้สอบบัญชีรายเดียวกันกับบริษัท แต่คณะกรรมการบริษัท จะดูแลให้แต่ละบริษัทสามารถจัดทำงบการเงินได้ทันตามกำหนดระยะเวลา

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 ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทในปี 2568 เป็นวาระที่ 4 และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี ปี 2568 ตามที่เสนอ

และเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบค่าสอบบัญชีปี 2568 ของบริษัทย่อย ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้น ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียระหว่างผู้สอบบัญชีกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระระหว่างผู้สอบบัญชีในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท

การลงมติ : ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

10. พิจารณานุมัติขยายระยะเวลาให้กู้ยืมเงินกับบริษัท ธนุลักษณ์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : เพื่อเป็นการบริหารกระแสเงินสดของบริษัทให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น และบริษัทฯ ได้รับผลตอบแทนตามอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 6 ต่อปี ซึ่งเป็นอัตราผลตอบแทนที่สูงกว่าการลงทุนในเงินฝากกับสถาบันการเงิน คณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย (นายธรรมรัตน์ โชควัฒนา กรรมการผู้อำนวยการและประธานกรรมการบริหารของบริษัท และเป็นรองประธานกรรมการของ TNL) เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติขยายระยะเวลาให้กู้ยืมเงินกับบริษัท ธนุลักษณ์ จำกัด (มหาชน) (“TNL”) ออกไปอีก 2 ปี ในวงเงินกู้ยืมเดิม จำนวน 500 ล้านบาท ซึ่ง TNL เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท เนื่องจาก TNL มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่คือ บริษัท สหพัฒน์อินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) (“SPI”) ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 42.66 (ข้อมูล ณ วันที่ 12 มีนาคม 2568) ของหุ้นสามัญที่ออกและจำหน่ายแล้ว จึงเป็นการให้ความช่วยเหลือทางการเงินกับบริษัทที่มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกัน ดังนั้น การเข้าทำรายการให้ความช่วยเหลือทางการเงินกับ TNL ถือเป็นการทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2546 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศเรื่องรายการที่เกี่ยวข้องกัน”) ทั้งนี้ รายการที่เกี่ยวข้องกันตามรายละเอียดข้างต้น เป็นรายการประเภทการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน ที่มีขนาดรายการเท่ากับร้อยละ 1.91 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA) [มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA) ตามงบการเงินรวมที่ผ่านการตรวจสอบแล้วสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ของบริษัท เท่ากับ 29,338 ล้านบาท] แต่มากกว่า 100 ล้านบาท และเมื่อรวมรายการที่เกี่ยวข้องกันอื่นใดกับบุคคลที่เกี่ยวข้องเดียวกันหรือผู้ที่เกี่ยวข้องหรือญาติสนิทของบุคคลดังกล่าวในช่วงระหว่าง 6 เดือนก่อนวันที่มีการตกลงเข้าทำรายการในครั้งนี้

ดังนั้น รายการดังกล่าวจึงมีขนาดรายการมากกว่า 100 ล้านบาท หรือ ร้อยละ 3.00 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA) (ร้อยละ 3.00 ของ NTA ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 เท่ากับ 880 ล้านบาท) แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ส่งผลให้ บริษัทฯ ต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท พร้อมทั้งจัดทำและเปิดเผยสารสนเทศเกี่ยวกับการเข้าทำรายการของบริษัทต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามประกาศเรื่องรายการที่เกี่ยวข้องกัน และขออนุมัติการเข้าทำรายการดังกล่าวจากผู้ถือหุ้น ซึ่งต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับรวมส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย รวมถึงบริษัทฯ ต้องแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ (IFA) ซึ่งต้องมีรายชื่อเป็นที่ปรึกษาทางการเงินที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

(รายละเอียดธุรกรรมการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน โปรดพิจารณาจากเอกสารแนบ 6 และเอกสารแนบ 7)

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท : คณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย (นายธรรมรัตน์ โชควัฒนา กรรมการผู้อำนวยการ และประธานกรรมการบริหารของบริษัท และเป็นรองประธานกรรมการของ TNL) พิจารณาการเข้าทำธุรกรรม เห็นว่า การเข้าทำธุรกรรมในครั้งนี้มีความเหมาะสม และเป็นประโยชน์กับบริษัท และผู้ถือหุ้นของบริษัท โดยมีอัตราดอกเบี้ยที่เหมาะสม และเป็นการบริหารกระแสเงินสดของบริษัท เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับบริษัท โดยที่ได้รับผลตอบแทนที่อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 6 ต่อปี ซึ่งเป็นอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำกว่าการลงทุนในเงินฝากกับสถาบันการเงิน อีกทั้ง TNL เป็นบริษัทที่มีความแข็งแกร่งและมีความสามารถในการชำระคืนเงินกู้ เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติขยายระยะเวลาให้กู้ยืมเงินกับบริษัท ธนุลักษณ์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ออกไปอีก 2 ปี ในวงเงินกู้ยืมเดิม จำนวน 500 ล้านบาท

