

ที่ กม. 39/2565

วันที่ 9 สิงหาคม 2565

เรื่อง อนุมัติการทำรายการเช่าอสังหาริมทรัพย์ระยะสั้นไม่เกิน 3 ปี และรายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ กับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการ บมจ. โอซีซี ครั้งที่ 5/2565 เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2565 ได้พิจารณาและมีมติ อนุมัติให้บริษัทย่อย คือ บจ.อามาทิสสิโม เข้าทำรายการเช่าอสังหาริมทรัพย์ระยะสั้นไม่เกิน 3 ปี และรายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ กับ บมจ. ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. วัน เดือน ปี ที่เกิดรายการ : วันที่ 10 สิงหาคม 2565 – 15 พฤษภาคม 2568 รวม 2 ปี 9 เดือน 6 วัน
2. คู่กรณีที่เกี่ยวข้อง
 - ผู้ให้เช่า : บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ทุนจดทะเบียน 500,000,000 บาท ประกอบธุรกิจหลักเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค
 - ผู้เช่า : บจ.อามาทิสสิโม ทุนจดทะเบียน 19,000,000 บาท ประกอบธุรกิจผลิต/จำหน่าย ขนมปัง เบเกอรี่ ร้าน/ภัตตาคารจำหน่ายขนม อาหารและเครื่องดื่ม
3. ลักษณะความสัมพันธ์
 - เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท
 - บมจ.ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล ถือหุ้นของ บมจ.โอซีซี 19.73%
 - มีผู้ถือหุ้นใหญ่ร่วมกัน
 - บมจ.สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง ถือหุ้นของ บมจ.ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล สัดส่วน 24.81% และ ถือหุ้นของ บมจ.โอซีซี 14.36%
 - บริษัทย่อย
 - บจ.อามาทิสสิโม เป็นบริษัทย่อยของ บมจ.โอซีซี โดยถือหุ้นในสัดส่วน 76.92%
4. ลักษณะทั่วไปของรายการ
 - ประเภทของรายการ : ทำรายการเช่าอสังหาริมทรัพย์ระยะสั้นไม่เกิน 3 ปี และรายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ กับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
5. สถานที่เช่า : บริเวณชั้น 1 (บางส่วน) อาคารเอ็มบีเค ทาวเวอร์ เลขที่ 444 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
6. วัตถุประสงค์ในการทำรายการ : ประกอบกิจการจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม เพื่อขยายช่องทางการขาย และเพิ่มโอกาสในการแข่งขันทางการตลาด
7. มูลค่ารวมและเกณฑ์ที่ใช้กำหนดมูลค่ารวมของรายการ
 - มูลค่าที่ใช้ในการคำนวณขนาดรายการ : 17,629,200 บาท

- เกณฑ์ที่ใช้กำหนดมูลค่ารวมของรายการ : พิจารณาตามราคาตลาด ทำเลที่ตั้ง ลักษณะอาคาร สภาพแวดล้อม ขนาดพื้นที่ และการใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์
 - ขนาดรายการคำนวณจากอัตราค่าเช่าและค่าบริการตามขนาดพื้นที่ บวกค่าส่วนแบ่งการขาย (GP) โดยชำระเป็นเงินสดรายเดือน ดังนี้
 - ⇒ ขนาดพื้นที่จำนวน 90 ตร.ม.
 - อัตราค่าเช่า 540 บาท/ตร.ม./เดือน อัตราค่าบริการ 360 บาท/ตร.ม./เดือน
 - รวมเงินค่าเช่าและค่าบริการ 900 บาท/ตร.ม./เดือน รวมเวลาตามสัญญาเช่า 2 ปี 9 เดือน 6 วัน เป็นเงินจำนวน 2,689,200 บาท
 - ⇒ ค่าส่วนแบ่งการขาย (GP) 15% ของยอดขาย (คำนวณจากประมาณการยอดขายรายเดือน)
 - ประมาณการยอดขาย 3,000,000 บาทต่อเดือน คิดเป็นเงิน 450,000 บาท
 - รวมเวลาตามสัญญาเช่า 2 ปี 9 เดือน 6 วัน เป็นเงินจำนวน 14,940,000 บาท
 - ⇒ รวมขนาดรายการ 17,629,200 บาท
8. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ : เห็นควรอนุมัติให้ทำรายการเช่าอสังหาริมทรัพย์ ระยะสั้นไม่เกิน 3 ปี และรายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ตามรายละเอียดข้างต้น เนื่องจากเป็นการทำรายการตามปกติวิสัยทางธุรกิจ มีความสมเหตุสมผลในเรื่องของราคาและเงื่อนไขอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
9. คณะกรรมการตรวจสอบและ/หรือกรรมการบริษัทที่แตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท : ไม่มี
10. ขนาดของรายการ : เท่ากับ 1.78% เข้าข่ายรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ประเภทรายการเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ระยะสั้นไม่เกิน 3 ปี และประเภทรายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ ซึ่งมีขนาดรายการมากกว่า 1 ล้านบาท แต่ไม่ยกกว่า 20 ล้านบาท หรือมากกว่า 0.03% แต่ไม่ยกกว่า 3% ของ NTA แล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่า ทั้งนี้ 3% ของ NTA ของบริษัท ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565 ประมาณ 29.68 ล้านบาท ซึ่งต้องขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทและเปิดเผยข้อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยไม่ต้องขออนุมัติจากผู้ถือหุ้น

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

ธีรดา อัมพันธ์วงศ์

นางธีรดา อัมพันธ์วงศ์

กรรมการผู้จัดการ

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร