

ที่ (ก) บข. 058/2552

9 เมษายน 2552

เรื่อง หนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 44 ประจำปี 2552

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

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

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 43 ประจำปี 2551 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2551 (วาระ 1)
  2. ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลที่เสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท จำนวน 4 ท่าน (วาระ 5.1)
  3. นิยาม กรรมการอิสระ
  4. เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม และระเบียบปฏิบัติในการประชุม
  5. ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
  6. ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบที่บริษัทฯ เสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
  7. หนังสือมอบฉันทะแบบ ข
  8. ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 44 ประจำปี 2552
  9. แผนที่สถานที่จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
  10. แบบฟอร์มลงทะเบียน (กรุณานำเอกสารมาลงทะเบียนในวันประชุม)
  11. หนังสือรายงานประจำปี 2551 ประกอบด้วยรายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัทและงบการเงิน (วาระ 2,3)

คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติให้กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 44 ประจำปี 2552 ในวันจันทร์ที่ 27 เมษายน 2552 เวลา 13.00 น. ณ ห้องเจ้าพระยา 2 ชั้น 3 โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด์ เลขที่ 372 ถนนพระราม 3 แขวง บางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร

โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 43 ประจำปี 2551 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2551  
ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ได้บันทึกข้อเท็จจริง ครบถ้วน ถูกต้องตามที่ประชุม และจัดทำรายงานการประชุมดังกล่าว ภายใน 14 วันนับแต่วันประชุม ซึ่งได้ส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลา ที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทแล้ว (www.icc.co.th)  
ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว
2. รับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการและผลการดำเนินงานในปี 2551 ซึ่งได้จัดพิมพ์ไว้ในหนังสือรายงาน ประจำปี  
ข้อเท็จจริงและเหตุผล : รายงานประจำปีของคณะกรรมการและผลการดำเนินงานในปี 2551 ได้จัดพิมพ์ไว้ในหนังสือ รายงานประจำปี 2551 โดยจัดทำขึ้นตามข้อกำหนดของก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสากลนิยมซึ่ง ครบถ้วนถูกต้อง ตามข้อเท็จจริง ตามที่ได้ส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุม บริษัทฯ เผยแพร่

- 2 -

รายงานประจำปี 2551 ในเว็บไซต์ของบริษัท (www.icc.co.th) ตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2552 เป็นต้นไป  
ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อรับทราบรายงานประจำปีของ  
คณะกรรมการและผลการดำเนินงานในปี 2551

3. พิจารณานุมัติงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : งบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 ได้จัดพิมพ์ไว้ในหนังสือ  
รายงานประจำปี 2551 หน้า 136 ถึงหน้า 191 โดยจัดทำขึ้นตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป ซึ่งผู้สอบบัญชี  
รับอนุญาตได้ตรวจสอบและรับรองความถูกต้อง และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่ออนุมัติงบการเงินและรายงานของ  
ผู้สอบบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551

4. พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไร

4.1 เงินปันผลประจำปี 2551 เท่ากับ 1.00 บาทต่อหุ้น

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ตามนโยบายการจ่ายเงินปันผล บริษัทฯ กำหนดมาตรฐานการจ่ายไว้ 20% ของราคา Par ต่อหุ้น  
ในปี 2551 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ 778,613,263.18 บาท เห็นสมควรจ่ายเงินปันผลในปี 2551 ในอัตรา 1.00 บาทต่อหุ้น  
สำหรับผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล เป็นวันที่ 7 พฤษภาคม 2552 และวันรวบรวม  
รายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น เป็นวันที่ 11 พฤษภาคม  
2552 จำนวน 290,633,730 หุ้น เป็นเงิน 290,633,730.- บาท ทำให้ Payout ratio มีอัตรา 0.37 เท่า เท่ากับ 100% ของ  
ราคา Par ต่อหุ้น โดยกำหนดจ่ายในวันที่ 26 พฤษภาคม 2552

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น อนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2551 เท่ากับ  
1.00 บาท ต่อหุ้น ข้อมูลการจ่ายเงินปันผล ดังนี้

รายการ	หน่วยนับ	ปี 2551	ปี 2550	%
		จ่าย 26 พ.ค. 52 (ปีที่เสนอ)	จ่าย 20 พ.ค. 51 (ปีที่ผ่านมา)	
1. กำไรสุทธิ	บาท	778,613,263.18	730,388,159.09	106.60
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	0.37	0.40	100.00

#### 4.2 เงินสำรองตามกฎหมาย

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ณ 31 ธันวาคม 2551 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 2551 เป็นเงิน 77,861,326.32 บาท

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น อนุมัติจัดสรรเงินสำรองทั่วไปเท่ากับ 10% ของกำไรสุทธิประจำปี 2551 เป็นเงิน 77,861,326.32 บาท

#### 5. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งออกตามวาระ และกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

##### 5.1 เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งออกตามวาระ

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

1. คุณบุญยสิทธิ์ โชควัฒนา รองประธานกรรมการบริษัท
2. พล.ต.อ. สมชาย ประภัสสร์ศักดิ์ กรรมการอิสระ
3. พล.ต.ท. อัมรินทร์ เนียมสกุล กรรมการอิสระ
4. คุณดารณี มานะวานิชเจริญ กรรมการ

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่รวมกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อ (พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาเป็นรายบุคคล) เห็นว่า กรรมการทั้ง 4 ท่าน มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อกำหนดของ กสศ. เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์ในธุรกิจของบริษัท และทำคุณประโยชน์ให้แก่บริษัทมาโดยตลอด เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น แต่งตั้งกรรมการทั้ง 4 ท่าน ซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทและบริหารงานในปี 2552 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 เห็นสมควรกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทที่ปฏิบัติงานมาด้วยความอดุสาหะในวงเงินที่เท่ากับปีที่แล้วในจำนวนไม่เกิน 20,000,000.- บาทต่อปี (ซึ่งเป็นอัตราที่ใช้มาตั้งแต่ปี 2545) ทั้งนี้ไม่รวมถึงค่าตอบแทนหรือสวัสดิการที่กรรมการได้รับในฐานะพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท การจัดสรรเงินดังกล่าวให้อยู่ในความรับผิดชอบของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้รับผิดชอบ และให้มีผลใช้ต่อไปทุกปีจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง ค่าตอบแทนกรรมการเปรียบเทียบดังนี้

(บาท)

องค์ประกอบค่าตอบแทน	หลักเกณฑ์การจ่าย	ปี 2551 (อายุปีกรรมการตั้งแต่ เม.ย. 50 – เม.ย. 51)	ปี 2550 (อายุปีกรรมการตั้งแต่ เม.ย. 49 – เม.ย. 50)
เงินบำเหน็จ	กรรมการทุกคน	8,500,000	9,150,000
เบี้ยประชุม	กรรมการที่เข้าประชุม	738,000	684,000
ค่าตำแหน่ง	เฉพาะประธานกรรมการ	5,460,000	5,360,000
รวม		14,698,000	15,194,000

โดยค่าตอบแทนกรรมการเป็นรายคนในปี 2551 ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2551 หน้า 78 - 79

**ความเห็นของคณะกรรมการ :** เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทในวงเงินที่เท่ากับปีที่แล้วในจำนวนไม่เกิน 20,000,000.-บาทต่อปี ตามที่คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนเสนอและการจัดสรรเงินดังกล่าวให้อยู่ในความรับผิดชอบของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และให้มีผลใช้ต่อไปทุกปีจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง โดยมีรายละเอียดดังนี้

