

ที่ ทบ. 016/2560

3 เมษายน 2560

เรื่อง หนังสือออกกล่าวเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 52 ปี พ.ศ. 2560

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

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

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 51 ปี พ.ศ. 2559 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2559 (วาระ 1)
 2. ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลที่เสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท จำนวน 4 ท่าน (วาระ 5)
 3. นิยาม กรรมการอิสระ
 4. เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม และระเบียบปฏิบัติในการประชุม
 5. ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
 6. ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบที่บริษัทฯ เสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
 7. ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 52 ปี พ.ศ. 2560
 8. หนังสือมอบฉันทะแบบ ข
 9. แผนที่สถานที่จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
 10. แบบฟอร์มลงคะแนน (กรุณานำเอกสารมาลงคะแนนในวันประชุม)
 11. รายงานประจำปี 2559 ในรูป CD - ROM ประกอบด้วยรายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัทและงบการเงิน และรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืนปี 2559 (วาระ 2, 3)

คณะกรรมการบริษัท มีมติให้กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 52 ปี พ.ศ. 2560 ในวันจันทร์ที่ 24 เมษายน 2560 เวลา 13:00 น. ณ ห้องเจ้าพระยา 2 ชั้น 3 โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด์ เลขที่ 372 ถนนพระราม 3 แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร

บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระประชุม และ/หรือ เสนอบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 52 ปี พ.ศ. 2560 โดยจัดทำเป็นหนังสือส่งถึงคุณดวงฤดี มิลินทางกูร เลขานุการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 1 - 30 ธันวาคม 2559 เมื่อครบกำหนดระยะเวลา ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระประชุม และ/หรือ เสนอบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 52 ปี พ.ศ. 2560

โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 51 ปี พ.ศ. 2559 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2559
ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ได้บันทึกข้อเท็จจริง ครบถ้วน ถูกต้องตามที่ประชุม และจัดทำรายงานการประชุมดังกล่าว ภายใน 14 วันนับแต่วันประชุม ซึ่งได้ส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ ภายในระยะเวลา ที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทแล้ว (<http://www.icc.co.th>)

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว
การลงมติ : ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

2. รับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการและผลการดำเนินงานในปี 2559 ซึ่งได้จัดทำไว้ในรายงานประจำปี 2559
ข้อเท็จจริงและเหตุผล : รายงานประจำปีของคณะกรรมการและผลการดำเนินงานในปี 2559 ได้จัดทำไว้ในรายงานประจำปี 2559 โดยจัดทำขึ้นตามข้อกำหนดของ ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสากลนิยม ซึ่งครบถ้วนถูกต้อง ตามข้อเท็จจริง ตามที่ได้ส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุม บริษัทฯ เผยแพร่รายงานประจำปี 2559 ในเว็บไซต์ของบริษัท (<http://www.icc.co.th>) ตั้งแต่วันที่ 7 เมษายน 2560 เป็นต้นไป
(รายงานประจำปี 2559 โปรดพิจารณาจากเอกสารแนบ 11)

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อรับทราบรายงานประจำปีของ
คณะกรรมการและผลการดำเนินงานในปี 2559

การลงมติ : เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้น

3. พิจารณอนุมัติงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : งบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ซึ่งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตได้ตรวจสอบและรับรองความถูกต้อง และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทแล้ว รายละเอียดงบการเงินดูจากรายงานประจำปี 2559 หน้า 134 ถึงหน้า 198 (รายงานประจำปี 2559 โปรดพิจารณาจากเอกสารแนบ 11)

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่ออนุมัติงบการเงินและรายงานของ
ผู้สอบบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

การลงมติ : ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

4. พิจารณอนุมัติการจัดสรรกำไร

4.1 เงินปันผลประจำปี 2559

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ตามนโยบายการจ่ายเงินปันผล บริษัทฯ กำหนดมาตรฐานการจ่ายไว้ 20% ของราคา Par ต่อหุ้นในปี 2559 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ 825,998,490.29 บาท เห็นสมควรจ่ายเงินปันผลในปี 2559 ในอัตรา 1.15 บาทต่อหุ้นสำหรับผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล วันที่ 3 พฤษภาคม 2560 และวันรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น เป็นวันที่ 4 พฤษภาคม 2560 จำนวน 290,633,730 หุ้น เป็นเงิน 334,228,789.50 บาท โดยจ่ายจากกำไรสะสมของบริษัทที่เสียดำเนินได้นิติบุคคล ในอัตราร้อยละ 30 ทำให้ Payout ratio มีอัตรา 0.40 เท่า เท่ากับ 115% ของราคา Par ต่อหุ้น โดยกำหนดจ่ายในวันที่ 23 พฤษภาคม 2560

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น อนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2559 เท่ากับ 1.15 บาท ต่อหุ้น ข้อมูลการจ่ายเงินปันผล ดังนี้

รายการ	หน่วยนับ	ปี 2559	ปี 2558	%
		จ่าย 23 พ.ค. 60 (ปีที่เสนอ)	จ่าย 24 พ.ค. 59 (ปีที่แล้ว)	
1. กำไรสุทธิ	บาท	825,998,490.29	678,418,345.85	121.75
2. จำนวนหุ้น	หุ้น	290,633,730	290,633,730	100.00
3. เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น	บาท	1.15	1.05	109.52
4. จำนวนเงินปันผลจ่าย	บาท	334,228,789.50	305,165,416.50	109.52
5. Payout ratio	เท่า	0.40	0.45	88.89

การลงมติ : ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

4.2 เงินสำรองตามกฎหมาย

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ณ 31 ธันวาคม 2559 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

การลงมติ : ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

4.3 เงินสำรองทั่วไป

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : เพื่อให้บริษัทฯ มีฐานเงินสำรองทั่วไปที่แข็งแกร่ง ดำรงความมั่นคงแก่กิจการ เพิ่ม Shareowner's Wealth เห็นสมควรจัดสรรเงินสำรองทั่วไปเท่ากับ 10 % ของกำไรสุทธิประจำปี 2559 เป็นเงิน 82,599,849.03 บาท

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น อนุมัติจัดสรรเงินสำรองทั่วไปเท่ากับ 10% ของกำไรสุทธิประจำปี 2559 เป็นเงิน 82,599,849.03 บาท

การลงมติ : ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

5. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งออกตามวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ตามข้อบังคับของบริษัท ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี กรรมการต้องออกจากตำแหน่งเป็นจำนวนหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งแล้วอาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้ ปัจจุบันกรรมการบริษัทมีจำนวน 12 ท่าน ตามข้อบังคับจะต้องออกตามวาระ 4 ท่าน คือ

1. นายบุญเกียรติ โชควัฒนา ประธานกรรมการบริษัทและประธานกรรมการบริหาร
2. นายอมร อัสวานันท์ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
3. นางดวงพร สุจริตานูวัต กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
4. นายสมพล ชัยสิริโรจน์ กรรมการ

ในการสรรหาบริษัทฯ ให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 52 ปี พ.ศ. 2560 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณา

บริษัทฯ กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการ ซึ่งคณะกรรมการสรรหาคำเนินการสรรหากรรมการเป็นรายบุคคล โดยพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ มีประวัติการทำงานที่ไม่ค้างพ้อย ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท มีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์กว้างไกล รวมทั้งมีคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนมีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร สามารถอุทิศเวลาให้ได้อย่างเพียงพอ อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท นอกจากนี้ยังคำนึงถึงความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการ (Board Diversity) โดยจัดทำตารางความรู้ความชำนาญ (Board Skills Matrix) เพื่อกำหนดคุณสมบัติของกรรมการที่ต้องสรรหา โดยพิจารณาจากทักษะจำเป็นที่ยังขาด เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทมีความรู้และความเชี่ยวชาญจากหลายสาขาอาชีพ รวมถึงคุณสมบัติที่เหมาะสมตอบสนองความต้องการของตำแหน่งที่ว่างลง และสอดคล้องกับองค์ประกอบและโครงสร้างของกรรมการตามกลยุทธ์ทางธุรกิจ ตลอดจนเพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการดำเนินธุรกิจของบริษัท รวมทั้งได้พิจารณารายชื่อกรรมการในทำเนียบกรรมการอาชีพของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย และได้พิจารณาความเป็นอิสระของกรรมการอิสระในเรื่องของประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ รวมถึงสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง เป็นส่วนประกอบในการสรรหากรรมการ โดยมีกระบวนการที่โปร่งใส สร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ถือหุ้น ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่รวมกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อ พิจารณาและกลั่นกรองตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาเป็นรายบุคคล เห็นว่า กรรมการทั้ง 4 ท่าน มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อกำหนดของ ก.ล.ต. เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์ และคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท อีกทั้งทำคุณประโยชน์ให้แก่บริษัทฯ โดยตลอด และท่านที่เป็นกรรมการอิสระสามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ส่วนท่านที่เป็นกรรมการชุดย่อยได้ปฏิบัติหน้าที่ฐานะกรรมการชุดย่อยเป็นอย่างดี เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น แต่งตั้งกรรมการทั้ง 4 ท่าน ซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท และบริหารงานในปี 2560 ต่อไป

