

ที่ ทบ. 07/2565

13 มีนาคม 2566

- เรื่อง
1. พิจารณาจ่ายเงินปันผล กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และวันกำหนดครายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและสิทธิรับเงินปันผล
 2. พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 วัตถุประสงค์ของบริษัท
 3. พิจารณาการทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง
 4. ให้บริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน คู่ยมเงิน
 5. แต่งตั้งบริษัท สติม แอ็ดไวเซอร์ จำกัด เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ
 6. ต่ออายุค้ำประกันบริษัท สห โคมเฮียว จำกัด ให้กับบริษัท โคมเฮียว จำกัด (ญี่ปุ่น) ในวงเงินสินเชื่อที่มีกับ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยคณะกรรมการบริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ในการประชุมกรรมการบริษัท ครั้งที่ 13/2565 เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2566 ได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบให้ดำเนินการในเรื่องต่างๆ ดังนี้

1. เห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ให้บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลประจำปี 2565 สำหรับผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ในอัตราหุ้นละ 1.00 บาท โดยจ่ายจากกำไรสะสมของบริษัทที่เสียามีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 30 พร้อมวันกำหนดครายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2566 โดยกำหนดจ่ายวันที่ 23 พฤษภาคม 2566

2. เห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ให้พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 โดยให้แก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท ข้อ 34 และเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทอีก 16 ข้อ จากวัตถุประสงค์เดิม 65 ข้อ รวมเป็นวัตถุประสงค์ทั้งสิ้น 81 ข้อ

วัตถุประสงค์ที่แก้ไขเพิ่มเติม

วัตถุประสงค์เดิม	วัตถุประสงค์ใหม่
(34) รับซื้อสังหาริมทรัพย์ทุกประเภท ทั้งที่มีสิ่งปลูกสร้างและไม่มีสิ่งปลูกสร้าง เช่าสังหาริมทรัพย์ ให้เช่าสังหาริมทรัพย์ รับจำนำสังหาริมทรัพย์ ซื้อที่ดินและขายที่ดิน เข้าถือสิทธิในอสังหาริมทรัพย์ทุกชนิด ขายฝากที่ดิน หรือขายฝากอสังหาริมทรัพย์ ทำการจ้างอสังหาริมทรัพย์และอสังหาริมทรัพย์ เช่าซื้อทั้งสังหาริมทรัพย์และอสังหาริมทรัพย์ แลกเปลี่ยนทั้งสังหาริมทรัพย์และอสังหาริมทรัพย์ ทำการขายอสังหาริมทรัพย์ทุกชนิด และนำหลักทรัพย์ไปวางค้ำประกันได้ในกิจการค้าของบริษัท ทั้งนี้มีได้หมายถึงประกอบกิจการเครดิตฟองซิเอร์	(34) รับซื้อ รับซื้อฝาก อสังหาริมทรัพย์ทุกประเภท ทั้งที่มีสิ่งปลูกสร้างและไม่มีสิ่งปลูกสร้าง เช่าสังหาริมทรัพย์ ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รับจำนำสังหาริมทรัพย์ ซื้อที่ดินและขายที่ดิน เข้าถือสิทธิในอสังหาริมทรัพย์ทุกชนิด ขายฝากที่ดิน หรือขายฝากอสังหาริมทรัพย์ ทำการจ้างอสังหาริมทรัพย์และอสังหาริมทรัพย์ เช่าซื้อทั้งสังหาริมทรัพย์และอสังหาริมทรัพย์ แลกเปลี่ยนทั้งสังหาริมทรัพย์และอสังหาริมทรัพย์ ทำการขายอสังหาริมทรัพย์ทุกชนิด และนำหลักทรัพย์ไปวางค้ำประกันได้ในกิจการค้าของบริษัท ทั้งนี้มีได้หมายถึงประกอบกิจการเครดิตฟองซิเอร์

วัตถุประสงค์ที่เพิ่มเติมอีก 16 ข้อ ดังนี้

(66) ดำเนินการให้มีกระแสไฟฟ้า และน้ำประปา หรือน้ำบาดาล ขึ้นในกิจการของตนเอง การขอสัมปทานประกอบกิจการน้ำประปา หรือน้ำบาดาล หรือจำหน่าย ด้วยวิธีอื่นใด ซึ่งกระแสไฟฟ้า และน้ำประปา หรือน้ำบาดาล ที่จัดให้มีขึ้น หรือที่ได้รับสัมปทานนั้น ตลอดจนซื้อและขายเครื่องอุปกรณ์ต่าง ๆ สำหรับการไฟฟ้าและการประปา

(67) ประกอบกิจการแบบร้านสะดวกซื้อ ซูเปอร์มาร์เก็ต ห้างสรรพสินค้า เพื่อการจำหน่ายส่งและจำหน่ายปลีกสินค้า และการให้บริการต่าง ๆ รวมถึงเป็นผู้ให้บริการช่วยจัดการธุรกิจ ในลักษณะเดียวกันนี้ ให้กับบุคคล คณะบุคคล ตลอดจนนิติบุคคลนั้น

(68) ประกอบกิจการจำหน่ายสินค้าด้วยเครื่องจำหน่ายสินค้าอัตโนมัติ จำหน่าย ให้เช่า ให้บริการ เครื่องจำหน่ายสินค้าอัตโนมัติ รวมทั้งอะไหล่ และอุปกรณ์ของเครื่องดังกล่าว

(69) ประกอบกิจการขาย รับซื้อ รับจำหน่ายสินค้าและบริการจำพวก ทองคำรูปพรรณ ทองคำแท่ง และทองอื่นๆ ทุกชนิด ทั้งขายส่งและขายปลีก

(70) ประกอบกิจการ ซื้อ ขาย สินค้าและบริการ จำพวกทอง โดยวิธีการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (ทั้งนี้มิใช่ธุรกิจขายตรงหรือธุรกิจตลาดแบบตรง)

(71) ประกอบกิจการรับจ้างทำทองคำรูปพรรณสำเร็จรูป พร้อมเพชรและพลอย นาก อัญมณีอื่น และเครื่องเงินทุกชนิด

(72) ประกอบการค้าวัตถุดิบและอุปกรณ์เกี่ยวกับการทำทอง นาก เงิน เพชรพลอย และอัญมณีอื่น

(73) ประกอบธุรกิจบริการแลกเปลี่ยนสินทรัพย์ดิจิทัล (เมื่อได้รับอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง)

(74) ประกอบธุรกิจเป็นศูนย์ซื้อขายคริปโทเคอร์เรนซี ศูนย์ซื้อขายโทเคนดิจิทัล นายหน้าซื้อขายคริปโทเคอร์เรนซี นายหน้าซื้อขายโทเคนดิจิทัล ผู้ค้าคริปโทเคอร์เรนซี ผู้ค้าซื้อขายโทเคนดิจิทัล ที่ปรึกษาสินทรัพย์ดิจิทัล ผู้จัดการเงินทุนสินทรัพย์ดิจิทัล ผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัล เพื่อให้คำแนะนำแก่ผู้ประกอบการธุรกิจหรือบุคคลทั่วไปเกี่ยวกับคริปโทเคอร์เรนซีและโทเคนดิจิทัล ให้บริการแลกเปลี่ยนเงินสกุลดิจิทัลหรือขายเงินสกุลดิจิทัล ลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัล รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการซูด ซื้อขาย แลกเปลี่ยน สินทรัพย์ดิจิทัล รวมถึง การลงทุนหรือให้บริการด้านอื่น ๆ เกี่ยวกับธุรกรรมคริปโทเคอร์เรนซีและโทเคนดิจิทัล (เมื่อได้รับอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง) ให้บริการเก็บข้อมูล ประมวลผล ตรวจสอบและยืนยันข้อมูลบนระบบโครงข่าย กระจายศูนย์กลางของการทำรายการธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์แบบบล็อกเชน และดำเนินการค้นคว้าวิจัย พัฒนา และรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับกิจการทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการเพิ่มพูนความรู้ ความชำนาญ ความเชี่ยวชาญในด้านวิชาการและเทคโนโลยี

(75) ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลทุกประเภท เช่นเป็นนายหน้าซื้อขาย โทเคนดิจิทัล เป็นผู้ค้าโทเคนดิจิทัล เป็นต้น รวมถึงกิจการอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ดิจิทัล (เมื่อได้รับอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง)

(76) ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการให้บริการให้คำแนะนำในการดำเนินงานเสนอขายสินทรัพย์ดิจิทัล ไอซีโอ พอร์ทัล (ICO Portal) (เมื่อได้รับอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง)

(77) ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการบริการ การซื้อ - ขาย แลกเปลี่ยนสินทรัพย์ดิจิทัลนอกศูนย์ซื้อขาย โอทีซี (OTC) และพีทูพี (P2P) (ธุรกรรมออนไลน์) (เมื่อได้รับอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง)

