

ที่ ทบ. 15/2565

20 พฤษภาคม 2565

- เรื่อง
1. แต่งตั้งตำแหน่งกรรมการบริษัท
 2. แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย
 3. ร่วมค้าประกันบริษัท สหโคเมเฮียว จำกัด ให้กับบริษัท โคเมเฮียว จำกัด (ญี่ปุ่น) ในวงเงินสินเชื่อที่มีกับธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
 4. ต่ออายุค้ำประกันบริษัท สหโตคิว คอร์ปอเรชั่น จำกัด ให้กับบริษัท โตคิว คอร์ปอเรชั่น จำกัด (ญี่ปุ่น) ในวงเงินสินเชื่อที่มีกับ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
 5. ขายเครื่อง Sorter พร้อมอุปกรณ์ที่ใช้งานร่วมกัน และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้กับบริษัท ไทเกอร์ ดิสทริบิวชั่น แอนด์ โลจิสติกส์ จำกัด

เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยคณะกรรมการบริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ในการประชุมกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2565 ได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบให้ดำเนินการในเรื่องต่างๆ ดังนี้

1. เห็นควรให้บริษัทฯ แต่งตั้งตำแหน่งกรรมการของบริษัท ตามที่ได้รับเลือกตั้งจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 57 ปี พ.ศ. 2565 ณ วันที่ 25 เมษายน 2565 ดังต่อไปนี้

นายบุญยสิทธิ์	โชควัฒนา	ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
1. นายบุญเกียรติ	โชควัฒนา	ประธานกรรมการบริษัท
2. นายธรรมรัตน์	โชควัฒนา	กรรมการผู้อำนวยการและประธานกรรมการบริหาร
3. ดร. ธีระพงษ์	วิจิตเศรษฐ	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
4. นายอมร	อัครวานันท์	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
5. นายนพพร	พงษ์เวช	” _____ ”
6. ดร. อนุชิต	อนุชิตานุกูล	” _____ ”
7. นายสมพล	ชัยสิริโรจน์	กรรมการ
8. นางสาวมัญชุสา	ธีรพงษ์พิพัฒน์	”
9. นางกอบสุข	แสงสวัสดิ์	”
10. ดร. สุรัตน์	วงศ์รัตนภัสสร	”
11. นางชัยลดา	ตันติเวชกุล	”
12. นายวิวิทธิพล	ชัยถาวรเสถียร	”

2. เห็นควรให้บริษัทฯ แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท ดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง	คณะกรรมการ	คณะกรรมการ	คณะกรรมการ	คณะกรรมการ	คณะกรรมการ	คณะกรรมการ
		ตรวจสอบ	สรรหา	พิจารณาค่า ตอบแทน	บริหาร ความเสี่ยง	บริหาร	การชรรมา ภิบาล
จำนวนคน		4	5	3	7	7	5
1. นายบุญยสิทธิ์	โชควัฒนา		/				
2. นายมนู	ลีลานูวัฒน์		/				
3. นายบุญเกียรติ	โชควัฒนา		/	ประธาน			
4. นายธรรมรัตน์	โชควัฒนา		ประธาน	/	/	กรรมการผู้อำนวยการ และประธาน	
5. ดร. ธีระพงษ์	วิจิตเศรษฐ	ประธาน					
6. นายอมร	อัสวานันท์	/			ประธาน		
7. นายนพพร	พงษ์เวช	/					ประธาน
8. ดร. อนุชิต	อนุชิตานุกูล	/					
9. นางสาวมัญชุสา	ธีรพงษ์พิพัฒน์		/	/	/	ผอ. ฝ่ายสำนักงาน บริษัท	/
10. นางชัชลดา	ตันติเวชกุล						/
11. นายวิฑูรย์พล	ชัยถาวรเสถียร				/	ผอ. ฝ่าย I	
12. นางรมิดา รัสเซลล์	มณีเสถียร					ผอ. ฝ่าย B	
13. นางนงลักษณ์	เดชบุญเอนก					ผอ. ฝ่าย O	
14. นายณัฐพัฒน์	พีธีรรัตนภรณ์					ผอ. ฝ่ายบริหารการขาย	/
15. นายโยธิน	สุวรรณเกษร์				/	ผอ. ฝ่ายสนับสนุนธุรกิจ และรอง ผอ. ฝ่าย เทคโนโลยีสารสนเทศ	
16. นางสาวเยาวลักษณ์	นามกรณ์				/		
17. นางดวงฤดี	มิลินทางกูร	เลขานุการ	เลขานุการ	เลขานุการ	/	เลขานุการ	/
18. นางธัญลักษณ์	วรรณระกุลโรจน์						เลขานุการ
19. นางสาวณัฐริดา	อัสวเกษมจิตร				เลขานุการ		

(ผอ. = ผู้อำนวยการฝ่าย)

ทั้งนี้ ให้มีผลตั้งแต่ 20 พฤษภาคม 2565 เป็นต้นไป

3. เห็นควรให้บริษัทฯ ร่วมค้าประกันบริษัท สหโคเมเฮียว จำกัด ในวงเงินสินเชื่อที่ได้รับจากธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) จำนวน 50 ล้านบาท โดยมีบริษัท โคมเฮียว จำกัด (ญี่ปุ่น) ค้าประกันเต็มวงเงิน เพื่อให้ได้อัตราดอกเบี้ยต่ำสุด และบริษัทในเครือสหพัฒน์ในฐานะผู้ร่วมลงทุนฝ่ายไทย ร่วมค้าประกันตามสัดส่วนการถือหุ้นฝ่ายไทย 51.00% จำนวน 25.50 ล้านบาท ให้กับบริษัท โคมเฮียว จำกัด (ญี่ปุ่น) บริษัทฯ ร่วมค้าประกันตามสัดส่วนการลงทุน จำนวน 2,500,000.- บาท ดังรายละเอียด

1. วัน เดือน ปี ที่เกิดรายการ : ภายในเดือนมิถุนายน 2565
2. คู่กรณีที่เกี่ยวข้อง
 - ผู้ค้าประกัน : บมจ. ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล
 - ผู้ขอค้าประกัน : บจ. สหโคเมเฮียว
 - ลักษณะความสัมพันธ์ : บมจ. ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล และ บจ. สหโคเมเฮียว
มี บมจ. สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกัน
โดยถือหุ้น บมจ. ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล = 24.81 % และถือหุ้น
บจ. สหโคเมเฮียว = 21.00 %
3. ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ
 - ประเภทรายการ : ให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บุคคลที่เกี่ยวข้อง
โดยค้าประกันวงเงินสินเชื่อให้กับบุคคลที่เกี่ยวข้องตามสัดส่วนการลงทุน 5.00%
 - ขนาดรายการ : วงเงินค้าประกัน 2,500,000.- บาท
เข้าข่ายรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน
เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ประเภทรายการให้ความ
ช่วยเหลือทางการเงิน เป็นการให้ความช่วยเหลือทางการเงินโดยค้าประกัน
ตามสัดส่วนการลงทุน ซึ่งมีขนาดรายการน้อยกว่า 100 ล้านบาท หรือ
น้อยกว่า 3 % ของ NTA แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า
ทั้งนี้ 3 % ของ NTA ของบริษัท ณ 31 มีนาคม 2565
ประมาณ 833 ล้านบาท ดังนั้นขนาดรายการข้างต้น ต้องขออนุมัติจาก
คณะกรรมการบริษัท และเปิดเผยข้อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
โดยไม่ต้องขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
4. รายละเอียดของรายการ
 - ชื่อบริษัทที่ขอค้าประกัน : บริษัท สหโคเมเฮียว จำกัด
 - ลักษณะการค้าเงินธุรกิจ : ประกอบธุรกิจรับซื้อและขายสินค้าแบรนด์เนมมือสอง
 - ทุนจดทะเบียน : 165,000,000.- บาท แบ่งเป็น 1,650,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100.- บาท

