

ที่ (ก) บข. 047/2552

24 มีนาคม 2552

- เรื่อง 1. พิจารณาการทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง  
2. ให้บริษัท ไหมทอง จำกัด กู้ยืมเงิน  
เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยคณะกรรมการบริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ในการประชุมกรรมการบริษัทครั้งที่ 12/2551 เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2552 ได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบให้ดำเนินการในเรื่องต่างๆ ดังนี้

1. เห็นควรให้บริษัทฯ ทำรายการเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ไม่เกิน 3 ปี และรายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ กับบุคคลที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

- 1 วัน เดือน ปี ที่เกิดรายการ : ภายในปี 2552  
2 คู่กรณีที่เกี่ยวข้อง : รวม 11 ราย

ลำดับ	ชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะความสัมพันธ์
1	บจ. เอช แอนด์ บี อินเดอร์เท็กซ์	SPI เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกัน
2	บจ. ไหมทอง	"
3	บจ. ภัทยาอุตสาหกรรม	"
4	บจ.ไทเกอร์ ดิสทริบิวชั่น แอนด์ โลจิสติกส์	"
5	บจ. ซีเซโด้ โปรเฟสชั่นแนล	"
6	บจ. เค. คอมเมอร์เชียล แอนด์ คอนสตรัคชั่น	"
7	บมจ. สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง	ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ ICC
8	บจ. ซิลเวอร์เรน	ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ บจ. ซิลเวอร์เรน เป็นกรรมการ ICC
9	บจ. สุขทรศน์	ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ บจ. สุขทรศน์ เป็นกรรมการ ICC
10	บจ. วีระ ลอร์ ออฟฟิส	ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ บจ. วีระ ลอร์ ออฟฟิส เป็นกรรมการ ICC
11	บจ. ไทยอรัช	กรรมการผู้จัดการ บจ. ไทยอรัช เป็นผู้บริหาร ICC

- 3 ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ : การทำรายการเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ไม่เกิน 3 ปี และรายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

- 4 รายละเอียดของรายการเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ไม่เกิน 3 ปี :  
- ค่าเช่า : รวมจำนวนเงินไม่เกิน 333 ล้านบาท (ไม่เกิน 3% ของ NTA ณ 31 ธันวาคม 2551)

- | รายการ                           | นโยบายการกำหนดค่าตอบแทน   |
|----------------------------------|---|
| 1. ค่าเช่ารับ (อสังหาริมทรัพย์)  | ตามราคาตลาด โดยพิจารณาจากทำเลที่ตั้ง ลักษณะสภาพและการใช้ประโยชน์ของสินทรัพย์<br>ทุกบริษัทอายุสัญญาเช่า 1 ปี |
| 2. ค่าเช่าจ่าย (อสังหาริมทรัพย์) | ตามราคาตลาด โดยพิจารณาจากทำเลที่ตั้ง ลักษณะสภาพและการใช้ประโยชน์ของสินทรัพย์<br>อายุสัญญาเช่า 1 ปี          |

- 5 รายละเอียดของสินทรัพย์หรือบริการ :  
รวมจำนวนเงินไม่เกิน 333 ล้านบาท (ไม่เกิน 3% ของ NTA ณ 31 ธันวาคม 2551)

- บริการจ่าย :

รายการ	นโยบายการกำหนดค่าตอบแทน
1. ค่าตกแต่งและติดตั้ง	ตามรูปแบบ ขนาดพื้นที่ วัสดุ และเทคนิคการตกแต่ง
2. ค่าที่ปรึกษาธุรกิจ กฎหมาย	ตามลักษณะ ความยากง่ายของการให้บริการ
3. ค่าก่อสร้างซ่อมแซมตึกเก่า	ตามรูปแบบ ขนาดอาคาร วัสดุ และเทคนิคก่อสร้าง โดยมีการประมูลราคา

6 กรรมการที่มีส่วนได้เสียหรือกรรมการที่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้อง ไม่เข้าประชุมและไม่มีสิทธิออกเสียง คือ

- |                            |                          |
|----------------------------|--------------------------|
| 1. นายบุญยสิทธิ์ โชควัฒนา  | 3. นายธรรมรัตน์ โชควัฒนา |
| 2. นายบุญเกียรติ โชควัฒนา  | 4. นายมนู สีสานวัณน      |
| 5. นางดารณี มานะวานิชเจริญ |                          |