(78) ประกอบกิจการแลกเปลี่ยนเงินสกุลดิจิทัล (เมื่อได้รับอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว)

(79) ประกอบกิจการให้บริการเป็นตลาดกลางในการซื้อขายสินค้า / บริการ โดยวิธีใช้สื่ออินเทอร์เน็ต (e-marketplace) คือ เว็บไซต์ที่เป็นศูนย์กลางในการรวบรวมสินค้าและร้านค้าจำนวนมาก เพื่อเป็นสื่อกลางในการซื้อขายสินค้าระหว่างกัน โดยเปิดโอกาสให้บุคคลทั่วไปเสนอซื้อหรือขายสินค้า และให้บริการเว็บไซต์สำเร็จรูป เพื่อให้ผู้ประกอบการเปิดหน้าร้านออนไลน์บนเว็บไซต์ตลาดกลางขายสินค้าหรือบริการต่าง ๆ (เมื่อได้รับอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง)

(80) ประกอบกิจการ ให้คำปรึกษา แนะนำ อบรม เกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัลที่ระบบเครือข่ายของบริษัทสร้างขึ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (เมื่อได้รับอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง)

(81) ประกอบกิจการ ให้บริการ จัดเก็บ รวบรวม จัดทำ นำส่ง เอกสารด้านการเงิน และจัดพิมพ์ เผยแพร่ สถิติ ข้อมูล ในทางพาณิชย์ การตลาด วิเคราะห์และประเมินผล เกี่ยวกับด้านการเงิน การออม ด้านสินทรัพย์ดิจิทัล (เมื่อได้รับอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง)

3. กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 58 ปี พ.ศ. 2566 ในวันจันทร์ที่ 24 เมษายน 2566 เวลา 13:00 น. ณ ห้องเจ้าพระยา 2 โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด์ เลขที่ 372 ถนนพระราม 3 แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

- วาระที่ 1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 57 ปี พ.ศ. 2565 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2565
- วาระที่ 2. รับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการและผลการดำเนินงานในปี 2565 ซึ่งได้จัดพิมพ์ไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี 2565 (แบบ 56-1 One Report)
- วาระที่ 3. พิจารณาอนุมัติงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565
- วาระที่ 4. พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไร
- 4.1 เงินปันผลประจำปี 2565
- 4.2 เงินสำรองตามกฎหมาย
- 4.3 เงินสำรองทั่วไป
- วาระที่ 5. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งออกตามวาระ
- วาระที่ 6. พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
- วาระที่ 7. พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี
- วาระที่ 8. พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 โดยแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท ข้อ 34 และเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทอีก 16 ข้อ จากวัตถุประสงค์เดิม 65 ข้อ รวมเป็นวัตถุประสงค์ทั้งสิ้น 81 ข้อ
- วาระที่ 9. พิจารณาอนุมัติให้บริษัท ธนุสักษณ์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน กู้ยืมเงิน
- วาระที่ 10. พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

และมีมติเห็นชอบมอบหมายให้กรรมการผู้อำนวยการและประธานกรรมการบริหาร มีอำนาจในการเปลี่ยนแปลงสถานที่ วัน เวลา ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 58 ปี พ.ศ. 2566 หากมีความจำเป็น

4. วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 58 ปี พ.ศ. 2566
ในวันที่ 27 มีนาคม 2566

5. ตามที่บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และ/หรือเสนอบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 58 ปี พ.ศ. 2566 ระหว่างวันที่ 1 - 31 ธันวาคม 2565 โดยจัดทำเป็นหนังสือส่งถึงคุณดวงฤดี มลิินทางกูร เลขานุการบริษัท เมื่อครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าวปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และ/หรือเสนอบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

6. เห็นควรให้บริษัทฯ ทำรายการเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ไม่เกิน 3 ปี และรายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

1. วัน เดือน ปี ที่เกิดรายการ : ภายในปี 2566
2. คู่กรณีที่เกี่ยวข้อง : รวม 35 ราย

