

ที่ ทบ. 25/2565

19 กันยายน 2565

เรื่อง ลงทุนในหุ้นกู้บริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จำกัด (มหาชน)
เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยคณะกรรมการบริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ในการประชุมกรรมการครั้งที่ 6/2565 เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2565 ได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบให้บริษัทฯ ลงทุนในหุ้นกู้บริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จำกัด (มหาชน) จำนวน 90,000 หน่วย ในราคาขายหน่วยละ 1,000.- บาท รวมเป็นเงิน 90,000,000.- บาท ซึ่งเข้าข่ายรายการที่เกี่ยวข้องกัน ดังนี้

1. วัน เดือน ปี ที่เกิดรายการ : ภายในเดือนกันยายน 2565
 2. คู่กรณีที่เกี่ยวข้อง
ผู้ซื้อหุ้นกู้ : บมจ. ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล
ผู้ขายหุ้นกู้ : บมจ. สหโคเจน (ชลบุรี)
ลักษณะความสัมพันธ์ : บมจ. ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล และ บมจ. สหโคเจน (ชลบุรี) มี บมจ. สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกัน โดยถือหุ้น บมจ. ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล = 24.81% และถือหุ้น บมจ. สหโคเจน (ชลบุรี) = 15.28%
 3. ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ
 - ประเภทรายการ : ให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
 - ขนาดรายการ : เป็นการลงทุนในหุ้นกู้บริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จำกัด (มหาชน) รวมดอกเบี้ยถึงวันครบกำหนดไถ่ถอน เป็นเงินประมาณ 98,100,000.- บาท เข้าข่ายรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ประเภทรายการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน เป็นการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน ซึ่งมีขนาดรายการน้อยกว่า 100 ล้านบาท หรือน้อยกว่า 3.00 % ของ NTA แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ 3.00 % ของ NTA ของบริษัท ณ 30 มิถุนายน 2565 ประมาณ 833 ล้านบาท ดังนั้นขนาดรายการข้างต้น ต้องขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และเปิดเผยข้อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยไม่ต้องขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- : ได้รับความเห็นชอบไม่ต้องคำนวณขนาดรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ เนื่องจากเป็นการลงทุนเพื่อบริหารสภาพคล่องของบริษัท

4. รายละเอียดของรายการ

- ชื่อบริษัทที่ออกหุ้นกู้ : บริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จำกัด (มหาชน)
 - ประเภทธุรกิจ : ผลิตและจำหน่ายพลังงานไฟฟ้า และไอน้ำ
 - ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว : จำนวน 1,163,695,652.- บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ
1,163,695,652 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1.- บาท
 - ชื่อหุ้นกู้ : หุ้นกู้ของบริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565
ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอน ปี พ.ศ. 2568
 - ประเภทของหุ้นกู้ : หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทน
ผู้ถือหุ้นกู้
 - ราคาที่เสนอขายต่อหน่วย : 1,000.- บาท
 - วันที่ออกหุ้นกู้ : 22 กันยายน 2565
 - อายุของหุ้นกู้ : 3 ปี นับจากวันออกหุ้นกู้
 - วันครบกำหนดไถ่ถอน : 22 กันยายน 2568
 - อัตราดอกเบี้ย : ร้อยละ 3.00 ต่อปี ตลอดอายุหุ้นกู้
 - การชำระดอกเบี้ย : ทุก 6 เดือน
 - อันดับความน่าเชื่อถือ : A แนวโน้ม “คงที่” จัดอันดับโดยบริษัท ทริสเรตติ้ง จำกัด
 - ประเภทการเสนอขาย : เสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ (PP-II&HNW)
 - จำนวนหุ้นกู้ที่บริษัทฯ ลงทุน : 90,000 หน่วย ราคาหน่วยละ 1,000.- บาท
 - มูลค่ารวมของรายการ : 90,000,000.- บาท รวมดอกเบี้ยถึงวันครบกำหนดไถ่ถอน 98,100,000.- บาท
5. แหล่งเงินทุนที่ใช้ : เงินทุนหมุนเวียนของบริษัท
6. วัตถุประสงค์ในการทำรายการ : บริหารเงินสดที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์และได้รับผลตอบแทนที่ดีในระยะยาว
7. กรรมการที่มีส่วนได้เสียหรือกรรมการที่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องไม่เข้าประชุม และไม่มีสิทธิออกเสียง : - ไม่มี -
8. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบ :

เห็นควรอนุมัติให้บริษัทฯ ลงทุนในหุ้นกู้บริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จำกัด (มหาชน) ตามรายละเอียดข้างต้น เพื่อบริหารเงินสดที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์ และได้รับผลตอบแทนที่ดีในระยะยาว อีกทั้งเป็นอัตราผลตอบแทนที่เหมาะสม

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายธรรมรัตน์ โชควัฒนา)

กรรมการผู้อำนวยการและประธานกรรมการบริหาร