

ที่ ทบ. 04/2567

26 กุมภาพันธ์ 2567

- เรื่อง
1. พิจารณาจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดและหุ้นปันผล กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรูปแบบการประชุม Hybrid และวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและสิทธิรับเงินปันผล
  2. พิจารณาอนุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัท และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4
  3. พิจารณาอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 (แก้ไข)
  4. พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท

เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สารสนเทศเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)
  2. แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4)

ด้วยคณะกรรมการบริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ในการประชุมกรรมการบริษัท ครั้งที่ 11/2566 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2567 ได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบให้ดำเนินการในเรื่องต่างๆ ดังนี้

1. เห็นชอบให้บริษัทฯ แต่งตั้งนายกรวิษฐ์ ณรงค์นานุกูล เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท แทนนางนวลพรรณ ล่ำซำ กรรมการบริษัทที่ลาออก โดยมีวาระการดำรงตำแหน่งตามวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการบริษัทที่ตนแทน ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2567 เป็นต้นไป

2. เห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ให้บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลประจำปี 2566 สำหรับผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2566 สำหรับจำนวน 290,633,730 หุ้น ในอัตราหุ้นละ 1.40 บาท โดยจ่ายจากกำไรสะสมของบริษัทที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 30 รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล ดังนี้

2.1 จ่ายเงินปันผลเป็นเงินสด ในอัตราหุ้นละ 1.14412374641 บาท (ทศนิยม 11 ตำแหน่ง) รวมเป็นเงินปันผล 332,520,952.- บาท

2.2 จ่ายเงินปันผลเป็นหุ้นสามัญของบริษัท จำนวนไม่เกิน 74,366,270 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.- บาท ในอัตรา 3.9081391335 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล คิดเป็นเงินปันผลจ่าย ในอัตราหุ้นละ 0.25587625359 บาท (ทศนิยม 11 ตำแหน่ง) รวมเป็นเงินปันผล 74,366,270.- บาท

ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายใดมีเศษหุ้นที่ไม่สามารถจัดสรรหุ้นปันผลได้ บริษัทฯ จะจ่ายปันผลเป็นเงินสดแทน ในอัตราหุ้นละ 0.25587625359 บาท

รวมการจ่ายเงินปันผลในรูปแบบเงินสดและหุ้นปันผล เท่ากับอัตราหุ้นละ 1.40 บาท รวมเป็นเงินปันผลทั้งสิ้น 406,887,222.- บาท โดยเงินปันผลที่จ่ายทั้งหมดจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย ตามที่กฎหมายกำหนด

พร้อมวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล ในวันที่ 7 พฤษภาคม 2567 โดยกำหนดจ่ายวันที่ 21 พฤษภาคม 2567 ทั้งนี้ สิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอนจนกว่าจะได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

3. เห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ให้พิจารณาอนุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 209,366,270.- บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 500,000,000.- บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 290,633,730.- บาท โดยตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้เรียกชำระ จำนวน 12,025,860 หุ้น และหุ้นสามัญคงเหลือจากการไม่ใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้ชนิดแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญ ได้ทั้ง 2 ครั้ง จำนวน 197,340,410 หุ้น รวมหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จัดสรรจำนวน 209,366,270 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.- บาท และ อนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท ดังนี้

ข้อ 4	ทุนจดทะเบียน	290,633,730.00	บาท
	แบ่งออกเป็น	290,633,730	หุ้น
	มูลค่าหุ้นละ	1.00	บาท
	โดยแยกออกเป็น		
	หุ้นสามัญ	290,633,730	หุ้น
	หุ้นบุริมสิทธิ	- ไม่มี -	

4. เห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ให้พิจารณาอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 74,366,270.- บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 290,633,730.- บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 365,000,000.- บาท โดยออกหุ้นสามัญจำนวน 74,366,270 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.- บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผลไม่เกิน 74,366,270 หุ้น

และรองรับการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้กับบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ไม่เกิน 1,500 หุ้น ซึ่งเป็นหุ้นส่วนที่เหลือจากการจัดสรรหุ้นปันผล ให้กับนายบุญยสิทธิ์ โชควัฒนา ประธานเครือสหพัฒน์ โดยนายบุญยสิทธิ์ โชควัฒนา เป็นพี่ชายของนายบุญเกียรติ โชควัฒนา ประธานกรรมการบริษัท และเป็นบิดาของนายธรรมรัตน์ โชควัฒนา กรรมการผู้อำนวยการและประธานกรรมการบริหาร ซึ่งเข้าข่ายรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ประเภทรายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ ขนาดรายการที่เกี่ยวข้องกันเท่ากับ 0.0002% ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA) ของบริษัท (NTA ของบริษัท ณ 31 ธันวาคม 2566 เท่ากับ 29,111.84 ล้านบาท) ซึ่งเป็นรายการขนาดเล็ก ฝ่ายจัดการสามารถดำเนินการได้เลย โดยไม่ต้องเปิดเผยรายการต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในราคาเสนอขาย 44.39 บาทต่อหุ้น มูลค่ารวมไม่เกิน 66,585.- บาท ซึ่งเป็นราคาเสนอขายที่สูงกว่าราคาที่คำนวณได้ ตามหลักเกณฑ์ของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 28/2565 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัท จดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2565 ทั้งนี้ ราคาที่กำหนด เป็นราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทำการติดต่อกัน แต่ไม่เกิน 15 วันทำการติดต่อกัน ก่อนวันที่คณะกรรมการมีมติกำหนดราคาเสนอขาย โดยราคาตลาดที่กำหนดเป็นราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทที่คำนวณย้อนหลัง 7 วันทำการติดต่อกัน ระหว่างวันที่ 15 - 23 กุมภาพันธ์ 2567 เท่ากับ 44.28 บาทต่อหุ้น (ข้อมูลจาก SETSMART ตาม [www.setsmart.com](http://www.setsmart.com))