ลำดับ	ชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะความสัมพันธ์
1.	บมจ. ไทยวาโก้	SPI เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกัน
2.	บมจ. ธนูลักษณ์	"
3.	บมจ. ประชาอาภรณ์	"
4.	บมจ. ไอ ซี ซี	"
5.	บมจ. เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชั่นแนล เอนเตอร์ไพรส์	"
6.	บมจ. ชันเวนดิง เทคโนโลยี	"
7.	บจ. อินเตอร์เนชั่นแนล แลบบอราทอรีส์	"
8.	บจ. อินเตอร์เนชั่นแนล เลทเธอร์แพชั่น	"
9.	บจ. ราชาอุชิโน	"
10.	บจ. เอช แอนด์ บี อินเตอร์เท็กซ์	"
11.	บจ. ไหมทอง	"
12.	บจ. ภัทยาอุตสาหกรรมกิจ	"
13.	บจ. ไทเกอร์ ดิสทริบิวชั่น แอนด์ โลจิสติกส์	"
14.	บจ. เค. คอมเมอร์เชียล แอนด์ คอนสตรัคชั่น	"
15.	บจ. เอส เอส ดี ซี (ไทเกอร์เท็กซ์)	"
16.	บจ. ไข่ ไอ.ที. เซอร์วิส	"
17.	บจ. ไทยอรุช	"

ลำดับ	ชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะความสัมพันธ์
18.	บจ. สห ลอว์สัน	SPI เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกัน
19.	บจ. แคน	”
20.	บจ. ปากน้ำโพพัฒนา	”
21.	บจ. มหาราชพฤษย์	”
22.	บจ. ซ้อป โกลบอล (ประเทศไทย)	”
23.	บจ. คับเบิลยูบีแอลที	”
24.	บจ. ชูรูสะ (ประเทศไทย)	”
25.	บจ. อินเตอร์เนชั่นแนล คอมเมอร์เชียล โคออร์ดิเนชั่น	”
26.	บจ. เอ็มไอแอล (ประเทศไทย)	”
27.	บจ. ที ที เค มัลติเซอร์วิส	”
28.	บจ. ที เค ไพรมารี	”
29.	บจ. ทรานสคอสโมส (ไทยแลนด์)	”
30.	บมจ. สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง	ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ ICC
31.	บจ. สุขทรกรณ์	ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ บจ. สุขทรกรณ์ เป็นกรรมการ ICC
32.	บจ. วีระ ลอว์ ออฟฟิส	ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ บจ. วีระ ลอว์ ออฟฟิส เป็นผู้บริหาร ICC
33.	บจ. เทรน ไทม์ เทสต์	ถือหุ้นรายใหญ่ของ บจ. เทรน ไทม์ เทสต์ เป็นกรรมการ ICC
34.	บจ. ที - เวย์	ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ บจ. ที - เวย์ เป็นกรรมการ ICC
35.	บจ. เอส อาร์ พี นานาไซ	กรรมการผู้จัดการ บจ. เอส อาร์ พี นานาไซ เป็นผู้บริหาร ICC

3. ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ : การทำรายการเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ไม่เกิน 3 ปี และรายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

4. รายละเอียดของรายการเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ไม่เกิน 3 ปี

- ค่าเช่ารับและค่าเช่าจ่าย : รวมจำนวนเงินน้อยกว่า 852 ล้านบาท (น้อยกว่า 3% ของ NTA ณ 31 ธันวาคม 2565)

5. รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ :

- ค่าบริการรับและค่าบริการจ่าย : รวมจำนวนเงินน้อยกว่า 852 ล้านบาท (น้อยกว่า 3% ของ NTA ณ 31 ธันวาคม 2565)

รายการ

นโยบายการกำหนดค่าตอบแทน

- | | |
|--|---|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. ค่าเช่ารับ (อสังหาริมทรัพย์) 2. ค่าเช่าจ่าย (อสังหาริมทรัพย์) 3. ค่าลิขสิทธิ์รับ 4. ค่าลิขสิทธิ์จ่าย 5. ค่าตกแต่งและติดตั้ง 6. ค่าที่ปรึกษาธุรกิจ กฎหมาย 7. ค่าก่อสร้างซ่อมแซมตึกเก่า 8. ค่าอบรม 9. ค่าบริการจ้างขายออกงาน 10. ค่าบริการบำรุงรักษาภูมิทัศน์ 11. ค่าบริการโปรแกรม 12. ค่าบริการสำรวจผู้บริโภค | <p>ตามราคาตลาด โดยพิจารณาจากทำเลที่ตั้ง ลักษณะสภาพ และการใช้ประโยชน์ของสินทรัพย์ อายุสัญญาเช่า 1 ปี</p> <p>ตามราคาตลาด โดยพิจารณาจากทำเลที่ตั้ง ลักษณะสภาพ และการใช้ประโยชน์ของสินทรัพย์ อายุสัญญาเช่า 1 ปี</p> <p>อัตราร้อยละของยอดขายสุทธิจากโรงงาน โดยเทียบเคียงกับราคาตลาด อายุสัญญา 3 ปี</p> <p>อัตราร้อยละของยอดขายสุทธิของบริษัท โดยเทียบเคียงกับราคาตลาด อายุสัญญา 5 ปี</p> <p>ตามรูปแบบ ขนาดพื้นที่ วัสดุ และเทคนิคการตกแต่ง โดยการประมูลราคา</p> <p>ตามลักษณะ ความยากง่ายของการให้บริการ</p> <p>ตามรูปแบบ ขนาดอาคาร วัสดุ และเทคนิคก่อสร้าง โดยการประมูลราคา</p> <p>ตามหลักสูตร และความเชี่ยวชาญของวิทยากร</p> <p>อัตราร้อยละของอัตรากำลังต่อวัน โดยเทียบเคียงกับราคาตลาด และผู้รับเหมารายอื่น</p> <p>ตามขนาดพื้นที่บำรุงรักษา และจัดแต่ง และวัสดุอุปกรณ์ และจำนวน Man Day โดยเทียบเคียงกับราคาตลาด</p> <p>ตามจำนวนสิทธิการใช้งาน</p> <p>ตามจำนวนชั่วโมงการทำงาน และค่าโปรแกรม ความยากง่าย และรูปแบบของข้อมูลที่ได้รับ โดยเทียบเคียงกับราคาตลาด</p> |
|--|---|

6. กรรมการที่มีส่วนได้เสียหรือกรรมการที่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้อง ไม่เข้าประชุมและไม่มีสิทธิออกเสียง คือ

- | | | | |
|------------------|----------------|-----------------|---------------|
| 1. นายบุญเกียรติ | โชควัฒนา | 2. นายธรรมรัตน์ | โชควัฒนา |
| 3. นายนพพร | พงษ์เวช | 4. นางกอบสุข | แสงสวัสดิ์ |
| 5. นางสาวมัชชสา | ธีรพงษ์พิพัฒน์ | 6. ดร.สุรัตน์ | วงศ์รัตนภัสสร |

7. ขนาดของรายการ :

เข้าข่ายรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ประเภทรายการเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ไม่เกิน 3 ปี และประเภทรายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ ขนาดรายการมากกว่า 1 ล้านบาท แต่ไม่น้อยกว่า 20 ล้านบาท หรือมากกว่า 0.03% แต่ไม่น้อยกว่า 3% ของ NTA แล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่า ทั้งนี้ 3% ของ NTA ของบริษัท ณ 31 ธันวาคม 2565 ประมาณ 852 ล้านบาท ดังนั้นขนาดรายการข้างต้น ต้องขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และเปิดเผยข้อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยไม่ต้องขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

8. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ :

เห็นควรอนุมัติให้ทำรายการเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ไม่เกิน 3 ปี และรายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันตามรายละเอียดข้างต้น การทำรายการดังกล่าว เป็นการทำรายการตามปกติวิสัยทางธุรกิจ มีความสมเหตุสมผลในเรื่องราคา เงื่อนไขที่เกี่ยวข้อง และก่อให้เกิดประโยชน์ต่อบริษัท ช่วยเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน เป็นการส่งเสริมและพัฒนาในเชิงธุรกิจซึ่งกันและกัน

7. เห็นควรอนุมัติและเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการให้วงเงินกู้ยืมกับบริษัท ธนุลักษณะ จำกัด (มหาชน) (“TNL”) ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท เนื่องจาก TNL มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่คือ บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) (“SPI”) ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 41.09 ของหุ้นสามัญที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของ TNL ซึ่ง SPI เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท จึงเป็นการเข้าทำธุรกรรมการให้ความช่วยเหลือทางการเงินกับบริษัทที่มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกัน ในวงเงินกู้ยืมแบบไม่หมุนเวียนจำนวนเงินไม่เกิน 500,000,000 บาท