ทั้งนี้ นายอมร อัสวานันท์ กรรมการอิสระที่ดำรงตำแหน่งนานกว่า 9 ปี ยังคงมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อกำหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัท เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ ความสามารถ รวมทั้งสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และมีประสบการณ์ในด้านที่บริษัทต้องการ และยังคงสามารถปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการอิสระได้เป็นอย่างดี คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง นายอมร อัสวานันท์ เป็นกรรมการอิสระต่อไป

(ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลที่เสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการ โปรดพิจารณาจากเอกสารแนบ 2)

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดนิยามกรรมการอิสระของบริษัท ตามข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

(รายละเอียดเกี่ยวกับนิยามกรรมการอิสระ โปรดพิจารณาจากเอกสารแนบ 3)

การลงมติ : ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

6. พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ตามข้อบังคับของบริษัท ห้ามมิให้บริษัทฯ จ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการ เว้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตามสิทธิและผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น โดยปกติวิสัยในฐานะที่เป็นกรรมการของบริษัท คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ โดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานของบริษัท ผลการประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท และกลั่นกรองอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการ และเปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน ในขนาดใกล้เคียงกัน เห็นสมควรกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทที่ปฏิบัติงานมาด้วยความอุทิศสาคะ ในวงเงินที่เท่ากับปีที่แล้ว ในจำนวนไม่เกิน 20,000,000.- บาทต่อปี (ซึ่งเป็นอัตราที่ใช้มาตั้งแต่ปี 2545) และเสนอให้จ่ายค่าตอบแทนในการทำหน้าที่กรรมการชุดต่างๆ ด้วย ทั้งนี้ไม่รวมถึงค่าตอบแทน หรือสวัสดิการที่กรรมการได้รับในฐานะพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท ดังนี้

(หน่วย : บาท)

องค์ประกอบค่าตอบแทน	หลักเกณฑ์การจ่าย	ปี 2559 (อายุปีกรรมการตั้งแต่ เม.ย. 58 – เม.ย. 59)	ปี 2558 (อายุปีกรรมการตั้งแต่ เม.ย. 57 – เม.ย. 58)
เงินบำเหน็จ	กรรมการทุกคน	7,450,000	7,150,000
เบี้ยประชุม (รวมคณะกรรมการชุดย่อย)	กรรมการที่เข้าประชุม	1,712,000	1,672,000
ค่าตำแหน่ง	เฉพาะประธาน กรรมการ	2,650,000	5,050,000
สิทธิประโยชน์อื่นๆ		- ไม่มี -	- ไม่มี -
รวม		11,812,000	13,872,000

โดยค่าตอบแทนกรรมการเป็นรายบุคคลในปี 2559 ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2559 หน้า 81

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทในวงเงินที่เท่ากับปีที่แล้วในจำนวนไม่เกิน 20,000,000.- บาทต่อปี ตามที่คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนเสนอ และการจัดสรรเงินดังกล่าวให้อยู่ในความรับผิดชอบของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และให้มีผลใช้ต่อไปทุกปี จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง และเสนอให้จ่ายค่าตอบแทนในการทำหน้าที่ ดังนี้

1. ในการทำหน้าที่กรรมการบริษัท

- ค่าตอบแทนประจำปี (เงินบำเหน็จ) จ่ายให้กรรมการบริษัททุกคน
- เบี้ยประชุม จ่ายเฉพาะกรรมการบริษัทที่เข้าประชุม
 - ประธานกรรมการบริษัท 10,000 บาท/ครั้ง
 - กรรมการบริษัท คนละ 8,000 บาท/ครั้ง
- ค่าตำแหน่ง จ่ายเฉพาะประธานกรรมการบริษัท

2. ในการทำหน้าที่กรรมการตรวจสอบ

- เบี้ยประชุม จ่ายเฉพาะกรรมการตรวจสอบที่เข้าประชุม
 - ประธานกรรมการ 10,000 บาท/ครั้ง
 - กรรมการ คนละ 8,000 บาท/ครั้ง

