



ที่ (ก) บข. 079/2551

21 เมษายน 2551

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 43 ประจำปี 2551

เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 43 ประจำปี 2551 ในวันจันทร์ที่ 21 เมษายน 2551 ได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบในเรื่องต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

1. รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 42 ประจำปี 2550 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2550 จำนวนหุ้นทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม 263,531,560 หุ้น เทียบจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม 90.67%
หุ้นบริษัทที่เรียกชำระแล้ว 290,633,730 หุ้น

- เห็นด้วย	263,531,560	หุ้น	เทียบ %	100.00	ของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม
- ไม่เห็นด้วย	0	หุ้น	เทียบ %	0	ของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม
- งดออกเสียง	0	หุ้น	เทียบ %	0	ของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม
2. รับทราบรายงานของคณะกรรมการและผลการดำเนินงานในปี 2550 ซึ่งได้จัดพิมพ์ไว้ในหนังสือรายงานประจำปี 2550
3. อนุมัติงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 (ตามจดหมายนำส่งของบริษัทที่ (ก) บข. 027/2551 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2551 เรื่อง นำส่งสำเนางบการเงินปี 2550 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี)

จำนวนหุ้นทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม 263,531,560 หุ้น เทียบจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม 90.67%					
- เห็นด้วย	263,531,560	หุ้น	เทียบ %	100.00	ของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม
- ไม่เห็นด้วย	0	หุ้น	เทียบ %	0	ของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม
- งดออกเสียง	0	หุ้น	เทียบ %	0	ของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม
4. อนุมัติการจัดสรรกำไร
 - 4.1 จ่ายเงินปันผลประจำปี 2550 สำหรับผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2550 ในอัตราหุ้นละ 1.00 บาท สำหรับจำนวน 290,633,730 หุ้น เป็นเงิน 290,633,730.- บาท (สองร้อยเก้าสิบล้านหกแสนสามหมื่นสามพันเจ็ดร้อยสามสิบบาทถ้วน) โดยกำหนดจ่ายวันที่ 20 พฤษภาคม 2551

จำนวนหุ้นทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม 263,531,560 หุ้น เทียบจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม 90.67%					
- เห็นด้วย	263,531,560	หุ้น	เทียบ %	100.00	ของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม
- ไม่เห็นด้วย	0	หุ้น	เทียบ %	0	ของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม
- งดออกเสียง	0	หุ้น	เทียบ %	0	ของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม

- 4.2 ไม่จัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายเพิ่ม เนื่องจากได้สำรองไว้ครบถ้วน ตามข้อบังคับของบริษัทแล้ว
จำนวนหุ้นทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม 263,531,560 หุ้น เทียบจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม 90.67%
- เห็นด้วย 263,531,560 หุ้น เทียบ % 100.00 ของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม
 - ไม่เห็นด้วย 0 หุ้น เทียบ % 0 ของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม
 - งดออกเสียง 0 หุ้น เทียบ % 0 ของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม

- 4.3 จัดสรรเงินสำรองทั่วไปจำนวน 10% ของเงินกำไรสุทธิประจำปี 2550 เป็นเงิน 73,038,815.91 บาท (เจ็ดสิบล้านสามหมื่นแปดพันแปดร้อยสิบห้าบาทเก้าสิบบัดสตางค์)
จำนวนหุ้นทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม 263,531,560 หุ้น เทียบจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม 90.67%
- เห็นด้วย 263,531,560 หุ้น เทียบ % 100.00 ของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม
 - ไม่เห็นด้วย 0 หุ้น เทียบ % 0 ของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม
 - งดออกเสียง 0 หุ้น เทียบ % 0 ของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม

5. อนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งออกตามวาระ และค่าตอบแทนกรรมการ

- 5.1 อนุมัติเลือกตั้งกรรมการซึ่งออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการในปี 2551 ได้แก่

1. นายบุญเกียรติ โชควัฒนา 2. ดร.ธีระพงษ์ วิจิตเศรษฐ 3. นายมนู ลีลานุวัฒน์ 4. นายวีระ เอื้ออารักษ์
จำนวนหุ้นทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม 263,531,560 หุ้น เทียบจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม 90.67%