ดังนั้น การเข้าทำรายการให้ความช่วยเหลือทางการเงินกับ TNL ถือเป็นการทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2546 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศเรื่องรายการที่เกี่ยวข้องกัน”) ทั้งนี้ รายการที่เกี่ยวข้องกันตามรายละเอียดข้างต้น เป็นรายการประเภทการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน ที่มีขนาดรายการเท่ากับร้อยละ 1.97 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA) [มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA) ตามงบการเงินรวมที่ผ่านการตรวจสอบแล้ว สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ของบริษัท เท่ากับ 28,418 ล้านบาท] แต่มากกว่า 100 ล้านบาท และในช่วงระหว่าง 6 เดือนก่อนวันที่มีการตกลงเข้าทำรายการในครั้งนี้ บริษัทฯ ไม่ได้เข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันอื่นใดกับบุคคลที่เกี่ยวข้องเดียวกัน หรือผู้ที่เกี่ยวข้องหรือญาติสนิทของบุคคลดังกล่าว ดังนั้น รายการดังกล่าวจึงมีขนาดรายการมากกว่า 100 ล้านบาท หรือ ร้อยละ 3 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA) (ร้อยละ 3 ของ NTA ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 เท่ากับ 852 ล้านบาท) แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ส่งผลให้บริษัทฯ ต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท พร้อมทั้งจัดทำและเปิดเผยสารสนเทศเกี่ยวกับการเข้าทำรายการของบริษัทฯ ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามประกาศเรื่องรายการที่เกี่ยวข้องกัน และขออนุมัติการเข้าทำรายการดังกล่าวจากผู้ถือหุ้น ซึ่งต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับรวมส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย รวมถึงบริษัทฯ ต้องแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ (IFA) ซึ่งต้องมีรายชื่อเป็นที่ปรึกษาทางการเงินที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ทั้งนี้ รายละเอียดการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน ในวงเงินแบบไม่หมุนเวียนจำนวนเงินไม่เกิน 500,000,000 บาท ปรากฏตามสารสนเทศที่แนบมาพร้อมกันนี้

อนึ่ง TNL มีมติอนุมัติการรับความช่วยเหลือทางการเงินกับบริษัท ในวงเงินแบบไม่หมุนเวียนจำนวนเงินไม่เกิน 500,000,000 บาท รายละเอียดตามสารสนเทศที่ TNL เปิดเผยต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2566

8. เห็นควรให้บริษัทฯ แต่งตั้งบริษัท สีสม แอ็ดไวเซอร์ จำกัด เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ เพื่อให้ความเห็นต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทเกี่ยวกับ (ก) ความสมเหตุสมผลและประโยชน์ของรายการ (ข) ความเป็นธรรมของมูลค่าของรายการ และ (ค) ผู้ถือหุ้นควรลงมติเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับการเข้าทำรายการเกี่ยวโยงกัน กรณีให้บริษัท ธนุลักษณ์ จำกัด (มหาชน) คุ้มเงิน

9. เห็นควรให้บริษัทฯ ต่ออายุค้ำประกันบริษัท สหโคเมเฮียว จำกัด ให้กับบริษัท โคมเฮียว จำกัด (ญี่ปุ่น) ในวงเงินสินเชื่อที่มีกับธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ตามสัดส่วนการลงทุน ซึ่งเข้าข่ายรายการที่เกี่ยวโยงกัน ดังนี้

1. วัน เดือน ปี ที่เกิดรายการ : ภายในเดือนเมษายน 2566

2. คู่กรณีที่เกี่ยวข้อง

ผู้ค้ำประกัน : บมจ. ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล

ผู้ขอค้ำประกัน : บจ. สหโคเมเฮียว

ลักษณะความสัมพันธ์ : บมจ. ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล และ บจ. สหโคเมเฮียว

มี บมจ. สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกัน

โดยถือหุ้น บมจ. ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล = 24.81 % และถือหุ้น

บจ. สหโคเมเฮียว = 21.00 %

3. ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ

- ประเภทรายการ : ให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

โดยค้ำประกันวงเงินสินเชื่อให้กับบุคคลที่เกี่ยวข้องตามสัดส่วนการลงทุน 5.00%

- ขนาดรายการ : วงเงินค้ำประกัน 2,500,000.- บาท

เข้าข่ายรายการที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน ประเภท รายการให้ความ

ช่วยเหลือทางการเงิน เป็นการให้ความช่วยเหลือทางการเงินโดยค้ำประกัน

ตามสัดส่วนการลงทุน ซึ่งมีขนาดรายการน้อยกว่า 100 ล้านบาท หรือ

น้อยกว่า 3 % ของ NTA แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า

ทั้งนี้ 3 % ของ NTA ของบริษัท ณ 31 ธันวาคม 2565

ประมาณ 852 ล้านบาท ดังนั้นขนาดรายการข้างต้น ต้องขออนุมัติจาก

คณะกรรมการบริษัท และเปิดเผยข้อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

