

ที่ ทบ 001/2560

13 มกราคม 2560

- เรื่อง 1. แต่งตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการบริษัทที่ลาออก
2. คำประกันวงเงินสินเชื่อให้กับบริษัท สหพัฒนรีลเอสเตท จำกัด
เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยคณะกรรมการบริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ในการประชุมกรรมการบริษัท ครั้งที่ 9/2559 เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2560 ได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบให้ดำเนินการในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้

1. เห็นควรให้บริษัทฯ แต่งตั้ง ดร.สุรัตน์ วงศ์รัตนภัสสร เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท แทน นายบุญยสิทธิ์ โชควัฒนา กรรมการบริษัทที่ลาออก โดยมีวาระการดำรงตำแหน่งตามวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการบริษัท ที่ตนแทน ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 13 มกราคม 2560 เป็นต้นไป

2. เห็นควรให้บริษัทฯ ร่วมคำประกันให้กับบริษัท สหพัฒนรีลเอสเตท จำกัด ในวงเงินสินเชื่อที่มีกับ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) จำนวน 380 ล้านบาท โดยคำประกันตามสัดส่วนการลงทุน จำนวน 75,620,000.- บาท ซึ่งเข้าข่ายรายการที่เกี่ยวข้องกัน ดังนี้

1. วัน เดือน ปี ที่เกิดรายการ : ภายในเดือนมกราคม 2560

2. คู่กรณีที่เกี่ยวข้อง

ผู้ค้ำประกัน : บมจ. ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล

ผู้ขอค้ำประกัน : บจ. สหพัฒนรีลเอสเตท

ลักษณะความสัมพันธ์ : บมจ. ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล และ บจ. สหพัฒนรีลเอสเตท
มี บมจ. สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกัน
โดยถือหุ้น บมจ. ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล = 22.49 % และถือหุ้น
บจ. สหพัฒนรีลเอสเตท = 40.00 %

3. ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ

- ประเภทรายการ : ให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน โดยคำประกัน
วงเงินสินเชื่อให้กับบุคคลที่เกี่ยวข้องตามสัดส่วนการลงทุน 19.90%

- ขนาดรายการ : วงเงินค้ำประกัน 75,620,000.- บาท

เข้าข่ายรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน
เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ประเภทรายการให้ความ
ช่วยเหลือทางการเงิน เป็นการให้ความช่วยเหลือทางการเงินโดยคำประกัน
ตามสัดส่วนการลงทุน ซึ่งมีขนาดรายการน้อยกว่า 100 ล้านบาท หรือ
น้อยกว่า 3 % ของ NTA แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า

ทั้งสิ้น 3 % ของ NTA ของบริษัท ณ 30 กันยายน 2559

ประมาณ 509.43 ล้านบาท ดังนั้นขนาดรายการข้างต้น ต้องขออนุมัติจาก
คณะกรรมการบริษัท และเปิดเผยข้อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
โดยไม่ต้องขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

4. รายละเอียดของรายการ

- ชื่อบริษัทที่ขอค้ำประกัน : บริษัท สหพัฒน์เรียลเอสเตท จำกัด
- ลักษณะการดำเนินธุรกิจ : ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
- ทุนจดทะเบียน : 250,000,000.- บาท แบ่งเป็น 10,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 25.- บาท
- วงเงินกู้ที่ได้รับจากธนาคาร : 380,000,000.- บาท จากธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
เป็นเงินกู้ระยะยาว ผ่อนชำระภายใน 5 ปี
- มูลค่าค้ำประกัน : 75,620,000.- บาท โดยค้ำประกันตามสัดส่วนการลงทุนใน
บจ.สหพัฒน์เรียลเอสเตท (19.90 % ของวงเงินกู้ 380 ล้านบาท)
ระยะเวลาในการค้ำประกัน 5 ปี ตั้งแต่ 20 มกราคม 2560

5. วัตถุประสงค์ในการทำรายการ: เป็นการสนับสนุนกิจการที่บริษัทร่วมลงทุน

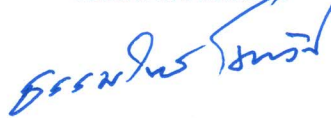
6. กรรมการที่มีส่วนได้เสียหรือกรรมการที่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องไม่เข้าประชุม และไม่มีสิทธิออกเสียง
คือ 1. นายบุญยสิทธิ์ โชควัฒนา 2. นายธรรมรัตน์ โชควัฒนา

7. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบ

เห็นควรอนุมัติให้ค้ำประกันตามรายละเอียดข้างต้น เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนทางการเงิน
ให้บริษัทที่ร่วมลงทุนมีความเข้มแข็ง สามารถที่จะดำเนินธุรกิจตามแผนงานที่วางไว้

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายธรรมรัตน์ โชควัฒนา)

กรรมการผู้อำนวยการและรองประธานกรรมการบริหาร