

ที่ ทบ. 005/2557

25 กุมภาพันธ์ 2557

- เรื่อง 1. พิจารณาจ่ายเงินปันผล กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและสิทธิรับเงินปันผล
2. จัดตั้งบริษัทย่อย
3. ร่วมค้าประกันบริษัท ชูรุธะ (ประเทศไทย) จำกัด ให้กับธนาคารซูมิโตโม มิตซุย แบงกิ้ง คอร์ปอเรชั่น

เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยคณะกรรมการบริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ในการประชุมกรรมการ ครั้งที่ 10/2556 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2557 ได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบให้ดำเนินการในเรื่องต่างๆ ดังนี้

1. เห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ให้บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลประจำปี 2556 สำหรับผลการดำเนินงาน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ในอัตราหุ้นละ 1.20 บาท พร้อมวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล ในวันที่ 2 พฤษภาคม 2557 และให้รวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตาม ม.225 ของ พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น ในวันที่ 6 พฤษภาคม 2557 โดยกำหนดจ่ายในวันที่ 20 พฤษภาคม 2557

2. กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 49 ปี พ.ศ. 2557 ในวันจันทร์ที่ 21 เมษายน 2557 เวลา 14.00 น. ณ ห้องเจ้าพระยา 2 โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด์ เลขที่ 372 ถนนพระราม 3 แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

- วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 48 ปี พ.ศ. 2556 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2556
- วาระที่ 2 รับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการและผลการดำเนินงานในปี 2556 ซึ่งได้จัดพิมพ์ไว้ในหนังสือรายงานประจำปี
- วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
- วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไร
- 4.1 เงินปันผลประจำปี 2556
- 4.2 เงินสำรองตามกฎหมาย
- 4.3 เงินสำรองทั่วไป
- วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งออกตามวาระ
- วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
- วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี
- วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

3. วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 49 ปี พ.ศ. 2557 ในวันที่ 17 มีนาคม 2557 และให้รวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตาม ม. 225 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น ในวันที่ 18 มีนาคม 2557

4. ตามที่บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และ/หรือเสนอบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 49 ปี พ.ศ. 2557 ระหว่างวันที่ 1 - 30 ธันวาคม 2556 โดยจัดทำเป็นหนังสือส่งถึงคุณดวงฤดี มลิทินทางกูร เลขานุการบริษัท เมื่อครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าว ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และ/หรือเสนอบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

5. เห็นควรให้บริษัทฯ จัดตั้งบริษัทย่อย ดังรายละเอียด

1. วัน เดือน ปี ที่เกิดรายการ : ภายในเดือนมีนาคม 2557
2. ชื่อบริษัท : บริษัท ดับเบิ้ลยู บี อาร์ อี จำกัด
3. ประเภทกิจการ : ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
4. ทุนจดทะเบียน : 50,000,000.- บาท แบ่งเป็น 500,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100.- บาท
5. อัตราส่วนการลงทุน : บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) เข้าถือหุ้นในบริษัท ดับเบิ้ลยู บี อาร์ อี จำกัด จำนวน 499,997 หุ้น  
ในราคาที่ตราไว้หุ้นละ 100.- บาท เป็นเงิน 49,999,700.- บาท  
คิดเป็น 99.9994% ของทุนจดทะเบียน ชำระค่าหุ้นงวดแรก 60.00%
6. แหล่งเงินทุนที่ใช้ไป : เงินทุนหมุนเวียนจากการดำเนินงานของบริษัท
7. ขนาดรายการ : ไม่เข้าหลักเกณฑ์การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท  
จดทะเบียน
8. ผลประโยชน์ที่คาดว่าบริษัทจดทะเบียนจะได้รับ : 1. ผลตอบแทนในรูปของเงินปันผล  
2. สามารถนำทรัพย์สินที่ไม่ได้ใช้งานของบริษัท  
มาพัฒนาให้เกิดประโยชน์

6. ร่วมค้าประกันบริษัท ชูรุสะ (ประเทศไทย) จำกัด ให้กับธนาคารซูมิโตโม มิตรชุย แบงกิ้ง คอร์ปอเรชั่น โดยค้าประกันตามสัดส่วนการลงทุน [ฝ่ายญี่ปุ่น ค้าประกันให้กับ Sumitomo Mitsui Banking วงเงิน 30 ล้านบาท และ Bank of Tokyo Mitsubishi UFJ วงเงิน 30 ล้านบาท ฝ่ายไทย ค้าประกันให้กับ ธนาคารซูมิโตโม มิตรชุย แบงกิ้ง คอร์ปอเรชั่น วงเงิน 58 ล้านบาท] ดังรายละเอียด

1. วัน เดือน ปี ที่เกิดรายการ : ภายในเดือนมีนาคม 2557
2. คู่กรณีที่เกี่ยวข้อง  
ผู้ค้าประกัน : บมจ. ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล  
ผู้ขอค้าประกัน : บจ. ชูรุสะ (ประเทศไทย) จำกัด

ลักษณะความสัมพันธ์ : บมจ. ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล และ บจ. ชูรูสะ (ประเทศไทย) จำกัด  
 มี บมจ. สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกัน โดยถือ  
 หุ้น บมจ. ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล = 22.10 % และถือหุ้น บจ. ชูรูสะ  
 (ประเทศไทย) = 15.00 %

3. ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ

- ประเภทรายการ : ให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
- ขนาดรายการ : เข้าข่ายรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน  
 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ประเภทรายการให้ความ  
 ช่วยเหลือทางการเงิน เป็นการให้ความช่วยเหลือทางการเงินโดยค้ำประกัน  
 ตามสัดส่วนการลงทุน ซึ่งต้องขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และ  
 เปิดเผยข้อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยไม่ต้องขออนุมัติจาก  
 ที่ประชุมผู้ถือหุ้น

4. รายละเอียดของรายการ

- ชื่อบริษัทที่ค้ำประกัน : บริษัท ชูรูสะ (ประเทศไทย) จำกัด
- ลักษณะการดำเนินธุรกิจ : ประกอบธุรกิจค้าปลีกจำหน่ายยา อาหารเสริม เครื่องสำอาง และของ  
 ใช้เบ็ดเตล็ด
- ทุนจดทะเบียน : 200,000,000.- บาท แบ่งเป็น 200,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100.- บาท
- วงเงินกู้ที่ได้รับจากธนาคาร : 58,000,000.- บาท
- วงเงินที่ ICC ค้ำประกัน : 17,750,000.- บาท

5. วัตถุประสงค์ในการทำรายการ: 1. เป็นการสนับสนุนกิจการที่บริษัทร่วมลงทุน  
 2. ปฏิบัติตามภาระสัญญา Joint Venture

6. โครงสร้างการถือหุ้น

ชื่อ	% การถือหุ้น
1. บมจ. ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล	15.00
2. เครือสหพัฒน์	34.00
3. กลุ่มชูรูสะ โฮลดิ้ง (ญี่ปุ่น)	51.00
รวม	100.00

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

8. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบ  
เห็นควรอนุมัติให้คำประกันตามรายละเอียดข้างต้น เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนทางการเงิน  
ให้บริษัทร่วมทุนมีความเข้มแข็ง สามารถที่จะดำเนินธุรกิจตามแผนงานที่วางไว้ และปฏิบัติตามภาระ  
สัญญา Joint Venture

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายบุญเกียรติ โชควัฒนา)

กรรมการผู้อำนวยการและประธานกรรมการบริหาร