

ที่ ทบ. 005/2559

23 กุมภาพันธ์ 2559

- เรื่อง
1. พิจารณาจ่ายเงินปันผล กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และวันกำหนดครายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและสิทธิรับเงินปันผล
 2. เพิ่มตำแหน่งกรรมการบริษัทอีก 1 ตำแหน่ง
 3. ต่ออายุค้ำประกันให้กับบริษัท ชูรุษะ (ประเทศไทย) จำกัด ในวงเงินสินเชื่อที่มีกับ ธนาคารชุมิโตโม มิตรชุย แบงกิ้ง คอร์ปอเรชั่น สาขากรุงเทพ

เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยคณะกรรมการบริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ในการประชุมกรรมการบริษัท ครั้งที่ 10/2558 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559 ได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบให้ดำเนินการในเรื่องต่างๆ ดังนี้

1. เห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ให้บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลประจำปี 2558 สำหรับผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ในอัตราหุ้นละ 1.05 บาท โดยจ่ายจากกำไรสะสมของบริษัทที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 30 พร้อมวันกำหนดครายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล ในวันที่ 4 พฤษภาคม 2559 และให้รวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตาม ม.225 ของ พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น ในวันที่ 9 พฤษภาคม 2559 โดยกำหนดจ่ายวันที่ 24 พฤษภาคม 2559

2. กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 51 ปี พ.ศ. 2559 ในวันจันทร์ที่ 25 เมษายน 2559 เวลา 13.00 น. ณ ห้องเจ้าพระยา 2 โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด์ เลขที่ 372 ถนนพระราม 3 แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

- วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 50 ปี พ.ศ. 2558 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2558
- วาระที่ 2 รับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการและผลการดำเนินงานในปี 2558 ซึ่งได้จัดพิมพ์ไว้ในหนังสือรายงานประจำปี
- วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
- วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไร
- 4.1 เงินปันผลประจำปี 2558
 - 4.2 เงินสำรองตามกฎหมาย
 - 4.3 เงินสำรองทั่วไป
- วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งออกตามวาระ และเพิ่มตำแหน่งกรรมการบริษัทอีก 1 ตำแหน่ง
- วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
- วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี
- วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

3. วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 51 ปี พ.ศ. 2559 ในวันที่ 17 มีนาคม 2559 และให้รวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตาม ม. 225 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น ในวันที่ 18 มีนาคม 2559

4. ตามที่บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และ/หรือเสนอบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 51 ปี พ.ศ. 2559 ระหว่างวันที่ 1 - 30 ธันวาคม 2558 โดยจัดทำเป็นหนังสือส่งถึงคุณดวงฤดี มิลินทางกูร เลขานุการบริษัท เมื่อครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าวปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และ/หรือเสนอบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

5. เห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ให้บริษัทฯ แต่งตั้งนางสาวมัญชุสา ธีรพงษ์พิพัฒน์ ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท เพิ่มอีก 1 ตำแหน่ง

6. เห็นควรให้บริษัทฯ ต่อบริษัทประกันให้กับบริษัท ชูรุธะ (ประเทศไทย) จำกัด ในวงเงินสินเชื่อที่มีกับธนาคารซูมิโตโม มิตรูย แบงกิ้ง คอร์ปอเรชั่น สาขากรุงเทพ ตามสัดส่วนการลงทุนออกไปอีก 1ปี ซึ่งเข้าข่ายรายการที่เกี่ยวข้องกัน ดังนี้

1. วัน เดือน ปี ที่เกิดรายการ : ภายในเดือนมีนาคม 2559

2. คู่กรณีที่เกี่ยวข้อง

ผู้ค้ำประกัน : บมจ. ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล

ผู้ขอค้ำประกัน : บจ. ชูรุธะ (ประเทศไทย) จำกัด

ลักษณะความสัมพันธ์ : บมจ. ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล และ บจ. ชูรุธะ (ประเทศไทย) จำกัด มี บมจ. สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกัน โดยถือหุ้น บมจ. ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล = 22.49 % และถือหุ้น บจ. ชูรุธะ (ประเทศไทย) = 15.00 %

3. ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ

- ประเภทรายการ : ให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

- ขนาดรายการ : เข้าข่ายรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ประเภทรายการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน เป็นการให้ความช่วยเหลือทางการเงินโดยค้ำประกันตามสัดส่วนการลงทุน 15 % ซึ่งต้องขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และเปิดเผยข้อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยไม่ต้องขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

4. รายละเอียดของรายการ

- ชื่อบริษัทที่ขอค้ำประกัน : บริษัท ชูรุธะ (ประเทศไทย) จำกัด

- ลักษณะการดำเนินธุรกิจ : ประกอบธุรกิจค้าปลีกจำหน่ายยา อาหารเสริม เครื่องสำอาง และของใช้เบ็ดเตล็ด

- ทุนจดทะเบียน : 200,000,000.- บาท แบ่งเป็น 200,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1,000.- บาท

- วงเงินกู้ที่ได้รับจากธนาคาร : 101,000,000.- บาท จากธนาคารซูมิโตโม มิตรูย แบงกิ้ง คอร์ปอเรชั่น สาขากรุงเทพ

- มูลค่าคำประกัน : 35,500,000.- บาท โดยคำประกันตามสัดส่วนการลงทุนในวงเงินเท่าเดิม
เริ่มตั้งแต่ 1 มีนาคม 2559 - 28 กุมภาพันธ์ 2560
5. วัตถุประสงค์ในการทำรายการ : 1. เป็นการสนับสนุนกิจการที่บริษัทร่วมลงทุน
2. ปฏิบัติตามภาระสัญญา Joint Venture
6. กรรมการที่มีส่วนได้เสียหรือกรรมการที่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องไม่เข้าประชุม และไม่มีสิทธิออกเสียง
คือ 1. นายบุญยสิทธิ์ โชควัฒนา 2. นายธรรมรัตน์ โชควัฒนา
7. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบ :
เห็นควรอนุมัติต่ออายุคำประกันตามรายละเอียดข้างต้น เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนทางการเงินให้บริษัท
ร่วมทุนมีความเข้มแข็ง สามารถที่จะดำเนินธุรกิจตามแผนงานที่วางไว้ และปฏิบัติตามภาระสัญญา Joint Venture

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายบุญยสิทธิ์ โชควัฒนา)

ประธานกรรมการบริหาร