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ : คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาการเข้าทำธุรกรรมนี้อย่างรอบคอบแล้ว เห็นว่าการเข้าทำธุรกรรมในครั้งนี้มีความเหมาะสม เป็นประโยชน์กับบริษัท และผู้ถือหุ้นของบริษัท โดยมีผลตอบแทนตามอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 6 ต่อปี ซึ่งเป็นอัตราผลตอบแทนที่สูงกว่าการลงทุนในเงินฝากกับสถาบันการเงิน อีกทั้ง TNL เป็นบริษัทที่มีความแข็งแกร่งและมีความสามารถในการชำระคืนเงินกู้

การลงมติ : วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับรวมส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย ได้แก่ บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท และ TNL ซึ่งถือเป็นผู้มีส่วนได้เสียในการทำรายการ โดยรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าประชุม (Record Date) ณ วันที่ 11 มีนาคม 2568 ดังนี้

รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้นที่ถือ (หุ้น)	สัดส่วนของทุนจดทะเบียน และชำระแล้วของบริษัท (%)
บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)	88,539,874	24.26

11. พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น และใคร่ขอความร่วมมือท่านผู้ถือหุ้น ที่จะเข้าร่วมประชุมโปรดลงทะเบียน ณ สถานที่ประชุมตั้งแต่เวลา 12:00 ถึง 14:00 น. ตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

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

หากท่านไม่สามารถไปประชุมด้วยตนเองและประสงค์จะมอบให้ผู้อื่นเข้าประชุมแทน โปรดใช้หนังสือมอบฉันทะตามแบบ 13 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 รายละเอียดข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบที่บริษัทฯ เสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น โปรดพิจารณาจากเอกสารแนบ 9 ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบแล้ว จะไม่สามารถเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนได้อีก เนื่องจากท่านได้มอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบแล้ว (เว้นแต่ท่านผู้ถือหุ้น จะยกเลิกการมอบฉันทะ)

ทั้งนี้ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 3 ท่าน ไม่มีส่วนได้เสีย/ส่วนได้เสียพิเศษในวาระการประชุมทุกวาระ (ดร. ชีระพงษ์ วิคิดเศรษฐ กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ มีส่วนได้เสียในวาระ 7 เนื่องจากเป็นกรรมการบริษัท พันตำแหน่งตามวาระ และคณะกรรมการสรรหา เสนอให้แต่งตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้)

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2568 นี้ บริษัทฯ ได้จัดทำแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) ประกอบด้วยรายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัท และงบการเงิน และรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี 2567 ในรูปแบบ QR Code ที่ปรากฏบนหนังสือเชิญประชุม (แบบลงทะเบียนที่มี Barcode) ซึ่งจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม (ฉบับย่อ) หากผู้ถือหุ้นมีความประสงค์ขอรับแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) และรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืนปี 2567 แบบรูปเล่ม ซึ่งมีเนื้อหาเช่นเดียวกับ QR Code สามารถติดต่อขอรับได้โดยกรอกชื่อและที่อยู่ของท่านบนแบบฟอร์มขอรับแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2567 แบบรูปเล่ม (เอกสารแนบ 15) และจัดส่งไปยังบริษัทตามช่องทางที่ระบุไว้ บริษัทฯ จะจัดส่งให้ท่านต่อไป

บริษัทฯ ขอความร่วมมือโปรดส่งหนังสือมอบฉันทะมายังบริษัทล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทำการก่อนวันประชุม (สิ้นสุดวันที่ 23 เมษายน 2568) เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการตรวจสอบหลักฐานเป็นการล่วงหน้า บริษัทฯ จะดำเนินการลงทะเบียนด้วยระบบ Barcode หากท่านประสงค์จะยกเลิกการมอบฉันทะ สามารถกระทำได้โดยแจ้งเป็นหนังสือถึงเลขานุการ บริษัทฯ ภายในวันที่ 25 เมษายน 2568 เวลา 12:00 น.

ดังนั้นเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการลงทะเบียนขอให้ท่านผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม โปรดนำ หนังสือเชิญประชุม (แบบลงทะเบียน ที่มี Barcode) (เอกสารแนบ 17) ไปในวันประชุมด้วย

เอกสารที่จัดส่งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทำการก่อนกำหนดวันประชุม (สิ้นสุดวันที่ 23 เมษายน 2568) โปรดจำหน่ายซองถึง

คุณดวงฤดี มลิณทางกูร (ทะเบียนหุ้น)

เลขานุการบริษัท

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

530 ซอยสาธุประดิษฐ์ 58 แขวงบางโพงพาง

เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120

โดยคำสั่งคณะกรรมการบริษัท



(นายธรรมรัตน์ โชควัฒนา)

กรรมการผู้อำนวยการและประธานกรรมการบริหาร