

ที่ (ก) บข. 056/2551

25 มีนาคม 2551

- เรื่อง 1. พิจารณาการทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง
2. ซื้อหุ้นในบริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล แลบบอราทอรีส์ จำกัด
- เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยคณะกรรมการบริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ในการประชุมกรรมการบริษัทครั้งที่ 11/2550 เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2551 ได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบให้ดำเนินการในเรื่องต่างๆ ดังนี้

1. เห็นควรให้บริษัทฯ ทำรายการเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ไม่เกิน 3 ปี และรายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ กับบุคคลที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

- 1 วัน เดือน ปี ที่เกิดรายการ : ภายในปี 2551
2 คู่กรณีที่เกี่ยวข้อง : รวม 11 ราย

ลำดับ	ชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะความสัมพันธ์
1	บจ. เอช แอนด์ บี อินเตอร์เท็กซ์	SPI เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกัน
2	บจ. ไหมทอง	"
3	บจ. ภัทยาอุตสาหกรรม	"
4	บจ. ไทเกอร์ ดิสทริบิวชัน แอนด์ โลจิสติกส์	"
5	บจ. ซีเซโด้ โปรเฟสชั่นแนล	"
6	บจ. เค. คอมเมอร์เชียล แอนด์ คอนสตรัคชัน	"
7	บมจ. สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง	ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ ICC
8	บจ. ซิลเวอร์เรน	ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ บจ. ซิลเวอร์เรน เป็นกรรมการ ICC
9	บจ. สุขทรศน์	ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ บจ. สุขทรศน์ เป็นกรรมการ ICC
10	บจ. วีระ ลอว์ ออฟฟิส	ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ บจ. วีระ ลอว์ ออฟฟิส เป็นกรรมการ ICC
11	บจ. ไอ.ดี.เอฟ.	ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ บจ. ไอ.ดี.เอฟ. เป็นกรรมการ ICC

3 ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ : การทำรายการเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ไม่เกิน 3 ปี และรายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

4 รายละเอียดของรายการเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ไม่เกิน 3 ปี :

- ค่าเช่า : รวมเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 326 ล้านบาท (ไม่เกิน 3% ของ NTA ณ 31 ธันวาคม 2550)

รายการ

นโยบายการกำหนดค่าตอบแทน

1. ค่าเช่ารับ (อสังหาริมทรัพย์) ตามราคาตลาด โดยพิจารณาจากทำเลที่ตั้ง ลักษณะสภาพและการใช้ประโยชน์ของสินทรัพย์
ทุกบริษัทอายุสัญญาเช่า 1 ปี
2. ค่าเช่าจ่าย (อสังหาริมทรัพย์) ตามราคาตลาด โดยพิจารณาจากทำเลที่ตั้ง ลักษณะสภาพและการใช้ประโยชน์ของสินทรัพย์
อายุสัญญาเช่า 1 ปี

5 รายละเอียดของสินทรัพย์หรือบริการ :

รวมเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 326 ล้านบาท (ไม่เกิน 3% ของ NTA ณ 31 ธันวาคม 2550)

- สินทรัพย์

รายการ

นโยบายการกำหนดค่าตอบแทน

1. ซื้อเครื่องหมายความค่า 40 เครื่องหมาย ต้นทุนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าบวกต้นทุนดอกเบี้ยที่ผู้ขายจ่ายไป
ระยะเวลา 10 ปี ตั้งแต่ปี 2551 - 2561 นับตั้งแต่ปีที่ซื้อ

- ด้านรายจ่าย :

รายการ

1. ค่าตกแต่งและติดตั้ง
2. ค่าที่ปรึกษาธุรกิจ, กฎหมาย
3. ค่าก่อสร้างซ่อมแซมตึกเก่า

นโยบายการกำหนดค่าตอบแทน

- ตามรูปแบบ ขนาดพื้นที่ วัสดุ และเทคนิคการตกแต่ง
ตามลักษณะ ความยากง่ายของการให้บริการ
ตามรูปแบบ ขนาดอาคาร วัสดุ และเทคนิคก่อสร้าง โดยมีการประเมินราคา

