

ที่ ทบ 009/2562

15 มีนาคม 2562

- เรื่อง 1. พิจารณาการทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง
2. ต่ออายุค้ำประกันให้กับบริษัท ทรานสโคสมอส (ไทยแลนด์) จำกัด ในวงเงินสินเชื่อที่ได้รับจาก Transcosmos Inc.

เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยคณะกรรมการบริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ในการประชุมกรรมการบริษัท ครั้งที่ 11/2561 เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2561 ได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบให้ดำเนินการในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้

1. เห็นควรให้บริษัทฯ ทำรายการเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ไม่เกิน 3 ปี และรายการเกี่ยวสินทรัพย์หรือบริการกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

1. วัน เดือน ปี ที่เกิดรายการ : ภายในปี 2562
2. คู่กรณีที่เกี่ยวข้อง : รวม 33 ราย

ลำดับ	ชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะความสัมพันธ์
1.	บมจ. ไทยวาโก้	SPI เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกัน
2.	บมจ. ธนุสิทธิ์	”
3.	บมจ. ประชาอาภรณ์	”
4.	บมจ. เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชั่นแนล เอนเตอร์ไพรส์	”
5.	บมจ. สหพัฒนพิบูล	”
6.	บจ. อินเตอร์เนชั่นแนล แลบบอราทอรีส์	”
7.	บจ. อินเตอร์เนชั่นแนล เลทเธอร์แพชั่น	”
8.	บจ. ราชานูจิโน	”
9.	บจ. แคมป์เอช	”
10.	บจ. เอช แอนด์ บี อินเตอร์เท็กซ์	”
11.	บจ. ไหมทอง	”
12.	บจ. ภัทยาอุตสาหกรรมกิจ	”
13.	บจ. ไทเกอร์ ดิสทริบิวชั่น 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. ไทยอรุช	SPI เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกัน
19.	บจ. ดีเอฟ อินเตอร์	”
20.	บจ. สยามอโต้แบคส์	”
21.	บจ. สห ลอว์สัน	”
22.	บจ. แคน	”
23.	บจ. ปากน้ำโพพัฒนา	”
24.	บจ. มหาราชพฤษย์	”
25.	บจ. ซ้อป โกลบอล (ประเทศไทย)	”
26.	บจ. เวลด์คลาส เรนท อะคาร์	บริษัทร่วม
27.	บมจ. สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง	ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ ICC
28.	บจ. สุขทรธรณ์	ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ บจ. สุขทรธรณ์ เป็นกรรมการ ICC
29.	บจ. วีระ ลอว์ ออฟฟิศ	ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ บจ. วีระ ลอว์ ออฟฟิศ เป็นผู้บริหาร ICC
30.	บจ. พีบีพีซี อินเตอร์เทรด	ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ บจ. พีบีพีซี อินเตอร์เทรด เป็นกรรมการ ICC
31.	บจ. เทรน ไทม์ เทสต์	ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ บจ. เทรน ไทม์ เทสต์ เป็นกรรมการ ICC
32.	บจ. ที - เวย์	ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ บจ. ที - เวย์ เป็นกรรมการ ICC
33.	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 606 ล้านบาท (น้อยกว่า 3% ของ NTA ณ 31 ธันวาคม 2561)

5. รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ :

- ค่าบริการรับและค่าบริการจ่าย : รวมจำนวนเงินน้อยกว่า 606 ล้านบาท (น้อยกว่า 3% ของ NTA ณ 31 ธันวาคม 2561)

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 |
| 8. ค่าอบรม | ตามหลักสูตร และความเชี่ยวชาญของวิทยากร |
| 9. ค่าบริการจ้างขายออกงาน | อัตราร้อยละของอัตราค่าจ้างต่อวัน โดยเทียบเคียงกับราคาตลาด และผู้รับเหมารายอื่น |

6. กรรมการที่มีส่วนได้เสียหรือกรรมการที่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้อง ไม่เข้าประชุมและไม่มีสิทธิออกเสียง คือ

