

ที่ ทบ. 29/2565

14 ตุลาคม 2565

- เรื่อง 1. แจ้งกรรมการบริษัทลาออก  
2. แต่งตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการบริษัทที่ลาออก  
3. ลงทุนเพิ่มในบริษัท ไทเกอร์ ดิสทริบิวชั่น แอนด์ โลจิสติกส์ จำกัด และรับสิทธิหุ้นเพิ่มทุนในส่วนที่ผู้ถือหุ้นเดิมสละสิทธิ
- เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยคณะกรรมการบริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ในการประชุมกรรมการครั้งที่ 7/2565 เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2565 ได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบในเรื่องต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

1. เห็นชอบกับการลาออกจากตำแหน่งกรรมการบริษัท ของนายวิวิธพล ชัยถาวรเสถียร เนื่องจากติดภารกิจเกรงว่าจะไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการบริษัทได้ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 13 ตุลาคม 2565 เป็นต้นไป

2. เห็นชอบให้บริษัทฯ แต่งตั้งนางนวลพรรณ ล่ำซำ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท แทนนายวิวิธพล ชัยถาวรเสถียร กรรมการบริษัทที่ลาออก โดยมีวาระการดำรงตำแหน่งตามวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการบริษัทที่ตนแทน ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 14 ตุลาคม 2565 เป็นต้นไป

3. เห็นชอบให้บริษัทฯ ลงทุนเพิ่มในบริษัท ไทเกอร์ ดิสทริบิวชั่น แอนด์ โลจิสติกส์ จำกัด และรับสิทธิหุ้นเพิ่มทุนในส่วนที่ผู้ถือหุ้นเดิมสละสิทธิบางส่วน ซึ่งเข้าข่ายรายการที่เกี่ยวข้องกัน และส่งผลให้บริษัท ไทเกอร์ ดิสทริบิวชั่น แอนด์ โลจิสติกส์ จำกัด เป็นบริษัทย่อยของบริษัท ดังรายละเอียด

1. วัน เดือน ปี ที่เกิดรายการ : ภายในเดือนตุลาคม 2565

2. คู่สัญญาที่เกี่ยวข้อง

ผู้รับสิทธิ : บมจ. ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล

ผู้สละสิทธิ :

ชื่อ	ลักษณะความสัมพันธ์
1. บจ. สิริราภรณ์	- ไม่มี -
2. บมจ. สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง (SPI)	เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท = 24.81%
3. บมจ. โอ ซี ซี (OCC)	มี SPI เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกัน โดยถือหุ้น ICC = 24.81% ถือหุ้น OCC = 14.36%
4. บจ. ไอ.ดี.เอฟ (IDF)	มี SPI เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกัน โดย SPI เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ทางอ้อมของ IDF
5. บจ. วิทยาสัทธา (VTS)	คุณบุญเกียรติ โชควัฒนา ประธานกรรมการบริษัท ของ ICC และ คุณธรรมรัตน์ โชควัฒนา กรรมการผู้อำนวยการ และ ประธานกรรมการบริหาร ของ ICC เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ VTS

3. ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ :

- ประเภทรายการ : ซื้อสินทรัพย์กับบุคคลที่เกี่ยวข้อง  
เข้าขายรายการที่เกี่ยวข้องกัน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ประเภทรายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ ขนาดรายการมากกว่า 1 ล้านบาท แต่ไม่น้อยกว่า 20 ล้านบาท หรือมากกว่า 0.03% แต่ไม่น้อยกว่า 3% ของ NTA แล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่า  
ทั้งนี้ 3 % ของ NTA ของบริษัท ณ 30 มิถุนายน 2565  
ประมาณ 833 ล้านบาท ดังนั้นขนาดรายการข้างต้น ต้องขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และเปิดเผยข้อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยไม่ต้องขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- ขนาดรายการ : เป็นรายการได้มาซึ่งทรัพย์สิน เมื่อนับรวมรายการ 6 เดือน ย้อนหลังแล้ว มีขนาดรายการไม่เกินร้อยละ 15 ของสินทรัพย์รวมของบริษัท  
ดังนั้นขนาดรายการไม่ต้องเปิดเผยข้อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน

4. รายละเอียดของรายการ :

