

ที่ ทบ. 32/2563

21 สิงหาคม 2563

- เรื่อง 1. แต่งตั้งตำแหน่งกรรมการบริษัท  
2. ใช้บริการพื้นที่วางสินค้าที่ศูนย์กระจายสินค้าไทเกอร์ สุวรรณภูมิ ดีซี  
3. แจ้งยกเลิกการลงทุนในบริษัท อามี ดู มงด์ จำกัด (บริษัทย่อย) ประเทศฝรั่งเศส

เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยคณะกรรมการบริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ในการประชุมกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2563 ได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบให้ดำเนินการในเรื่องต่างๆ ดังนี้

1. เห็นควรให้บริษัทฯ แต่งตั้งตำแหน่งกรรมการของบริษัท ตามที่ได้รับเลือกตั้งจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 55 ปี พ.ศ. 2563 ณ วันที่ 3 สิงหาคม 2563 ดังต่อไปนี้

นายบุญยสิทธิ์	โชควัฒนา	ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
ดร.สมคิด	จาคูศรีพิทักษ์	ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท
1. นายบุญเกียรติ	โชควัฒนา	ประธานกรรมการบริษัทและประธานกรรมการบริหาร
2. นายธรรมรัตน์	โชควัฒนา	กรรมการผู้อำนวยการและรองประธานกรรมการบริหาร
3. ดร.ธีระพงษ์	วิจิตเศรษฐ	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
4. นายอมร	อศวานันท์	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
5. นายนพพร	พงษ์เวช	” _____ ”
6. ดร. อนุชิต	อนุชิตานุกูล	” _____ ”
7. นายมนู	ลีลานุวัฒน์	กรรมการ
8. นายสมพล	ชัยสิริโรจน์	”
9. นางสาวมัณฑุสา	ธีรพงษ์พัฒน์	”
10. นางกอบสุข	แสงสวัสดิ์	”
11. ดร.สุรัตน์	วงศ์รัตนภัตสร	”
12. นางชัชดา	ตันติเวชกุล	”

2. เห็นควรให้บริษัทฯ ใช้บริการพื้นที่วางสินค้าในบริเวณศูนย์กระจายสินค้าไทเกอร์ สุวรรณภูมิ ดีซี จากบริษัท สหพัฒนรีเทลเอสเตท จำกัด ซึ่งเข้าข่ายรายการที่เกี่ยวข้องกัน ดังนี้

1. วัน เดือน ปี ที่เกิดรายการ : ภายในเดือนสิงหาคม 2563

2. คู่สัญญาที่เกี่ยวข้อง

- ผู้ให้บริการ : บจ. สหพัฒนรีเทลเอสเตท

- ผู้รับบริการ : บมจ. ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล

- ลักษณะความสัมพันธ์ : บมจ. ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล และ บจ. สหพัฒนรีเทลเอสเตท

มี บมจ. สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกัน โดยถือหุ้น บมจ. ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล = 24.79 % และถือหุ้น บจ. สหพัฒนรีเทลเอสเตท = 40.00 %

3. ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ

- ประเภทรายการ : รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ

เข้าข่ายรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ประเภทรายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ ขนาดรายการมากกว่า 1 ล้านบาท แต่น้อยกว่า 20 ล้านบาท หรือมากกว่า 0.03% แต่น้อยกว่า 3% ของ NTA แล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่า ทั้งนี้ 3% ของ NTA ของบริษัท ณ 30 มิถุนายน 2563 ประมาณ 803 ล้านบาท ดังนั้นขนาดรายการข้างต้นต้องขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และเปิดเผยข้อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยไม่ต้องขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

- ขนาดรายการ : ไม่เข้าหลักเกณฑ์การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน

- เกณฑ์ที่ใช้ในการพิจารณาขนาดของรายการ : ตามมูลค่าของสิ่งตอบแทนเทียบกับมูลค่าของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของ ICC ได้ค่าสูงสุดเท่ากับร้อยละ 0.11

4. รายละเอียดของรายการ :

บริษัทฯ มีโครงการรวมศูนย์กระจายการจัดการสินค้าในระบบ Supply Chain กับโรงงานผู้ผลิตและผู้จัดจำหน่ายของบริษัทในเครือสหพัฒนทั้งหมด จึงได้ย้ายคลังเก็บสินค้าจากพื้นที่เก็บสินค้าของบริษัท ไปศูนย์กระจายสินค้าไทเกอร์ สุวรรณภูมิ ดีซี ซึ่งตั้งอยู่ที่ถนนเจ้าคุณทหาร เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร โดยใช้บริการพื้นที่วางสินค้าในบริเวณศูนย์กระจายสินค้า ไทเกอร์ สุวรรณภูมิ ดีซี จากบริษัท สหพัฒนรีเทลเอสเตท จำกัด เพื่อจัดเก็บสินค้าและรวมศูนย์กระจายสินค้าของบริษัท เนื้อที่ 11,363.10 ตารางเมตร อายุสัญญา 1 ปี ตั้งแต่ 1 กันยายน 2563 - 31 สิงหาคม 2564

- อัตราค่าบริการพื้นที่วางสินค้า และค่าบริการส่วนกลาง	18,628,275.60	บาท/ปี
1,552,356.30 บาท/เดือน รวมเป็นเงินประมาณ		
- ค่าประกันความเสียหายจำนวน 3 เดือน เป็นเงิน	4,657,068.90	บาท
- ค่าใช้จ่ายในการใช้พื้นที่ระหว่างการขนย้ายคลังสินค้า	6,253,970.10	บาท
ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม - สิงหาคม 2563		
รวมเป็นเงิน	<u>29,539,314.60</u>	บาท

- เกณฑ์ที่ใช้ในการกำหนดมูลค่าสิ่งตอบแทน : คิดตามขนาดพื้นที่ และลักษณะการใช้งาน โดยเทียบเคียงกับราคากลาง

5. วัตถุประสงค์ในการทำรายการ :
1. เพื่อลดภาระในการจัดหาพื้นที่และการบริหารจัดการคลังสินค้า
  2. สามารถบริหารศูนย์กลางสินค้าของบริษัทในระบบ Supply Chain กับโรงงานผลิตและผู้จัดจำหน่ายของบริษัทในเครือข่ายพัฒนา อย่างมีประสิทธิภาพ

6. กรรมการที่มีส่วนได้เสียหรือกรรมการที่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องไม่เข้าประชุม และไม่มีสิทธิออกเสียง :

1. นายธรรมรัตน์ โชควัฒนา
2. นางชัชชดา ตันติเวชกุล

7. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบ

เห็นควรอนุมัติให้บริษัทฯ ใช้บริการพื้นที่ในการวางสินค้าในบริเวณศูนย์กลางกระจายสินค้าไทเกอร์ สุวรรณภูมิ ดีซี ของบริษัท สหพัฒน์เรียลเอสเตท จำกัด ตามรายละเอียดข้างต้น เพื่อสามารถบริหารศูนย์กลางกระจายสินค้าของบริษัทในระบบ Supply Chain กับโรงงานผลิตและผู้จัดจำหน่ายของบริษัทในเครือข่ายพัฒนา ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

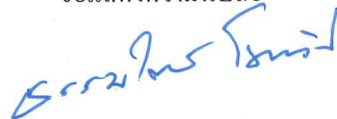
3. ตามที่บริษัทฯ ลงทุนในบริษัท อามี ดู มงด์ จำกัด (บริษัทย่อย) ประเทศฝรั่งเศส จำนวน 119,304 หุ้น ราคาหุ้นละ 10.- Euro เป็นเงิน 1,193,040.- Euro เทียบเป็นเงินไทยประมาณ 48,923,857.35 บาท = 81.92% ของทุนจดทะเบียน 1,456,410.- Euro ตั้งแต่ปี 2556

เนื่องจากบริษัท อามี ดู มงด์ จำกัด (บริษัทย่อย) มีผลการดำเนินงานขาดทุนมาตลอด บริษัทฯ จึงมีมติให้บริษัท อามี ดู มงด์ จำกัด ดำเนินการเลิกกิจการและชำระบัญชีตามกระบวนการกฎหมายของประเทศฝรั่งเศส ตามที่ได้แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2559

บัดนี้ บริษัท อามี ดู มงด์ จำกัด (บริษัทย่อย) ได้เลิกกิจการและเสร็จการชำระบัญชี บริษัทฯ ได้รับเงินคืนทุนจากการชำระบัญชีเป็นเงิน 110,060.28 Euro เทียบเป็นเงินไทยประมาณ 3,866,417.64 บาท (อัตราแลกเปลี่ยน ณ 10 ก.ค. 2563 1 Euro = 35.13 บาท) เกิดผลขาดทุนจากการเลิกกิจการ เป็นเงิน 45,057,439.71 บาท ซึ่งบริษัทฯ ได้ตั้งค่าเพื่อผลขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนแล้ว และการเลิกกิจการของบริษัท อามี ดู มงด์ จำกัด (บริษัทย่อย) ไม่มีผลกระทบใดๆ ต่อการดำเนินงานของบริษัท

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายธรรมรัตน์ โชควัฒนา)

กรรมการผู้อำนวยการและรองประธานกรรมการบริหาร