- วงเงินกู้ที่ได้รับจากธนาคาร : 50,000,000.- บาท จากธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
 - มูลค่าค้ำประกัน : 2,500,000.- บาท โดยค้ำประกันตามสัดส่วนการลงทุนในบริษัท สหโคเมเฮียว จำกัด (5.00% ของวงเงินกู้ 50 ล้านบาท) ระยะเวลาค้ำประกัน ตั้งแต่วันเริ่มสัญญา จนถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566
5. วัตถุประสงค์ในการทำรายการ : 1. เป็นการสนับสนุนกิจการที่บริษัทร่วมลงทุน
2. ปฏิบัติตามภาระสัญญา Joint Venture
6. กรรมการที่มีส่วนได้เสียหรือกรรมการที่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องไม่เข้าประชุม และไม่มีสิทธิออกเสียง : - ไม่มี -
7. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบ :
เห็นควรอนุมัติค้ำประกันตามรายละเอียดข้างต้น เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนทางการเงินให้บริษัท ร่วมทุนมีความเข้มแข็ง สามารถที่จะดำเนินธุรกิจตามแผนงานที่วางไว้ และปฏิบัติตามภาระสัญญา Joint Venture
4. เห็นควรให้บริษัทฯ ต่อบริษัท สหโตคิว คอร์ปอเรชั่น จำกัด ให้กับบริษัท โตคิว คอร์ปอเรชั่น จำกัด (ญี่ปุ่น) ในวงเงินสินเชื่อที่มีกับธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ตามสัดส่วนการลงทุนออกไปอีก 1 ปี ซึ่งเข้าข่ายรายการที่เกี่ยวข้องกัน ดังนี้
- 1. วัน เดือน ปี ที่เกิดรายการ : ภายในเดือนพฤษภาคม 2565
 - 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 = 24.81% และถือหุ้น บจ. สหโตคิว คอร์ปอเรชั่น = 20.00 %
 - 3. ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ
 - ประเภทรายการ : ให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน โดยค้ำประกันวงเงินสินเชื่อให้กับบุคคลที่เกี่ยวข้องตามสัดส่วนการลงทุน 12.00%
 - ขนาดรายการ : วงเงินค้ำประกัน 12,000,000.- บาท
เข้าข่ายรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ประเภทรายการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน เป็นการให้ความช่วยเหลือทางการเงินโดยค้ำประกันตามสัดส่วนการลงทุน ซึ่งมีขนาดรายการน้อยกว่า 100 ล้านบาท หรือน้อยกว่า 3 % ของ NTA แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า

ทั้งนี้ 3 % ของ NTA ของบริษัท ณ 31 มีนาคม 2565

ประมาณ 833 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
- วงเงินกู้ที่ได้รับจากธนาคาร : 100,000,000.- บาท จากธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
- มูลค่าค้ำประกัน : 12,000,000.- บาท โดยค้ำประกันตามสัดส่วนการลงทุนในวงเงินเท่าเดิม
เริ่มตั้งแต่ 31 พฤษภาคม 2565 - 31 พฤษภาคม 2566

5. วัตถุประสงค์ในการทำรายการ : 1. เป็นการสนับสนุนกิจการที่บริษัทร่วมลงทุน

2. ปฏิบัติตามภาระสัญญา Joint Venture

6. กรรมการที่มีส่วนได้เสียหรือกรรมการที่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องไม่เข้าประชุม และไม่มีสิทธิออกเสียง : - ไม่มี -

7. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบ :

เห็นควรอนุมัติต่ออายุค้ำประกันตามรายละเอียดข้างต้น เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนทางการเงินให้บริษัทร่วมทุนมีความเข้มแข็ง สามารถที่จะดำเนินธุรกิจตามแผนงานที่วางไว้ และปฏิบัติตามภาระสัญญา Joint Venture

5. เห็นควรให้บริษัทฯ ขายเครื่อง Sorter พร้อมอุปกรณ์ที่ใช้งานร่วมกันและระบบสารสนเทศ ที่ใช้งานอยู่ใน ศูนย์กระจายสินค้า ไทเกอร์ สุวรรณภูมิ ดิซี เป็นเงินทั้งสิ้น 54,436,849.- บาท ให้กับบริษัท ไทเกอร์ ดิสทริบิวชั่น แอนด์ โลจิสติกส์ จำกัด เนื่องจากปัจจุบันบริษัทฯ ใช้บริการรับฝากสินค้าแบบ Fulfillments ที่ศูนย์กระจายสินค้า ไทเกอร์ สุวรรณภูมิ ดิซี จึงไม่มีความจำเป็นใช้ทรัพย์สินดังกล่าว ซึ่งเข้าข่ายรายการที่เกี่ยวข้องกัน ดังนี้

1. วัน เดือน ปี ที่เกิดรายการ : ภายในเดือนกรกฎาคม 2565

2. คู่สัญญาที่เกี่ยวข้อง

ผู้ขาย : บมจ. ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล

ผู้ซื้อ : บจ. ไทเกอร์ ดิสทริบิวชั่น แอนด์ โลจิสติกส์

ลักษณะความสัมพันธ์ : บมจ. ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล และ บจ. ไทเกอร์ ดิสทริบิวชั่น แอนด์ โลจิสติกส์ มี บมจ. สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกัน โดยถือหุ้น บมจ. ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล = 24.81% และถือหุ้น บจ. ไทเกอร์ ดิสทริบิวชั่น แอนด์ โลจิสติกส์ = 19.00%

3. ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ

- ประเภทรายการ : ขายสินทรัพย์กับบุคคลที่เกี่ยวข้อง
เข้าข่ายรายการที่เกี่ยวข้องกัน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ประเภทรายการเกี่ยวกับ สินทรัพย์หรือบริการ ขนาดรายการมากกว่า 1 ล้านบาท แต่น้อยกว่า 20 ล้านบาท หรือมากกว่า 0.03% แต่น้อยกว่า 3% ของ NTA แล้วแต่ จำนวนใดจะสูงกว่า
ทั้งนี้ 3 % ของ NTA ของบริษัท ณ 31 มีนาคม 2565
ประมาณ 833 ล้านบาท ดังนั้นขนาดรายการข้างต้น ต้องขออนุมัติจาก คณะกรรมการบริษัท และเปิดเผยข้อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยไม่ต้องขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- ขนาดรายการ : เป็นรายการจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน เมื่อนับรวมรายการ 6 เดือน ย้อนหลังแล้ว มีขนาดรายการไม่เกินร้อยละ 15 ของสินทรัพย์รวมของบริษัท
ดังนั้นขนาดรายการไม่ต้องเปิดเผยข้อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นรายการ ได้มาหรือ จำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน

4. รายละเอียดของสินทรัพย์ที่จำหน่าย

ลำดับ	รายการ	ราคาทุน (บาท)	มูลค่าตามบัญชี ณ 31 ธ.ค. 2564 (บาท)	ราคาขาย (บาท)
1.	เครื่อง Sorter	38,500,000	36,344,037	36,485,204
2.	อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์เครือข่าย	9,728,467	7,078,011	7,122,176
3.	Software Licenses Manhattan	11,667,349	10,776,277	10,829,469
	รวม	59,895,816	54,198,325	54,436,849

5. มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน : เครื่อง Sorter พร้อมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์เครือข่าย และ Software Licenses Manhattan รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 54,436,849.- บาท

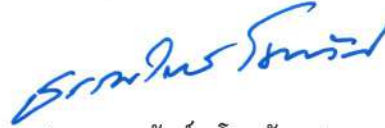
เกณฑ์ที่ใช้ในการกำหนดมูลค่าสิ่งตอบแทน : เป็นราคาที่เจรจาตกลงกัน ซึ่งเป็นราคามูลค่ายุติธรรมที่เหมาะสม เนื่องจากเป็นสินทรัพย์ที่มีลักษณะรูปแบบ และคุณสมบัติเฉพาะตัว จึงไม่สามารถเปรียบเทียบราคาซื้อขายในตลาดได้ ดังนั้นมูลค่ายุติธรรมอ้างอิงจากมูลค่าตามบัญชี ณ 31 ธ.ค. 2564 บวก ส่วนเพิ่มต้นทุนในการได้มาซึ่งทรัพย์สิน

6. วัตถุประสงค์ในการทำรายการ :

1. บริษัทฯ ไม่ได้ใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินดังกล่าว ปัจจุบันบริษัทฯ ใช้บริการรับฝากสินค้าแบบ Fulfillments ที่ศูนย์กระจายสินค้า ไทเกอร์ สุวรรณภูมิ ดีซี จากบริษัท ไทเกอร์ ดิสทริบิวชั่น แอนด์ โลจิสติกส์ จำกัด เพื่อเป็นการบริหารต้นทุนคลังสินค้าและบริหารงานให้เกิดประสิทธิภาพ
 2. เพื่อลดภาระการดูแลทรัพย์สินที่ไม่ได้ใช้งาน และลดผลขาดทุนจากการเสื่อมค่าของทรัพย์สิน
 3. ราคาขายเป็นราคาที่สูงกว่ามูลค่าตามบัญชี อีกทั้งได้ประโยชน์ในด้านต่างๆ ให้กับบริษัท
7. กรรมการที่มีส่วนได้เสียหรือกรรมการที่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องไม่เข้าประชุม และไม่มีสิทธิออกเสียง คือ
1. คุณบุญเกียรติ โชควัฒนา
 2. ดร.สุรัตน์ วงศ์รัตนภัสสร
8. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบ :
- เห็นควรอนุมัติให้ขายทรัพย์สินดังกล่าวตามรายละเอียดข้างต้น เพื่อลดภาระการดูแลทรัพย์สินที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ อีกทั้งได้ประโยชน์ในด้านการต่างๆ ให้กับบริษัท

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายธรรมรัตน์ โชควัฒนา)

กรรมการผู้อำนวยการและประธานกรรมการบริหาร