6 กรรมการที่มีส่วนได้เสียหรือกรรมการที่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้อง ไม่เข้าประชุมและไม่มีสิทธิออกเสียง คือ

1. นายบุญยสิทธิ์ โชควัฒนา
2. นายบุญเกียรติ โชควัฒนา
3. นายธรรมรัตน์ โชควัฒนา

7 ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ :

เห็นควรอนุมัติให้ทำรายการเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ไม่เกิน 3 ปี และรายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันตามรายละเอียดข้างต้น การทำรายการดังกล่าว เป็นการทำรายการตามปกติวิสัยทางธุรกิจ มีความสมเหตุสมผลในเรื่องราคา เงื่อนไขอื่นที่เกี่ยวข้อง และก่อให้เกิดประโยชน์ต่อบริษัท ช่วยเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน เป็นการส่งเสริมและพัฒนาในเชิงธุรกิจซึ่งกันและกัน

8 ขนาดของรายการ :

เข้าข่ายรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2547 ลงวันที่ 21 กรกฎาคม 2547 และฉบับที่ 3 พ.ศ. 2547 ลงวันที่ 17 กันยายน 2547 ตามข้อความในประกาศระบุไว้ดังนี้ ประเภทรายการเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ไม่เกิน 3 ปี และประเภทรายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการขนาดรายการมากกว่า 1 ล้านบาท แต่ไม่ต่ำกว่า 20 ล้านบาท หรือมากกว่า 0.03% แต่ไม่ต่ำกว่า 3% ของ NTA แล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่า ซึ่งต้องขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทและเปิดเผยข้อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยไม่ต้องขออนุมัติจากผู้ถือหุ้น

2. จากมติที่ประชุมกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2549 เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2549 (และแจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในวันที่ 25 กรกฎาคม 2549) เห็นชอบให้บริษัทฯ ซื้อหุ้นบริษัท อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล แลบบอราทอริส จำกัด จาก PIAS ARISE CORP. จำนวน 840,000 หุ้น ราคาซื้อหุ้นละ 237.65 บาท (ราคาตาม BV ณ 31 ธ.ค. 48 = 248.41 บาท หักเงินปันผลปี 48 และเงินบำเหน็จกรรมการปี 48) เป็นเงิน 199,626,000.- บาท แต่เนื่องจาก PIAS ARISE CORP. ดัดแปลงขั้นตอนการโอนหุ้นในประเทศญี่ปุ่น จึงขอยืดเวลาการขายออกไป

บัดนี้ PIAS ARISE CORP. ได้ดำเนินการโอนหุ้นในประเทศญี่ปุ่นเรียบร้อยแล้ว โดย PIAS ARISE CORP. ได้โอนหุ้นบริษัท อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล แลบบอราทอริส จำกัด ให้กับ PIAS (H.K.) LIMITED (บริษัทในเครือ) และพร้อมที่จะโอนขายหุ้นให้กับบริษัทฯ ดังนั้นบริษัทฯ จะซื้อหุ้นบริษัท อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล แลบบอราทอริส จำกัด จาก PIAS (H.K.) LIMITED จำนวน 840,000 หุ้น ในราคาหุ้นละ 217.65 บาท (ราคาตาม BV ณ 31 ธ.ค. 48 = 248.41 บาท หักเงินปันผลปี 48-50 และเงินบำเหน็จกรรมการปี 48 ซึ่งเป็นราคาที่ต่ำกว่าที่ตกลงกันครั้งแรก) เป็นเงิน 182,826,000.- บาท โดยบริษัทฯ เป็นผู้รับผิดชอบจ่ายค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย จากการซื้อหุ้นในครั้งนี้ของผู้ขาย

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายบุญเกียรติ โชควัฒนา)
กรรมการผู้อำนวยการ