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 แต่น้อยกว่า 20 ล้านบาท หรือมากกว่า 0.03% แต่น้อยกว่า 3% ของ NTA แล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่า ซึ่งต้องขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทและเปิดเผยข้อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยไม่ต้องขออนุมัติจากผู้ถือหุ้น

2. เห็นควรให้บริษัท ไหมทอง จำกัด กุ้ยืมเงิน จำนวน 5,000,000 บาท ซึ่งเข้าข่ายรายการที่เกี่ยวข้องกัน ดังนี้

- วัน เดือน ปี ที่เกิดรายการ : ภายในเดือนเมษายน 2552
- คู่กรณีที่เกี่ยวข้อง  
ผู้ให้กู้ : บมจ. ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล  
ผู้กู้ : บจ. ไหมทอง  
ลักษณะความสัมพันธ์ : บมจ. ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล และ บจ. ไหมทอง มีบมจ. สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกัน
- ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ : ให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
- รายละเอียดของรายการ
  - ชื่อบริษัทที่กู้เงิน : บริษัท ไหมทอง จำกัด
  - ลักษณะการดำเนินธุรกิจ : ผลิตเสื้อผ้าสตรี
  - ทุนจดทะเบียน : 50,000,000.- บาท แบ่งเป็น 500,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100.- บาท
  - มูลค่ารวมของการให้กู้ : 5,000,000.- บาท
  - อัตราดอกเบี้ย : ไม่เกินอัตราดอกเบี้ย MOR (ณ 28 ก.พ. 2552 อัตราดอกเบี้ย MOR ธนาคารไทยพาณิชย์ = 6.50%)  
ชำระดอกเบี้ยทุกเดือน
  - หลักประกัน : ใบหุ้นบริษัท โทเทิลเวย์ อิมเมจ จำกัด ที่บริษัท ไหมทอง จำกัด ถือหุ้นอยู่
    - เป็นเงิน 5,000,000.- บาท ในราคา Par
    - เป็นเงิน 16,752,500.- บาท ในราคา BV. ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2551
  - การชำระคืนเงินกู้ : ผ่อนชำระทุกเดือน @ 1,000,000.- บาท  
เริ่มชำระงวดแรก เดือนสิงหาคม 2552

5. วัตถุประสงค์ในการทำรายการ : 1. เป็นการสนับสนุนกิจการบริษัทที่เป็น Supply Chain ที่สำคัญของ ICC สำหรับสินค้าเสื้อผ้าสตรี "อีโตคิน , ELLE"  
2. เพื่อผลประโยชน์ในด้านดอกเบี้ยรับ
6. รายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัท ไหมทอง จำกัด
- | <u>ชื่อ</u>                         | <u>% การถือหุ้น</u> |
|-------------------------------------|---------------------|
| 1. บจ. อีโตคิน (ญี่ปุ่น)            | 49.00               |
| 2. บมจ. สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง      | 31.00               |
| 3. บจ. ไอ.ดี.เอฟ.                   | 10.00               |
| 4. บมจ. ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล | 7.00                |
| 5. บมจ. สหพัฒนพิบูล                 | 1.00                |
| 6. บมจ. ธนุสิทธิ์                   | 1.00                |
| 7. บจ. สิริราภรณ์                   | 1.00                |
| รวม                                 | <u>100.00</u>       |
7. กรรมการที่มีส่วนได้เสียหรือกรรมการที่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องไม่เข้าประชุม และไม่มีสิทธิออกเสียงคือ คุณมนู ลีลานุวัฒน์
8. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบ : เห็นควรอนุมัติให้กู้ยืมเงินตามรายละเอียดข้างต้น เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนทางการเงินให้บริษัท Supply Chain ของ ICC เพื่อสร้างความเข้มแข็ง สามารถที่จะดำเนินธุรกิจตามแผนงานที่ได้วางไว้ อีกทั้งเป็นประโยชน์ในการบริหารเงินของบริษัท

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายบุญเกียรติ โชควัฒนา)

กรรมการผู้อำนวยการ และประธานกรรมการบริหาร