

ที่ ทบ 008/2560

17 มีนาคม 2560

- เรื่อง 1. แต่งตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการบริษัทที่ลาออก
2. พิจารณาการทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง
3. ต่ออายุค้ำประกันบริษัท สหโตคิว คอร์ปอเรชั่น จำกัด ให้กับบริษัท โตคิว คอร์ปอเรชั่น จำกัด (ญี่ปุ่น)
ในวงเงินสินเชื่อที่มีกับ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยคณะกรรมการบริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ในการประชุมกรรมการบริษัท ครั้งที่ 11/2559 เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2560 ได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบให้ดำเนินการในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้

- เห็นควรให้บริษัทฯ แต่งตั้ง รศ.ดร.เสรี วงษ์มณฑา เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท แทน ดร.สม จาตุศรีพิทักษ์ กรรมการบริษัทที่ลาออก โดยมีวาระการดำรงตำแหน่งตามวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการบริษัท ที่ตนแทน ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 17 มีนาคม 2560 เป็นต้นไป
- เห็นควรให้บริษัทฯ ทำรายการเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ไม่เกิน 3 ปี และรายการเกี่ยวสินทรัพย์หรือบริการกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

- วัน เดือน ปี ที่เกิดรายการ : ภายในปี 2560
- คู่กรณีที่เกี่ยวข้อง : รวม 26 ราย

ลำดับ	ชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะความสัมพันธ์
1.	บมจ. ไทยวาโก้	SPI เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกัน
2.	บมจ. ธนูลักษณ์	"
3.	บมจ. ประชาอาภรณ์	"
4.	บมจ. เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชั่นแนล เอนเตอร์ไพรส์	"
5.	บจ. อินเตอร์เนชั่นแนล แลบบอราทอรี่ส์	"
6.	บจ. อินเตอร์เนชั่นแนล เลทเธอร์เฟชั่น	"
7.	บจ. ราชาอุชิโน	"
8.	บจ. แคมป์เอช	"
9.	บจ. เอช แอนด์ บี อินเตอร์เท็กซ์	"
10.	บจ. ไหมทอง	"
11.	บจ. ภัทยาอุตสาหกรรม	"

ลำดับ	ชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะความสัมพันธ์
12.	บจ. ไทเกอร์ คิสทริวิวัฒน์ แอนด์ โลจิสติกส์	SPI เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกัน
13.	บจ. เค. คอมเมอร์เชียล แอนด์ คอนสตรัคชั่น	”
14.	บจ. ชันร้อยแปด	”
15.	บจ. เอราวิณ สิ่งทอ	”
16.	บจ. เอส เอส ดี ซี (ไทเกอร์เท็กซ์)	”
17.	บจ. ไทยอูรช	”
18.	บจ. ดีเอฟ อินเตอร์	”
19.	บจ. ไข่ ไอ.ที. เซอร์วิส	”
20.	บจ. เวลด์คลาส เรนท อะคาร์	บริษัทร่วม
21.	บจ. ซ็อบ โกลบอล (ประเทศไทย)	”
22.	บมจ. สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง	ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
23.	บจ. สุขทรศน์	ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ บจ. สุขทรศน์ เป็นกรรมการ ICC
24.	บจ. พีบีซี อินเตอร์เทรด	ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ บจ. พีบีซี อินเตอร์เทรด เป็นกรรมการ ICC
25.	บจ. วีระ ลอว์ ออฟฟิส	ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ บจ. วีระ ลอว์ ออฟฟิส เป็นผู้บริหาร ICC
26.	บจ. เอส อาร์ พี นานาไซ	กรรมการผู้จัดการ บจ. เอส อาร์ พี นานาไซ เป็นผู้บริหาร ICC

3. ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ : การทำรายการเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ไม่เกิน 3 ปี และรายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

4. รายละเอียดของรายการเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ไม่เกิน 3 ปี

- ค่าเช่ารับและค่าเช่าจ่าย : รวมจำนวนเงินน้อยกว่า 521 ล้านบาท (น้อยกว่า 3% ของ NTA ณ 31 ธันวาคม 2559)

5. รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ :

- ค่าบริการรับและค่าบริการจ่าย : รวมจำนวนเงินน้อยกว่า 521 ล้านบาท (น้อยกว่า 3% ของ NTA ณ 31 ธันวาคม 2559)

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. ค่าลิขสิทธิ์จ่าย อัตราร้อยละของยอดขายสุทธิของบริษัท โดยเทียบเคียงกับราคาตลาด อายุสัญญา 5 ปี
5. ค่าตกแต่งและติดตั้ง ตามรูปแบบ ขนาดพื้นที่ วัสดุ และเทคนิคการตกแต่ง โดยการประมูลราคา
6. ค่าที่ปรึกษาธุรกิจ กฎหมาย ตามลักษณะ ความยากง่ายของการให้บริการ
7. ค่าก่อสร้างซ่อมแซมตึกเก่า ตามรูปแบบ ขนาดอาคาร วัสดุ และเทคนิคก่อสร้าง โดยการประมูลราคา

5. กรรมการที่มีส่วนได้เสียหรือกรรมการที่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้อง ไม่เข้าประชุมและไม่มีสิทธิออกเสียง คือ