กรรมการที่มีส่วนได้เสีย และไม่มีสิทธิออกเสียง คือ นายบุญเกียรติ โชควัฒนา และ นายธรรมรัตน์ โชควัฒนา ซึ่งหลังจากนายบุญยสิทธิ์ โชควัฒนา ได้รับจัดสรรหุ้นสามัญที่เหลือจากการจัดสรรหุ้นปันผลแล้ว จะดำเนินการบริจาคหุ้นดังกล่าวให้กับมูลนิธิ ดร. เทียม โชควัฒนา

[รายละเอียดของการออก เสนอขาย และจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ตามสารสนเทศเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด ( Private Placement) ของบริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1) และแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)]

และอนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท เพื่อจ่ายหุ้นปันผล ดังนี้

ข้อ 4	ทุนจดทะเบียน	365,000,000.00	บาท
	แบ่งออกเป็น	365,000,000	หุ้น
	มูลค่าหุ้นละ	1.00	บาท
	โดยแยกออกเป็น		
	หุ้นสามัญ	365,000,000	หุ้น
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	ไม่มี -

5. เห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ให้พิจารณาจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 74,366,270 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.- บาท เพื่อรองรับการจ่ายเงินปันผลเป็นหุ้นสามัญของบริษัท โดยจัดสรรให้กับผู้ถือหุ้นเดิมในอัตรา 3.9081391335 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายใดเศษหุ้นที่ไม่สามารถจัดสรรหุ้นปันผลได้ บริษัทฯ จะจ่ายปันผลเป็นเงินสดแทน ในอัตราหุ้นละ 0.25587625359 บาท

และจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนส่วนที่เหลือจากการจัดสรรหุ้นปันผล จำนวนไม่เกิน 1,500 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.- บาท เพื่อรองรับการเพิ่มทุนให้กับบุคคลในวงจำกัด ( Private Placement)

ทั้งนี้ เงื่อนไขการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้กับผู้ถือหุ้น และ/หรือ บุคคลในวงจำกัด อยู่ภายใต้การเพิ่มทุนรวมไม่เกิน 74,366,270 หุ้น

โดยมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัท เป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพื่อจ่ายหุ้นปันผลดังกล่าว

6. เห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ให้พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท

ข้อบังคับเดิม	ข้อบังคับใหม่
ข้อ 28. ในการเรียกประชุมกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรือบุคคลซึ่งประธานกรรมการมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการ ไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่นและกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ไ้ สถานที่ที่จะใช้ประชุมตามวรรคหนึ่ง ให้อยู่ในท้องที่อันเป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือสำนักงานสาขา หรือสถานที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะกำหนดให้	ข้อ 28. ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรือบุคคลซึ่งประธานกรรมการมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการ ไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือวิธีการอื่นใดและกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ไ้ สถานที่ที่จะใช้ประชุมตามวรรคหนึ่ง ให้อยู่ ณ ท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือสถานที่อื่นใดในราชอาณาจักร ในกรณีที่เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ให้ถือว่าที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทเป็นสถานที่จัดการประชุม

ข้อบังคับเดิม	ข้อบังคับใหม่
<p>ข้อ 34. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุมและเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบเพื่ออนุมัติหรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ <u>ให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันสาม (3) วันและไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุมด้วย</u></p> <p>สถานที่ที่ใช้ประชุมตามวรรคหนึ่ง ให้อยู่ในท้องที่อันเป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือสำนักงานสาขา หรือสถานที่อื่นใด ตามที่คณะกรรมการกำหนดให้</p>	<p>ข้อ 34. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุมและเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติหรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ <u>ให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์หรือทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนกำหนด ติดต่อกันสาม (3) วันและไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุมด้วย</u></p> <p>สถานที่ที่ใช้ประชุมตามวรรคหนึ่ง ให้อยู่ ณ ท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือสถานที่อื่นใดในราชอาณาจักร ในกรณีที่เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ให้ถือว่าที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทเป็นสถานที่จัดการประชุม</p>
<p>ข้อ 39. ประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้น มีหน้าที่ควบคุมการประชุม ให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทว่าด้วยการประชุม ในการนี้ ต้องดำเนินการประชุมให้เป็นไปตามลำดับ ระเบียบ วาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติให้เปลี่ยนลำดับระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม</p> <p>เมื่อที่ประชุมพิจารณาเสร็จตามวรรคหนึ่งแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกก็ได้</p> <p>ในกรณีที่ที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามลำดับ ระเบียบ วาระไม่เสร็จตามวรรคหนึ่ง หรือพิจารณาเรื่องที่ผู้ถือหุ้นเสนอไม่เสร็จตามวรรคสองแล้วแต่กรณี และจำเป็นต้องเลื่อนการพิจารณาให้ที่ประชุมกำหนดสถานที่ วัน และเวลาที่จะประชุมครั้งต่อไป และให้คณะกรรมการส่งหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา และระเบียบวาระการประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ <u>ให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันสาม (3) วันและไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุมด้วย</u></p>	<p>ข้อ 39. ประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้น มีหน้าที่ควบคุมการประชุม ให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทว่าด้วยการประชุม ในการนี้ ต้องดำเนินการประชุมให้เป็นไปตามลำดับ ระเบียบ วาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติให้เปลี่ยนลำดับระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม</p> <p>เมื่อที่ประชุมพิจารณาเสร็จตามวรรคหนึ่งแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกก็ได้</p> <p>ในกรณีที่ที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามลำดับ ระเบียบ วาระไม่เสร็จตามวรรคหนึ่ง หรือพิจารณาเรื่องที่ผู้ถือหุ้นเสนอไม่เสร็จตามวรรคสองแล้วแต่กรณี และจำเป็นต้องเลื่อนการพิจารณาให้ที่ประชุมกำหนดสถานที่ วัน และเวลาที่จะประชุมครั้งต่อไป และให้คณะกรรมการส่งหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา และระเบียบวาระการประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ <u>ให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ หรือทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนกำหนด ติดต่อกันสาม (3) วันและไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุมด้วย</u></p>
<p>ข้อ 56. การจ่ายเงินปันผล ให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กัน</p> <p>การจ่ายเงินปันผลให้กระทำภายในหนึ่ง (1) เดือน นับแต่วันเป็นที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้น และให้โฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันสาม (3) วันด้วย</p>	<p>ข้อ 56. การจ่ายเงินปันผล ให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กัน</p> <p>การจ่ายเงินปันผลให้กระทำภายในหนึ่ง (1) เดือน นับแต่วันเป็นที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้น และให้โฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้น <u>ในหนังสือพิมพ์หรือทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนกำหนด ติดต่อกันสาม (3) วันด้วย</u></p>