3. ในการทำหน้าที่กรรมการสรรหา กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการบริหารความเสี่ยง

และกรรมการธรรมาภิบาล จ่ายเป็นเบี้ยประชุม เฉพาะกรรมการที่เข้าประชุม คนละ 8,000 บาท/ครั้ง

การลงมติ : ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

7. พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ตามข้อบังคับของบริษัท ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใดๆ ของบริษัท ผู้สอบบัญชินั้นให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเลือกตั้งทุกปี ผู้สอบบัญชีซึ่งออกไปนั้นจะถูกเลือกกลับเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 51 ปี พ.ศ. 2559 กำหนดให้นายบุญญฤทธิ์ ธนอมเจริญ และ/หรือ นายวันนรงค์ ติลามะวัฒน์ และ/หรือ นางสาวนิตยา เขษมฐิทธิรส และ/หรือนางสาวนภาพร สาธิตรธรรมพร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7900 และ/หรือ 2316 และ/หรือ 4439 และ/หรือ 7494 จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทในปี 2559 ซึ่งนายบุญญฤทธิ์ ธนอมเจริญ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7900 เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท ตั้งแต่ปี 2555 - 2559 ครบ 5 รอบปีบัญชี ตามหลักเกณฑ์การหมุนเวียนผู้สอบบัญชีของ กต. ในปี 2560 บริษัทฯ ต้องเปลี่ยนผู้สอบบัญชีใหม่ โดยสามารถใช้ผู้สอบบัญชีรายอื่นในสำนักงานสอบบัญชีเดียวกับผู้สอบบัญชีรายเดิม และเมื่อมีการหมุนเวียนไปใช้ผู้สอบบัญชีรายใหม่ บริษัทฯ ต้องเว้นช่วงอย่างน้อย 2 รอบปีบัญชี จึงกลับมาใช้ผู้สอบบัญชีรายเดิมได้

สำหรับปี 2560 คณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชี โดยพิจารณาจากประสบการณ์ มาตรฐานการตรวจสอบเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป ประสิทธิภาพในการทำงาน ความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี มีความเป็นอิสระ รวมทั้งปริมาณงานและอัตราค่าสอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนในระดับเดียวกัน มีคุณสมบัติ ตามข้อบังคับของบริษัท สภาวิชาชีพบัญชี สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เห็นควรเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ดังนี้

1. นายเอกสิทธิ์ ชูธรรมสถิตย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4195

(ยังไม่เคยลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท)

และ/หรือ 2. นางสาวนิตยา เขษมฐิทธิรส ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4439

(ยังไม่เคยลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท)

และ/หรือ 3. นางสาวนภาพร สาธิตรธรรมพร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7494

(ยังไม่เคยลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท)

จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทในปี 2560 เป็นวาระที่ 1 โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอำนาจตรวจสอบและลงนามในงบการเงินของบริษัท และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี ดังนี้

(หน่วย:บาท)

	ปี 2560 (ปีที่เสนอ)	ปี 2559 (ปีที่แล้ว)	% 60/59
ค่าสอบบัญชีประจำปี	1,710,000	1,030,000	166.02
ค่าสอบทานรายไตรมาส	390,000 (130,000*3)	720,000 (240,000*3)	54.17
รวม	2,100,000	1,750,000	120.00
ค่าบริการอื่น ๆ			
- ให้คำปรึกษาปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงาน	-ไม่มี-	3,800,000	-ไม่มี-

ค่าสอบบัญชีที่เพิ่มขึ้น เนื่องจากปริมาณงานเพิ่มขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานบัญชี สำหรับค่าสอบบัญชีประจำปี และเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย สำหรับปี 2560

บริษัทย่อย	ชื่อผู้สอบบัญชี / สำนักงานสอบบัญชี	ปี 2560 (บาท)	ปี 2559 (บาท)
1. Amis Du Monde SARL	JYM Consultant	45,763 (1,200 Euro)	47,759 (1,200 Euro)
2. บจ. ดับเบิลยู บี อาร์ อี	นายบุญญฤทธิ์ ถนอมเจริญ บจ. เคพีเอ็มจี ภูมิไชยสอบบัญชี	250,000	250,000
3. บจ. ไหมทอง	นางสุปรียา แสงอุดมเลิศ สำนักงานกรรมการยกร่างบัญชี	130,000	130,000
รวม		425,763	427,759

โดยบริษัท Amis Du Monde SARL และบริษัท ไหมทอง จำกัด ไม่ได้ใช้ผู้สอบบัญชีเดียวกับบริษัท เนื่องจาก

