

ที่ ทบ. 002/2558

24 กุมภาพันธ์ 2558

- เรื่อง
1. พิจารณาจ่ายเงินปันผล กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และวันกำหนดรายชื่ผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและสิทธิรับเงินปันผล
  2. เปลี่ยนแปลงตำแหน่งกรรมการผู้อำนวยการและแต่งตั้งรองประธานกรรมการบริหาร
  3. เปลี่ยนแปลงคำประกันบริษัท ชูรุษะ (ประเทศไทย) จำกัด ในวงเงินสินเชื่อที่มีกับธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) และ ธนาคารซูมิโตโม มิทซุย แบงกิ้ง คอร์ปอเรชั่น สาขากรุงเทพ

เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยคณะกรรมการบริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ในการประชุมกรรมการบริษัท ครั้งที่ 11/2557 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558 ได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบให้ดำเนินการในเรื่องต่างๆ ดังนี้

1. เห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ให้บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลประจำปี 2557 สำหรับผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ในอัตราหุ้นละ 1.05 บาท โดยจ่ายจากกำไรสะสมของบริษัทที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 30 พร้อมวันกำหนดรายชื่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2558 และให้รวบรวมรายชื่ผู้ถือหุ้นตาม ม.225 ของ พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2558 โดยกำหนดจ่ายวันที่ 26 พฤษภาคม 2558

2. กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 50 ปี พ.ศ. 2558 ในวันจันทร์ที่ 27 เมษายน 2558 เวลา 13.00 น.

ณ ห้องเจ้าพระยา 2 โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด์ เลขที่ 372 ถนนพระราม 3 แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

- วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 49 ปี พ.ศ. 2557 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2557
- วาระที่ 2 รับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการและผลการดำเนินงานในปี 2557 ซึ่งได้จัดพิมพ์ไว้ในหนังสือรายงานประจำปี
- วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
- วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไร
- 4.1 เงินปันผลประจำปี 2557
  - 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 50 ปี พ.ศ. 2558 ในวันที่ 18 มีนาคม 2558 และให้รวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตาม ม. 225 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น ในวันที่ 19 มีนาคม 2558

4. ตามที่บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และ/หรือเสนอบุคคลเพื่อเข้ารับการศึกษาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 50 ปี พ.ศ. 2558 ระหว่างวันที่ 1 - 30 ธันวาคม 2557 โดยจัดทำเป็นหนังสือส่งถึงคุณดวงฤดี มิลินทางกูร เลขานุการบริษัท เมื่อครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าวปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และ/หรือเสนอบุคคลเพื่อเข้ารับการศึกษาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

5. เห็นชอบกับการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งกรรมการผู้อำนวยการของบริษัท จากเดิม นายบุญเกียรติ โชควัฒนา เป็น นายธรรมรัตน์ โชควัฒนา และแต่งตั้งนายธรรมรัตน์ โชควัฒนา ดำรงตำแหน่งรองประธานกรรมการบริหาร ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2558 เป็นต้นไป

6. เห็นควรให้บริษัทฯ เปลี่ยนแปลงคำประกันบริษัท ชูรุสะ (ประเทศไทย) จำกัด ในวงเงินสินเชื่อที่มีกับธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) และธนาคารซูมิโตโม มิตรูชิ แบงกิ้ง คอร์ปอเรชั่น สาขากรุงเทพ เนื่องจากบริษัท ชูรุสะ (ประเทศไทย) จำกัด เปลี่ยนแปลงวงเงินสินเชื่อที่มีกับธนาคารทั้ง 2 แห่ง ซึ่งเข้าข่ายรายการที่เกี่ยวข้องกัน ดังนี้

1. วัน เดือน ปี ที่เกิดรายการ : ภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2558
2. คู่กรณีที่เกี่ยวข้อง  
ผู้ค้ำประกัน : บมจ. ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล  
ผู้ขอค้ำประกัน : บจ. ชูรุสะ (ประเทศไทย) จำกัด  
ลักษณะความสัมพันธ์ : บมจ. ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล และ บจ. ชูรุสะ (ประเทศไทย) จำกัด  
มี บมจ. สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกัน โดยถือหุ้น บมจ. ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล = 22.10 % และถือหุ้น บจ. ชูรุสะ (ประเทศไทย) = 15.00 %

3. ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ

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

4. รายละเอียดของรายการ

- ชื่อบริษัทที่ขอค้ำประกัน : บริษัท ชูรุสะ (ประเทศไทย) จำกัด
- ลักษณะการดำเนินธุรกิจ : ประกอบธุรกิจค้าปลีกจำหน่ายยา อาหารเสริม เครื่องสำอาง และของใช้เบ็ดเตล็ด
- ทุนจดทะเบียน : 200,000,000.- บาท แบ่งเป็น 200,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100.- บาท
- วงเงินกู้ที่ได้รับจากธนาคาร : 236,000,000.- บาท

- วงเงินที่ ICC ค่าประกัน

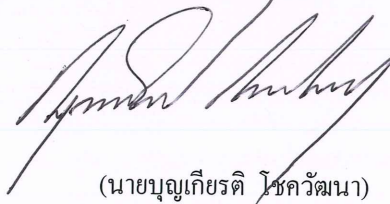
ธนาคาร	วงเงินค้ำประกันเดิม (บาท)	วงเงินค้ำประกันใหม่ (บาท)
กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	17,750,000	4,590,000
ซูมิโตโม มิตซูบิ แบงกิ้ง คอร์ปอเรชั่น สาขากรุงเทพ	17,750,000	30,910,000
รวม	35,500,000	35,500,000

โดยค้ำประกันตามสัดส่วนการลงทุนในวงเงินเท่าเดิม

5. วัตถุประสงค์ในการทำรายการ : 1. เป็นการสนับสนุนกิจการที่บริษัทร่วมลงทุน  
2. ปฏิบัติตามภาระสัญญา Joint Venture
6. กรรมการที่มีส่วนได้เสียหรือกรรมการที่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องไม่เข้าประชุม และไม่มีสิทธิออกเสียง  
คือ 1. นายบุญเกียรติ โชควัฒนา 2. นายธรรมรัตน์ โชควัฒนา
7. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบ :  
เห็นควรอนุมัติให้ค้ำประกันตามรายละเอียดข้างต้น เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนทางการเงินให้บริษัท  
ร่วมทุนมีความเข้มแข็ง สามารถที่จะดำเนินธุรกิจตามแผนงานที่วางไว้ และปฏิบัติตามภาระสัญญา Joint Venture

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายบุญเกียรติ โชควัฒนา)

กรรมการผู้อำนวยการและประธานกรรมการบริหาร