- | | | | |
|------------------|-------------|-----------------|------------|
| 1. นายบุญเกียรติ | โชควัฒนา | 2. นายธรรมรัตน์ | โชควัฒนา |
| 3. นายมนู | ลีลานูวัฒน์ | 4. นางกอบสุข | แสงสวัสดิ์ |

6. ขนาดของรายการ :

เข้าข่ายรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ประเภทรายการเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ไม่เกิน 3 ปี และประเภทรายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ ขนาดรายการมากกว่า 1 ล้านบาท แต่ไม่น้อยกว่า 20 ล้านบาท หรือมากกว่า 0.03% แต่ไม่น้อยกว่า 3% ของ NTA แล้วแต่จำนวนใด จะสูงกว่า ทั้งนี้ 3% ของ NTA ของบริษัท ณ 31 ธันวาคม 2559 ประมาณ 521 ล้านบาท ดังนั้นขนาดรายการข้างต้น ต้องขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และเปิดเผยข้อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยไม่ต้องขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

7. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ :

เห็นควรอนุมัติให้ทำรายการเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ไม่เกิน 3 ปี และรายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันตามรายละเอียดข้างต้น การทำรายการดังกล่าว เป็นการทำรายการตามปกติวิสัยทางธุรกิจ มีความสมเหตุสมผลในเรื่องราคา เงื่อนไขอื่นที่เกี่ยวข้อง และก่อให้เกิดประโยชน์ต่อบริษัท ช่วยเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน เป็นการส่งเสริมและพัฒนาในเชิงธุรกิจซึ่งกันและกัน

3. เห็นควรให้บริษัทฯ ต่ออายุค่าประกันบริษัท สหโตคิว คอร์ปอเรชั่น จำกัด ให้กับบริษัท โตคิว คอร์ปอเรชั่น จำกัด (ญี่ปุ่น) ในวงเงินสินเชื่อที่มีกับธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ตามสัดส่วนการลงทุนออกไปอีก 2 เดือน ซึ่งเข้าข่ายรายการที่เกี่ยวข้องกัน ดังนี้

1. วัน เดือน ปี ที่เกิดรายการ : ภายในเดือนเมษายน 2560
2. คู่กรณีที่เกี่ยวข้อง
- ผู้ค้ำประกัน : บมจ. ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล
- ผู้ขอค้ำประกัน : บจ. สหโตคิว คอร์ปอเรชั่น จำกัด
- ลักษณะความสัมพันธ์ : บมจ. ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล และ บจ. สหโตคิว คอร์ปอเรชั่น จำกัด
- มี บมจ. สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกัน โดยถือหุ้น บมจ. ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล = 22.49% และถือหุ้น บจ. สหโตคิว คอร์ปอเรชั่น = 20.00%

3. ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ

- ประเภทรายการ : ให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน โดยค้ำประกัน
วงเงินสินเชื่อให้กับบุคคลที่เกี่ยวข้องตามสัดส่วนการลงทุน 12.00%
- ขนาดรายการ : วงเงินค้ำประกัน 84,000,000.- บาท
เข้าข่ายรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน
เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ประเภทรายการให้ความ
ช่วยเหลือทางการเงิน เป็นการให้ความช่วยเหลือทางการเงินโดยค้ำประกัน
ตามสัดส่วนการลงทุน ซึ่งมีขนาดรายการน้อยกว่า 100 ล้านบาท หรือ
น้อยกว่า 3 % ของ NTA แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า
ทั้งนี้ 3 % ของ NTA ของบริษัท ณ 31 ธันวาคม 2559
ประมาณ 521 ล้านบาท ดังนั้นขนาดรายการข้างต้น ต้องขออนุมัติจาก
คณะกรรมการบริษัท และเปิดเผยข้อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
โดยไม่ต้องขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

4. รายละเอียดของรายการ

- ชื่อบริษัทที่ขอค้ำประกัน : บริษัท สหโตคิว คอร์ปอเรชั่น จำกัด
- ลักษณะการดำเนินธุรกิจ : ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
- ทุนจดทะเบียน : 332,000,000.- บาท แบ่งเป็น 332,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1,000.- บาท
- วงเงินกู้ที่ได้รับจากธนาคาร : 700,000,000.- บาท จากธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
- มูลค่าค้ำประกัน : 84,000,000.- บาท โดยค้ำประกันตามสัดส่วนการลงทุนในวงเงินเท่าเดิม
เริ่มตั้งแต่ 1 เมษายน - 31 พฤษภาคม 2560

5. วัตถุประสงค์ในการทำรายการ : 1. เป็นการสนับสนุนกิจการที่บริษัทร่วมลงทุน
2. ปฏิบัติตามภาระสัญญา Joint Venture


6. กรรมการที่มีส่วนได้เสียหรือกรรมการที่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องไม่เข้าประชุม และไม่มีสิทธิออกเสียง : - ไม่มี -

7. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบ :

เห็นควรอนุมัติต่ออายุค้ำประกันตามรายละเอียดข้างต้น เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนทางการเงินให้บริษัท
ร่วมทุนมีความเข้มแข็ง สามารถที่จะดำเนินธุรกิจตามแผนงานที่วางไว้ และปฏิบัติตามภาระสัญญา Joint Venture

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายธรรมรัตน์ โชควัฒนา)

กรรมการผู้อำนวยการและรองประธานกรรมการบริหาร