

ที่ ทบ 004/2561

16 มีนาคม 2561

- เรื่อง 1. พิจารณาการทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง
2. ขายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างให้กับบริษัท สหพัฒน์พิบูล จำกัด (มหาชน)

เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยคณะกรรมการบริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ในการประชุมกรรมการบริษัท ครั้งที่ 11/2560 เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2561 ได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบให้ดำเนินการในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้

1. เห็นควรให้บริษัทฯ ทำรายการเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ไม่เกิน 3 ปี และรายการเกี่ยวสินทรัพย์หรือบริการกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

1. วัน เดือน ปี ที่เกิดรายการ : ภายในปี 2561
2. คู่กรณีที่เกี่ยวข้อง : รวม 29 ราย

ลำดับ	ชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะความสัมพันธ์
1.	บมจ. ไทยวาโก้	SPI เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกัน
2.	บมจ. ธนุลักษณ์	”
3.	บมจ. ประชาอาภรณ์	”
4.	บมจ. เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชั่นแนล เอนเตอร์ไพรส์	”
5.	บมจ. สหพัฒน์พิบูล	”
6.	บจ. อินเตอร์เนชั่นแนล แลบบอราทอรีส์	”
7.	บจ. อินเตอร์เนชั่นแนล เลทเซอร์แฟชั่น	”
8.	บจ. ราชอุชิโน	”
9.	บจ. แคมป์เอช	”
10.	บจ. เอช แอนด์ บี อินเตอร์เท็กซ์	”
11.	บจ. ไหมทอง	”
12.	บจ. ภัทยาอุตสาหกรรม	”
13.	บจ. ไทเกอร์ คิสตรีบิวชั่น แอนด์ โลจิสติกส์	”
14.	บจ. เค. คอมเมอร์เชียล แอนด์ คอนสตรัคชั่น	”
15.	บจ. ชันร้อยแปด	”
16.	บจ. เอส เอส ดี ซี (ไทเกอร์เท็กซ์)	”
17.	บจ. ไข่ ไอ.ที. เซอร์วิส	”

ลำดับ	ชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะความสัมพันธ์
18.	บจ. ไทยอูรช	SPI เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกัน
19.	บจ. ดีเอฟ อินเตอร์	”
20.	บจ. สยามอโต้แบคส์	”
21.	บจ. สห ลอว์สัน	”
22.	บจ. เวลด์คลาส เรนท อะคาร์	บริษัทร่วม
23.	บจ. ซ็อบ โกลบอล (ประเทศไทย)	”
24.	บมจ. สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง	ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
25.	บจ. สุขทรธรณ์	ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ บจ. สุขทรธรณ์ เป็นกรรมการ ICC
26.	บจ. พีบีพีซี อินเตอร์เทรด	ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ บจ. พีบีพีซี อินเตอร์เทรด เป็นกรรมการ ICC
27.	บจ. เทรน ไทม์ เทสต์	ถือหุ้นรายใหญ่ของ บจ. เทรน ไทม์ เทสต์ เป็นกรรมการ ICC
28.	บจ. วีระ ลอว์ ออฟฟิส	ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ บจ. วีระ ลอว์ ออฟฟิส เป็นผู้บริหาร ICC
29.	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 596 ล้านบาท (น้อยกว่า 3% ของ NTA ณ 31 ธันวาคม 2560)

5. รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ :

- ค่าบริการรับและค่าบริการจ่าย : รวมจำนวนเงินน้อยกว่า 596 ล้านบาท (น้อยกว่า 3% ของ NTA ณ 31 ธันวาคม 2560)

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 และอายุสัญญา 4 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 | ลีตานูวัฒน์ | 4. นางกอบสุข | แสงสวัสดิ์ |
| 5. นางสาวมัญชุสา | ธีรพงษ์พัฒน์ | | |

6. ขนาดของรายการ :

เข้าขายรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ประเภทรายการเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ไม่เกิน 3 ปี และประเภทรายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ ขนาดรายการมากกว่า 1 ล้านบาท แต่ไม่น้อยกว่า 20 ล้านบาท หรือมากกว่า 0.03% แต่ไม่น้อยกว่า 3% ของ NTA แล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่า ทั้งนี้ 3 % ของ NTA ของบริษัท ณ 31 ธันวาคม 2560 ประมาณ 596 ล้านบาท ดังนั้นขนาดรายการข้างต้นต้องขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และเปิดเผยข้อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยไม่ต้องขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

7. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ :

เห็นควรอนุมัติให้ทำรายการเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ไม่เกิน 3 ปี และรายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันตามรายละเอียดข้างต้น การทำรายการดังกล่าวเป็นการทำรายการตามปกติวิสัยทางธุรกิจ มีความสมเหตุสมผลในเรื่องราคา เงื่อนไขอื่นที่เกี่ยวข้อง และก่อให้เกิดประโยชน์ต่อบริษัท ช่วยเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน เป็นการส่งเสริมและพัฒนาในเชิงธุรกิจซึ่งกันและกัน

2. เห็นควรให้บริษัทฯ ขายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง ที่จังหวัดลำพูน ให้กับบริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน) ซึ่งเข้าขายรายการที่เกี่ยวข้องกัน ดังนี้

1. วัน เดือน ปี ที่เกิดรายการ : ภายในเดือนเมษายน 2561

2. คู่สัญญาที่เกี่ยวข้อง

ผู้ขาย : บมจ. ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล

ผู้ซื้อ : บมจ. สหพัฒนพิบูล

ลักษณะความสัมพันธ์ : บมจ. ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล และ บมจ. สหพัฒนพิบูล มี บมจ. สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกัน โดยถือหุ้น บมจ. ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล = 22.49% และถือหุ้น บมจ. สหพัฒนพิบูล = 20.63%

3. ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ

- ประเภทรายการ : ขายสินทรัพย์กับบุคคลที่เกี่ยวข้อง

เข้าขายรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ประเภทรายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ ขนาดรายการมากกว่า 1 ล้านบาท แต่ไม่น้อยกว่า 20 ล้านบาท หรือมากกว่า 0.03% แต่ไม่น้อยกว่า 3% ของ NTA แล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่า ทั้งนี้ 3 % ของ NTA ของบริษัท ณ 31 ธันวาคม 2560 ประมาณ

596 ล้านบาท ดังนั้นขนาดรายการข้างต้นต้องขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และเปิดเผยข้อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยไม่ต้องขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

- ขนาดรายการ : ไม่เข้าหลักเกณฑ์การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน
- เกณฑ์ที่ใช้ในการพิจารณาขนาดของรายการ : ตามมูลค่าของสิ่งตอบแทนเทียบกับมูลค่าของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของ ICC ได้ค่าสูงสุดเท่ากับร้อยละ 0.23

4. รายละเอียดของสินทรัพย์ที่จำหน่าย :

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง ดังรายละเอียด

โฉนดที่ดิน เลขที่	เลขที่ดิน	หน้าสำรวจ	เนื้อที่ดิน			ตั้งอยู่ที่	สิ่งปลูกสร้าง เลขที่
			ไร่	งาน	ตารางวา		
1. 57994	511	2788	7	2	88	ตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน	99/1 ตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
2. 88208	747	6870	-	1	98		
3. 88980	745	6870	-	2	59		
4. 89073	751	6876	-	1	12		
5. 89076	748	6873	2	-	18		
		รวม	11	-	75		

5. มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน :

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง เป็นเงิน 44,750,000.- บาท

เกณฑ์ที่ใช้ในการกำหนดมูลค่าสิ่งตอบแทน : เทียบเคียงกับราคาตลาดที่ซื้อขายกัน ในบริเวณนั้น

6. วัตถุประสงค์ในการทำรายการ :

1. บริษัทฯ ไม่ได้ใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินดังกล่าว ปัจจุบันที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างไม่ได้ใช้งาน
2. เพื่อลดภาระการดูแลทรัพย์สินดังกล่าว

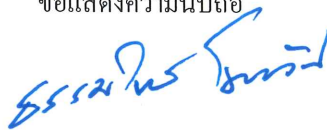
7. กรรมการที่มีส่วนได้เสีย ไม่เข้าประชุม และไม่มีสิทธิออกเสียง คือ นายธรรมรัตน์ โชควัฒนา

8. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบ :

เห็นควรอนุมัติให้ขายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างตามรายละเอียดข้างต้น เพื่อลดภาระการดูแลทรัพย์สินที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายธรรมรัตน์ โชควัฒนา)

กรรมการผู้อำนวยการและรองประธานกรรมการบริหาร