

ที่ ทบ. 05/2568

21 กุมภาพันธ์ 2568

- เรื่อง 1. ขยายระยะเวลาให้กู้ยืมเงินกับบริษัท ธนุลักษณ์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
2. แต่งตั้งบริษัท สีส้ม แอ็คไวเซอร์ จำกัด เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ

เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยคณะกรรมการบริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ในการประชุมกรรมการบริษัท ครั้งที่ 11/2567 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2568 ได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบให้ดำเนินการในเรื่องต่างๆ ดังนี้

1. เห็นควรอนุมัติและเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติขยายระยะเวลาให้กู้ยืมเงินกับบริษัท ธนุลักษณ์ จำกัด (มหาชน) (“TNL”) ออกไปอีก 2 ปี ในวงเงินกู้ยืมเดิม จำนวน 500 ล้านบาท ซึ่ง TNL เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท เนื่องจาก TNL มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่คือ บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) (“SPI”) ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 42.19 ของหุ้นสามัญที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของ TNL ซึ่ง SPI เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท จึงเป็นการเข้าทำธุรกรรมการให้ความช่วยเหลือทางการเงินกับบริษัทที่มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกัน

ดังนั้น การเข้าทำรายการให้ความช่วยเหลือทางการเงินกับ TNL ถือเป็นการทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทอ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2546 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศเรื่องรายการที่เกี่ยวข้องกัน”) ทั้งนี้ รายการที่เกี่ยวข้องกันตามรายละเอียดข้างต้น เป็นรายการประเภทการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน ที่มีขนาดรายการเท่ากับร้อยละ 1.91 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA) [มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA) ตามงบการเงินรวมที่ผ่านการตรวจสอบแล้ว สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ของบริษัท เท่ากับ 29,338 ล้านบาท] แต่มากกว่า 100 ล้านบาท และเมื่อรวมรายการที่เกี่ยวข้องกันอื่นใดกับบุคคลที่เกี่ยวข้องเดียวกันหรือผู้ที่เกี่ยวข้องหรือญาติสนิทของบุคคลดังกล่าวในช่วงระหว่าง 6 เดือนก่อนวันที่มีการตกลงเข้าทำรายการในครั้งนี้ ดังนั้น รายการดังกล่าวจึงมีขนาดรายการมากกว่า 100 ล้านบาท หรือ ร้อยละ 3.00 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA) (ร้อยละ 3.00 ของ NTA ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 เท่ากับ 880 ล้านบาท) แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ส่งผลให้บริษัทฯ ต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท พร้อมทั้งจัดทำและเปิดเผยสารสนเทศเกี่ยวกับการเข้าทำรายการของบริษัท ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามประกาศเรื่องรายการที่เกี่ยวข้องกัน และขออนุมัติการเข้าทำรายการดังกล่าวจากผู้ถือหุ้น ซึ่งต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับรวมส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย รวมถึงบริษัทฯ ต้องแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ (IFA) ซึ่งต้องมีรายชื่อเป็นที่ปรึกษาทางการเงินที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ทั้งนี้ รายละเอียดการขยายระยะเวลาให้ผู้กู้ยืมเงินออกไปอีก 2 ในวงเงินกู้ยืมเดิม จำนวน 500,000,000.- บาท
ปรากฏตามสารสนเทศที่แนบมาพร้อมกันนี้

2. เห็นควรให้บริษัทฯ แต่งตั้งบริษัท สีส้ม แอ๊ดไวเซอร์ จำกัด เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ เพื่อให้ความเห็น
ต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทเกี่ยวกับ (ก) ความสมเหตุสมผลและประโยชน์ของรายการ (ข) ความเป็นธรรมของมูลค่าของรายการ
และ (ค) ผู้ถือหุ้นควรลงมติเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับการเข้าทำรายการเกี่ยวโยงกัน กรณีให้บริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด (มหาชน)
ขยายระยะเวลากู้ยืมเงิน

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายธรรมรัตน์ โชควัฒนา)

กรรมการผู้อำนวยการและประธานกรรมการบริหาร

สารสนเทศรายการเกี่ยวโยงของบริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
เกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน โดยขยายระยะเวลาให้กู้ยืมเงินไปอีก 2 ปี

ด้วยคณะกรรมการบริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) (“บริษัท” หรือ “ผู้ให้กู้”) ในการประชุมกรรมการบริษัท ครั้งที่ 11/2567 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2568 ได้พิจารณาและมีมติอนุมัติและเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นขยายระยะเวลาให้กู้ยืมเงินกับบริษัท ธนุลักษณ์ จำกัด (มหาชน) (“TNL”) ไปอีก 2 ปี ในวงเงินกู้ยืมเดิม จำนวน 500,000,000.- บาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 6.00 ต่อปี ดังรายละเอียด

