

17 พฤษภาคม 2562

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

เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

คณะกรรมการบริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ในการประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2562 ได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบให้ดำเนินการในเรื่องต่างๆ ดังนี้

1. เห็นควรให้บริษัทฯ แต่งตั้งตำแหน่งกรรมการของบริษัท ตามที่ได้รับเลือกตั้งจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 54 ปี พ.ศ. 2562 ณ วันที่ 22 เมษายน 2562 ดังต่อไปนี้

1. นายบุญเกียรติ	โชควัฒนา	ประธานกรรมการบริษัทและประธานกรรมการบริหาร
2. นายธรรมรัตน์	โชควัฒนา	กรรมการผู้อำนวยการและรองประธานกรรมการบริหาร
3. ดร. ชีระพงษ์	วิจิตเศรษฐ	กรรมการอิสระ
4. นายอมร	อัครวานันท์	กรรมการอิสระ
5. นางดวงพร	สุจิตานาวัด	กรรมการอิสระ
6. นายนพพร	พงษ์เวช	กรรมการอิสระ
7. นายมนู	ลีลานุวัฒน์	กรรมการ
8. นายสมพล	ชัยสิริโรจน์	กรรมการ
9. นางสาวมัญชุสา	ธีรพงษ์พิพัฒน์	กรรมการ
10. นางกอบสุข	แสงสวัสดิ์	กรรมการ
11. ดร. สุรัตน์	วงศ์รัตนภัสสร	กรรมการ
12. นางชัชลดดา	ตันติเวชกุล	กรรมการ

2. เห็นควรให้บริษัทฯ แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท ดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง	คณะกรรมการ	คณะกรรมการ	คณะกรรมการ	คณะกรรมการ	คณะกรรมการ	คณะกรรมการ
		ตรวจสอบ	สรรหา	พิจารณาค่า ตอบแทน	บริหาร ความเสี่ยง	บริหาร	การสรรหา กิตติบาล
จำนวนคน		4	5	3	7	10	4
1. นายบุญยสิทธิ์	โชควัฒนา		ประธาน				
2. นายบุญเกียรติ	โชควัฒนา		/	ประธาน		ประธาน	
3. นายธรรมรัตน์	โชควัฒนา		/	/	/	กรรมการผู้อำนวยการ และรองประธาน	
4. ดร. ชีระพงษ์	วิจิตเศรษฐ	ประธาน					
5. นายอมร	อัครวานันท์	/			ประธาน		
6. นางดวงพร	สุจิตานาวัด	/					

รายชื่อ (ต่อ)	ตำแหน่ง	คณะกรรมการ	คณะกรรมการ	คณะกรรมการ	คณะกรรมการ	คณะกรรมการ	คณะกรรมการ
		ตรวจสอบ *	สรรหา	พิจารณาค่า ตอบแทน	บริหาร ความเสี่ยง	บริหาร	การชรรมา ภิบาล
7. นายนพพร	พงษ์เวช	/					ประธาน
8. นายมนู	ลีลานูวัฒน์		/				
9. นางสาวมัญชูลา	ชีรพงษ์พิพัฒน์		/	/	/	ผอ. ฝ่ายสำนักงาน บริษัท	/
10. ดร. สุรัตน์	วงศ์รัตนภัตสร					ผอ.ฝ่ายเทคโนโลยี สารสนเทศ	
11. นางรมิดา รัตเชลล์	มณีเสถียร					ผอ. ฝ่าย B	
12. นางบุษบง	มิ่งขจัญยืน					ผอ. ฝ่าย H	
13. นายวิทธิพิล	ชัยถาวรเสถียร					ผอ. ฝ่าย I	
14. นางนงลักษณ์	เดชะบุญเอนก					ผอ. ฝ่าย M, O	
15. ดร.เพ็ญภา	ชนสารศิลป์					ผอ. ฝ่าย V	
16. นายณัฐพัฒน์	เพชรรัตนภรณ์					ผอ. ฝ่ายบัญชีการเงิน	/
17. นายประณต	เวสัชชวิทย์				/		
18. นางสาวเยาวลักษณ์	นามกรณ์				/		
**19. นายโยธิน	สุวรรณเกษร				/		
20. นางดวงฤดี	มิลินทางกูร	เลขานุการ	เลขานุการ	เลขานุการ	กรรมการ และ เลขานุการ	เลขานุการ	/
21. นางรัชฎ์ลักษณ์	วรรณระกุลโรจน์						เลขานุการ

