

ที่ ทบ. 006/2559

15 มีนาคม 2559

- เรื่อง 1. พิจารณาการทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง  
2. ร่วมค้าประกันบริษัท ทรานสโคสโมส (ไทยแลนด์) จำกัด ให้กับ Transcosmos Inc. (ประเทศญี่ปุ่น)
- เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยคณะกรรมการบริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 11/2558 เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2559 ได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบให้ดำเนินในเรื่องต่างๆ ดังนี้

1. เห็นควรให้บริษัทฯ ทำรายการเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ไม่เกิน 3 ปี และรายการเกี่ยวสินทรัพย์หรือบริการกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

1. วัน เดือน ปี ที่เกิดรายการ : ภายในปี 2559
2. คู่กรณีที่เกี่ยวข้อง : รวม 25 ราย

ลำดับ	ชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะความสัมพันธ์
1.	บมจ. ไทยวาโก้	SPI เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกัน
2.	บมจ. ธนุกฤษณ์	"
3.	บมจ. ประชาอาภรณ์	"
4.	บมจ. เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชั่นแนล เอนเตอร์ไพรส์	"
5.	บจ. อินเตอร์เนชั่นแนล แลบบอราทอรีส์	"
6.	บจ. อินเตอร์เนชั่นแนล เลทเซอร์เฟชั่น	"
7.	บจ. ราชอุชิโน	"
8.	บจ. แคมป์เอช	"
9.	บจ. เอช แอนด์ บี อินเตอร์เท็กซ์	"
10.	บจ. ไหมทอง	"
11.	บจ. ภัทยาอุตสาหกรรมกิจ	"
12.	บจ. ไทเกอร์ ดิสทริบิวชั่น แอนด์ โลจิสติกส์	"
13.	บจ. เค. คอมเมอร์เชียล แอนด์ คอนสตรัคชั่น	"
14.	บจ. ชันร้อยแปด	"
15.	บจ. เอรวัฒน์ สิ่งทอ	"
16.	บจ. เอส เอส ดี ซี (ไทเกอร์เท็กซ์)	"

ลำดับ	ชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะความสัมพันธ์
17.	บจ. เวลด์คลาส เรนทร์ อะคาร์	บริษัทร่วม
18.	บจ. ซ็อบ โกลบอล (ประเทศไทย)	”
19.	บมจ. สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง	ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
20.	บจ. สุขทรศน์	ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ บจ. สุขทรศน์ เป็นกรรมการ ICC
21.	บจ. ไข่ ไอ.ที. เซอร์วิส	ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ บจ. ไข่ ไอ.ที. เซอร์วิส เป็นกรรมการ ICC
22.	บจ. วีระ ลอว์ ออฟฟิส	ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ บจ. วีระ ลอว์ ออฟฟิส เป็นกรรมการ ICC
23.	บจ. ไทยอูรช	กรรมการผู้จัดการ บจ. ไทยอูรช เป็นผู้บริหาร ICC
24.	บจ. เอส อาร์ พี นานาไซ	กรรมการผู้จัดการ บจ. เอส อาร์ พี นานาไซ เป็นผู้บริหาร ICC
25.	บจ. ดีเอฟ อินเตอร์	กรรมการผู้จัดการ บจ. ดีเอฟ อินเตอร์ เป็นผู้บริหาร ICC

3. ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ : การทำรายการเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ไม่เกิน 3 ปี และรายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

4. รายละเอียดของรายการเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ไม่เกิน 3 ปี และรายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ :  
- ค่าเช่าและค่าบริการจ่าย : รวมจำนวนเงินน้อยกว่า 478 ล้านบาท (น้อยกว่า 3% ของ NTA ณ 31 ธันวาคม 2558)

**รายการ**

**นโยบายการกำหนดค่าตอบแทน**

- |                                  |  |
|----------------------------------|--|
| 1. ค่าเช่ารับ (อสังหาริมทรัพย์)  | ตามราคาตลาด โดยพิจารณาจากทำเลที่ตั้ง ลักษณะสภาพ และการใช้ประโยชน์ของสินทรัพย์ อายุสัญญาเช่า 1 ปี |
| 2. ค่าเช่าจ่าย (อสังหาริมทรัพย์) | ตามราคาตลาด โดยพิจารณาจากทำเลที่ตั้ง ลักษณะสภาพ และการใช้ประโยชน์ของสินทรัพย์ อายุสัญญาเช่า 1 ปี |
| 3. ค่าลิขสิทธิ์รับ               | อัตราร้อยละของยอดขายสุทธิจากโรงงาน โดยเทียบกับราคาตลาด อายุสัญญา 3 ปี                            |
| 4. ค่าตกแต่งและติดตั้ง           | ตามรูปแบบ ขนาดพื้นที่ วัสดุ และเทคนิคการตกแต่ง โดยการประมูลราคา                                  |
| 5. ค่าที่ปรึกษาธุรกิจ กฎหมาย     | ตามลักษณะ ความยากง่ายของการให้บริการ   |
| 6. ค่าก่อสร้างซ่อมแซมตึกเก่า     | ตามรูปแบบ ขนาดอาคาร วัสดุ และเทคนิคก่อสร้าง โดยการประมูลราคา                                     |