- | | |
|-----------------------------|---------------------------------|
| 1. นายบุญเกียรติ โชควัฒนา | 2. นายธรรมรัตน์ โชควัฒนา |
| 3. นายนพพร พงษ์เวช | 4. นายมนู ลีลาวัณน์ |
| 5. นางกอบสุข แสงสวัสดิ์ | 6. นางสาวมัญชุสา ชีรพงษ์พิพัฒน์ |
| 7. ดร.สุรัตน์ วงศ์รัตนภัสสร | |

7. 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 2561 ประมาณ 606 ล้านบาท ดังนั้นขนาดรายการข้างต้นต้องขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และเปิดเผยข้อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยไม่ต้องขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

8. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ :

เห็นควรอนุมัติให้ทำรายการเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ไม่เกิน 3 ปี และรายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันตามรายละเอียดข้างต้น การทำรายการดังกล่าว เป็นการทำรายการตามปกติวิสัยทางธุรกิจ มีความสมเหตุสมผลในเรื่องราคา เงื่อนไขอื่นที่เกี่ยวข้อง และก่อให้เกิดประโยชน์ต่อบริษัท ช่วยเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน เป็นการส่งเสริมและพัฒนาในเชิงธุรกิจซึ่งกันและกัน

2. เห็นควรให้บริษัทฯ ต่ออายุค้ำประกันให้กับบริษัท ทรานสคอสมอส (ไทยแลนด์) จำกัด ในวงเงินสินเชื่อที่ได้รับจาก Transcosmos Inc. (ประเทศญี่ปุ่น) ตามสัดส่วนการลงทุนออกไปอีก 3 ปี ซึ่งเข้าขายรายการที่เกี่ยวข้องกัน ดังนี้

1. วัน เดือน ปี ที่เกิดรายการ : ภายในเดือนมีนาคม 2562
2. คู่กรณีที่เกี่ยวข้อง
 - ผู้ค้ำประกัน : บมจ. ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล
 - ผู้ขอค้ำประกัน : บจ. ทรานสคอสมอส (ไทยแลนด์)

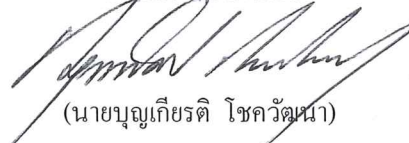
บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

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

- 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 โดยค้ำประกันตามสัดส่วนการลงทุน ซึ่งมีขนาดรายการน้อยกว่า 100 ล้านบาท หรือน้อยกว่า 3 % ของ NTA แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ 3 % ของ NTA ของบริษัท ณ 31 ธันวาคม 2561 ประมาณ 606 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
 - เงินกู้ที่ได้รับ : 100,000,000.- บาท จาก Transcosmos Inc. (ประเทศญี่ปุ่น)
 - มูลค่าค้ำประกัน : 9,000,000.- บาท โดยค้ำประกันตามสัดส่วนการลงทุนในวงเงินเท่าเดิม ระยะเวลาการค้ำประกัน 3 ปี ตั้งแต่ 16 มีนาคม 2562 - 15 มีนาคม 2565
5. วัตถุประสงค์ในการทำรายการ : 1. เป็นการสนับสนุนกิจการที่บริษัทร่วมลงทุน
2. ปฏิบัติตามภาระสัญญา Joint Venture
6. กรรมการที่มีส่วนได้เสียหรือกรรมการที่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องไม่เข้าประชุม และไม่มีสิทธิออกเสียง คือ นายธรรมรัตน์ โชควัฒนา
7. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบ
เห็นควรอนุมัติให้ค้ำประกันตามรายละเอียดข้างต้น เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนทางการเงินให้บริษัทร่วมทุนมีความเข้มแข็ง สามารถที่จะดำเนินธุรกิจตามแผนงานที่วางไว้ และปฏิบัติตามภาระสัญญา Joint Venture

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายบุญเกียรติ โชควัฒนา)

ประธานกรรมการบริหาร