

ที่ ทบ. 044/2560

10 พฤศจิกายน 2560

เรื่อง 1. ชื่อหุ้นในบริษัท Canchana International Co.,Ltd. (ราชอาณาจักรกัมพูชา)

2. ให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระประชุม และ/หรือเสนอบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561

เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยคณะกรรมการบริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ในการประชุมกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2560 เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 ได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบให้ดำเนินการในเรื่องต่างๆ ดังนี้

1. เห็นควรให้บริษัทฯ ชื่อหุ้นในบริษัท Canchana International Co., Ltd. (ราชอาณาจักรกัมพูชา) จากบริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) จำนวน 200 หุ้น ราคาซื้อหุ้นละ 1,020.861 USD (ตามราคา Book Value ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559) รวมเป็นเงิน 204,172.20 USD เทียบเป็นเงินไทยประมาณ 7,350,710.- บาท (อัตราแลกเปลี่ยน ณ 30 ธันวาคม 2559 1 USD = 36.0025 บาท) ซึ่งเข้ารายการที่เกี่ยวข้องกัน ดังนี้

1. วัน เดือน ปี ที่เกิดรายการ : ภายในเดือนพฤศจิกายน 2560

2. คู่สัญญาที่เกี่ยวข้อง :

ชื่อ

ความสัมพันธ์กับบริษัทจดทะเบียน

ผู้ซื้อ : บมจ. ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล : บมจ. สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่

ผู้ขาย : บมจ. สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง : ของบริษัท โดยถือหุ้น = 22.49%

3. ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ

- ประเภทรายการ : ซื้อสินทรัพย์กับบุคคลที่เกี่ยวข้อง

เข้าข่ายรายการที่เกี่ยวข้องกัน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ประเภทรายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ ขนาดรายการมากกว่า 1 ล้านบาท แต่ไม่ต่ำกว่า 20 ล้านบาท หรือมากกว่า 0.03% แต่ไม่ต่ำกว่า 3% ของ NTA แล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่า

ทั้งนี้ 3 % ของ NTA ของบริษัท ณ 30 กันยายน 2560
ประมาณ 565 ล้านบาท ดังนั้นขนาดรายการข้างต้น ต้องขออนุมัติ
จากคณะกรรมการบริษัท และเปิดเผยข้อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์แห่ง-
ประเทศไทย โดยไม่ต้องขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

- ขนาดรายการ : การดำเนินการดังกล่าว ไม่เข้าข่ายที่ต้องเปิดเผยข้อมูลตาม
หลักเกณฑ์การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท
จดทะเบียน เนื่องจากขนาดรายการสูงสุดไม่เกิน 15.00%
- เกณฑ์ที่ใช้ในการพิจารณาขนาดของ : ตามมูลค่าของกำไรสุทธิหลังภาษีของบริษัทที่ซื้อ
รายการเกี่ยวข้อง : เปรียบกับมูลค่าของกำไรสุทธิหลังภาษีของ ICC
ได้ค่าสูงสุดเท่ากับร้อยละ 0.26

4. รายละเอียดของสินทรัพย์ที่ซื้อ :

หุ้นสามัญบริษัท Canchana International Co., Ltd. (ราชอาณาจักรกัมพูชา)

- ลักษณะการดำเนินธุรกิจ : ประกอบธุรกิจจัดจำหน่ายสินค้า
- ทุนจดทะเบียน : 2,000,000,000 เรียลกัมพูชา (KHR) แบ่งเป็น
1,000 หุ้น ราคา Par หุ้นละ 2,000,000 เรียลกัมพูชา
- จำนวนหุ้นที่ซื้อ : 200 หุ้น
- ราคาซื้อต่อหุ้น : 1,020.861 USD
- สัดส่วนของหุ้นที่ถือก่อนการซื้อ : 400 หุ้น = 40.00% ของทุนจดทะเบียน
- สัดส่วนของหุ้นที่ถือหลังการซื้อ : 600 หุ้น = 60.00% ของทุนจดทะเบียน

5. มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน :

หุ้นสามัญบริษัท Canchana International Co., Ltd. (ราชอาณาจักรกัมพูชา) จำนวน 200 หุ้น ราคา
ซื้อหุ้นละ 1,020.861 USD (ตาม Book Value ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559) เป็นเงิน 204,172.20 USD
เทียบเป็นเงินไทยประมาณ 7,350,710.- บาท (อัตราแลกเปลี่ยน ณ 30 ธันวาคม 2559 1 USD =
36.0025 บาท)

6. วัตถุประสงค์ในการซื้อ :
1. เพื่อเพิ่มสัดส่วนการลงทุนในบริษัทที่เป็น Supply Chain
ด้านการจำหน่ายสินค้าของบริษัทในราชอาณาจักรกัมพูชา
 2. ผลตอบแทนในรูปของเงินปันผล

7. กรรมการที่มีส่วนได้เสียไม่เข้าประชุม และไม่มีสิทธิออกเสียง :

1. นายบุญเกียรติ โชควัฒนา
2. นายมนู ลีลานุวัฒน์
3. นายนพพร พงษ์เวช

8. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบ :

เห็นควรอนุมัติให้ซื้อหุ้นในบริษัท Canchana International Co., Ltd. (ราชอาณาจักรกัมพูชา) ตามรายละเอียดข้างต้น เนื่องจากเป็นบริษัทที่เป็น Supply Chain ด้านการจำหน่ายสินค้าของบริษัท ในราชอาณาจักรกัมพูชา อีกทั้งมีผลประโยชน์

2. เพื่อเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระประชุม และ/หรือเสนอบุคคลเพื่อเข้ารับการศึกษาเลือกตั้งเป็น กรรมการบริษัทล่วงหน้า ก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 53 ปี พ.ศ. 2561 ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัท กำหนด โดยจะเผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัท (<http://www.icc.co.th>) ตั้งแต่วันที่ 13 พฤศจิกายน 2560 ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอเรื่องดังกล่าวได้ ตั้งแต่วันที่ 1-30 ธันวาคม 2560 เพื่อบริษัทฯ จะได้ดำเนินการ พิจารณาตามขั้นตอนต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และ โปรดประชาสัมพันธ์ให้ผู้ถือหุ้นและผู้ที่เกี่ยวข้องทราบด้วย จักขอบคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ



(นายธรรมรัตน์ โชควัฒนา)

กรรมการผู้อำนวยการและรองประธานกรรมการบริหาร