

ที่ ทบ. 006 / 2553

8 เมษายน 2553

เรื่อง หนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 45 ประจำปี 2553

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

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

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 44 ประจำปี 2552 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2552 (วาระ 1)
 2. ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลที่เสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท จำนวน 4 ท่าน (วาระ 5.1)
 3. นิยาม กรรมการอิสระ
 4. ข้อบังคับของบริษัทที่แก้ไขเพิ่มเติม (วาระ 7)
 5. เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม และระเบียบปฏิบัติในการประชุม
 6. ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
 7. ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบที่บริษัทฯ เสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
 8. หนังสือมอบฉันทะแบบ ข
 9. ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 45 ประจำปี 2553
 1. แผนที่สถานที่จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
 11. แบบฟอร์มลงทะเบียน (กรุณานำเอกสารมาลงทะเบียนในวันประชุม)
 12. หนังสือรายงานประจำปี 2552 ประกอบด้วยรายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัทและงบการเงิน (วาระ 2,3)

คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติให้กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 45 ประจำปี 2553 ในวันจันทร์ที่ 26 เมษายน 2553 เวลา 13.00 น. ณ ห้องเจ้าพระยา 2 ชั้น 3 โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด์ เลขที่ 372 ถนนพระราม 3 แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร

โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 44 ประจำปี 2552 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2552
ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ได้บันทึกข้อเท็จจริง ครบถ้วน ถูกต้องตามที่ประชุม และจัดทำรายงานการประชุมดังกล่าวภายใน 14 วันนับแต่วันประชุม ซึ่งได้ส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทแล้ว (<http://www.icc.co.th>)
ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว
2. รับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการและผลการดำเนินงานในปี 2552 ซึ่งได้จัดพิมพ์ไว้ในหนังสือรายงานประจำปี

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : รายงานประจำปีของคณะกรรมการและผลการดำเนินงานในปี 2552 ได้จัดพิมพ์ไว้ในหนังสือ รายงานประจำปี 2552 โดยจัดทำขึ้นตามข้อกำหนดของกต. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสากลนิยม ซึ่งครบถ้วนถูกต้อง ตามข้อเท็จจริง ตามที่ได้ส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุม บริษัทฯ เผยแพร่ รายงานประจำปี 2552 ในเว็บไซต์ของบริษัท (<http://www.icc.co.th>) ตั้งแต่วันที่ 9 เมษายน 2553 เป็นต้นไป

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อรับทราบรายงานประจำปีของ คณะกรรมการและผลการดำเนินงานในปี 2552

3. พิจารณานุมัติงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : งบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 ได้จัดพิมพ์ไว้ในหนังสือ รายงานประจำปี 2552 หน้า 168 ถึงหน้า 222 โดยจัดทำขึ้นตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป ซึ่งผู้สอบบัญชี รับอนุญาตได้ตรวจสอบและรับรองความถูกต้อง และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่ออนุมัติงบการเงินและรายงานของ ผู้สอบบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552

4. พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไร

4.1 เงินปันผลประจำปี 2552

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ตามนโยบายการจ่ายเงินปันผล บริษัทฯ กำหนดมาตรฐานการจ่ายไว้ 20% ของราคา Par ต่อหุ้น ในปี 2552 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ 652,292,923.94 บาท เห็นสมควรจ่ายเงินปันผลในปี 2552 ในอัตรา 1.00 บาทต่อหุ้น สำหรับผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล เป็นวันที่ 4 พฤษภาคม 2553 และวันรวบรวม รายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการ โอนหุ้น เป็นวันที่ 6 พฤษภาคม 2553 จำนวน 290,633,730 หุ้น เป็นเงิน 290,633,730.- บาท ทำให้ Payout ratio มีอัตรา 0.45 เท่า เท่ากับ 100% ของราคา Par ต่อหุ้น โดยกำหนดจ่ายในวันที่ 25 พฤษภาคม 2553

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น อนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2552 เท่ากับ 1.00 บาท ต่อหุ้น ข้อมูลการจ่ายเงินปันผล ดังนี้

รายการ	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2551	%
		จ่าย 25 พ.ค. 53 (ปีที่เสนอ)	จ่าย 26 พ.ค. 52 (ปีที่ผ่านมา)	
1. กำไรสุทธิ	บาท	652,292,923.94	778,613,263.18	83.78
2. จำนวนหุ้น	หุ้น	290,633,730	290,633,730	100.00
3. เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น	บาท	1.00	1.00	100.00
4. จำนวนเงินปันผลจ่าย	บาท	290,633,730.00	290,633,730.00	100.00
5. Payout ratio	เท่า	0.45	0.37	121.62

