

บมจ. ไอ. ซี. ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล

หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และ/หรือเสนอบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณา
เลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 44 ประจำปี 2552

1. วัตถุประสงค์

บริษัทฯ ตระหนักถึงสิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้นตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
บริษัทฯ จึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และ/หรือเสนอบุคคลเพื่อเข้ารับ
การพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท เป็นการล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 44
ประจำปี 2552 เพื่อบรรจุเป็นระเบียบวาระประชุมตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนดต่อไป

2. คุณสมบัติของผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นระเบียบวาระประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และ/หรือ เสนอบุคคล
เพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

1. เป็นผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนถือหุ้นและมีสิทธิออกเสียงนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5
ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท (ไม่น้อยกว่า 14,531,687 หุ้น)
2. ต้องถือหุ้นอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 12 เดือนนับจากวันที่ถือหุ้นจนถึงวันที่เสนอ
วาระประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และ/หรือ เสนอบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็น
กรรมการบริษัท

3. เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้น

(ก.) หลักฐานการถือหุ้น

หนังสือรับรองการถือหุ้นจากบริษัทหลักทรัพย์ (Broker) หรือบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์
(ประเทศไทย) จำกัด หรือสำเนาใบหุ้น พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

(ข.) หลักฐานแสดงตนของผู้ถือหุ้น

1. กรณีบุคคลธรรมดา

- ผู้ถือหุ้นสัญชาติไทย
 - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือใบขับขี่ ที่ยังไม่หมดอายุ
พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
- ผู้ถือหุ้นชาวต่างประเทศ
 - สำเนาใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว หรือหนังสือเดินทาง ที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมลงนาม
รับรองสำเนาถูกต้อง

2. กรณีนิติบุคคล

- สำเนาหนังสือรับรองของนิติบุคคล อายุไม่เกิน 3 เดือน ซึ่งรับรองความถูกต้อง โดยบุคคลผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อของนิติบุคคล พร้อมประทับตราสำคัญของบริษัท (ถ้ามี)
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง หรือใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว ที่ยังไม่หมดอายุของผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

3. กรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนชาวต่างประเทศ (บุคคลธรรมดาและนิติบุคคล) ซึ่งแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทย เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

3.1 เอกสารของผู้ถือหุ้นชาวต่างประเทศ

- หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) มีสิทธิเสนอวาระประชุม และ/หรือเสนอบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท
- สำเนาหนังสือเดินทาง หรือใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว ที่ยังไม่หมดอายุของผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

3.2 เอกสารของคัสโตเดียน (Custodian)

- หนังสือยืนยันว่าคัสโตเดียน (Custodian) ที่ได้รับมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นเป็นผู้เสนอวาระประชุม และ/หรือเสนอบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง หรือใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว ที่ยังไม่หมดอายุของผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

4. ช่องทางการรับเรื่องจากผู้ถือหุ้นเสนอ

ผู้ถือหุ้นสามารถแจ้งเรื่องผ่านช่องทาง ดังนี้

1. จัดส่งเอกสารและหลักฐานต่างๆ ที่ลงนามเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัท โดยส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน มาที่ :-

คุณคารณี มานะวานิชเจริญ

เลขานุการบริษัท

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

เลขที่ 757/10 ซอยประคู 1 ถนนสาทรประดิษฐ์ แขวงบางโพงพาง

เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120

2. มีข้อสงสัยประการใด ติดต่อสอบถามที่ คุณคารณี มานะวานิชเจริญ เลขานุการบริษัท

โทร. 02-294-0295

5. ระยะเวลาในการยื่นเรื่อง

ตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม 2552 ถึง 15 กุมภาพันธ์ 2552 ทั้งนี้ บริษัทฯ จะถือวันที่ตามตราประทับไปรษณียบัตรหน้าซองเป็นสำคัญ

A. การเสนอวาระประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

1. ขั้นตอนการพิจารณา

ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด สามารถเสนอวาระประชุมสามัญผู้ถือหุ้นโดยดำเนินการ ดังนี้

- 1.1 กรอกแบบเสนอวาระประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 44 ประจำปี 2552 (แบบ ก.) ให้ครบถ้วน พร้อมลงลายมือชื่อ
- 1.2 หากเป็นการเสนอวาระโดยผู้ถือหุ้นมากกว่าหนึ่งราย ให้ผู้ถือหุ้นทุกรายกรอรายละเอียดของตนลงใน แบบ ก. รายละ 1 ใบ ต่อ 1 วาระ พร้อมลงลายมือชื่อ และรวมเป็นชุดเดียวกัน และให้ระบุชื่อบุคคลที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ติดต่อประสานงานกับบริษัท จำนวน 1 คน
- 1.3 จัดเตรียมเอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นตามข้อ 3. (ก.) และ (ข.) และจัดส่งให้บริษัท พร้อมกับแบบ ก. 1 ชุด ต่อ 1 วาระ