ข้อบังคับเดิม			ข้อบังคับใหม่
ข้อ 62. ควณตราสำคัญของบริษัท มีจำนวน 3 ควณ ดังที่ประทบไว้นี้ และให้ใช้ควณตราสำคัญควณใดควณหนึ่งที่ประทบไว้นี้ก็ไค้			ข้อ 62. ควณตราสำคัญของบริษัทให้ใช้ดังที่ประทบไว้นี้
ควณที่ 1	ควณที่ 2	ควณที่ 3	
			

7. กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 59 ปี พ.ศ. 2567 ในวันจันทร์ที่ 22 เมษายน 2567 เวลา 14:00 น. ณ ห้องเจ้าพระยา 1 โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด์ เลขที่ 372 ถนนพระราม 3 แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร ในรูปแบบการประชุมแบบไฮบริด (แบบมาประชุมด้วยตนเองและผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

- วาระที่ 1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 58 ปี พ.ศ. 2566 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2566
- วาระที่ 2. รับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการและผลการดำเนินงานในปี 2566 ซึ่งได้จัดพิมพ์ไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report)
- วาระที่ 3. พิจารณานุมัติงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566
- วาระที่ 4. พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไร
- 4.1 เงินปันผลประจำปี 2566
- 4.2 เงินสำรองตามกฎหมาย
- 4.3 เงินสำรองทั่วไป
- วาระที่ 5. พิจารณานุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัท และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท
- วาระที่ 6. พิจารณานุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

- วาระที่ 7. พิจารณานุมัติจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล และรองรับการเพิ่มทุนให้กับบุคคลในวงจำกัด
- วาระที่ 8. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งออกตามวาระ
- วาระที่ 9. พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
- วาระที่ 10. พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี
- วาระที่ 11. พิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท
- วาระที่ 12. พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

และมีมติเห็นชอบมอบหมายให้กรรมการผู้อำนวยการและประธานกรรมการบริหาร มีอำนาจในการเปลี่ยนแปลงสถานที่ วัน เวลา ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 59 ปี พ.ศ. 2567 หากมีความจำเป็น

8. วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 59 ปี พ.ศ. 2567 ในวันที่ 13 มีนาคม 2567

9. ตามที่บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และ/หรือเสนอบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 59 ปี พ.ศ. 2567 ระหว่างวันที่ 1 - 31 ธันวาคม 2566 โดยจัดทำเป็นหนังสือส่งถึงคุณดวงฤดี มิลินทางกูร เลขานุการบริษัท เมื่อครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าวปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และ/หรือเสนอบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายธรรมรัตน์ โชควัฒนา)

กรรมการผู้อำนวยการและประธานกรรมการบริหาร

**สารสนเทศเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ของ  
บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเทอร์เน็ตชั่นแนล จำกัด (มหาชน)**

บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเทอร์เน็ตชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 11/2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2567 ให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 74,366,270.- บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 290,633,730.- บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 365,000,000.- บาท โดยออกหุ้นสามัญ จำนวน 74,366,270 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.- บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผลไม่เกิน 74,366,270 หุ้น

และรองรับการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้กับบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ไม่เกิน 1,500 หุ้น ซึ่งเป็นหุ้นส่วนที่เหลือจากการจัดสรรหุ้นปันผล ให้กับนายบุญยสิทธิ์ โชควัฒนา ประธานเครือข่ายพัฒนา โดยนายบุญยสิทธิ์ โชควัฒนา เป็นพี่ชายของนายบุญเกียรติ โชควัฒนา ประธานกรรมการบริษัท และเป็นบิดาของนายธรรมรัตน์ โชควัฒนา กรรมการผู้อำนวยการและประธานกรรมการบริหาร ซึ่งเข้าข่ายรายการที่เกี่ยวข้องกัน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ประเภทรายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ ขนาดรายการที่เกี่ยวข้องกัน เท่ากับ 0.0002% ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA) ของบริษัท (NTA ของบริษัท ณ 31 ธันวาคม 2566 เท่ากับ 29,111.84 ล้านบาท) ซึ่งเป็นรายการขนาดเล็ก ฝ่ายจัดการสามารถดำเนินการได้เลย โดยไม่ต้องเปิดเผยรายการต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในราคาเสนอขายสุทธิ 44.39 บาทต่อหุ้น ซึ่งเป็นราคาเสนอขายที่สูงกว่าราคาที่คำนวณได้ ตามหลักเกณฑ์ของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ.28/2565 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2565 ทั้งนี้ ราคาที่กำหนด เป็นราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทำการติดต่อกัน แต่ไม่เกิน 15 วันทำการติดต่อกัน ก่อนวันที่คณะกรรมการมีมติกำหนดราคาเสนอขาย โดยราคาตลาดที่กำหนดเป็นราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทที่คำนวณย้อนหลัง 7 วันทำการติดต่อกัน ระหว่างวันที่ 15 - 23 กุมภาพันธ์ 2567 เท่ากับ 44.28 บาทต่อหุ้น (ข้อมูลจาก SETSMART ตาม [www.setsmart.com](http://www.setsmart.com)) เพื่อให้ทุนจดทะเบียนของบริษัทได้เท่ากับ 365,000,000.- บาท ตามที่ขออนุมัติไว้

