

ที่ ทบ. 006/2560

24 กุมภาพันธ์ 2560

- เรื่อง 1. พิจารณาจ่ายเงินปันผล กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและสิทธิรับเงินปันผล
2. ต่ออายุค้ำประกันให้กับบริษัท ชูรุธะ (ประเทศไทย) จำกัด ในวงเงินสินเชื่อที่มีกับ ธนาคารซูมิโตโม มิตรชุย แบงกิ้ง คอร์ปอเรชั่น สาขากรุงเทพ
3. ต่ออายุค้ำประกันให้กับบริษัท ทรานสโคสมอส (ไทยแลนด์) จำกัด ในวงเงินสินเชื่อที่ได้รับจาก Transcosmos Inc.
- เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยคณะกรรมการบริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ในการประชุมกรรมการบริษัท ครั้งที่ 10/2559 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 ได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบให้ดำเนินการในเรื่องต่างๆ ดังนี้

1. เห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ให้บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลประจำปี 2559 สำหรับผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ในอัตราหุ้นละ 1.15 บาท โดยจ่ายจากกำไรสะสมของบริษัทที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 30 พร้อมวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล ในวันที่ 3 พฤษภาคม 2560 และให้รวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตาม ม.225 ของ พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น ในวันที่ 4 พฤษภาคม 2560 โดยกำหนดจ่ายวันที่ 23 พฤษภาคม 2560

2. กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 52 ปี พ.ศ. 2560 ในวันจันทร์ที่ 24 เมษายน 2560 เวลา 13.00 น. ณ ห้องเจ้าพระยา 2 โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด์ เลขที่ 372 ถนนพระราม 3 แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

- วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 51 ปี พ.ศ. 2559 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2559
- วาระที่ 2 รับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการและผลการดำเนินงานในปี 2559 ซึ่งได้จัดพิมพ์ไว้ในหนังสือรายงานประจำปี
- วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
- วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไร
- 4.1 เงินปันผลประจำปี 2559
- 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 52 ปี พ.ศ. 2560 ในวันที่ 16 มีนาคม 2560 และให้รวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตาม ม. 225 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการถือหุ้น ในวันที่ 17 มีนาคม 2560

4. ตามที่บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และ/หรือเสนอบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 52 ปี พ.ศ. 2560 ระหว่างวันที่ 1 - 30 ธันวาคม 2559 โดยจัดทำเป็นหนังสือส่งถึงคุณดวงฤดี มิลินทางกูร เลขานุการบริษัท เมื่อครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าวปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และ/หรือเสนอบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

5. เห็นควรให้บริษัทฯ ต่ออายุค้ำประกันให้กับบริษัท ชูรูสะ (ประเทศไทย) จำกัด ในวงเงินสินเชื่อที่มีกับธนาคารซูมิโตโม มิตรชุย แบงกิ้ง คอร์ปอเรชั่น สาขากรุงเทพ ตามสัดส่วนการลงทุนออกไปอีก 1 ปี ซึ่งเข้าข่ายรายการที่เกี่ยวข้องกัน ดังนี้

1. วัน เดือน ปี ที่เกิดรายการ : ภายในเดือนมีนาคม 2560

2. คู่กรณีที่เกี่ยวข้อง

ผู้ค้ำประกัน : บมจ. ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล

ผู้ขอค้ำประกัน : บจ. ชูรูสะ (ประเทศไทย)

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

3. ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ

- ประเภทรายการ : ให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน โดยค้ำประกันวงเงินสินเชื่อให้กับบุคคลที่เกี่ยวข้องตามสัดส่วนการลงทุนฝ่ายไทย 30.61%

- ขนาดรายการ : วงเงินค้ำประกัน 30,910,000.- บาท

เข้าข่ายรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ประเภทรายการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน เป็นการให้ความช่วยเหลือทางการเงินโดยค้ำประกันตามสัดส่วนการลงทุน ซึ่งมีขนาดรายการน้อยกว่า 100 ล้านบาท หรือน้อยกว่า 3 % ของ NTA แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ 3 % ของ NTA ของบริษัท ณ 30 กันยายน 2559 ประมาณ 509.43 ล้านบาท ดังนั้นขนาดรายการข้างต้น ต้องขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และเปิดเผยข้อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยไม่ต้องขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

4. รายละเอียดของรายการ

- ชื่อบริษัทที่ขอค้ำประกัน : บจ. ชูรูสะ (ประเทศไทย)

- ลักษณะการดำเนินธุรกิจ : ประกอบธุรกิจค้าปลีกจำหน่ายยา อาหารเสริม เครื่องสำอาง และของใช้เบ็ดเตล็ด

- ทุนจดทะเบียน : 250,000,000.- บาท แบ่งเป็น 250,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1,000.- บาท