4.2 เงินสำรองตามกฎหมาย

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ณ 31 ธันวาคม 2552 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

4.3 เงินสำรองทั่วไป

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : เพื่อให้บริษัทฯ มีฐานเงินสำรองทั่วไปที่แข็งแกร่ง ดำรงความมั่นคงแก่กิจการ เพิ่ม Shareowner's Wealth เห็นสมควรจัดสรรเงินสำรองทั่วไปเท่ากับ 10 % ของกำไรสุทธิประจำปี 2552 เป็นเงิน 65,229,292.39 บาท

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น อนุมัติจัดสรรเงินสำรองทั่วไปเท่ากับ 10% ของกำไรสุทธิประจำปี 2552 เป็นเงิน 65,229,292.39 บาท

5. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งออกตามวาระ และกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

5.1 เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งออกตามวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ตามข้อบังคับของบริษัท ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี กรรมการต้องออกจากตำแหน่งเป็นจำนวนหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งแล้วอาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้ ปัจจุบันกรรมการบริษัทมีจำนวน 11 ท่าน ตามข้อบังคับจะต้องออกตามวาระ 4 ท่าน คือ

- | | | |
|-----------------|----------------|---------------------|
| 1. ดร. สม | จาคุศรีพิทักษ์ | ประธานกรรมการบริษัท |
| 2. คุณอมร | อัศวานนท์ | กรรมการอิสระ |
| 3. คุณมนู | ลีลานุวัฒน์ | กรรมการ |
| 4. คุณธรรมรัตน์ | โซควัฒนา | กรรมการ |

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่รวมกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อ (พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาเป็นรายบุคคล) เห็นว่า กรรมการทั้ง 4 ท่าน มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อกำหนดของ ก.ล.ต. เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์ในธุรกิจของบริษัท และทำคุณประโยชน์ให้แก่บริษัทฯ โดยตลอด เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น แต่งตั้งกรรมการทั้ง 4 ท่าน ซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทและบริหารงานในปี 2553 ต่อไป (ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลที่เสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการ โปรดพิจารณาจากเอกสารแนบ 2)

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดนิยามกรรมการอิสระของบริษัท ตามข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน (รายละเอียดเกี่ยวกับนิยามกรรมการอิสระ โปรดพิจารณาจากเอกสารแนบ 3)

และตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 86 ระบุว่า “ห้ามมิให้กรรมการประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท หรือเข้าเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญหรือเป็นหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือเป็นกรรมการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพ

อย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทไม่ว่าจะเพื่อประโยชน์ตน หรือประโยชน์ผู้อื่น เว้นแต่จะได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง” ดังนั้นจึงขอแจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงการประกอบกิจการของกรรมการรวมทุกท่านที่ได้รับการแต่งตั้งที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท

5.2 กำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ตามข้อบังคับของบริษัท ห้ามมิให้บริษัทฯ จ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการ เว้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตามสิทธิและผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น โดยปกติวิสัยในฐานะที่เป็นกรรมการของบริษัท คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ โดยกลั่นกรองอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการ และเปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกันในขนาดใกล้เคียงกัน เห็นสมควรกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทที่ปฏิบัติงานมาด้วยความอดสาหาะในวงเงินที่เท่ากับปีที่แล้วในจำนวนไม่เกิน 20,000,000.- บาทต่อปี (ซึ่งเป็นอัตราที่ใช่มาดังตั้งแต่ปี 2545) ทั้งนี้ไม่รวมถึงค่าตอบแทนหรือสวัสดิการที่กรรมการได้รับในฐานะพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท การจัดสรรเงินดังกล่าวให้อยู่ในความรับผิดชอบของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้รับผิดชอบ และให้มีผลใช้ต่อไปทุกปีจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง ค่าตอบแทนกรรมการเปรียบเทียบดังนี้ (หน่วย : บาท)

องค์ประกอบค่าตอบแทน	หลักเกณฑ์การจ่าย	ปี 2552 (อายุปีกรรมการตั้งแต่ เม.ย. 51 – เม.ย. 52)	ปี 2551 (อายุปีกรรมการตั้งแต่ เม.ย. 50 – เม.ย. 51)
เงินบำเหน็จ	กรรมการทุกคน	9,350,000	8,500,000
เบี้ยประชุม	กรรมการที่เข้าประชุม	816,000	738,000
ค่าตำแหน่ง	เฉพาะประธานกรรมการ	5,460,000	5,460,000
รวม		15,626,000	14,698,000