กรรมการที่มีส่วนได้เสีย และไม่มีสิทธิออกเสียง คือ นายบุญเกียรติ โชควัฒนา และ นายธรรมรัตน์ โชควัฒนา ซึ่งหลังจากนายบุญยสิทธิ์ โชควัฒนา ได้รับจัดสรรหุ้นสามัญที่เหลือจากการจัดสรรหุ้นปันผลแล้ว จะดำเนินการบริจาคหุ้นดังกล่าวให้กับมูลนิธิ ดร. เทียม โชควัฒนา

และอนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดเตรียมสารสนเทศเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) อันเป็นสาระสำคัญต่อการตัดสินใจของผู้ถือหุ้น ดังรายละเอียดต่อไปนี้

**1. รายละเอียดของการเสนอขายและจัดสรรหุ้นที่ออกใหม่ให้แก่บุคคลในวงจำกัด วิธีการกำหนดราคาขายและราคาตลาด**

**1.1 วิธีการเสนอขายและจัดสรร**

บริษัทฯ ออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 1,500 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.- บาท เพื่อจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้กับบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) คือ นายบุญยสิทธิ์ โชควัฒนา ในราคาเสนอขาย 44.39 บาทต่อหุ้น คิดเป็นมูลค่ารวมไม่เกิน 66,585.- บาท

ทั้งนี้ การออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้กับนายบุญยสิทธิ์ โชควัฒนา เป็นการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบเฉพาะเจาะจงให้กับบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องของบริษัท โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท มีมติกำหนดราคาเสนอขายไว้อย่างชัดเจน ในราคาเสนอขาย 44.39 บาทต่อหุ้น ซึ่งเป็นราคาเสนอขายที่สูงกว่าราคาที่คำนวณได้ ตามหลักเกณฑ์ของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ.28/2565 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2565 ทั้งนี้ ราคาที่กำหนด เป็นราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทำการติดต่อกัน แต่ไม่เกิน 15 วันทำการติดต่อกัน ก่อนวันที่คณะกรรมการมีมติกำหนดราคาเสนอขาย โดยราคาตลาดที่

กำหนดเป็นราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทที่คำนวณย้อนหลัง 7 วันทำการติดต่อกัน ระหว่างวันที่ 15 - 23 กุมภาพันธ์ 2567 เท่ากับ 44.28 บาทต่อหุ้น (ข้อมูลจาก SETSMART ตาม [www.setsmart.com](http://www.setsmart.com))

ทั้งนี้ บริษัทฯ คาดว่ากระบวนการซื้อขายหุ้นทั้งหมดจะสามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนมิถุนายน 2567 หลังจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทำการจัดสรรหุ้นปันผลให้กับผู้ถือหุ้น และได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เรียบร้อยแล้ว

นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท มีมติอนุมัติเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัท เป็นผู้มีส่วนในการดำเนินการใด ๆ เกี่ยวกับการออก เสนอขาย จัดสรร และจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการดำเนินการดังนี้

- (1) การกำหนด แก้ไข เพิ่มเติม รายละเอียดเกี่ยวกับการออก เสนอขาย จัดสรร และจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน วันเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน และวิธีการชำระค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุน (โดยอาจพิจารณากำหนดช่วงเวลาการจัดสรรและจองซื้อเป็นคราวเดียวหรือหลายคราว) รวมทั้งดำเนินการต่าง ๆ อันเกี่ยวเนื่องกับการออก เสนอขาย จัดสรร และจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว และการดูแลการจัดส่งข้อมูล และเปิดเผยรายละเอียดที่เกี่ยวข้องต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ
- (2) การลงนาม แก้ไข เปลี่ยนแปลง การติดต่อ หรือแจ้งรายงานรายการต่าง ๆ ในเอกสารคำขออนุญาตต่าง ๆ และหลักฐานที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการออก เสนอขาย จัดสรร จองซื้อ และส่งมอบหุ้นสามัญเพิ่มทุน ดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการติดต่อ และการยื่นคำขออนุญาต เอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อกระทรวงพาณิชย์ สำนักงาน ก.ล.ด. ตลาดหลักทรัพย์ฯ หน่วยงานราชการหรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และมีอำนาจในการดำเนินการอื่นใด อันจำเป็นและสมควรเพื่อให้การออก เสนอขาย และจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดของบริษัท สำเร็จลุล่วงไปได้
- (3) ในกรณีที่บริษัทไม่สามารถจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดให้แล้วเสร็จภายใน 3 เดือนนับจากวันที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีมติให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ มอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัท ต้องเสนอขายหุ้นให้แล้วเสร็จภายใน 12 เดือน นับแต่วันที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีมติให้เสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด ในมูลค่ารวมไม่เกิน 66,585.- บาท ซึ่งเป็นราคาเสนอขายที่สูงกว่าราคาที่คำนวณได้ ตามหลักเกณฑ์ของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 28/2565 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2565 ทั้งนี้ ราคาที่กำหนด เป็นราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทำการติดต่อกัน แต่ไม่เกิน 15 วันทำการติดต่อกัน ก่อนวันที่คณะกรรมการมีมติกำหนดราคาเสนอขาย โดยราคาตลาดที่กำหนดเป็นราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทที่คำนวณย้อนหลัง 7 วันทำการติดต่อกัน ระหว่างวันที่ 15 - 23 กุมภาพันธ์ 2567 เท่ากับ 44.28 บาทต่อหุ้น (ข้อมูลจาก SETSMART ตาม [www.setsmart.com](http://www.setsmart.com))

ทั้งนี้ ตามประกาศ ทจ. 28/2565 กำหนดให้บริษัทต้องเสนอขายหุ้นให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น แต่ต้องไม่เกิน 3 เดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ หรือบริษัทต้องเสนอขายหุ้นให้แล้วเสร็จภายใน 12 เดือน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติให้เสนอขายหุ้น ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีมติไว้อย่างชัดเจนว่าเมื่อพ้นระยะเวลา 3 เดือนดังกล่าว ให้คณะกรรมการบริษัทหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท กำหนดราคาเสนอขายตามราคาตลาดในช่วงที่เสนอขาย



**1.2 การกำหนดราคาเสนอขาย และความเหมาะสมของราคา**

เมื่อพิจารณาราคาเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทที่จะออกให้กับบุคคลในวงจำกัด ในราคาเสนอขาย 44.39 บาทต่อหุ้น มูลค่าไม่เกิน 66,585.- บาท ซึ่งเป็นราคาเสนอขายที่สูงกว่าราคาที่คำนวณได้ ตามหลักเกณฑ์ของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ.28/2565 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2565 ทั้งนี้ ราคาที่กำหนด เป็นราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทำการติดต่อกัน แต่ไม่เกิน 15 วันทำการติดต่อกัน ก่อนวันที่คณะกรรมการมีมติกำหนดราคาเสนอขาย โดยราคาตลาดที่กำหนดเป็นราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทที่คำนวณย้อนหลัง 7 วันทำการติดต่อกัน ระหว่างวันที่ 15 - 23 กุมภาพันธ์ 2567 เท่ากับ 44.28 บาทต่อหุ้น (ข้อมูลจาก SETSMART ตาม [www.setsmart.com](http://www.setsmart.com)) ดังนั้นราคาข้างต้น จึงเป็นราคาที่เหมาะสมโดยเป็นราคาที่สูงกว่าราคาตลาดที่คำนวณได้ ตามหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 28/2565 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2565 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

**1.3 ชื่อและข้อมูลของบุคคลในวงจำกัดที่จะได้รับการเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน**

รายชื่อ	จำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น)	ราคาขาย (บาทต่อหุ้น)	มูลค่ารวม (บาท)
นายบุญยสิทธิ์ โชควัฒนา	ไม่เกิน 1,500 หุ้น	44.39	ไม่เกิน 66,585

ข้อมูลทั่วไปของนายบุญยสิทธิ์ โชควัฒนา

นายบุญยสิทธิ์ โชควัฒนา ประธานเครือสหพัฒน์ เป็นพี่ชายของนายบุญเกียรติ โชควัฒนา ประธานกรรมการบริษัท และเป็นบิดาของนายธรรมรัตน์ โชควัฒนา กรรมการผู้อำนวยการและประธานกรรมการบริหาร ซึ่งเข้าขายรายการที่เกี่ยวข้องกัน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ประเภทการเกี่ยวกับสินทรัพย์ หรือบริการ ขนาดรายการที่เกี่ยวข้องกันเท่ากับ 0.0002% ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA) ของบริษัท (NTA ของบริษัท ณ 31 ธันวาคม 2566 เท่ากับ 29,111.84 ล้านบาท) ซึ่งเป็นรายการขนาดเล็ก ฝ่ายจัดการสามารถดำเนินการได้เลย โดยไม่ต้องเปิดเผยรายการต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

**2. วัตถุประสงค์ในการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน แผนการใช้เงิน**

การออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้กับบุคคลในวงจำกัดครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดสรรหุ้นสามัญในส่วนที่ไม่สามารถจัดสรรหุ้นปันผลได้ เพื่อให้ทุนจดทะเบียนของบริษัทได้ตามที่ขออนุมัติไว้

**3. ผลกระทบที่มีต่อผู้ถือหุ้นจากการออกและเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนที่ออกใหม่ให้บุคคลในวงจำกัด**

**3.1 ผลกระทบต่อราคาหุ้นของบริษัท (Price Dilution)**

$$\begin{aligned}
 &= \frac{\text{ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย} - \text{ราคาตลาดหลังเสนอขาย}}{\text{ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย}} \\
 &= \frac{44.28 - 44.28}{44.28} \\
 &= 0 \\
 &= \text{ไม่มีผลกระทบ}
 \end{aligned}$$

ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย อ้างอิงราคาซื้อขายถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลัง 7 วันทำการติดต่อกัน ก่อนวันที่คณะกรรมการมีมติให้เสนออวาระต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งเท่ากับ 44.28 บาท ตามข้อมูลการซื้อขายหุ้นของบริษัท ที่ปรากฏใน SETSMART ของตลาดหลักทรัพย์ฯ

