

ที่ ทบ 06/2564

12 มีนาคม 2564

เรื่อง พิจารณาการทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง

เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยคณะกรรมการบริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ในการประชุมกรรมการบริษัท ครั้งที่ 8/2563 เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2564 ได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบให้บริษัทฯ ทำรายการเข้าหรือให้เข้าอสังหาริมทรัพย์ไม่เกิน 3 ปี และรายการเกี่ยวสินทรัพย์หรือบริการกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

1. วัน เดือน ปี ที่เกิดรายการ : ภายในปี 2564
2. คู่กรณีที่เกี่ยวข้อง : รวม 34 ราย

ลำดับ	ชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะความสัมพันธ์
1.	บมจ. ไทยวาโก้	SPI เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกัน
2.	บมจ. ธนุกฤษณ์	"
3.	บมจ. ประชาอาภรณ์	"
4.	บมจ. โอ ซี ซี	"
5.	บมจ. เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชั่นแนล เอนเตอร์ไพรส์	"
6.	บจ. อินเตอร์เนชั่นแนล แลบบอราทอรีส์	"
7.	บจ. อินเตอร์เนชั่นแนล เลทเธอร์เฟชั่น	"
8.	บจ. ราชาอุชิโน	"
9.	บจ. เอช แอนด์ บี อินเตอร์เท็กซ์	"
10.	บจ. ไหมทอง	"
11.	บจ. ภัทยาอุตสาหกรรมกิจ	"
12.	บจ. ไทเกอร์ ดิสทริบิวชั่น แอนด์ โลจิสติกส์	"
13.	บจ. เค. คอมเมอร์เชียล แอนด์ คอนสตรัคชั่น	"
14.	บจ. ชันร้อยแปด	"
15.	บจ. เอส เอส ดี ซี (ไทเกอร์เท็กซ์)	"
16.	บจ. ไข่ ไอ.ที. เซอร์วิส	"
17.	บจ. ไทยอรุช	"

ลำดับ	ชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะความสัมพันธ์
18.	บจ. สห ลอว์สัน	SPI เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกัน
19.	บจ. แคน	”
20.	บจ. ปากน้ำโพพัฒนา	”
21.	บจ. มหาราชพฤษ	”
22.	บจ. ซ้อป โกลบอล (ประเทศไทย)	”
23.	บจ. คับเบิ้ลยูบีแอลพี	”
24.	บจ. เอ็มไอแอล (ประเทศไทย)	”
25.	บจ. ชูรูสะ (ประเทศไทย)	”
26.	บจ. อินเตอร์เนชั่นแนล คอมเมอร์เชียล โคออร์ดิเนชั่น	”
27.	บจ. เวลด์กลาส เรนท อะคาร์	บริษัทร่วม
28.	บมจ. สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง	ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ ICC
29.	บจ. สุขทรธรณ์	ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ บจ. สุขทรธรณ์ เป็นกรรมการ ICC
30.	บจ. วีระ ลอว์ ออฟฟิส	ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ บจ. วีระ ลอว์ ออฟฟิส เป็นผู้บริหาร 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. คับเบิ้ลยู บีเอชเอฟ	ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ บจ. คับเบิ้ลยู บีเอชเอฟ เป็นกรรมการ ICC
34.	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 811 ล้านบาท (น้อยกว่า 3% ของ NTA ณ 31 ธันวาคม 2563)

5. รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ :

- ค่าบริการรับและค่าบริการจ่าย : รวมจำนวนเงินน้อยกว่า 811 ล้านบาท (น้อยกว่า 3% ของ NTA ณ 31 ธันวาคม 2563)

รายการ

นโยบายการกำหนดค่าตอบแทน

- ค่าเช่ารับ (อสังหาริมทรัพย์) ตามราคาตลาด โดยพิจารณาจากทำเลที่ตั้ง ลักษณะสภาพ และการใช้ประโยชน์ของสินทรัพย์ อายุสัญญาเช่า 1 ปี
- ค่าเช่าจ่าย (อสังหาริมทรัพย์) ตามราคาตลาด โดยพิจารณาจากทำเลที่ตั้ง ลักษณะสภาพ และการใช้ประโยชน์ของสินทรัพย์ อายุสัญญาเช่า 1 ปี
- 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 อัตราร้อยละของอัตรากำลังต่อวัน โดยเทียบเคียงกับราคาตลาด และผู้รับเหมารายอื่น

6. กรรมการที่มีส่วนได้เสียหรือกรรมการที่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้อง ไม่เข้าประชุมและไม่มีสิทธิออกเสียง คือ

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

7. ขนาดของรายการ :

เข้าข่ายรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน 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 2563 ประมาณ 811 ล้านบาท ดังนั้นขนาดรายการข้างต้นต้องขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และเปิดเผยข้อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยไม่ต้องขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

8. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ :

เห็นควรอนุมัติให้ทำรายการเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ไม่เกิน 3 ปี และรายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันตามรายละเอียดข้างต้น การทำรายการดังกล่าวเป็นการทำรายการตามปกติวิสัยทางธุรกิจ มีความสมเหตุสมผลในเรื่องราคา เงื่อนไขอื่นที่เกี่ยวข้อง และก่อให้เกิดประโยชน์ต่อบริษัท ช่วยเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน เป็นการส่งเสริมและพัฒนาในเชิงธุรกิจซึ่งกันและกัน

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายบุญเกียรติ โชควัฒนา)

ประธานกรรมการบริหาร