

ที่ ทบ.045/2559

11 พฤศจิกายน 2559

- เรื่อง 1. แจ้งกรรมการบริษัทลาออก
2. ก่อสร้างอาคาร โครงเหล็กชั้นเดียวในบริเวณบริษัท
3. ให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระประชุม และ/หรือเสนอบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560

เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

คณะกรรมการบริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ในการประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 7/2559 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2559 ได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบให้ดำเนินการในเรื่องต่างๆ ดังนี้

1. เห็นชอบกับการลาออกจากตำแหน่งกรรมการบริษัท และกรรมการบริหารของนายบุญยสิทธิ์ โชควัฒนา เนื่องจากติดภารกิจ เกรงว่าจะไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการบริษัทได้ ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 เป็นต้นไป

2. เห็นควรให้บริษัทฯ ก่อสร้างอาคาร โครงเหล็กชั้นเดียวภายในบริเวณด้านหลังที่จอดรถของบริษัท จำนวน 2 อาคาร พื้นที่ใช้สอยรวม 3,638 ตารางเมตร โดยว่าจ้างบริษัท เค. คอมเมอร์เชียล แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด เป็นผู้ก่อสร้าง และบริษัท วิทยากร จำกัด เป็นผู้ติดตั้งระบบไฟฟ้า รวมเป็นเงินประมาณ 24,000,000.- บาท ซึ่งการทำรายการกับบริษัท เค. คอมเมอร์เชียล แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด เข้าข่ายรายการที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

1. วัน เดือน ปี ที่เกิดรายการ : ภายในเดือนธันวาคม 2559

2. คู่สัญญาที่เกี่ยวข้อง

ผู้ว่าจ้าง : บมจ. ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล

ผู้รับจ้าง : บจ. เค. คอมเมอร์เชียล แอนด์ คอนสตรัคชั่น

ลักษณะความสัมพันธ์ : นายบุญยสิทธิ์ โชควัฒนา กรรมการของ บมจ. ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ บจ. เค. คอมเมอร์เชียล แอนด์ คอนสตรัคชั่น

3. ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ

- ประเภทรายการ : รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ

เข้าข่ายรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาด-
ทุน เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ประเภทรายการ
เกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ ขนาดรายการมากกว่า 1 ล้านบาทแต่
น้อยกว่า 20 ล้านบาท หรือมากกว่า 0.03% แต่น้อยกว่า 3% ของ
NTA แล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่า ซึ่งต้องขออนุมัติจากคณะกรรมการ
บริษัท และเปิดเผยข้อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดย
ไม่ต้องขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

- ขนาดรายการ : ไม่เข้าหลักเกณฑ์การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท
จดทะเบียน

- เกณฑ์ที่ใช้ในการพิจารณาขนาดของรายการ : ตามมูลค่าของสิ่งตอบแทนเทียบกับมูลค่าของ
สินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของ ICC ได้ค่าสูงสุด
เท่ากับร้อยละ 0.12

4. รายละเอียดของรายการ :

ค่าก่อสร้างอาคาร โครงเหล็กชั้นเดียวในบริเวณด้านหลังที่จอดรถของบริษัท จำนวน 2 อาคาร พื้นที่ใช้สอย
รวม 3,638 ตารางเมตร โดยว่าจ้าง

ชื่อบริษัท	รายละเอียด	จำนวนเงิน (บาท)
1. เค. คอมเมอร์เชียล แอนด์ คอนสตรัคชั่น	ก่อสร้างอาคาร	21,200,000
2. วิทย์ธร	ติดตั้งระบบไฟฟ้า	2,800,000
	รวม	24,000,000

เกณฑ์ที่ใช้ในการกำหนดมูลค่าสิ่งตอบแทน : ตามราคาตลาด โดยการประมูลราคาและเทียบเคียงราคากับ
ผู้รับเหมารายอื่น

5. กรรมการที่มีส่วนได้เสีย ไม่เข้าประชุม และไม่มีสิทธิออกเสียง : นายบุญสิทธิ์ โชควัฒนา และ
นายบุญเกียรติ โชควัฒนา

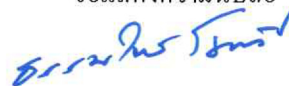
6. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบ :

เห็นควรอนุมัติให้ก่อสร้างอาคาร โครงสร้างเหล็กชั้นเดียว ในบริเวณด้านหลังที่จอดรถของบริษัท ตาม
รายละเอียดข้างต้น เพื่อปรับปรุงพื้นที่ว่างเปล่าให้เกิดประโยชน์

3. เพื่อเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ให้สิทธิผู้
ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระประชุม และ/หรือเสนอบุคคลเพื่อเข้ารับการศึกษาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้า
ก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 52 ปี พ.ศ. 2560 ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด โดยจะเผยแพร่ในเว็บไซต์ของ
บริษัท (<http://www.icc.co.th>) ตั้งแต่วันที่ 14 พฤศจิกายน 2559 ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอเรื่องดังกล่าวได้ ตั้งแต่วันที่ 1 - 30
ธันวาคม 2559 เพื่อบริษัทฯ จะได้ดำเนินการพิจารณาตามขั้นตอนต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และโปรดประชาสัมพันธ์ให้ผู้ถือหุ้นและผู้ที่เกี่ยวข้องทราบด้วย จักขอขอบคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ



(นายธรรมรัตน์ โชควัฒนา)

กรรมการผู้อำนวยการและรองประธานกรรมการบริหาร