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

6. พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ตามข้อบังคับของบริษัท ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นการกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใดๆ ของบริษัท ผู้สอบบัญชียุติหน้าที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเลือกตั้งทุกปี ผู้สอบบัญชีซึ่งออกไปนั้นจะถูกเลือกกลับเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 43 ประจำปี 2551 กำหนดให้คุณวิไลรัตน์ โรจน์นครินทร์ และ/หรือ คุณสมจินตนา พลหิรัญรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3104 และ/หรือ 5599 จากสำนักงานสอบบัญชี ดี ไอ เอ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับปี 2551 ในปี 2552 คณะกรรมการตรวจสอบ เห็นสมควรเลือก

1. คุณวิไลรัตน์ โรจน์นครินทร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3104

(เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทตั้งแต่ปี 2550)

และ/หรือ 2. คุณสมจินตนา พลหิรัญรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5599

(ยังไม่เคยลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท)

จากสำนักงานสอบบัญชี ดี ไอ เอ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทในปี 2552 อีกวาระหนึ่ง เนื่องจากเป็นผู้มีความเชี่ยวชาญ มีความเป็นอิสระ และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับของบริษัท สภาวิชาชีพบัญชี กต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีเท่ากับปีที่แล้วดังนี้

(บาท)

	ปี 2552 (ปีที่เสนอ)	ปี 2551 (ปีที่ผ่านมา)
ค่าสอบบัญชีประจำปี	555,000	555,000
ค่าสอบทานรายไตรมาส @ 105,000 X 3	315,000	315,000
ค่าบริการอื่น ๆ	- ไม่มี -	- ไม่มี -
รวม	870,000	870,000

ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้น ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และบริษัทฯ ไม่มีบริษัทย่อย / บริษัทร่วม

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่ออนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ

7. พิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3 โดยเพิ่มวัตถุประสงค์ของบริษัท อีก 4 ข้อ จากวัตถุประสงค์เดิม 61 ข้อ รวมเป็นวัตถุประสงค์ทั้งสิ้น 65 ข้อ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : เพื่อรองรับการขยายงานของบริษัทด้านธุรกิจขายตรง ขายสินค้าหรือบริการผ่านสื่อต่าง ๆ ขายสินค้า / รับชำระเงินผ่านอินเทอร์เน็ต และผลิตรายการผ่านสื่อต่าง ๆ

- 6 -

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่ออนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ  
ข้อ 3 โดยเพิ่มวัตถุประสงค์ของบริษัท อีก 4 ข้อ จากวัตถุประสงค์เดิม 61 ข้อ รวมเป็นวัตถุประสงค์ทั้งสิ้น 65 ข้อ  
ดังนี้

- ข้อ 62) ประกอบธุรกิจให้บริการ การชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (เมื่อได้รับอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว)
- ข้อ 63) ประกอบธุรกิจขายตรงและตลาดแบบตรง ตามพระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. 2545 รวมถึงกฎหมายอื่นใดที่ประกาศบังคับใช้เพิ่มเติมในอนาคต ซึ่งเกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจขายตรงและตลาดแบบตรง (เมื่อได้รับอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว)
- ข้อ 64) ประกอบธุรกิจขายสินค้าหรือบริการผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ สื่อวิทยุกระจายเสียง สื่อวิทยุโทรทัศน์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์และทางอินเทอร์เน็ต
- ข้อ 65) ประกอบกิจการผลิตรายการผ่านสื่อโทรทัศน์ วิทยุ และสื่อสารมวลชนทุกประเภท รวมทั้งการ ผลิตรายการต่าง ๆ ถ่ายทอดโดยสัญญาณโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม เพื่อการแพร่ภาพ ข้อมูล และเสียง รวมทั้งรับจ้างผลิตรายการผ่านสื่อต่าง ๆ ทำนองเดียวกันนี้ด้วย

8. รับทราบรายงานผล - ให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 44 ประจำปี 2552

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 44 ประจำปี 2552 ล่วงหน้าก่อนการประชุม โดยจัดทำเป็นหนังสือส่งถึงคุณคารณี มานะวานิชเจริญ กรรมการเลขานุการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม ถึง 15 กุมภาพันธ์ 2552 เมื่อครบกำหนดระยะเวลา ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 44 ประจำปี 2552

ความคิดเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบรายงานผล - ให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 44 ประจำปี 2552

9. รับทราบรายงานผล - ให้ผู้ถือหุ้นเสนอบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 44 ประจำปี 2552

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 44 ประจำปี 2552 โดยจัดทำเป็นหนังสือส่งถึงคุณคารณี มานะวานิชเจริญ กรรมการเลขานุการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม ถึง 15 กุมภาพันธ์ 2552 เมื่อครบกำหนดระยะเวลา ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 44 ประจำปี 2552

ความคิดเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบรายงานผล - ให้ผู้ถือหุ้นเสนอบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 44 ประจำปี 2552

10. พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

- 7 -

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น หากท่านมีข้อสงสัย หรือคำถามที่ เกี่ยวข้องกับวาระการประชุม โปรดส่งคำถามล่วงหน้าก่อนวันประชุมมาที่คุณดารณี มานะวานิชเจริญ กรรมการเลขานุการบริษัท E – Mail : [daranee@icc.co.th](mailto:daranee@icc.co.th) โดยระบุหมายเลขโทรศัพท์เพื่อติดต่อกลับได้ และใ้ขอความร่วมมือท่านผู้ถือหุ้นที่ประสงค์ จะเข้าร่วมประชุมโปรดลงทะเบียน ณ สถานที่ประชุมตั้งแต่วันที่ 11.00 ถึง 13.00 น. ตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย

หากท่านไม่สามารถไปประชุมด้วยตนเองและประสงค์จะมอบให้ผู้อื่นเข้าประชุมแทน โปรดใช้หนังสือมอบฉันทะ ตามแบบ 7 หรือตามแบบพิมพ์ที่กระทรวงพาณิชย์กำหนด ซึ่งสามารถ Download ได้จาก Website ของบริษัท [www.icc.co.th](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 รายละเอียดข้อมูล เกี่ยวกับกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบที่บริษัทฯ เสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น โปรดพิจารณาจาก เอกสารแนบ 6

ทั้งนี้กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบทั้ง 2 ท่าน ไม่มีส่วนได้เสียในวาระการประชุมทุกวาระ(พล.ต.อ. สมชาย ประภัสสภักดี และ พล.ต.ท. อัมรินทร์ นิยมสกุล กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ มีส่วนได้เสียในวาระ 5.1 เนื่องจากเป็นกรรมการ- บริษัทพันตำแหน่งตามวาระ และคณะกรรมการสรรหาเสนอให้แต่งตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่ในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้)

บริษัทฯ ขอความร่วมมือโปรดส่งหนังสือมอบฉันทะมายังบริษัทล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 1 วันทำการก่อนกำหนดวันประชุม (สิ้นสุดวันที่ 24 เมษายน 2552) เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการตรวจสอบหลักฐานเป็นการล่วงหน้า บริษัทฯ จะดำเนินการ ลงทะเบียนด้วยระบบ Barcode ดังนั้นเพื่อความสะดวกในการลงทะเบียนท่านผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุม โปรดนำแบบฟอร์มลงทะเบียน (เอกสารแนบ 10) ที่มี Barcode ไปในวันประชุมด้วย

เอกสารที่จัดส่งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 1 วันทำการก่อนกำหนดวันประชุม (สิ้นสุดวันที่ 24 เมษายน 2552) โปรดจำหน่ายของถึง

คุณดารณี มานะวานิชเจริญ (ทะเบียนหุ้น)

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

757/10 ซอยประคู 1 ถนนสาธุประดิษฐ์ แขวงบางโพงพาง

เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120

โดยคำสั่งคณะกรรมการ



(นายบุญเกียรติ โชควัฒนา)

กรรมการผู้อำนวยการและประธานกรรมการบริหาร