1. วัน เดือน ปี ที่เกิดรายการ : ภายในปี 2568 นับตั้งแต่วันที่สิ้นสุดในสัญญากู้ยืมเงินเดิม ซึ่งจะมีผลภายหลังจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทมีมติอนุมัติการเข้าทำรายการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน
2. คู่สัญญาที่เกี่ยวข้อง :
 ผู้ให้กู้ : บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
 ผู้กู้ : บริษัท ธนุลักษณ์ จำกัด (มหาชน)
3. ความสัมพันธ์กับบริษัท : บริษัท และ TNL มีบริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) (“SPI”) เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่วางร่วมกัน โดยถือหุ้น บมจ. ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล = 24.26 % และถือหุ้น บมจ. ธนุลักษณ์ = 42.19 %
4. ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ:
 - 4.1 ประเภทรายการ : ให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
 - 4.2 ลักษณะของการทำรายการ:
 - การให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ในวงเงินกู้ยืม 500 ล้านบาท แบบไม่หมุนเวียน (Non-Revolving Loan)
 - ขยายระยะเวลาให้กู้ยืมในวงเงินกู้ยืมเดิมออกไปอีก 2 ปี
 - อัตราดอกเบี้ยคงที่ ร้อยละ 6.00 ต่อปี ทั้งนี้ ผู้กู้จะต้องชำระดอกเบี้ยสำหรับเงินกู้ เมื่อครบกำหนดระยะเวลาทุก 3 เดือน
 - ชำระเงินกู้ทั้งจำนวนที่เบิกใช้ไปคืนให้แก่ผู้ให้กู้ เมื่อครบกำหนดระยะเวลา 2 ปี นับจากวันที่ได้รับการขยายระยะเวลา
 - ไม่มีหลักประกัน

5. ประเภทและขนาดของรายการ :

การเข้าทำรายการในครั้งนี้เข้าข่ายเป็นการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน ตามประกาศเรื่องรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยมีขนาดรายการเท่ากับร้อยละ 1.91 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA) ของบริษัท โดยพิจารณาจากงบการเงินรวมที่ผ่านการตรวจสอบแล้ว สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ของบริษัท

รายละเอียดการคำนวณ ดังนี้

มูลค่าของการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน	ไม่เกิน 500 ล้านบาท บวก ผลตอบแทนในอัตราร้อยละ 6.00 ต่อปี บวก มูลค่าความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นเมื่อไม่ได้รับชำระหนี้ รวม 560 ล้านบาท
NTA ของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567	29,338 ล้านบาท (ร้อยละ 3.00 ของ NTA เท่ากับ 880 ล้านบาท)
ขนาดรายการสูงสุด	1.91%

ทั้งนี้ และเมื่อรวมรายการที่เกี่ยวข้องกันอื่นใดกับบุคคลที่เกี่ยวข้องเดียวกันหรือผู้ที่เกี่ยวข้องหรือญาติสนิทของบุคคลดังกล่าวในช่วงระหว่าง 6 เดือนก่อนวันที่มีการตกลงเข้าทำรายการในครั้งนี้ ดังนั้น รายการดังกล่าวจึงมีขนาดรายการมากกว่า 100 ล้านบาท (จำนวนที่ต่ำกว่า ระหว่าง 100 ล้านบาท หรือ ร้อยละ 3.00 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567) ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีหน้าที่

- ต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท พร้อมทั้งจัดทำและเปิดเผยสารสนเทศเกี่ยวกับการเข้าทำรายการของบริษัทต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”)
- ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับรวมส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย
- แต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ (IFA) ซึ่งต้องมีรายชื่อเป็นที่ปรึกษาทางการเงินที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”)

6. เงื่อนไขที่อาจมีผลกระทบต่อสิทธิของผู้ถือหุ้น : - ไม่มี -

7. เกณฑ์ที่ใช้กำหนดมูลค่ารวมของรายการ : มูลค่าเงินต้นและดอกเบี้ยตลอดอายุของสัญญากู้ยืมเงิน และมูลค่าความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นเมื่อไม่ได้รับชำระหนี้

8. เหตุผลความจำเป็นและผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ :
เพื่อเป็นการบริหารกระแสเงินสดของบริษัทให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น และบริษัทฯ จะได้รับผลตอบแทนในอัตราดอกเบี้ยไม่น้อยกว่าร้อยละ 6.00 ต่อปี ซึ่งเป็นอัตราผลตอบแทนที่สูงกว่าการลงทุนในเงินฝากกับสถาบันการเงิน
9. แหล่งเงินทุนที่ใช้ : กระแสเงินสดของบริษัท โดยไม่มีต้นทุนทางการเงินที่สูงกว่าอัตราดอกเบี้ยที่บริษัทจะได้รับ
10. กรรมการที่มีส่วนได้เสีย : นายธรรมรัตน์ โชควัฒนา เป็นรองประธานกรรมการของ TNL
11. ความเห็นของกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการเข้าทำรายการ :
คณะกรรมการบริษัท (ไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย) ได้พิจารณาการเข้าทำธุรกรรมนี้อย่างรอบคอบแล้ว เห็นว่าการเข้าทำธุรกรรมในครั้งนี้มีความเหมาะสม และเป็นประโยชน์กับบริษัท และผู้ถือหุ้นของบริษัท โดยมีอัตราดอกเบี้ยที่เหมาะสม และเป็นการบริหารกระแสเงินสดของบริษัท เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับบริษัท อีกทั้ง TNL เป็นบริษัทที่มีความแข็งแกร่งและมีความสามารถในการชำระคืนเงินกู้
12. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและ/หรือกรรมการบริษัทที่แตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท :

- ไม่มี -