

เรื่อง การทำรายการเช่าโกดังสินค้ากับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท โอซีซี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 7/2564 เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2564 ได้พิจารณาและมีมติอนุมัติการทำรายการเช่าโกดังสินค้ากับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. วัน เดือน ปี ที่เกิดรายการ : วันที่ 1 มกราคม 2565 – 31 ธันวาคม 2565 รวม 1 ปี
2. คู่กรณีที่เกี่ยวข้อง (ผู้ให้เช่า) : บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ทุนจดทะเบียน 500,000,000 บาท ประกอบธุรกิจหลักเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค
3. ลักษณะความสัมพันธ์
 - เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท
 - บมจ.ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล ถือหุ้นของ บมจ.โอซีซี 19.73%
 - ผู้ถือหุ้นใหญ่ร่วมกัน
 - บมจ.สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง ถือหุ้นของ บมจ.ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล สัดส่วน 24.81% และ ถือหุ้นของ บมจ.โอซีซี 14.36%
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. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ : เห็นควรอนุมัติให้ทำรายการเช่าอสังหาริมทรัพย์ระยะสั้นไม่เกิน 3 ปี ตามรายละเอียดข้างต้น เนื่องจากเป็นการทำรายการตามปกติวิสัยทางธุรกิจ มีความสมเหตุสมผลในเรื่องของราคาและเงื่อนไขอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
8. คณะกรรมการตรวจสอบและ/หรือกรรมการบริษัทที่แตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท : ไม่มี
9. ขนาดของรายการ : รายการดังกล่าวเข้าข่ายรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ประเภทรายการเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ระยะสั้นไม่เกิน 3 ปี ซึ่งมีขนาดรายการมากกว่า 1 ล้านบาท แต่น้อยกว่า 20 ล้านบาท หรือมากกว่า 0.03% แต่น้อยกว่า 3% ของ NTA แล้วแต่

จำนวนใดจะสูงกว่า ทั้งนี้ 3% ของ NTA ของบริษัท ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 ประมาณ 29.22 ล้านบาท
ซึ่งต้องขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทและเปิดเผยข้อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยไม่
ต้องขออนุมัติจากผู้ถือหุ้น

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

ธีรดา อัมพันธ์วงศ์

นางธีรดา อัมพันธ์วงศ์

กรรมการผู้จัดการ

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร