

ที่ ทบ. 21/2563

12 มิถุนายน 2563

- เรื่อง 1. กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 และวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น ที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ปี 2562
2. ต่ออายุค้ำประกันบริษัท สหโตคิว คอร์ปอเรชั่น จำกัด ให้กับบริษัท โตคิว คอร์ปอเรชั่น จำกัด (ญี่ปุ่น) ในวงเงินสินเชื่อที่มีกับ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยคณะกรรมการบริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ในการประชุมกรรมการบริษัท ครั้งที่ 14/2562 เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2563 ได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบให้ดำเนินการในเรื่องต่างๆ ดังนี้

1. เห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล สำหรับผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม 2562 ในอัตราหุ้นละ 0.70 บาท สำหรับผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น ที่สิทธิรับเงินปันผล ในวันที่ 22 เมษายน 2563 จำนวนหุ้น 290,633,730 หุ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 203,443,611.- บาท คิดเป็นร้อยละ 29.26 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท โดยจ่ายจากกำไรสะสมของบริษัทที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 30 ซึ่งบริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลดังกล่าวไปเมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2563 และคณะกรรมการบริษัท จะไม่เสนอจ่ายเงินปันผลประจำปี 2562 อีก

2. กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 55 ปี พ.ศ. 2563 ในวันจันทร์ที่ 3 สิงหาคม 2563 เวลา 14:00 น. ณ ห้องกาแล็กซี่ โรงแรมอวานี พลัส ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ เลขที่ 257 ถนนเจริญนคร แขวงสำเหร่ เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600 โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

- วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 54 ปี พ.ศ. 2562 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2562
- วาระที่ 2 รับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการและผลการดำเนินงานในปี 2562 ซึ่งได้จัดพิมพ์ไว้ในหนังสือรายงานประจำปี
- วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
- วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไร และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ปี 2562
- 4.1 รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ปี 2562
- 4.2 เงินสำรองตามกฎหมาย
- 4.3 เงินสำรองทั่วไป
- วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งออกตามวาระ
- วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
- วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี
- วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท มีมติมอบหมายให้ประธานกรรมการบริษัท เป็นผู้มีอำนาจในการกำหนดเปลี่ยนแปลง วัน เวลา และสถานที่ประชุม ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นดังกล่าว ตามความจำเป็นและสมควร

3. วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 55 ปี พ.ศ. 2563 ในวันที่ 26 มิถุนายน 2563

4. เห็นควรให้บริษัทฯ ต่ออายุค้ำประกันบริษัท สหโตคิว คอร์ปอเรชั่น จำกัด ให้กับบริษัท โตคิว คอร์ปอเรชั่น จำกัด (ญี่ปุ่น) ในวงเงินสินเชื่อที่มีกับธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ตามสัดส่วนการถือหุ้น จำนวน 61,260,000.- บาท ซึ่งลดลงจากวงเงินเดิม 82,740,000.- บาท

เนื่องจากวงเงินสินเชื่อเดิมบริษัท สหโตคิว คอร์ปอเรชั่น จำกัด ได้รับจากธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) วงเงินกู้ระยะยาวและระยะสั้น จำนวน 689.50 ล้านบาท โดยมีบริษัท โตคิว คอร์ปอเรชั่น จำกัด (ญี่ปุ่น) ค้ำประกันเต็มวงเงิน และบริษัทในเครือสหพัฒน์ในฐานะผู้ร่วมลงทุนฝ่ายไทยร่วมค้ำประกันตามสัดส่วนการถือหุ้นฝ่ายไทย 50.00% จำนวน 344.75 ล้านบาท ให้กับ บริษัท โตคิว คอร์ปอเรชั่น จำกัด (ญี่ปุ่น) บริษัทฯ ร่วมค้ำประกันตามสัดส่วนการถือหุ้น เป็นเงิน 82,740,000.- บาท

บริษัท สหโตคิว คอร์ปอเรชั่น จำกัด ได้ทยอยคืนเงินกู้ระยะยาว จำนวน 179 ล้านบาท คงเหลือวงเงินกู้ระยะยาวและระยะสั้น จำนวน 510.50 ล้านบาท และได้ปรับเปลี่ยนวงเงินกู้ระยะยาวใหม่ เพื่อให้ได้อัตราดอกเบี้ยต่ำสุด ซึ่งวงเงินดังกล่าวครบกำหนดในวันที่ 29 พฤษภาคม 2563 และ 31 พฤษภาคม 2563 บริษัท สหโตคิว คอร์ปอเรชั่น จำกัด ยังมีความจำเป็นต้องใช้วงเงินสินเชื่อดังกล่าวเป็นเงินทุนหมุนเวียน ซึ่งเข้าข่ายรายการที่เกี่ยวข้องกัน ดังนี้

1. วัน เดือน ปี ที่เกิดรายการ : ภายในเดือนมิถุนายน 2563
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 = 24.79 % และถือหุ้น บจ. สหโตคิว คอร์ปอเรชั่น = 20.00 %
3. ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ
  - ประเภทรายการ : ให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน โดยค้ำประกันวงเงินสินเชื่อให้กับบุคคลที่เกี่ยวข้องตามสัดส่วนการลงทุน 12.00%
  - ขนาดรายการ : วงเงินค้ำประกัน 61,260,000.- บาทเข้าข่ายรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ประเภทรายการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน เป็นการให้ความช่วยเหลือทางการเงินโดยค้ำประกันตามสัดส่วนการลงทุน ซึ่งมีขนาดรายการน้อยกว่า 100 ล้านบาท หรือน้อยกว่า 3.00 % ของ NTA แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า

ทั้งสิ้น 3.00 % ของ NTA ของบริษัท ณ 31 มีนาคม 2563

ประมาณ 792 ล้านบาท ดังนั้นขนาดรายการข้างต้น ต้องขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และเปิดเผยข้อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยไม่ต้องขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

4. รายละเอียดของรายการ

- ชื่อบริษัทที่ขอค้ำประกัน : บริษัท สหโคคิว คอร์ปอเรชั่น จำกัด
- ลักษณะการดำเนินธุรกิจ : ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
- ทุนจดทะเบียน : 792,000,000.- บาท แบ่งเป็น 792,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1,000.- บาท
  - จำนวน 332,000 หุ้น ชำระเต็มมูลค่า = 332 ล้านบาท
  - จำนวน 460,000 หุ้น ชำระ 25% = 115 ล้านบาท
  - รวม = 447 ล้านบาท

- วงเงินกู้ที่ได้รับจากธนาคาร : 510,500,000.- บาท จากธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ดังนี้

1. เงินกู้ยืมระยะยาว จำนวน 82.10 ล้านบาท ระยะเวลา 3 ปี  
(19 มิถุนายน 2563 - 29 พฤษภาคม 2566) ชำระคืนเงินต้น 8.00 ล้านบาท ต่อปี บริษัทฯ ค้ำประกันเป็นเงิน 9.852 ล้านบาท
2. เงินกู้ยืมระยะยาว จำนวน 328.40 ล้านบาท ระยะเวลา 3 ปี  
(19 มิถุนายน 2563 - 29 พฤษภาคม 2566) ชำระคืนเงินต้น 32.00 ล้านบาท ต่อปี บริษัทฯ ค้ำประกัน เป็นเงิน 39.408 ล้านบาท
3. เงินกู้ยืมระยะสั้น จำนวน 100.00 ล้านบาท ระยะเวลา 1 ปี  
(19 มิถุนายน 2563 - 29 พฤษภาคม 2564) บริษัทฯ ค้ำประกัน เป็นเงิน 12.00 ล้านบาท

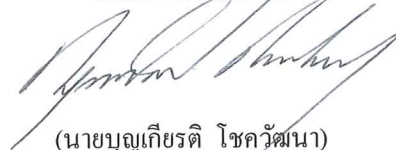
- มูลค่าค้ำประกัน : 61,260,000.- บาท โดยค้ำประกันตามสัดส่วนการลงทุน

5. วัตถุประสงค์ในการทำรายการ : 1. เป็นการสนับสนุนกิจการที่บริษัทร่วมลงทุน  
2. ปฏิบัติตามภาระสัญญา Joint Venture
6. กรรมการที่มีส่วนได้เสียหรือกรรมการที่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องไม่เข้าประชุม และไม่มีสิทธิออกเสียง : - ไม่มี -
7. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบ :

เห็นควรอนุมัติค้ำประกันตามรายละเอียดข้างต้น เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนทางการเงินให้บริษัทร่วมทุนมีความเข้มแข็ง สามารถที่จะดำเนินธุรกิจตามแผนงานที่วางไว้ และปฏิบัติตามภาระสัญญา Joint Venture

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายบุญเกียรติ โชควัฒนา)

ประธานกรรมการบริหาร