2. เรื่องที่จะไม่บรรจุเป็นระเบียบวาระประชุม

- 2.1 เรื่องที่เสนอโดยผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน หรือให้ข้อมูลเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วน ไม่เพียงพอ หรือเสนอมาไม่ทันภายในเวลาที่กำหนด
- 2.2 เรื่องที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัท และข้อเท็จจริงที่กล่าวอ้างโดยผู้ถือหุ้นมิได้แสดงถึงเหตุอันควรสงสัยเกี่ยวกับความไม่ปกติของเรื่องดังกล่าว
- 2.3 เรื่องที่อยู่นอกเหนืออำนาจที่บริษัทฯ จะดำเนินการให้เกิดผลตามที่ประสงค์
- 2.4 เรื่องที่ผู้ถือหุ้นได้เคยเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแล้วในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา และเรื่องดังกล่าวได้รับมติสนับสนุนด้วยคะแนนเสียงน้อยกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท เว้นแต่ข้อเท็จจริงในการนำเสนอครั้งใหม่จะได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสำคัญจากข้อเท็จจริงในขณะที่น่าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งก่อน
- 2.5 เรื่องที่ขัดกับกฎหมาย ประกาศ ข้อบังคับ กฎระเบียบต่างๆ ของหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานกำกับดูแลบริษัท หรือไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท
- 2.6 เรื่องที่บริษัทฯ ได้ดำเนินการแล้ว
- 2.7 กรณีอื่นใดตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

3. การพิจารณา

- 3.1 เลขานุการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณาก่อนกรองในเบื้องต้น ถ้าข้อมูลไม่ครบถ้วน เลขานุการบริษัทจะดำเนินการแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบเพื่อดำเนินการแก้ไข หากข้อมูลครบถ้วนจะรวบรวมนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาความเหมาะสมของระเบียบวาระประชุมที่ผู้ถือหุ้นเสนอ
- 3.2 เรื่องที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท จะบรรจุในระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552 ในหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมพร้อมความเห็นของคณะกรรมการบริษัท
- 3.3 เรื่องที่ไม่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท บริษัทฯ จะแจ้งให้ทราบในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552 พร้อมระบุเหตุผลในการปฏิเสธ

B. การเสนอบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

1. ขั้นตอนการพิจารณา

ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด สามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท โดยดำเนินการ ดังนี้

- 1.1 กรอกแบบเสนอบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท (แบบ ข.) ให้ครบถ้วน พร้อมลงลายมือชื่อ
- 1.2 หากเป็นการเสนอวาระโดยผู้ถือหุ้นมากกว่าหนึ่งราย ให้ผู้ถือหุ้นทุกรายกรอรายละเอียดของตนลงในแบบ ข. รายละ 1 ใบ ต่อ 1 รายชื่อ พร้อมลงลายมือชื่อ และรวมเป็นชุดเดียวกัน และให้ระบุชื่อบุคคลที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ประสานงานติดต่อกับบริษัท จำนวน 1 คน
- 1.3 กรอกแบบข้อมูลบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท (แบบ ค.) ให้ครบถ้วน พร้อมแนบเอกสารประกอบการพิจารณาคคุณสมบัติ (ตาม ข้อ 9 ใน แบบ ค.) ได้แก่ สำเนาหลักฐานแสดงคุณวุฒิการศึกษา หนังสือรับรองการทำงานจากสถานที่ทำงานปัจจุบัน หรือล่าสุด สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน หรือสำเนาใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว สำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) พร้อมลงลายมือชื่อยินยอมของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ
- 1.4 จัดเตรียมเอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้น ตามข้อ 3. (ก.) และ (ข.) และจัดส่งให้บริษัทฯ พร้อม แบบ ข. และ แบบ ค. 1 ชุดต่อ 1 รายชื่อ

2. คุณลักษณะและคุณสมบัติของกรรมการบริษัท กรรมการอิสระ

- 2.1 มีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายและประกาศที่เกี่ยวข้อง
- 2.2 มีความรู้ ความสามารถ ความหลากหลายของทักษะและประสบการณ์ในการทำงานที่เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของบริษัท

- 2.3 มีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์ จริยธรรม และมีความเป็นอิสระในการตัดสินใจ เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท และผู้ถือหุ้นโดยรวม ใช้ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ให้เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจ และมีความสนใจในกิจการของบริษัทอย่างแท้จริง

3. การพิจารณา

- 3.1 เลขานุการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณากลับกรองในเบื้องต้น ถ้าข้อมูลไม่ครบถ้วน เลขานุการบริษัทจะดำเนินการแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบเพื่อดำเนินการแก้ไข หากข้อมูลครบถ้วนจะรวบรวมนำเสนอต่อคณะกรรมการสรรหา เพื่อพิจารณาคคุณสมบัติของบุคคลดังกล่าว และให้ความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาว่าควรเสนอรายชื่อบุคคลดังกล่าวเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นหรือไม่
- 3.2 บุคคลที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสรรหาและคณะกรรมการบริษัท จะได้รับการบรรจุชื่อในระเบียบวาระประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552 ในหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมพร้อมความเห็นของคณะกรรมการบริษัท
- 3.3 บุคคลที่ไม่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท บริษัทฯ จะแจ้งให้ทราบในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552