

ที่ ทบ. 17/2564

21 พฤษภาคม 2564

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

เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยคณะกรรมการบริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ในการประชุมกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2564 ได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบให้ดำเนินการในเรื่องต่างๆ ดังนี้

1. เห็นควรให้บริษัทฯ แต่งตั้งตำแหน่งกรรมการของบริษัท ตามที่ได้รับเลือกตั้งจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 56 ปี พ.ศ. 2564 ณ วันที่ 26 เมษายน 2564 ดังต่อไปนี้

นายบุญยสิทธิ์	โชควัฒนา	ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
1. นายบุญเกียรติ	โชควัฒนา	ประธานกรรมการบริษัท
2. นายธรรมรัตน์	โชควัฒนา	กรรมการผู้อำนวยการและประธานกรรมการบริหาร
3. ดร. ชีระพงษ์	วิจิตเศรษฐ	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
4. นายอมร	อัศวานันท์	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
5. นายนพพร	พงษ์เวช	” _____ ”
6. ดร. อนุชิต	อนุชิตานุกุล	” _____ ”
7. นายสมพล	ชัยสิริโรจน์	กรรมการ
8. นางสาวมัญชุสา	ธีรพงษ์พิพัฒน์	”
9. นางกอบสุข	แสงสวัสดิ์	”
10. ดร. สุรัตน์	วงศ์รัตนภัทสร	”
11. นางชัชลดา	ตันติเวชกุล	”
12. นายวิวิธทรัพย์	ชัยถาวรเสถียร	”

2. เห็นควรให้บริษัทฯ แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท ดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง	คณะกรรมการ	คณะกรรมการ	คณะกรรมการ	คณะกรรมการ	คณะกรรมการ	คณะกรรมการ
		ตรวจสอบ	สรรหา	พิจารณาค่าตอบแทน	บริหารความเสี่ยง	บริหาร	การชรรมาภิบาล
		*					
	จำนวนคน	4	5	3	8	8	5
1. นายบุญยสิทธิ์	โชควัฒนา		/				
2. นายมนู	ลีลานวัฒน์		/				
3. นายบุญเกียรติ	โชควัฒนา		/	ประธาน			
4. นายธรรมรัตน์	โชควัฒนา		ประธาน	/	/	กรรมการผู้อำนวยการและประธาน	
5. ดร. ชีระพงษ์	วิจิตเศรษฐ	ประธาน					
6. นายอมร	อัสวานันท์	/			ประธาน		
7. นายนพพร	พงษ์เวช	/					ประธาน
8. ดร. อนุชิต	อนุชิตานุกูล	/					
9. นางสาวมัญชุสา	ธีรพงษ์พิพัฒน์		/	/	/	ผอ. ฝ่ายสำนักงานบริษัท	/
10. นางชัชลดดา	ตันติเวชกุล						/
11. นางรมิตา รัสเซลล์	มณีเสถียร					ผอ. ฝ่าย B	
12. นางนุชบง	มิ่งขวัญยืน					ผอ. ฝ่าย H	
13. นายวิวิทย์พล	ชัยถาวรเสถียร				/	ผอ. ฝ่าย I	
14. นางนงลักษณ์	เดชะบุญเอนก					ผอ. ฝ่าย M, O	
15. นายณัฐพัฒน์	เพ็ชรรัตนภรณ์					ผอ. ฝ่ายบัญชีการเงินและผอ. ฝ่ายบริหารการขาย	/
**16. นายโยธิน	สุวรรณเกษร				/	รอง ผอ. ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ	

รายชื่อ	ตำแหน่ง	คณะกรรมการ	คณะกรรมการ	คณะกรรมการ	คณะกรรมการ	คณะกรรมการ	คณะกรรมการ
		ตรวจสอบ	สรรหา	พิจารณาค่า ตอบแทน	บริหาร ความเสี่ยง	บริหาร	การธรรมา ภิบาล
17. นางสาวเขวาลักษณ์ นามกรณ์					/		
18. ดร. จีรภัทร เจริญชัยกรณ์					/		
19. นางดวงฤดี มิตินทางกูร		เลขานุการ	เลขานุการ	เลขานุการ	กรรมการ และ เลขานุการ	เลขานุการ	/
20. นางรัชฎ์ลักษณ์ วรรณระกูลโรจน์							เลขานุการ

(ผอ. = ผู้อำนวยการฝ่าย)

- เปลี่ยนแปลงประธานกรรมการบริหารจากนายบุญเกียรติ โชควัฒนา เป็น นายธรรมรัตน์ โชควัฒนา
- * คณะกรรมการตรวจสอบ ครบวาระในวันที่ 17 พฤษภาคม 2564 คณะกรรมการสรรหา เห็นควรแต่งตั้ง
คณะกรรมการตรวจสอบชุดเดิม เข้าดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง
- ** กรรมการบริหาร แต่งตั้งใหม่
ทั้งนี้ ให้มีผลตั้งแต่ 21 พฤษภาคม 2564 เป็นต้นไป

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

- วัน เดือน ปี ที่เกิดรายการ : ภายในเดือนพฤษภาคม 2564
- 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 = 24.81% และถือหุ้น บจ. สหโตคิว คอร์ปอเรชั่น = 20.00%
- ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ
 - ประเภทรายการ : ให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน โดยค้ำประกันวงเงินสินเชื่อให้กับบุคคลที่เกี่ยวข้องตามสัดส่วนการลงทุน 12.00%

- ขนาดรายการ : วงเงินค้ำประกัน 12,000,000.- บาท
เข้าขายรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน
เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ประเภทรายการให้ความ
ช่วยเหลือทางการเงิน เป็นการให้ความช่วยเหลือทางการเงินโดยค้ำประกัน
ตามสัดส่วนการลงทุน ซึ่งมีขนาดรายการน้อยกว่า 100 ล้านบาท หรือ
น้อยกว่า 3 % ของ NTA แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า
ทั้งนี้ 3 % ของ NTA ของบริษัท ณ 31 มีนาคม 2564
ประมาณ 801 ล้านบาท ดังนั้นขนาดรายการข้างต้น ต้องขออนุมัติจาก
คณะกรรมการบริษัท และเปิดเผยข้อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
โดยไม่ต้องขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

4. รายละเอียดของรายการ

- ชื่อบริษัทที่ขอค้ำประกัน : บริษัท สหโตคิว 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 60% = 276 ล้านบาท
รวม = 608 ล้านบาท
- วงเงินกู้ที่ได้รับจากธนาคาร : 100,000,000.- บาท จากธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
- มูลค่าค้ำประกัน : 12,000,000.- บาท โดยค้ำประกันตามสัดส่วนการลงทุนในวงเงินเท่าเดิม
เริ่มตั้งแต่ 31 พฤษภาคม 2564 - 31 พฤษภาคม 2565

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)

กรรมการผู้อำนวยการและประธานกรรมการบริหาร