

ที่ ทบ.028/2561

16 พฤศจิกายน 2561

- เรื่อง 1. ก่อสร้างถนนบริเวณทางเข้าด้านหลังบริษัท
2. ให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระประชุม และ/หรือเสนอบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562

เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

คณะกรรมการบริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ในการประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 7/2561 เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2561 ได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบให้ดำเนินการในเรื่องต่างๆ ดังนี้

1. เห็นควรให้บริษัทฯ ก่อสร้างถนนบริเวณทางเข้าด้านหลังบริษัท พร้อมติดตั้งระบบสาธารณูปโภคใหม่ เพื่อเป็นทางสัญจรเข้าออกบริษัท

เนื่องจากบริษัทฯ ให้บริษัท เอ็กซ์อีที จำกัด เช่าที่ดินบางส่วนบริเวณพื้นที่ด้านหลังบริษัท เพื่อประกอบกิจการโรงเรียนนานาชาติ ทำให้บริษัทฯ ไม่สามารถเข้าออกเส้นทางเดิมได้ จึงจำเป็นต้องก่อสร้างถนนใหม่ ซึ่งบริษัทฯ และผู้เช่าตกลงจ่ายค่าก่อสร้างถนนคนละครึ่ง โดยว่าจ้างบริษัท พิทักษ์กิจ จำกัด เป็นผู้ก่อสร้างถนน เป็นเงินประมาณ 19,000,000.- บาท บริษัทฯ จ่ายครึ่งหนึ่งเป็นเงินประมาณ 9,500,000.- บาท และบริษัท วิทยาธร จำกัด เป็นผู้ติดตั้งระบบสาธารณูปโภค เป็นเงินประมาณ 2,500,000.- บาท รวมเป็นเงินประมาณ 12,000,000.- บาท ซึ่งการทำรายการกับบริษัท พิทักษ์กิจ จำกัด เข้าข่ายรายการที่เกี่ยวข้องกัน ดังนี้

1. วัน เดือน ปี ที่เกิดรายการ : ภายในเดือนธันวาคม 2561

2. คู่สัญญาที่เกี่ยวข้อง

ผู้ว่าจ้าง : บมจ. ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล

ผู้รับจ้าง : บจ. พิทักษ์กิจ

ลักษณะความสัมพันธ์ : บริษัทฯ และ บจ. พิทักษ์กิจ มี บมจ. สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกัน โดยถือหุ้น บมจ. ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล = 22.49% และถือหุ้น บจ. พิทักษ์กิจ = 33.52%

3. ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ

- ประเภทรายการ : รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ
เข้าข่ายรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ประเภทรายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ ขนาดรายการมากกว่า 1 ล้านบาท แต่น้อยกว่า 20 ล้านบาท หรือมากกว่า 0.03% แต่น้อยกว่า 3% ของ NTA แล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่า ทั้งนี้ 3% ของ NTA ของบริษัท ณ 30 กันยายน 2561 ประมาณ 603 ล้านบาท

บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

530 ซอยสาธุประดิษฐ์ 58 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 โทรศัพท์ : (02) 293-9000, 293-9300
โทรสาร : (02) 294-3024 www.icc.co.th E-mail : webmaster@icc.co.th ทะเบียนเลขที่ 0107537001374

ดังนั้นขนาดรายการข้างต้น ต้องขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และเปิดเผยข้อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยไม่ต้องขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

- ขนาดรายการ : ไม่เข้าหลักเกณฑ์การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน
- เกณฑ์ที่ใช้ในการพิจารณาขนาดของรายการ : ตามมูลค่าของสิ่งตอบแทนเทียบกับมูลค่าของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของ ICC ได้ค่าสูงสุดเท่ากับร้อยละ 0.05

4. รายละเอียดของรายการ :

ค่าก่อสร้างถนน และติดตั้งระบบสาธารณูปโภค บริเวณทางเข้าด้านหลังบริษัท โดยว่าจ้าง

ชื่อบริษัท	รายละเอียด	จำนวนเงิน (บาท)	จำนวนเงินที่บริษัทฯ เป็นผู้จ่าย (บาท)
1. พัทธ์กิจ	ก่อสร้างถนน	19,000,000	9,500,000
2. วิทยธร	ติดตั้งระบบสาธารณูปโภค	2,500,000	2,500,000
	รวม	21,500,000	12,000,000

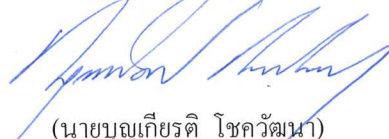
เกณฑ์ที่ใช้ในการกำหนดมูลค่าสิ่งตอบแทน : ตามราคาตลาด โดยการประมูลราคาและเทียบเคียงราคากับผู้รับเหมารายอื่น

- 5. กรรมการที่มีส่วนได้เสีย ไม่เข้าประชุม และไม่สิทธิออกเสียง : นายธรรมรัตน์ โชควัฒนา
- 6. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบ : เห็นควรอนุมัติให้ก่อสร้างถนน และติดตั้งระบบสาธารณูปโภค บริเวณทางเข้าด้านหลังบริษัท ตามรายละเอียดข้างต้น เพื่อเป็นทางสัญจรเข้าออกของบริษัท

2. เพื่อเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระประชุม และ/หรือเสนอบุคคลเพื่อเข้ารับการศึกษาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 54 ปี พ.ศ. 2562 ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด โดยจะเผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัท (<http://www.icc.co.th>) ตั้งแต่วันที่ 16 พฤศจิกายน 2561 ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอเรื่องดังกล่าวได้ ตั้งแต่วันที่ 1 - 30 ธันวาคม 2561 เพื่อบริษัทฯ จะได้นำดำเนินการพิจารณาตามขั้นตอนต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และโปรดประชาสัมพันธ์ให้ผู้ถือหุ้นและผู้ที่เกี่ยวข้องทราบด้วย จักขอบคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ



(นายบุญเกียรติ โชควัฒนา)

ประธานกรรมการบริหาร