

ที่ ทบ. 037/2556

27 สิงหาคม 2556

เรื่อง ก่อสร้างพร้อมตกแต่งห้องประชุมและห้องรับรองแขก ในอาคารสำนักงานบริษัท
เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยคณะกรรมการบริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ในการประชุมกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2556 เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2556 ได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบให้บริษัทฯ ปรับปรุงก่อสร้างพร้อมตกแต่ง พื้นที่ว่างบริเวณชั้น 6 อาคารสำนักงานบริษัท เป็นห้องประชุมและห้องรับรองแขก โดยว่าจ้างบริษัท เอสอาร์พี นานาไซ จำกัด เป็นผู้ก่อสร้างและตกแต่ง รวมเป็นเงินประมาณ 7,760,309.50 บาท ซึ่งเข้าข่ายรายการที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

1. วัน เดือน ปี ที่เกิดรายการ : ภายในเดือนกันยายน 2556
2. คู่สัญญาที่เกี่ยวข้อง
ผู้ว่าจ้าง : บมจ. ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล
ผู้รับจ้าง : บจ. เอสอาร์พี นานาไซ
ลักษณะความสัมพันธ์ : กรรมการผู้จัดการ บจ. เอสอาร์พี นานาไซ เป็นผู้บริหารของ บมจ. ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล
3. ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ
 - ประเภทรายการ : รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ
เข้าข่ายรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ประเภทรายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ ขนาดรายการมากกว่า 1 ล้านบาทแต่น้อยกว่า 20 ล้านบาท หรือมากกว่า 0.03% แต่ไม่น้อยกว่า 3% ของ NTA แล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่า ซึ่งต้องขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และเปิดเผยข้อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยไม่ต้องขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
 - ขนาดรายการ : ไม่เข้าหลักเกณฑ์การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน
 - เกณฑ์ที่ใช้ในการพิจารณาขนาดของรายการ : ตามมูลค่าของสิ่งตอบแทนเทียบกับมูลค่าของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของ ICC ได้ค่าสูงสุดเท่ากับร้อยละ 0.05

4. รายละเอียดของรายการ :

ค่าก่อสร้างและตกแต่งพื้นที่ว่างบริเวณชั้น 6 อาคารสำนักงานบริษัท เป็นห้องประชุมและห้องรับรองแขก
จำนวน 5 ห้อง โดยว่าจ้างบริษัท เอสอาร์ที นานาไซ จำกัด เป็นผู้ก่อสร้างและตกแต่ง เป็นเงินประมาณ
7,760,309.50 บาท

เกณฑ์ที่ใช้ในการกำหนดมูลค่าถึงตอบแทน : ตามราคาตลาด โดยการประมูลราคาและเทียบเคียงราคากับ
ผู้รับเหมารายอื่น

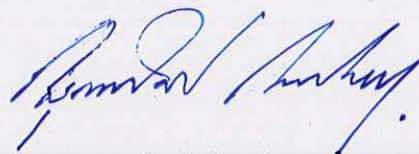
5. กรรมการที่มีส่วนได้เสีย ไม่เข้าประชุม และไม่มีสิทธิออกเสียง : - ไม่มี -

6. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบ :

เห็นควรอนุมัติให้ก่อสร้างพร้อมตกแต่งห้องประชุมและห้องรับรองแขก ในอาคารสำนักงานบริษัท
ตามรายละเอียดข้างต้น เพื่อปรับปรุงพื้นที่ว่างเปล่าให้เกิดประโยชน์

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายบุญเกียรติ โชควัฒนา)

กรรมการผู้อำนวยการ