โดยไม่ต้องขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

4. รายละเอียดของรายการ

- ชื่อบริษัทที่ขอค้ำประกัน : บริษัท สหโคเมเฮียว จำกัด

- ลักษณะการดำเนินธุรกิจ : ประกอบธุรกิจรับซื้อและขายสินค้าแบรนด์เนมมือสอง

- ทุนจดทะเบียน : 165,000,000.- บาท แบ่งเป็น 1,650,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100.- บาท

- วงเงินกู้ที่ได้รับจากธนาคาร : 50,000,000.- บาท จากธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

- มูลค่าค้ำประกัน : 2,500,000.- บาท โดยค้ำประกันตามสัดส่วนการลงทุนในวงเงินเท่าเดิม

เริ่มตั้งแต่ 1 เมษายน 2566 - 29 กุมภาพันธ์ 2567

5. วัตถุประสงค์ในการทำรายการ : 1. เป็นการสนับสนุนกิจการที่บริษัทร่วมลงทุน
2. ปฏิบัติตามภาระสัญญา Joint Venture
6. กรรมการที่มีส่วนได้เสียหรือกรรมการที่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องไม่เข้าประชุม และไม่มีสิทธิออกเสียง : - ไม่มี -
7. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบ :
เห็นควรอนุมัติต่ออายุค่าประกันตามรายละเอียดข้างต้น เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนทางการเงิน
ให้บริษัทร่วมทุนมีความเข้มแข็ง สามารถที่จะดำเนินธุรกิจตามแผนงานที่วางไว้ และปฏิบัติตามภาระสัญญา
Joint Venture

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(ดร. สุรัตน์ วงศ์รัตนภัสสร)

กรรมการบริษัท

**สารสนเทศรายการเกี่ยวโยงของบริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
เกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน**

ด้วยคณะกรรมการบริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) (“บริษัท” หรือ “ผู้ให้กู้”) ในการประชุม กรรมการบริษัท ครั้งที่ 13/2565 เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2566 ได้พิจารณาและมีมติอนุมัติและเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณามติการให้วงเงินกู้ยืมกับบริษัท ธนุลักษณะ จำกัด (มหาชน) (“TNL”) ในวงเงินกู้ยืมแบบไม่หมุนเวียนจำนวนไม่เกิน 500,000,000 บาท ภายในระยะเวลา 2 ปี อัตราดอกเบี้ย MLR-1 หรือร้อยละ 6 แล้วแต่อย่างใดจะสูงกว่า ดังรายละเอียด

1. วัน เดือน ปี ที่เกิดรายการ : บริษัทคาดว่าจะทำสัญญากู้ยืมและให้เงินกู้กับ TNL ภายในปี 2566
2. คู่สัญญาที่เกี่ยวข้อง :
ผู้ให้กู้ : บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
ผู้กู้ : บริษัท ธนุลักษณะ จำกัด (มหาชน)
3. ความสัมพันธ์กับบริษัท : บริษัท และ TNL มีบริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) (“SPI”) เป็น ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกัน โดยถือหุ้น บมจ. ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล = 24.81 % และถือหุ้น บมจ. ธนุลักษณะ = 41.09 %
4. ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ:
 - 4.1 ประเภทรายการ : ให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
 - 4.2 ลักษณะของการทำรายการ:
 - การให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ในวงเงินกู้ยืม 500 ล้านบาท แบบไม่หมุนเวียน (Non-Revolving Loan)
 - ระยะเวลาการให้วงเงินไม่เกิน 2 ปี ในการเบิกใช้วงเงินกู้ยืมดังกล่าว ผู้กู้สามารถเลือกเบิกเงินกู้ทั้งจำนวน ในคราวเดียว หรือเบิกใช้เงินกู้หลายคราวจนเต็มวงเงินกู้ยืม
 - อัตราดอกเบี้ย ไม่เกินอัตราดอกเบี้ย MLR - 1% ต่อปี หรืออัตราดอกเบี้ยคงที่ ร้อยละ 6 ต่อปี แล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า ทั้งนี้ ผู้กู้ต้องชำระดอกเบี้ยสำหรับเงินกู้ เมื่อครบกำหนดระยะเวลาทุก 3 เดือนนับจากวันที่ได้รับเงินกู้
 - ชำระเงินกู้ทั้งจำนวนที่เบิกใช้ไป เมื่อครบกำหนดระยะเวลา 2 ปี นับจากวันที่ได้รับเงินกู้ในแต่ละคราว
 - ไม่มีหลักประกัน