โดยค่าตอบแทนกรรมการเป็นรายบุคคลในปี 2552 ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2552 หน้า 104 - 105

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

1. ในการทำหน้าที่กรรมการบริษัท
 - ค่าตำแหน่ง จ่ายเฉพาะประธานกรรมการบริษัท
 - ค่าเบี้ยประชุม จ่ายเฉพาะกรรมการบริษัทที่เข้าประชุม คนละ 6,000.- บาท / ครั้ง
 - ค่าตอบแทนประจำปี (เงินบำเหน็จ) จ่ายให้กรรมการบริษัททุกคน
2. ในการทำหน้าที่กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และ กรรมการบริหารความเสี่ยง จ่ายเป็นเบี้ยประชุม เฉพาะกรรมการที่เข้าประชุม คนละ 6,000.- บาท / ครั้ง ทั้งนี้ต้องไม่เกินวงเงินที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

6. พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ตามข้อบังคับของบริษัท ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใดๆ ของบริษัท ผู้สอบบัญชียุติหน้าที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเลือกตั้งทุกปี ผู้สอบบัญชีซึ่งออกไปนั้นจะถูกเลือกกลับเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 44 ประจำปี 2552 กำหนดให้คุณวิไลรัตน์ โรจน์นครินทร์ และ/หรือ คุณสมจินตนา พลหิรัญรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3104 และ/หรือ 5599 จากสำนักงานสอบบัญชี ดี ไอ เอ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับปี 2552 ในปี 2553 คณะกรรมการตรวจสอบ เห็นสมควรเลือก

1. คุณวิไลรัตน์ โรจน์นครินทร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3104

(เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทตั้งแต่ปี 2550)

และ/หรือ 2. คุณสมจินตนา พลหิรัญรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5599

(ยังไม่เคยลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท)

จากสำนักงานสอบบัญชี ดี ไอ เอ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทในปี 2553 อีกวาระหนึ่ง เนื่องจากเป็นผู้มีความเชี่ยวชาญ มีความเป็นอิสระ และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับของบริษัท สภาวิชาชีพบัญชี กตด. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี ดังนี้

(หน่วย:บาท)

	ปี 2553 (ปีที่เสนอ)	ปี 2552 (ปีที่ผ่านมา)
ค่าสอบบัญชีประจำปี	580,000	555,000
ค่าสอบทานรายไตรมาส	330,000	315,000
ค่าบริการอื่นๆ	(110,000*3)	(105,000*3)
ค่าบริการอื่นๆ	- ไม่มี -	- ไม่มี -
รวม	910,000	870,000

ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้น ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่อ งบการเงินของบริษัท และบริษัทฯ ไม่มีบริษัทย่อย / บริษัทร่วม

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่ออนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ

7. พิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท

ข้อเท็จจริงและเหตุผล :

- พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ได้แก้ไขเพิ่มเติม โดยกำหนดเรื่องวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น (Record Date) ซึ่งต้องเป็นวันที่ล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นไม่เกินสองเดือน แต่ยังคงต้องให้มีการรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์โดยวิธี

ปิดสมุดทะเบียนพักการ โอนหุ้น ซึ่งต่างจากการปิดสมุดทะเบียนพักการ โอนหุ้นตามพระราชบัญญัติบริษัท มหาจำกัด และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ส่งเสริมให้บริษัทจดทะเบียน ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เพื่ออำนวยความสะดวกและให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นมีเวลา ในการศึกษาข้อมูลการประชุมมากขึ้น

- และหลักเกณฑ์การทำรายการที่เกี่ยวข้อง และการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน ได้บัญญัติเป็นกฎหมาย และกำหนดให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด ซึ่งปัจจุบันคณะกรรมการกำกับ ตลาดทุนได้ประกาศเรื่องดังกล่าวแล้ว

เพื่อสอดคล้องกับบทบัญญัติกฎหมาย กฎระเบียบ ประกาศ และหลักเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และเกิดความคล่องตัว ในการปฏิบัติงานของบริษัท เห็นสมควรแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 30 และ ยกเลิกข้อ 18 และข้อ 65 จากเดิม 65 ข้อ เหลือข้อบังคับใหม่ 63 ข้อ

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่ออนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 30 และยกเลิก ข้อ 18 และข้อ 65 จากเดิม 65 ข้อ เหลือข้อบังคับใหม่ 63 ข้อ รายละเอียดข้อบังคับของบริษัทที่แก้ไข เพิ่มเติม โปรดพิจารณาจากเอกสารแนบ 4

8. รับทราบ – รายงานผลให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 45 ประจำปี 2553
ข้อเท็จจริงและเหตุผล : บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 45 ประจำปี 2553 ล่วงหน้าก่อนการประชุม โดยจัดทำเป็นหนังสือส่งถึงคุณดวงฤดี มลินีทางกูร เลขานุการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 1 - 30 ธันวาคม 2552 เมื่อครบกำหนดระยะเวลา ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 45 ประจำปี 2553

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบ – รายงานผลให้ผู้ถือหุ้นเสนอ เรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 45 ประจำปี 2553

9. รับทราบ - รายงานผลให้ผู้ถือหุ้นเสนอบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ในการประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นครั้งที่ 45 ประจำปี 2553
ข้อเท็จจริงและเหตุผล : บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 45 ประจำปี 2553 โดยจัดทำเป็นหนังสือส่งถึงคุณดวงฤดี มลินีทางกูร เลขานุการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 1- 30 ธันวาคม 2552 เมื่อครบกำหนดระยะเวลา ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอบุคคลเพื่อเข้ารับการ พิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 45 ประจำปี 2553

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบ – รายงานผลให้ผู้ถือหุ้นเสนอ บุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 45 ประจำปี 2553

10. พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น หากท่านมีข้อสงสัย หรือคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุม โปรดส่งคำถามล่วงหน้าก่อนวันประชุมมาที่สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการ E-Mail : iccset@icc.co.th โดยระบุหมายเลขโทรศัพท์เพื่อติดต่อกลับได้ และใคร่ขอความร่วมมือท่านผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมโปรดลงทะเบียน ณ สถานที่ประชุมตั้งแต่เวลา 11.00 ถึง 13.00 น. ตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

หากท่านไม่สามารถไปประชุมด้วยตนเองและประสงค์จะมอบให้ผู้อื่นเข้าประชุมแทน โปรดใช้หนังสือมอบฉันทะ ตามแบบ 8 หรือตามแบบพิมพ์ที่กระทรวงพาณิชย์กำหนด ซึ่งสามารถ Download ได้จาก Website ของบริษัท (<http://www.icc.co.th>) ซึ่งมีให้เลือก 3 แบบ

- ในกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น จะใช้หนังสือมอบฉันทะได้ทุกแบบ แบบ ก. หรือ แบบ ข. หรือ แบบ ค. แบบหนึ่งแบบใด
 - สำหรับผู้ถือหุ้นนอกจากนั้นจะใช้หนังสือมอบฉันทะได้เฉพาะแบบ แบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบหนึ่งแบบใด
- และหากท่านประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบของบริษัทเข้าประชุมแทน รายละเอียดข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบที่บริษัทฯ เสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น โปรดพิจารณาจากเอกสารแนบ 7

ทั้งนี้กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบทั้ง 3 ท่าน ไม่มีส่วนได้เสียในวาระการประชุมทุกวาระ(คุณอมร อัสวานันท์ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ มีส่วนได้เสียในวาระ 5.1 เนื่องจากเป็นกรรมการบริษัทพันตำแหน่งตามวาระ และคณะกรรมการสรรหาเสนอให้แต่งตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่ในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้)

บริษัทฯ ขอความร่วมมือโปรดส่งหนังสือมอบฉันทะมายังบริษัทล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 1 วันทำการก่อนกำหนดวันประชุม (สิ้นสุดวันที่ 23 เมษายน 2553) เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการตรวจสอบหลักฐานเป็นการล่วงหน้า บริษัทฯ จะดำเนินการลงทะเบียนด้วยระบบ Barcode ดังนั้นเพื่อความสะดวกในการลงทะเบียนท่านผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุม โปรดนำแบบฟอร์มลงทะเบียน (เอกสารแนบ 11) ที่มี Barcode ไปในวันประชุมด้วย

เอกสารที่จัดส่งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 1 วันทำการก่อนกำหนดวันประชุม(สิ้นสุดวันที่ 23 เมษายน 2553) โปรดจำหน่ายของถึง

คุณดวงฤดี มลิินทางกูร (ทะเบียนหุ้น)
บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
757/10 ซอยประตู 1 ถนนสาธุประดิษฐ์ แขวงบางโพงพาง
เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120

โดยคำสั่งคณะกรรมการ



(นายบุญเกียรติ โชควัฒนา)

กรรมการผู้อำนวยการและประธานกรรมการบริหาร