5. กรรมการที่มีส่วนได้เสียหรือกรรมการที่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้อง ไม่เข้าประชุมและไม่มีสิทธิออกเสียง คือ

- |                 |              |                  |             |
|-----------------|--------------|------------------|-------------|
| 1. นายบุญสิทธิ์ | โชควัฒนา     | 2. นายบุญเกียรติ | โชควัฒนา    |
| 3. นายธรรมรัตน์ | โชควัฒนา     | 4. นายมนู        | ลีลานูวัฒน์ |
| 5. นายวีระ      | เอื้ออารักษ์ |                  |             |

6. ขนาดของรายการ :

เข้าข่ายรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ประเภทรายการเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ไม่เกิน 3 ปี และประเภทรายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ ขนาดรายการมากกว่า 1 ล้านบาท แต่ไม่น้อยกว่า 20 ล้านบาท หรือมากกว่า 0.03% แต่ไม่น้อยกว่า 3% ของ NTA แล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่า ซึ่งต้องขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และเปิดเผยข้อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยไม่ต้องขออนุมัติจากผู้ถือหุ้น

7. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ :

เห็นควรอนุมัติให้ทำรายการเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ไม่เกิน 3 ปี และรายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันตามรายละเอียดข้างต้น การทำรายการดังกล่าว เป็นการทำรายการตามปกติวิสัยทางธุรกิจ มีความสมเหตุสมผลในเรื่องราคา เงื่อนไขอื่นที่เกี่ยวข้อง และก่อให้เกิดประโยชน์ต่อบริษัท ช่วยเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน เป็นการส่งเสริมและพัฒนาในเชิงธุรกิจซึ่งกันและกัน

2. เห็นควรให้บริษัทฯ ร่วมค้าประกันบริษัท ทรานสคอสมอส (ไทยแลนด์) จำกัด ให้กับ Transcosmos Inc. (ประเทศญี่ปุ่น) จำนวน 100 ล้านบาท โดยค้าประกันตามสัดส่วนการลงทุน (กลุ่มทรานสคอสมอส ค้าประกัน 70.00% = 70 ล้านบาท และเครือสหพัฒน์ ค้าประกัน 30.00% = 30 ล้านบาท) ดังรายละเอียด

1. วัน เดือน ปี ที่เกิดรายการ : ภายในเดือนมีนาคม 2559

2. คู่กรณีที่เกี่ยวข้อง

ผู้ค้าประกัน : บมจ. ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล

ผู้ขอค้าประกัน : บจ. ทรานสคอสมอส

ลักษณะความสัมพันธ์ : บมจ. ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล และ บจ. ทรานสคอสมอส (ไทยแลนด์)

มี บมจ. สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกัน

โดยถือหุ้น บมจ. ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล = 22.49 % และถือหุ้น

บจ. ทรานสคอสมอส = 9.00 %

3. ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ

- ประเภทรายการ : ให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

- ขนาดรายการ : เข้าข่ายรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ประเภทรายการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน เป็นการให้ความช่วยเหลือทางการเงินโดยค้าประกันตามสัดส่วนการลงทุน ซึ่งต้องขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และเปิดเผยข้อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยไม่ต้องขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

4. รายละเอียดของรายการ

- ชื่อบริษัทที่ขอค้ำประกัน : บริษัท ทรานสคอสมอส จำกัด
- ลักษณะการดำเนินธุรกิจ : ประกอบธุรกิจ E-Commerce One Stop Service
- ทุนจดทะเบียน : 70,000,000.- บาท แบ่งเป็น 70,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1,000.- บาท
- วงเงินกู้ที่ได้รับ : 100,000,000.- บาท จาก Transcosmos Inc. (ประเทศญี่ปุ่น)
- มูลค่าค้ำประกัน : 9,000,000.- บาท โดยค้ำประกันตามสัดส่วนการลงทุน  
ระยะเวลาการค้ำประกัน 1 ปี ตั้งแต่ 16 มีนาคม 2559

5. วัตถุประสงค์ในการทำรายการ: 1. เป็นการสนับสนุนกิจการที่บริษัทร่วมลงทุน  
2. ปฏิบัติตามภาระสัญญา Joint Venture

6. กรรมการที่มีส่วนได้เสียหรือกรรมการที่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องไม่เข้าประชุม และไม่มีสิทธิออกเสียง  
คือ นายธรรมรัตน์ โชควัฒนา

7. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบ

เห็นควรอนุมัติให้ค้ำประกันตามรายละเอียดข้างต้น เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนทางการเงิน  
ให้บริษัทร่วมทุนมีความเข้มแข็ง สามารถที่จะดำเนินธุรกิจตามแผนงานที่วางไว้ และปฏิบัติตามภาระ  
สัญญา Joint Venture

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายบุญเกียรติ โชควัฒนา)

ประธานกรรมการบริหาร