หุ้นสามัญบริษัท ไทเกอร์ คิสทริบิวชั่น แอนด์ โลจิสติกส์ จำกัด

- ประเภทธุรกิจ : ประกอบธุรกิจบริหารคลังสินค้า ให้เช่าคลังสินค้า และขนส่งสินค้า
- พუნจจดทะเบียนก่อนเพิ่มทุน : 20,000,000.- บาท แบ่งเป็น 2,000,000 หุ้น  
มูลค่าหุ้นละ 10.- บาท
- พუნจจดทะเบียนหลังเพิ่มทุน : 80,000,000.- บาท แบ่งเป็น 8,000,000 หุ้น  
มูลค่าหุ้นละ 10.- บาท
- จำนวนหุ้นที่ได้รับจัดสรร : 2,394,000 หุ้น
- จำนวนหุ้นที่รับสิทธิจากผู้ถือหุ้นเดิมที่สละสิทธิบางส่วน :

ชื่อ	จำนวนหุ้น	จำนวนเงิน (บาท)
1. บจ. ศรีราภรณ์	73,877	738,770
2. บมจ. สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง	280,732	2,807,320
3. บมจ. โอ ซี ซี	73,877	738,770
4. บจ. ไอ.ดี.เอฟ	385,637	3,856,370
5. บจ. วิทยาสิทธิ์	73,877	738,770
รวม	888,000	8,880,000

## บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

530 ซอยสาธุประดิษฐ์ 58 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 โทรศัพท์: (02) 293-9000, 293-9300  
โทรสาร: (02) 294-3024 www.icc.co.th E-mail: webmaster@icc.co.th ทะเบียนเลขที่ 0107537001374

- ราคาซื้อต่อหุ้น : 10.- บาท
- สัดส่วนของหุ้นที่ถือก่อนเพิ่มทุน : 798,000 หุ้น = 39.90% ของทุนจดทะเบียนเดิม
- สัดส่วนของหุ้นที่ถือหลังเพิ่มทุน : 4,080,000 หุ้น = 51.00% ของทุนจดทะเบียนใหม่

5. มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน :

ลงทุนเพิ่มในบริษัท ไทเกอร์ ดิสทริบิวชั่น แอนด์ โลจิสติกส์ จำกัด จำนวน 2,394,000 หุ้น และ  
รับสิทธิหุ้นเพิ่มทุนในส่วนที่ผู้ถือหุ้นเดิมจำนวน 5 รายสละสิทธิบางส่วน จำนวน 888,000 หุ้น ราคาซื้อ  
หุ้นละ 10.- บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 32,820,000.- บาท ส่งผลให้บริษัท ไทเกอร์ ดิสทริบิวชั่น แอนด์  
โลจิสติกส์ จำกัด เป็นบริษัทย่อยของบริษัท

6. วัตถุประสงค์ในการทำรายการ :
1. เพิ่มสัดส่วนการลงทุนในบริษัทที่เป็น Supply Chain ที่สำคัญ  
ของ ICC ด้านการบริหารคลังสินค้า
  2. ผลตอบแทนในรูปของเงินปันผล

7. โครงสร้างการถือหุ้นหลังการเพิ่มทุนจดทะเบียน :

ชื่อ	% การถือหุ้น
1. บมจ. ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล	51.00
2. บจ. ศรีราภรณ์	4.08
3. บมจ. สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง	15.49
4. บมจ. โอ ซี ซี	4.08
5. บจ. ไอ.ดี.เอฟ	21.27
6. บจ. วิทยาลัย	4.08
รวม	<u>100.00</u>

8. กรรมการที่มีส่วนได้เสีย ไม่เข้าประชุม และไม่มีสิทธิออกเสียง : คือ

1. นายบุญเกียรติ โชควัฒนา
2. ดร.สุรัตน์ วงศ์รัตนภัตสร

9. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ :

เห็นควรอนุมัติให้ลงทุนเพิ่ม และรับสิทธิหุ้นเพิ่มทุนบางส่วนจากการสละสิทธิของผู้ถือหุ้นเดิมในบริษัท ไทเกอร์  
ดิสทริบิวชั่น แอนด์ โลจิสติกส์ จำกัด ตามรายละเอียดข้างต้น เพื่อเพิ่มสัดส่วนการลงทุนในบริษัทที่เป็น Supply  
Chain ที่สำคัญของบริษัท ด้านการบริหารคลังสินค้า เป็นบริษัทย่อยของบริษัท

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายธรรมรัตน์ โชควัฒนา)

กรรมการผู้อำนวยการและประธานกรรมการบริหาร