- วงเงินกู้ที่ได้รับจากธนาคาร : 101,000,000.- บาท จากธนาคารซูมิโตโม มิตรชุกุ แบงกิ้ง คอร์ปอเรชั่น สาขากรุงเทพ
 - มูลค่าค้ำประกัน : 30,910,000.- บาท โดยค้ำประกันตามสัดส่วนการลงทุนในวงเงินเท่าเดิม เริ่มตั้งแต่ 1 มีนาคม 2560 – 28 กุมภาพันธ์ 2561
5. วัตถุประสงค์ในการทำรายการ : 1. เป็นการสนับสนุนกิจการที่บริษัทร่วมลงทุน
2. ปฏิบัติตามภาระสัญญา Joint Venture
6. กรรมการที่มีส่วนได้เสียหรือกรรมการที่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องไม่เข้าประชุม และไม่มีสิทธิออกเสียง คือ 1. นายบุญยสิทธิ์ โชควัฒนา 2. นายธรรมรัตน์ โชควัฒนา
7. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบ :
เห็นควรอนุมัติต่ออายุค้ำประกันตามรายละเอียดข้างต้น เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนทางการเงิน ให้บริษัทร่วมทุนมีความเข้มแข็ง สามารถที่จะดำเนินธุรกิจตามแผนงานที่วางไว้ และปฏิบัติตามภาระสัญญา Joint Venture
6. เห็นควรให้บริษัทฯ ต่ออายุค้ำประกันให้กับบริษัท ทรานสคอสมอส (ไทยแลนด์) จำกัด ในวงเงินสินเชื่อที่ได้รับจาก Transcosmos Inc. (ประเทศญี่ปุ่น) ตามสัดส่วนการลงทุนออกไปอีก 1 ปี ซึ่งเข้าข่ายรายการที่เกี่ยวข้องกัน ดังนี้
- 1. วัน เดือน ปี ที่เกิดรายการ : ภายในเดือนมีนาคม 2560
 - 2. คู่กรณีที่เกี่ยวข้อง
 - ผู้ค้ำประกัน : บมจ. ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล
 - ผู้ขอค้ำประกัน : บจ. ทรานสคอสมอส (ไทยแลนด์)
 - ลักษณะความสัมพันธ์ : บมจ. ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล และ บจ. ทรานสคอสมอส (ไทยแลนด์) มี บมจ. สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกัน โดยถือหุ้น บมจ. ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล = 22.49 % และถือหุ้น บจ. ทรานสคอสมอส (ไทยแลนด์) = 9.00 %
 - 3. ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ
 - ประเภทรายการ : ให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน โดยค้ำประกัน วงเงินสินเชื่อให้กับบุคคลที่เกี่ยวข้องตามสัดส่วนการลงทุน 9.00%
 - ขนาดรายการ : วงเงินค้ำประกัน 9,000,000.- บาท
เข้าข่ายรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ประเภทรายการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน เป็นการให้ความช่วยเหลือทางการเงินโดยค้ำประกันตามสัดส่วนการลงทุน ซึ่งมีขนาดรายการน้อยกว่า 100 ล้านบาท หรือน้อยกว่า 3 % ของ NTA แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ 3 % ของ NTA ของบริษัท ณ 30 กันยายน 2559 ประมาณ 509.43 ล้านบาท ดังนั้นขนาดรายการข้างต้น ต้องขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และเปิดเผยข้อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยไม่ต้องขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

4. รายละเอียดของรายการ

- ชื่อบริษัทที่ขอค้ำประกัน : บจ. ทรานสคอสมอส (ไทยแลนด์)
- ลักษณะการดำเนินธุรกิจ : ประกอบธุรกิจ E-Commerce One Stop Service
- ทุนจดทะเบียน : 70,000,000.- บาท แบ่งเป็น 70,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1,000.- บาท
- วงเงินกู้ที่ได้รับ : 100,000,000.- บาท จาก Transcosmos Inc. (ประเทศญี่ปุ่น)
- มูลค่าค้ำประกัน : 9,000,000.- บาท โดยค้ำประกันตามสัดส่วนการลงทุนในวงเงินเท่าเดิม
ระยะเวลาการค้ำประกัน 1 ปี ตั้งแต่ 16 มีนาคม 2560

5. วัตถุประสงค์ในการทำรายการ : 1. เป็นการสนับสนุนกิจการที่บริษัทร่วมลงทุน

2. ปฏิบัติตามภาระสัญญา Joint Venture

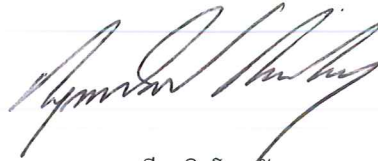
6. กรรมการที่มีส่วนได้เสียหรือกรรมการที่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องไม่เข้าประชุม และไม่มีสิทธิออกเสียง
คือ นายธรรมรัตน์ โชควัฒนา

7. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบ

เห็นควรอนุมัติให้ค้ำประกันตามรายละเอียดข้างต้น เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนทางการเงิน
ให้บริษัทร่วมลงทุนมีความเข้มแข็ง สามารถที่จะดำเนินธุรกิจตามแผนงานที่วางไว้ และปฏิบัติตามภาระ
สัญญา Joint Venture

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายบุญเกียรติ โชควัฒนา)

ประธานกรรมการบริหาร