

เรื่อง การทำรายการเช่าโกดังสินค้ากับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท โอซีซี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 6/2562 เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 ได้พิจารณาและมีมติอนุมัติการทำรายการเช่าโกดังสินค้ากับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. วัน เดือน ปี ที่เกิดรายการ : วันที่ 1 มกราคม 2563 – 31 ธันวาคม 2563 รวม 1 ปี
2. คู่กรณีที่เกี่ยวข้อง : บริษัท ไทเกอร์ ดิสทริบิวชั่น แอนด์ โลจิสติกส์ จำกัด ทุนจดทะเบียน 20,000,000 บาท ประกอบธุรกิจหลักเกี่ยวกับการบริหารสินค้าคงคลัง และการจัดส่งสินค้าทั่วราชอาณาจักร
3. ลักษณะความสัมพันธ์
 - ผู้ถือหุ้นใหญ่ร่วมกัน ดังนี้
 - บมจ.สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง ถือหุ้นของ บจ. ไทเกอร์ ดิสทริบิวชั่น แอนด์ โลจิสติกส์ สัดส่วน 19.00% และถือหุ้นของ บมจ.โอซีซี 14.36%
 - บมจ.ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล ถือหุ้นของ บจ. ไทเกอร์ ดิสทริบิวชั่น แอนด์ โลจิสติกส์ สัดส่วน 19.90% และถือหุ้นของ บมจ.โอซีซี 19.73%
 - กรรมการผู้มีส่วนได้เสีย : นายมนู ลีลาณวัฒน์
 - ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท บมจ.สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง บมจ.ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล และ บมจ.โอซีซี
4. ลักษณะทั่วไปของรายการ
 - ประเภทของรายการ : ทำรายการเช่าอสังหาริมทรัพย์ระยะสั้นไม่เกิน 3 ปี กับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
5. สถานที่เช่าตั้งอยู่เลขที่ 530/1-2 ซอยสาธุประดิษฐ์ 58 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร
6. มูลค่ารวมและเกณฑ์ที่ใช้กำหนดมูลค่ารวมของรายการ
 - อัตราค่าเช่าพื้นที่โกดังสินค้าวงเงินรวมไม่เกิน 3 ล้านบาทต่อปี โดยพิจารณาตามราคาตลาด ทำเลที่ตั้ง ลักษณะอาคาร สภาพแวดล้อม ขนาดพื้นที่ และการใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์ อัตราค่าเช่าชำระเป็นเงินสดรายเดือน เดือนละไม่เกิน 250,000 บาท
7. กรรมการผู้มีส่วนได้เสีย : ไม่ได้เข้าร่วมประชุมและไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระนี้
8. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ : เห็นควรอนุมัติให้ทำรายการเช่าอสังหาริมทรัพย์ระยะสั้นไม่เกิน 3 ปี ตามรายละเอียดข้างต้น เนื่องจากเป็นการทำรายการตามปกติวิสัยทางธุรกิจ มีความสมเหตุสมผลในเรื่องของราคาและเงื่อนไขอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
9. คณะกรรมการตรวจสอบและ/หรือกรรมการบริษัทที่แตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท : ไม่มี

10. ขนาดของรายการ : รายการดังกล่าวเข้าข่ายรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ประเภทรายการเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ระยะสั้นไม่เกิน 3 ปี ซึ่งมีขนาดรายการมากกว่า 1 ล้านบาท แต่น้อยกว่า 20 ล้านบาท หรือมากกว่า 0.03% แต่น้อยกว่า 3% ของ NTA แล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่า ทั้งนี้ 3% ของ NTA ของบริษัท ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 ประมาณ 28.97 ล้านบาท ซึ่งต้องขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทและเปิดเผยข้อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยไม่ต้องขออนุมัติจากผู้ถือหุ้น

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

ธีรดา อัมพันธ์วงศ์

นางธีรดา อัมพันธ์วงศ์

กรรมการผู้จัดการ

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร