

ที่ ทบ. 004/2558

31 มีนาคม 2558

เรื่อง พิจารณาการทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง

เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยคณะกรรมการบริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 12/2557 เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2558 ได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบให้บริษัทฯ ทำรายการเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ไม่เกิน 3 ปี และรายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ กับบุคคลที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

1. วัน เดือน ปี ที่เกิดรายการ : ภายในปี 2558
2. คู่กรณีที่เกี่ยวข้อง : รวม 24 ราย

ลำดับ	ชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะความสัมพันธ์
1.	บมจ. ไทยวาโก้	SPI เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกัน
2.	บมจ. ธนุกฤษณ์	”
3.	บมจ. ประชาอาภรณ์	”
4.	บมจ. เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชั่นแนล เอนเตอร์ไพรส์	”
5.	บจ. อินเตอร์เนชั่นแนล แลบบอราทอรีส์	”
6.	บจ. อินเตอร์เนชั่นแนล เลทเธอร์เฟชั่น	”
7.	บจ. ราชาอุชิโน	”
8.	บจ. แซมป์เอช	”
9.	บจ. เอช แอนด์ บี อินเตอร์เท็กซ์	”
10.	บจ. ไหมทอง	”
11.	บจ. ภัทยาอุตสาหกรรมกิจ	”
12.	บจ. ไทเกอร์ ดิสทริบิวชั่น แอนด์ โลจิสติกส์	”
13.	บจ. เค. คอมเมอร์เชียล แอนด์ คอนสตรัคชั่น	”
14.	บจ. ชันร้อยแปด	”
15.	บจ. ร่วมอิสสระ	บริษัทร่วม
16.	บจ. ซ็อบ โกลบอล (ประเทศไทย)	”

ลำดับ	ชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะความสัมพันธ์
17.	บมจ. สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง	ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ ICC
18.	บจ. ซิลเวอร์เรน	ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ บจ. ซิลเวอร์เรน เป็นกรรมการ ICC
19.	บจ. สุขทรทัศน์	ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ บจ. สุขทรทัศน์ เป็นกรรมการ ICC
20.	บจ. ไข่ ไอ.ที. เซอร์วิส	ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ บจ. ไข่ ไอ.ที. เซอร์วิส เป็นกรรมการ ICC
21.	บจ. วีระ ลอว์ ออฟฟิส	ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ บจ. วีระ ลอว์ ออฟฟิส เป็นกรรมการ ICC
22.	บจ. ไทยอรัช	กรรมการผู้จัดการ บจ. ไทยอรัช เป็นผู้บริหาร ICC
23.	บจ. เอส อาร์ พี นานาไซ	กรรมการผู้จัดการ บจ. เอส อาร์ พี นานาไซ เป็นผู้บริหาร ICC
24.	บจ. ดีเอฟ อินเตอร์	กรรมการผู้จัดการ บจ. ดีเอฟ อินเตอร์ เป็นผู้บริหาร ICC

3. ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ : การทำรายการเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ไม่เกิน 3 ปี และรายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

4. รายละเอียดของรายการเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ไม่เกิน 3 ปี และรายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ :

- ค่าเช่าและค่าบริการจ่าย : รวมจำนวนเงินน้อยกว่า 490 ล้านบาท (น้อยกว่า 3% ของ NTA ณ 31 ธันวาคม 2557)

รายการ

นโยบายการกำหนดค่าตอบแทน

- | | |
|----------------------------------|--|
| 1. ค่าเช่ารับ (อสังหาริมทรัพย์) | ตามราคาตลาด โดยพิจารณาจากทำเลที่ตั้ง ลักษณะสภาพ และการใช้ประโยชน์ของสินทรัพย์ อายุสัญญาเช่า 1 ปี |
| 2. ค่าเช่าจ่าย (อสังหาริมทรัพย์) | ตามราคาตลาด โดยพิจารณาจากทำเลที่ตั้ง ลักษณะสภาพ และการใช้ประโยชน์ของสินทรัพย์ อายุสัญญาเช่า 1 ปี |
| 3. ค่าลิขสิทธิ์รับ | อัตราร้อยละของยอดขายสุทธิจากโรงงาน โดยเทียบเคียงกับราคาตลาด อายุสัญญา 3 ปี |
| 4. ค่าตกแต่งและติดตั้ง | ตามรูปแบบ ขนาดพื้นที่ วัสดุ และเทคนิคการตกแต่ง โดยการประมูลราคา |
| 5. ค่าที่ปรึกษาธุรกิจ กฎหมาย | ตามลักษณะ ความยากง่ายของการให้บริการ |
| 6. ค่าก่อสร้างซ่อมแซมตึกเก่า | ตามรูปแบบ ขนาดอาคาร วัสดุ และเทคนิคก่อสร้าง โดยการประมูลราคา |

5. กรรมการที่มีส่วนได้เสียหรือกรรมการที่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้อง ไม่เข้าประชุมและไม่มีสิทธิออกเสียง คือ

- | | | | |
|------------------|--------------|------------------|-------------|
| 1. นายบุญยสิทธิ์ | โชควัฒนา | 2. นายบุญเกียรติ | โชควัฒนา |
| 3. นายธรรมรัตน์ | โชควัฒนา | 4. นายมนู | ลีลานูวัฒน์ |
| 5. นายวีระ | เอื้ออารักษ์ | | |

6. ขนาดของรายการ :

เข้าข่ายรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ประเภทรายการเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ไม่เกิน 3 ปี และประเภทรายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ ขนาดรายการมากกว่า 1 ล้านบาท แต่ไม่น้อยกว่า 20 ล้านบาท หรือมากกว่า 0.03% แต่ไม่น้อยกว่า 3% ของ NTA แล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่า ซึ่งต้องขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และเปิดเผยข้อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยไม่ต้องขออนุมัติจากผู้ถือหุ้น

7. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ :

เห็นควรอนุมัติให้ทำรายการเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ไม่เกิน 3 ปี และรายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันตามรายละเอียดข้างต้น การทำรายการดังกล่าว เป็นการทำรายการตามปกติวิสัยทางธุรกิจ มีความสมเหตุสมผลในเรื่องราคา เงื่อนไขอื่นที่เกี่ยวข้อง และก่อให้เกิดประโยชน์ต่อบริษัท ช่วยเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน เป็นการส่งเสริมและพัฒนาในเชิงธุรกิจซึ่งกันและกัน

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายธรรมรัตน์ โชควัฒนา)

กรรมการผู้อำนวยการและรองประธานกรรมการบริหาร