(ผอ. = ผู้อำนวยการฝ่าย)

* คณะกรรมการตรวจสอบ ครบวาระในวันที่ 18 พฤษภาคม 2562 คณะกรรมการสรรหาเห็นควรแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบชุดเดิม เข้าดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง

** กรรมการบริหารความเสี่ยงแต่งตั้งใหม่

3. เห็นควรให้บริษัทฯ ต่ออายุค้ำประกันบริษัท สหโตคิว คอร์ปอเรชั่น จำกัด ให้กับบริษัท โตคิว คอร์ปอเรชั่น จำกัด (ญี่ปุ่น) ในวงเงินสินเชื่อที่มีกับธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ตามสัดส่วนการลงทุนออกไปอีก 1 ปี ซึ่งเข้าข่ายรายการที่เกี่ยวข้องกัน ดังนี้

1. วัน เดือน ปี ที่เกิดรายการ : ภายในเดือนพฤษภาคม 2562
2. คู่กรณีที่เกี่ยวข้อง
 ผู้ค้ำประกัน : บมจ. ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล
 ผู้ขอค้ำประกัน : บจ. สหโตคิว คอร์ปอเรชั่น จำกัด

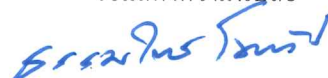
บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

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. สหโตคิว คอร์ปอเรชั่น จำกัด
มี บมจ. สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกัน โดยถือหุ้น
บมจ. ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล = 24.56% และถือหุ้น บจ. สหโตคิว
คอร์ปอเรชั่น = 20.00 %
3. ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ
- ประเภทรายการ : ให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน โดยค้ำประกัน
วงเงินสินเชื่อให้กับบุคคลที่เกี่ยวข้องตามสัดส่วนการลงทุน 12.00%
 - ขนาดรายการ : วงเงินค้ำประกัน 12,000,000.- บาท
เข้าขั้วรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน
เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ประเภทรายการให้ความ
ช่วยเหลือทางการเงิน เป็นการให้ความช่วยเหลือทางการเงินโดยค้ำประกัน
ตามสัดส่วนการลงทุน ซึ่งมีขนาดรายการน้อยกว่า 100 ล้านบาท หรือ
น้อยกว่า 3 % ของ NTA แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า
ทั้งนี้ 3 % ของ NTA ของบริษัท ณ 31 มีนาคม 2562
ประมาณ 606 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 : 100,000,000.- บาท จากธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
 - มูลค่าค้ำประกัน : 12,000,000.- บาท โดยค้ำประกันตามสัดส่วนการลงทุนในวงเงินเท่าเดิม
เริ่มตั้งแต่ 31 พฤษภาคม 2562 - 31 พฤษภาคม 2563
5. วัตถุประสงค์ในการทำรายการ : 1. เป็นการสนับสนุนกิจการที่บริษัทร่วมลงทุน
2. ปฏิบัติตามภาระสัญญา Joint Venture
6. กรรมการที่มีส่วนได้เสียหรือกรรมการที่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องไม่เข้าประชุม และไม่มีสิทธิออกเสียง : - ไม่มี -
7. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบ :
เห็นควรอนุมัติต่ออายุค้ำประกันตามรายละเอียดข้างต้น เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนทางการเงินให้
บริษัทร่วมทุนมีความเข้มแข็ง สามารถที่จะดำเนินธุรกิจตามแผนงานที่วางไว้ และปฏิบัติตามภาระสัญญา
Joint Venture

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายธรรมรัตน์ โชควัฒนา)

กรรมการผู้อำนวยการและรองประธานกรรมการบริหาร