ชื่อกรรมการ	ประเภทกรรมการ	เห็นด้วย (เสียง) (%)	ไม่เห็นด้วย (เสียง) (%)	งดออกเสียง (เสียง) (%)
1. นายบุญเกียรติ โชควัฒนา	กรรมการบริษัท	263,531,560 (100.00)	0 (0)	0 (0)
2. ดร.ธีระพงษ์ วิจิตเศรษฐ	กรรมการอิสระ	263,531,560 (100.00)	0 (0)	0 (0)
3. นายมนู ลีลานุวัฒน์	กรรมการบริษัท	263,531,560 (100.00)	0 (0)	0 (0)
4. นายวีระ เอื้ออารักษ์	กรรมการบริษัท	263,531,560 (100.00)	0 (0)	0 (0)

สรุปผลการเลือกตั้งกรรมการบริษัทที่เข้าบริหารงานในปี 2551 ดังนี้

1. ดร. สม	จาคุศรีพิทักษ์	
2. นายบุญยสิทธิ์	โชควัฒนา	
3. นายบุญเกียรติ	โชควัฒนา	
4. ดร. ชีระพงษ์	วิจิตเศรษฐ	(กรรมการอิสระ)
5. นายอมร	อัสวานันท์	(กรรมการอิสระ)
6. พล.ต.อ. สมชาย	ประภัสสภักดี	(กรรมการอิสระ)
7. พล.ต.ท. อัมรินทร์	เนียมสกุล	(กรรมการอิสระ)
8. นายธรรมรัตน์	โชควัฒนา	
9. นายมนู	ลีลานุวัฒน์	
10. นายวีระ	เอื้ออารักษ์	
11. นางดารณี	มานะวาณิชเจริญ	

โดยกำหนดอำนาจกรรมการไว้ดังนี้ “กรรมการสองในเจ็ดคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท กรรมการลงลายมือชื่อประกอบด้วย

1. ดร. สม	จาคุศรีพิทักษ์	2. นายบุญยสิทธิ์	โชควัฒนา
3. นายบุญเกียรติ	โชควัฒนา	4. นายธรรมรัตน์	โชควัฒนา
5. นายมนู	ลีลานุวัฒน์	6. นายวีระ	เอื้ออารักษ์
7. นางดารณี	มานะวาณิชเจริญ”		

5.2 อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทในวงเงินเท่ากับปีที่แล้วในจำนวนเงินไม่เกิน 20,000,000.- บาทต่อปี ทั้งนี้ไม่รวมถึงค่าตอบแทนหรือสวัสดิการที่กรรมการได้รับในฐานะพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท การจัดสรรเงินดังกล่าวให้อยู่ในความรับผิดชอบของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน และให้มีผลใช้ต่อไปทุกปีจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง

จำนวนหุ้นทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม 263,531,560 หุ้น เทียบจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม 90.67%

- เห็นด้วย	263,531,560	หุ้น	เทียบ %	100.00	ของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม
- ไม่เห็นด้วย	0	หุ้น	เทียบ %	0	ของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม
- งคออกเสียง	0	หุ้น	เทียบ %	0	ของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม



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

757/10 ซอยประตู 1 ถนนสาธุประดิษฐ์ แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 โทรศัพท์ : 0-2294-0281, 294-0294
โทรสาร : 0-2294-3024 internet : http:// www.icc.co.th E-mail : www@icc.co.th ทะเบียนเลขที่ 0107637001374



- 4 -

6. อนุมัติให้นางวิไลรัตน์ โรจน์นรินทร์ และ/หรือ นางสาวสมจินตนา พลหิรัญรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3104 และ/หรือ 5599 จากสำนักงานสอบบัญชี ดี ไอ เอ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ในปี 2551 ในอัตราค่าตอบแทนเท่ากับปี
ที่แล้วดังนี้

ค่าสอบบัญชีประจำปี	555,000.- บาท
ค่าสอบทานรายไตรมาส (105,000 * 3)	315,000.- บาท
รวมทั้งสิ้น	870,000.- บาท
จำนวนหุ้นทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม	263,531,560 หุ้น เทียบจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม 90.67%
- เห็นด้วย	263,531,560 หุ้น เทียบ % 100.00 ของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม
- ไม่เห็นด้วย	0 หุ้น เทียบ % 0 ของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม
- งดออกเสียง	0 หุ้น เทียบ % 0 ของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายบุญเกียรติ โชควัฒนา)

กรรมการผู้อำนวยการ