1. บริษัท Amis Du Monde SARL อยู่ระหว่างดำเนินการปิดกิจการจึงยังต้องใช้ผู้สอบบัญชีรายเดิม
2. บริษัท ไหมทอง จำกัด สามารถต่อรองค่าสอบบัญชีได้เท่ากับปีก่อน และเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่มีมาตรฐานถูกต้องตามกฎหมาย

และบริษัทฯ มีบริษัทร่วม 9 บริษัท ซึ่งบริษัท ซ้อป โกลบอล (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัทรักษาความปลอดภัย ไทยซีคอม จำกัด ใช้ผู้สอบบัญชีรายเดียวกับบริษัท

ถึงแม้ว่าบริษัทย่อยและบริษัทร่วมบางบริษัทไม่ได้ใช้ผู้สอบบัญชีรายเดียวกับบริษัท แต่บริษัทฯ มีวิธีการดูแลและติดตามให้แต่ละบริษัทสามารถจัดทำงบการเงินได้ทันตามกำหนดเวลา

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นชอบตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งนายเอกสิทธิ์ ชูธรรมสถิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4195 และ/หรือ นางสาวนิตยา เขษมูโชติรส ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4439 และ/หรือ นางสาวนภาพร สาทิตธรรมพร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7494 จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทในปี 2560 และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีปี 2560 ตามที่เสนอ

และเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบค่าสอบบัญชีปี 2560 ของบริษัทย่อย ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอนั้น ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท

การลงมติ : ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

8. พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น และใคร่ขอความร่วมมือท่านผู้ถือหุ้นที่จะเข้าร่วมประชุมโปรดลงทะเบียน ณ สถานที่ประชุมตั้งแต่วันที่ 11:00 ถึง 13:00 น. ตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

หากท่านมีข้อสงสัย หรือคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุม โปรดส่งคำถามล่วงหน้าก่อนวันประชุมมาที่สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการ โทรสาร 0-2294-1155 และ E-Mail : iccset@icc.co.th โดยระบุ ชื่อ ที่อยู่ โทรศัพท์ และ E-Mail (ถ้ามี) ของท่าน เพื่อติดต่อกลับได้ สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการจะรวบรวมคำถามส่งให้ประธานกรรมการบริหารพิจารณาและบริษัทฯ จะพิจารณาตอบคำถามในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

หากท่านไม่สามารถไปประชุมด้วยตนเองและประสงค์จะมอบให้ผู้อื่นเข้าประชุมแทน โปรดใช้หนังสือมอบฉันทะ ตามแบบ 8 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

และหากท่านประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบของบริษัทเข้าประชุมแทน รายละเอียดข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบที่บริษัทฯ เสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น โปรดพิจารณาจากเอกสารแบบ 6 ทั้งนี้กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 2 ท่าน ไม่มีส่วนได้เสียในวาระการประชุมทุกวาระ (นายอมร อัสวานันท์ และนางดวงพร สุจริตานุกูต กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ มีส่วนได้เสียในวาระ 5 เนื่องจากเป็นกรรมการบริษัทพันตำแหน่งตามวาระ และคณะกรรมการสรรหาเสนอให้แต่งตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่ในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้)

บริษัทฯ ขอความร่วมมือโปรดส่งหนังสือมอบฉันทะมายังบริษัทล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 1 วันทำการก่อนวันประชุม (สิ้นสุดวันที่ 21 เมษายน 2560) เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการตรวจสอบหลักฐานเป็นการล่วงหน้า บริษัทฯ จะดำเนินการลงทะเบียนด้วยระบบ Barcode ดังนั้นเพื่อความสะดวกในการลงทะเบียนท่านผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม โปรดนำแบบฟอร์มลงทะเบียน (เอกสารแบบ 10) ที่มี Barcode ไปในวันประชุมด้วย

เอกสารที่จัดส่งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 1 วันทำการก่อนกำหนดวันประชุม (สิ้นสุดวันที่ 21 เมษายน 2560) โปรดจำหน่ายซองถึง
คุณดวงฤดี มิลินทางกูร (ทะเบียนหุ้น)
บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
530 ซอยสาทรประดิษฐ์ 58 แขวงบางโพงพาง
เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120

โดยคำสั่งคณะกรรมการบริษัท

(นายบุญเกียรติ โชควัฒนา)
ประธานกรรมการบริหาร