ราคาตลาดหลังการเสนอขาย จำนวนจาก

$$= \frac{(\text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว} \times \text{ราคาตลาดก่อนเสนอขาย}) + (\text{จำนวนหุ้นเพิ่มทุน} \times \text{ราคาเสนอขาย})}{(\text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว} + \text{จำนวนหุ้นเพิ่มทุน})}$$

$$= \frac{[(365,000,000 - 1,500) \times 44.28] + (1,500 \times 44.39)}{365,000,000}$$

$$= 44.28 \text{ บาทต่อหุ้น}$$

**3.2 ผลกระทบต่อสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้น (Control Dilution)**

$$= \frac{\text{จำนวนหุ้นเพิ่มทุน}}{\text{จำนวนหุ้นชำระแล้ว} + \text{จำนวนหุ้นที่เพิ่มทุน}}$$

$$= \frac{1,500}{365,000,000}$$

$$= \text{ร้อยละ } 0.0004109589$$

$$= \text{ไม่มีผลกระทบ}$$

**3.3 ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไรของผู้ถือหุ้น (Earnings per Share Dilution)**

$$= \frac{\text{Earnings per Share ก่อนเสนอขาย} - \text{Earnings per Share หลังเสนอขาย}}{\text{Earnings per Share ก่อนเสนอขาย}}$$

= Earnings per Share ก่อนเสนอขาย	=	<u>915,330,979</u>	=	<u>915,330,979</u>
		(365,000,000 - 1,500)		364,998,500
		= 2.50776641273		
= Earnings per Share หลังเสนอขาย	=	<u>915,330,979</u>		
		365,000,000		
		= 2.50775610684		
		= <u>2.50776641273</u> - <u>2.50775610684</u>		
		2.50776641273		
		= ร้อยละ 0.00000410958		
		= ไม่มีผลกระทบ		

**4. ความคุ้มค่าที่ผู้ถือหุ้นได้รับเปรียบเทียบกับผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไรหรือสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้น**

ไม่มีผลกระทบ เนื่องจากการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนในส่วนที่ไม่สามารถจัดสรรหุ้นปันผลได้ เพื่อให้ทุนจดทะเบียนของบริษัทได้ตามที่ขออนุมัติไว้

**5. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท**

**5.1 เหตุผลความจำเป็นของการเพิ่มทุน**

คณะกรรมการบริษัท เห็นว่าการเพิ่มทุนให้กับบุคคลในวงจำกัดครั้งนี้ เพื่อให้ทุนจดทะเบียนของบริษัทได้ตามที่ขออนุมัติไว้ อีกทั้ง บุคคลในวงจำกัด คือ นายบุญยสิทธิ์ โชควัฒนา ที่บริษัทฯ จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนในส่วนที่เหลือจากการจัดสรรหุ้นปันผลให้ เป็นผู้ที่มีคุณูปการให้กับบริษัท และท่านมีความประสงค์จะบริจาคหุ้นดังกล่าวเป็นสาธารณกุศล

**5.2 ความเป็นไปได้ของแผนการใช้เงินเพิ่มทุน และความเพียงพอของแหล่งเงินทุน**

บริษัทฯ จะออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อให้นายบุญยสิทธิ์ โชควัฒนา นำหุ้นดังกล่าวไปบริจาคเพื่อเป็นสาธารณกุศล

**5.3 ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นต่อการประกอบธุรกิจของบริษัท ตลอดจนฐานะการเงิน และผลการดำเนินงานโดยรวมของบริษัท อันเนื่องมาจากการเพิ่มทุน**

- ไม่มีผลกระทบ -

#### 5.4 ความเหมาะสมของราคาเสนอขาย และที่มาของการกำหนดราคาเสนอขาย

บริษัทฯ กำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญจำนวนไม่เกิน 1,500 หุ้น เพื่อเสนอขายให้กับบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ในราคาขายหุ้นละ 44.39 บาท ซึ่งเป็นราคาเสนอขายที่สูงกว่าราคาที่คำนวณได้ ตามหลักเกณฑ์ของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ.28/2565 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2565 ทั้งนี้ ราคาที่กำหนด เป็นราคาตัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทำการติดต่อกัน แต่ไม่เกิน 15 วันทำการติดต่อกัน ก่อนวันที่คณะกรรมการมีมติกำหนดราคาเสนอขาย โดยราคาตลาดที่กำหนดเป็นราคาตัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทที่คำนวณย้อนหลัง 7 วันทำการติดต่อกัน ระหว่างวันที่ 15 - 23 กุมภาพันธ์ 2567 เท่ากับ 44.28 บาทต่อหุ้น (ข้อมูลจาก SETSMART ตาม [www.setsmart.com](http://www.setsmart.com)) ดังนั้นราคาข้างต้น จึงเป็นราคาที่เหมาะสมโดยเป็นราคาที่สูงกว่าราคาตลาดที่คำนวณได้ ตามหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ.28/2565 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2565 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

#### 5.5 เหตุผลและความจำเป็นในการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่แก่บุคคลในวงจำกัด

คณะกรรมการบริษัท เห็นว่าการเพิ่มทุนให้กับบุคคลในวงจำกัดครั้งนี้ เพื่อให้ทุนจดทะเบียนของบริษัทได้ตามที่ขออนุมัติไว้ อีกทั้ง บุคคลในวงจำกัด คือ นายบุญยสิทธิ์ โชควัฒนา ที่บริษัทฯ จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนในส่วนที่เหลือจากการจัดสรรหุ้นปันผลให้เป็นผู้ที่มีคุณูปการให้กับบริษัท และท่านมีความประสงค์จะบริจาคหุ้นดังกล่าวเป็นสาธารณกุศล