5. ประเภทและขนาดของรายการ :

การเข้าทำรายการในครั้งนี้เข้าข่ายเป็นการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน ตามประกาศเรื่องรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยมีขนาดรายการเท่ากับร้อยละ 1.97 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA) ของบริษัท โดยพิจารณาจากงบการเงินรวมที่ผ่านการตรวจสอบแล้ว สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ของบริษัท รายละเอียดการคำนวณ ดังนี้

มูลค่าของการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน	ไม่เกิน 500 ล้านบาท บวก ผลตอบแทนในอัตราร้อยละ 6 ต่อปี* บวก มูลค่าความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นเมื่อไม่ได้รับชำระหนี้ รวม 560 ล้านบาท * หมายเหตุ: ปัจจุบันอัตราดอกเบี้ย MLR - 1% เฉลี่ยของ ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน) และ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) และ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ณ วันที่ 9 มี.ค. 2566 เท่ากับ ร้อยละ 5.38 ดังนั้น ในการพิจารณาผลตอบแทนเพื่อคำนวณขนาด รายการจึงคิดอัตราร้อยละ 6 ต่อปี ซึ่งเป็นอัตราที่สูงกว่า
NTA ของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565	28,418 ล้านบาท (ร้อยละ 3 ของ NTA เท่ากับ 852 ล้านบาท)
ขนาดรายการสูงสุด	1.97%

ทั้งนี้ ในช่วงระหว่าง 6 เดือนก่อนวันที่มีการตกลงเข้าทำรายการในครั้งนี้ บริษัทฯ ไม่ได้เข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน
อื่นใด กับบุคคลที่เกี่ยวข้องเดียวกัน หรือผู้ที่เกี่ยวข้องของบุคคลดังกล่าว ดังนั้น รายการดังกล่าวจึงมีขนาดรายการ
มากกว่า 100 ล้านบาท (จำนวนที่ต่ำกว่า ระหว่าง 100 ล้านบาท หรือ ร้อยละ 3 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ
ของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565)

ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีหน้าที่

- ต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท พร้อมทั้งจัดทำและเปิดเผยสารสนเทศเกี่ยวกับการเข้าทำรายการ
ของบริษัทต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”)
- ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมด
ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับรวมส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย
- แต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ (IFA) ซึ่งต้องมีรายชื่อเป็นที่ปรึกษาทางการเงินที่ได้รับความเห็นชอบจาก
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”)

6. เงื่อนไขที่อาจมีผลกระทบต่อสิทธิของผู้ถือหุ้น : - ไม่มี -

7. เกณฑ์ที่ใช้กำหนดมูลค่ารวมของรายการ : มูลค่าเงินต้นและดอกเบี้ยตลอดอายุของสัญญากู้ยืมเงิน
และมูลค่าความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นเมื่อไม่ได้รับชำระหนี้

8. เหตุผลความจำเป็นและผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ :
เพื่อเป็นการบริหารกระแสเงินสดของบริษัทให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น และบริษัทฯ จะได้รับผลตอบแทนในอัตราดอกเบี้ยไม่น้อยกว่าร้อยละ 6 ต่อปี ซึ่งเป็นอัตราผลตอบแทนที่สูงกว่าการลงทุนในเงินฝากกับสถาบันการเงิน
9. แหล่งเงินทุนที่ใช้ : กระแสเงินสดของบริษัท โดยไม่มีต้นทุนทางการเงินที่สูงกว่าอัตราดอกเบี้ยที่บริษัทจะได้รับ
10. กรรมการที่มีส่วนได้เสีย : นายธรรมรัตน์ โชควัฒนา เป็นประธานกรรมการของ TNL
11. ความเห็นของกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการเข้าทำรายการ :
คณะกรรมการบริษัท (ไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย) ได้พิจารณาการเข้าทำธุรกรรมนี้อย่างรอบคอบแล้ว เห็นว่าการเข้าทำธุรกรรมในครั้งนี้มีเหมาะสม และเป็นประโยชน์กับบริษัท และผู้ถือหุ้นของบริษัท โดยมีอัตราดอกเบี้ยที่เหมาะสม และเป็นการบริหารกระแสเงินสดของบริษัท เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับบริษัท อีกทั้ง TNL เป็นบริษัทที่มีความแข็งแกร่งและมีความสามารถในการชำระคืนเงินกู้
12. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและ/หรือกรรมการบริษัทที่แตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท :

-ไม่มี-