

ที่ ทบ. 11/2569

27 เมษายน 2569

เรื่อง แจ่มมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 61 ปี พ.ศ. 2569

เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 61 ปี พ.ศ. 2569 ของบริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2569 ได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบในเรื่องต่างๆ ดังต่อไปนี้

1. รับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการและผลการดำเนินงานในปี 2568 ซึ่งได้จัดทำไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report)

2. อนุมัติงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

จำนวนหุ้นทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม 469,270,474 หุ้น เทียบจำนวนหุ้นที่เรียกชำระแล้ว 93.85%

- เห็นด้วย	469,270,474	หุ้น	เทียบ %	100.00	ของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม
- ไม่เห็นด้วย	0	หุ้น	เทียบ %	0	ของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม
- งดออกเสียง	0	หุ้น	เทียบ %	0	ของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม
- บัตรเสีย	0	หุ้น	เทียบ %	0	ของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม

3. อนุมัติการจัดสรรกำไร

3.1 จ่ายเงินปันผลประจำปี 2568 สำหรับผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ในอัตราหุ้นละ 0.70 บาท สำหรับจำนวน 500,000,000 หุ้น เป็นเงิน 350,000,000.- บาท (สามร้อยห้าสิบล้านบาทถ้วน) โดยจ่ายจากกำไรสะสมของบริษัทที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 30 กำหนดจ่ายวันที่ 26 พฤษภาคม 2569

จำนวนหุ้นทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม 469,270,474 หุ้น เทียบจำนวนหุ้นที่เรียกชำระแล้ว 93.85%

- เห็นด้วย	469,270,474	หุ้น	เทียบ %	100.00	ของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม
- ไม่เห็นด้วย	0	หุ้น	เทียบ %	0	ของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม
- งดออกเสียง	0	หุ้น	เทียบ %	0	ของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม
- บัตรเสีย	0	หุ้น	เทียบ %	0	ของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม

3.2 ไม่จัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายเพิ่ม เนื่องจากได้สำรองไว้ครบถ้วน ตามข้อบังคับของบริษัทแล้ว

จำนวนหุ้นทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม 469,270,474 หุ้น เทียบจำนวนหุ้นที่เรียกชำระแล้ว 93.85%

- เห็นด้วย	469,270,474	หุ้น	เทียบ %	100.00	ของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม
- ไม่เห็นด้วย	0	หุ้น	เทียบ %	0	ของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม
- งดออกเสียง	0	หุ้น	เทียบ %	0	ของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม
- บัตรเสีย	0	หุ้น	เทียบ %	0	ของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม

3.3 จัดสรรเงินสำรองทั่วไปจำนวน 10% ของกำไรสุทธิประจำปี 2568 เป็นเงิน 85,514,267.50 บาท

จำนวนหุ้นทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม 469,270,474 หุ้น เทียบจำนวนหุ้นที่เรียกชำระแล้ว 93.85%

- เห็นด้วย	469,270,474	หุ้น	เทียบ %	100.00	ของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม
- ไม่เห็นด้วย	0	หุ้น	เทียบ %	0	ของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม
- งดออกเสียง	0	หุ้น	เทียบ %	0	ของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม
- บัณฑิตเสีย	0	หุ้น	เทียบ %	0	ของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม

4. อนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งออกตามวาระ

1. ดร.อนุชิต อนุชิตานุกูล
2. นายสมพล ชัยสิริโรจน์
3. ดร. เพชร พะเนียงเวทย์
4. ดร. กุลภัทรา สิโรดม (แทนนายพิทักษ์ พุทธิสาริกกร ที่ไม่ขอรับตำแหน่ง)

จำนวนหุ้นทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม 469,273,913 หุ้น เทียบจำนวนหุ้นที่เรียกชำระแล้ว 93.85%

ชื่อกรรมการ	ประเภทกรรมการ	เห็นด้วย (เสียง) (%)	ไม่เห็นด้วย (เสียง) (%)	งดออกเสียง (เสียง) (%)	บัณฑิตเสีย (เสียง) (%)
1. ดร.อนุชิต อนุชิตานุกูล	ประธานกรรมการบริษัท และ กรรมการอิสระ	469,273,913 (100.00)	0 (0)	0 (0)	0 (0)
2. นายสมพล ชัยสิริโรจน์	กรรมการ	469,273,913 (100.00)	0 (0)	0 (0)	0 (0)
3. ดร. เพชร พะเนียงเวทย์	กรรมการ	469,273,913 (100.00)	0 (0)	0 (0)	0 (0)
4. ดร. กุลภัทรา สิโรดม	กรรมการอิสระ	469,273,913 (100.00)	0 (0)	0 (0)	0 (0)

สรุปผลการเลือกตั้งกรรมการบริษัทที่เข้าบริหารงานในปี 2569 ดังนี้

1. ดร.อนุชิต อนุชิตานุกูล (กรรมการอิสระ)
2. นายธรรมรัตน์ โชควัฒนา
3. ดร. ชีระพงษ์ วิกิตเศรษฐ (กรรมการอิสระ)
4. นายฉัฐพร จาคูศรีพิทักษ์ (กรรมการอิสระ)
5. ดร. กุลภัทรา สิโรดม (กรรมการใหม่ และกรรมการอิสระ)
6. นายสมพล ชัยสิริโรจน์
7. นางกอบสุข แสงสวัสดิ์
8. นางชัชลดดา ตันติเวชกุล
9. นายกรวิษณุ ฌรงคนานุกูล
10. นางสาวสุธิดา จงเจนกิจ
11. นายโยธิน สุวรรณเกษร์
12. ดร. เพชร พะเนียงเวทย์

โดยกำหนดอำนาจกรรมการไว้ดังนี้ กรรมการสองในหกคนลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญ  
ของบริษัท กรรมการลงลายมือชื่อประกอบด้วย

- |                 |            |                 |              |
|-----------------|------------|-----------------|--------------|
| 1. นายธรรมรัตน์ | โชควัฒนา   | 2. นายสมพล      | ชัยศิริโรจน์ |
| 3. นางกอบสุข    | แสงสวัสดิ์ | 4. นางสาวสุธิดา | จงเจนกิจ     |
| 5. นายโยธิน     | สุวรรณเกษร | 6. ดร. เพชร     | พะเนียงเวทย์ |

5. อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทในวงเงินเท่ากับปีที่แล้วในจำนวนเงินไม่เกิน 20,000,000.- บาทต่อปี  
 ทั้งนี้ ไม่รวมถึงค่าตอบแทนหรือสวัสดิการที่กรรมการได้รับในฐานะพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท การจัดสรรเงินดังกล่าว  
 ให้อยู่ในความรับผิดชอบของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และให้มีผลใช้ต่อไปทุกปีจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง

จำนวนหุ้นทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม 469,273,913 หุ้น เทียบจำนวนหุ้นที่เรียกชำระแล้ว 93.85%

- เห็นด้วย	469,273,913	หุ้น	เทียบ %	100.00	ของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม
- ไม่เห็นด้วย	0	หุ้น	เทียบ %	0	ของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม
- งดออกเสียง	0	หุ้น	เทียบ %	0	ของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม
- บัตรเสีย	0	หุ้น	เทียบ %	0	ของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม

6. อนุมัติให้ นายกฤตย์ 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 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ในปี 2569 เป็นวาระที่ 5 โดยให้ผู้สอบบัญชี  
 คนใดคนหนึ่งมีอำนาจตรวจสอบ และลงนามในงบการเงินของบริษัท ในอัตราค่าตอบแทน ดังนี้

ค่าสอบบัญชีประจำปี	2,200,000.- บาท
ค่าสอบทานรายไตรมาส ( 150,000*3)	450,000.- บาท
รวมทั้งสิ้น	<u>2,650,000.- บาท</u>

และรับทราบค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย 4 บริษัท เป็นเงินประมาณ 1,690,400.- บาท

จำนวนหุ้นทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม 469,273,913 หุ้น เทียบจำนวนหุ้นที่เรียกชำระแล้ว 93.85%

- เห็นด้วย	469,273,913	หุ้น	เทียบ %	100.00	ของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม
- ไม่เห็นด้วย	0	หุ้น	เทียบ %	0	ของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม
- งดออกเสียง	0	หุ้น	เทียบ %	0	ของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม
- บัตรเสีย	0	หุ้น	เทียบ %	0	ของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม


7. อนุมัติให้กับบริษัท ธนุลักษณ์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน กู้ยืมเงินแบบไม่หมุนเวียน  
 จำนวนเงินไม่เกิน 200,000,000.- บาท ระยะเวลา 2 ปี อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 5.50 ต่อปี

ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วยไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิ  
 ออกเสียงลงคะแนนโดยไม่นับรวมส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย จำนวน 121,287,498 หุ้น คิดเป็น 24.26%

• จำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม	จำนวน	469,273,913	หุ้น	
• <u>หัก</u> จำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย 1 ราย	จำนวน	121,287,498	หุ้น	
• คงเหลือจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง	จำนวน	347,986,415	หุ้น	
เทียบจำนวนหุ้นที่เรียกชำระแล้วหลังหักผู้มีส่วนได้เสีย		69.60	%	
- เห็นด้วย	344,341,968	หุ้น	เทียบ % 98.95	ของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม
- ไม่เห็นด้วย	3,644,447	หุ้น	เทียบ % 1.05	ของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม
- งคออกเสียง	0	หุ้น	เทียบ % 0	ของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม
- บัตรเสีย	0	หุ้น	เทียบ % 0	ของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายธรรมรัตน์ โชควัฒนา)

กรรมการผู้อำนวยการและประธานกรรมการบริหาร