

เรื่อง แจ้งมติคณะกรรมการบริษัทเรื่องการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 39 และการจ่ายเงินปันผล

เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทไอซีเอ็นเอ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 ได้มีมติที่สำคัญดังนี้

1. อนุมัติให้กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 39 ในวันพฤหัสบดีที่ 26 เมษายน 2561 เวลา 14:00 น. ณ ห้องบอลรูม ชั้น 4 โรงแรมพูลแมน กรุงเทพ แกรนด์ สุขุมวิท เลขที่ 30 ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) แขวง คลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งที่ 38 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2560

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการเห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งที่ 38 ซึ่งได้จัดประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2560

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับปี 2560

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการมีความเห็นว่าการรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา เป็นข้อมูลที่มีประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย จึงเห็นสมควรให้รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับปี 2560 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และรายงานผู้สอบบัญชีรับอนุญาตสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วมีความเห็นว่างบการเงินดังกล่าวได้จัดทำโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญ ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน จึงเห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และรายงานผู้สอบบัญชีรับอนุญาต สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

#### วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิและการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2560

##### ความเห็นคณะกรรมการ

สำหรับผลการดำเนินงานในปี 2560 บริษัทมีกำไรสุทธิจำนวน 65,978,762.79 บาท คณะกรรมการจึงเห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิและการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน ปี 2560 ดังรายละเอียดต่อไปนี้

##### 1. เงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2560

- 1.1 พิจารณาจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญในอัตราหุ้นละ 1.55 บาท จำนวน 21,330,715 หุ้น รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 33,062,608.25 บาท
- 1.2 โดยกำหนดให้วันที่ 8 มีนาคม 2561 เป็นวันที่ให้สิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) ในการรับเงินปันผล และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 18 พฤษภาคม 2561

**ทั้งนี้ สิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าวยังไม่แน่นอน ซึ่งจะต้องได้รับการพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 39**

##### 2. เงินกำไรสุทธิส่วนที่เหลือให้จัดสรรเป็นกำไรสะสมต่อไป

#### วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

##### ความเห็นคณะกรรมการ

ในปี 2561 บริษัทมีคณะกรรมการจำนวน 8 ท่าน โดยกรรมการที่ครบวาระการดำรงตำแหน่งมีจำนวน 3 ท่าน ดังรายนามต่อไปนี้

- 1) นายเกียรติ อัสสกุล กรรมการ
- 2) นายชัชวิน เจริญรัตน์ภคย์ กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา  
ค่าตอบแทน และกรรมการตรวจสอบ
- 3) นายรัชพล โปษยานนท์ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นชอบต่อข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนซึ่งมีหลักเกณฑ์การพิจารณาจากคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท จึงเห็นสมควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

**วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ประจำปี 2561**

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนประจำ สำหรับกรรมการ กรรมการตรวจสอบและกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน รวมทั้งค่าตอบแทนที่เป็นโบนัสตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ดังนี้

**1. ค่าตอบแทนประจำ**

	ปี 2561 (อัตราใหม่)  บาท/คน/เดือน	ปี 2560 (อัตราปัจจุบัน เริ่มใช้ตั้งแต่ปี 2558)  บาท/คน/เดือน	เพิ่มขึ้น
<u>คณะกรรมการบริษัท</u>			
ประธานกรรมการ	81,000	72,000	12.5%
กรรมการ	45,000	40,000	12.5%
<u>คณะกรรมการตรวจสอบ</u>			
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	25,200	22,400	12.5%
กรรมการตรวจสอบ	18,000	16,000	12.5%
<u>คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน</u>			
ประธานคณะกรรมการสรรหาและ พิจารณาค่าตอบแทน	15,700	14,000	12.1%
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	11,200	10,000	12.0%

ทั้งนี้อัตราใหม่ดังกล่าวเป็นการปรับเพิ่มขึ้นจากอัตราปัจจุบัน ร้อยละ 12.5 โดยพิเศษลงให้เป็นหลักร้อยละตัวกลม

**2. ค่าตอบแทนโบนัส** เป็นจำนวนเงินเท่ากับร้อยละ 1.3 ของเงินปันผลรวม จ่ายจากผลกำไรจากการดำเนินงานของปีรอบบัญชีที่เพิ่งสิ้นสุดลง ปีพิเศษขึ้นลงให้เต็มจำนวน 10,000 บาท ซึ่งเป็นอัตราเดิมที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 38 โดยคณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณาจัดสรรให้กรรมการแต่ละท่าน

**3. สิทธิประโยชน์อื่น ๆ** -ไม่มี-

## วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2561

### ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการเห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2561 ตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบดังนี้

- แต่งตั้งนางสาวธัญพร ตั้งธโนปจัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9169 หรือ นายพีระเดช พงษ์เสถียร ศักดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4752 หรือ นายพจน์ อิศวสันติชัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4891 จากบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทโดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทสำหรับปี 2561 และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ให้บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัทแทนได้
- โดยกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2561 เป็นจำนวนเงินรวม 1,145,000 บาท แบ่งเป็นค่าตอบแทนของบริษัทจำนวน 1,100,000 บาท และค่าตอบแทนของบริษัทย่อยจำนวน 45,000 บาท ทั้งนี้ค่าธรรมเนียมดังกล่าว ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นที่เรียกเก็บเท่าที่จำเป็น เช่น ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง เป็นต้น

## วาระที่ 8 พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท

### ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการเห็นสมควรให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทข้อ 33 วรรคสอง เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 หมวด 7 เรื่องการประชุมผู้ถือหุ้น โดยให้ยกเลิกข้อความเดิมและแก้ไขเพิ่มเติมข้อความใหม่ รวมถึงให้ดำเนินการยื่นจดทะเบียนแก้ไขข้อบังคับดังกล่าว

2. บริษัทกำหนดให้วันที่ 8 มีนาคม 2561 เป็นวันกำหนดสิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 39

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

.....  
(นางสาวจริยา แสงไชยญา)

รองกรรมการผู้จัดการและรักษาการกรรมการผู้จัดการ