#### 6. คำรับรองของคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับการเพิ่มทุน

ในการเพิ่มทุนให้กับบุคคลในวงจำกัดนั้น คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาและตรวจสอบข้อมูลของผู้ซื้อ นายบุญยสิทธิ์ โชควัฒนา ซึ่งเป็นบุคคลในวงจำกัด และเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ด้วยความระมัดระวัง และมีความเห็นว่า ท่านเป็นผู้มีคุณูปการกับบริษัท และมีความประสงค์จะบริจาคหุ้นดังกล่าวเป็นสาธารณกุศล อีกทั้งขนาดรายการที่เกี่ยวข้องกัน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการสุทธิที่เกี่ยวข้องกัน ประเภทรายการเกี่ยวกับสินทรัพย์ หรือบริการ ขนาดรายการที่เกี่ยวข้องกัน 0.0002% ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท ซึ่งเป็นรายการขนาดเล็ก ฝ่ายจัดการสามารถดำเนินการได้เลย โดยไม่ต้องเปิดเผยรายการต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ในกรณีที่กรรมการของบริษัท ไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มทุนในครั้งนี้แล้ว หากในการไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ดังกล่าวก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัท ผู้ถือหุ้น สามารถฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายจากกรรมการคนดังกล่าวแทนบริษัท ได้ตามมาตรา 85 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และหากการไม่ปฏิบัติตามหน้าที่นั้นเป็นเหตุให้กรรมการหรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องได้ประโยชน์ไปโดยมิชอบ ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิฟ้องเรียกคืนประโยชน์จากกรรมการนั้นแทนบริษัทฯ ได้ ตามมาตรา 89/18 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

บริษัทฯ ขอรับรองว่าสารสนเทศในรายงานฉบับนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

(นายธรรมรัตน์ โชควัฒนา)

(ดร.สุรัตน์ วงศ์รัตนภัสสร)

(กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตราบริษัท)

(F53-4)

**แบบรายงานการเพิ่มทุน**  
**บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)**  
**วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2567**

ข้าพเจ้าบริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ขอรายงานมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 11/2566 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2567 เกี่ยวกับการลดทุน การเพิ่มทุน และจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ดังต่อไปนี้

**1. การลดทุนและการเพิ่มทุน**

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ได้มีมติเกี่ยวกับการลดทุนจดทะเบียน และเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ดังนี้

1.1 ลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 209,366,270.- บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 500,000,000.- บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 290,633,730.- บาท โดยตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้เรียกชำระ จำนวน 12,025,860 หุ้น และหุ้นสามัญคงเหลือจากการไม่ใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้ชนิดแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญได้ทั้ง 2 ครั้ง จำนวน 197,340,410 หุ้น รวมหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จัดสรร จำนวน 209,366,270 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.- บาท

1.2 เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 74,366,270.- บาท (หลังการลดทุนจดทะเบียนตามข้อ 1.1 ข้างต้น) จากทุนจดทะเบียนเดิม 290,633,730.- บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 365,000,000.- บาท โดยออกหุ้นสามัญจำนวน 74,366,270 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.- บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผลไม่เกิน 74,366,270 หุ้น

และรองรับการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้กับบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ไม่เกิน 1,500 หุ้น ซึ่งเป็นหุ้นส่วนที่หลีกเลี่ยงการจัดสรรหุ้นปันผล ให้กับนายบุญยสิทธิ์ โชควัฒนา ประธานเครือสหพัฒน์ โดยนายบุญยสิทธิ์ โชควัฒนา เป็นพี่ชายของนายบุญเกียรติ โชควัฒนา ประธานกรรมการบริษัท และเป็นบิดาของนายธรรมรัตน์ โชควัฒนา กรรมการผู้อำนวยการและประธานกรรมการบริหาร ซึ่งเข้าข่ายรายการที่เกี่ยวข้องกัน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ประเภทรายการเกี่ยวกับหลักทรัพย์หรือบริการ ขนาดรายการที่เกี่ยวข้องกันเท่ากับ 0.0002% ของมูลค่าหลักทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA) ของบริษัท (NTA ของบริษัท ณ 31 ธันวาคม 2566 เท่ากับ 29,111.84 ล้านบาท) ซึ่งเป็นรายการขนาดเล็ก ฝ่ายจัดการสามารถดำเนินการได้เลย โดยไม่ต้องเปิดเผยรายการต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในราคาเสนอขาย 44.39 บาทต่อหุ้น ซึ่งเป็นราคาเสนอขายที่สูงกว่าราคาที่คำนวณได้ ตามหลักเกณฑ์ของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ.28/2565 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2565 ทั้งนี้ ราคาที่กำหนด เป็นราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทำการติดต่อกัน แต่ไม่เกิน 15 วันทำการติดต่อกัน ก่อนวันที่คณะกรรมการมีมติกำหนดราคาเสนอขาย โดยราคาตลาดที่กำหนดเป็นราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทที่คำนวณย้อนหลัง 7 วันทำการติดต่อกัน ระหว่างวันที่ 15 - 23 กุมภาพันธ์ 2567 เท่ากับ 44.28 บาทต่อหุ้น (ข้อมูลจาก SETSMART ตาม [www.setsmart.com](http://www.setsmart.com))

กรรมการที่มีส่วนได้เสีย และไม่มีสิทธิออกเสียง คือ นายบุญเกียรติ โชควัฒนา และ นายธรรมรัตน์ โชควัฒนา ซึ่งหลังจากนายบุญยสิทธิ์ โชควัฒนา ได้รับจัดสรรหุ้นสามัญที่หลีกเลี่ยงการจัดสรรหุ้นปันผลแล้ว จะดำเนินการบริจาคหุ้นดังกล่าวให้กับมูลนิธิ ดร. เทียม โชควัฒนา

และอนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท เพื่อจ่ายหุ้นปันผล

การเพิ่มทุน	ประเภทหลักทรัพย์	จำนวนหุ้น	มูลค่าที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)	รวม (ล้านบาท)
<input checked="" type="checkbox"/> แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน	หุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ	74,366,270 -	1 -	74,366,270 -
<input type="checkbox"/> แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)				

## 2. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

### 2.1 แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน

จัดสรรให้แก่	จำนวนหุ้น	อัตราส่วน (เดิม : ใหม่)	ราคาขาย (บาทต่อหุ้น)	วัน เวลา จองซื้อ และ ชำระเงินค่าหุ้น	หมายเหตุ
- ผู้ถือหุ้นเดิม เพื่อรองรับ การจ่ายหุ้นปันผล	ไม่เกิน 74,366,270 หุ้น	3.9081391335 : 1	-	-	โปรดพิจารณา หมายเหตุท้ายตาราง
- นายบุญยสิทธิ์ โชควัฒนา	ไม่เกิน 1,500 หุ้น	-	44.39	- ยังไม่ได้กำหนด ตามหมายเหตุข้อ 4	โปรดพิจารณา หมายเหตุท้ายตาราง

หมายเหตุ :

- 1) ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 74,366,270.- บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 290,633,730.- บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 365,000,000.- บาท โดยออกหุ้นสามัญจำนวน 74,366,270 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.- บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผลไม่เกิน 74,366,270 หุ้น และรองรับการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้กับบุคคลในวงจำกัด ( Private Placement) ไม่เกิน 1,500 หุ้น ซึ่งเป็นหุ้นส่วนที่เหลือจากการจัดสรรหุ้นปันผล ให้กับนายบุญยสิทธิ์ โชควัฒนา ประธานเครือสหพัฒน์ โดย นายบุญยสิทธิ์ โชควัฒนา เป็นพี่ชายของนายบุญเกียรติ โชควัฒนา ประธานกรรมการบริษัท และเป็นบิดาของ นายธรรมรัตน์ โชควัฒนา กรรมการผู้อำนวยการและประธานกรรมการบริหาร ซึ่งเข้าข่ายรายการที่เกี่ยวข้องกัน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ประเภทรายการเกี่ยวกับ สิทธิหรือบริการ ขนาดรายการที่เกี่ยวข้องกันเท่ากับ 0.0002% ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA) ของบริษัท (NTA ของบริษัท ณ 31 ธันวาคม 2566 เท่ากับ 29,111.84 ล้านบาท) ซึ่งเป็นรายการขนาดเล็ก ฝ่ายจัดการสามารถ ดำเนินการได้เลย โดยไม่ต้องเปิดเผยรายการต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในราคาเสนอขาย 44.39 บาทต่อหุ้น ซึ่งเป็นราคาเสนอขายที่สูงกว่าราคาที่คำนวณได้ ตามหลักเกณฑ์ของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 28/2565 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2565 ทั้งนี้ ราคา ที่กำหนด เป็นราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทำการติดต่อกัน แต่ไม่เกิน 15 วันทำการติดต่อกัน ก่อนวันที่คณะกรรมการมีมติกำหนดราคาเสนอขาย โดยราคาตลาดที่กำหนดเป็นราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของ บริษัทที่คำนวณย้อนหลัง 7 วันทำการติดต่อกัน ระหว่างวันที่ 15 - 23 กุมภาพันธ์ 2567 เท่ากับ 44.28 บาทต่อหุ้น (ข้อมูลจาก SETSMART ตาม [www.setsmart.com](http://www.setsmart.com))

กรรมการที่มีส่วนได้เสีย และไม่มีสิทธิออกเสียง คือ นายบุญเกียรติ โชควัฒนา และ นายธรรมรัตน์ โชควัฒนา ซึ่งหลังจากนายบุญยสิทธิ์ โชควัฒนา ได้รับจัดสรรหุ้นสามัญที่เหลือจากการจัดสรรหุ้นปันผลแล้ว จะดำเนินการ บริจาคหุ้นดังกล่าวให้กับมูลนิธิ ดร. เทียม โชควัฒนา

และอนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท เพื่อจ่ายหุ้นปันผล

- 2) ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 74,366,270 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.- บาท เพื่อรองรับการจ่ายเงินปันผลเป็นหุ้นสามัญของบริษัท โดยจัดสรรให้กับผู้ถือหุ้นเดิม ในอัตรา 3.9081391335 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายใดมีเศษหุ้นที่ไม่สามารถจัดสรรหุ้นปันผลได้ บริษัทฯ จะจ่ายปันผลเป็นเงินสดแทน ในอัตราหุ้นละ 0.25587625359 บาท

และจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนส่วนที่เหลือจากการจัดสรรหุ้นปันผล จำนวนไม่เกิน 1,500 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ

1.- บาท เพื่อรองรับการเพิ่มทุนให้กับบุคคลในวงจำกัด (Private Placement)

ทั้งนี้ เงื่อนไขการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้กับผู้ถือหุ้น และ/หรือ บุคคลในวงจำกัด อยู่ภายใต้การเพิ่มทุนรวมไม่เกิน 74,366,270 หุ้น

โดยมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัท เป็นผู้มีส่วนในการดำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพื่อจ่ายหุ้นปันผลดังกล่าว

- 3) ภายหลังการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนตามรายละเอียดข้างต้น นายบุญยสิทธิ์ โชควัฒนา และบุคคลที่เกี่ยวข้องจะถือหุ้นในบริษัท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 4.06 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดภายหลังการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท<sup>1</sup>
- 4) บริษัทฯ คาดว่ากระบวนการซื้อขายหุ้นทั้งหมดจะสามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนมิถุนายน 2567 ภายหลังจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทำการจัดสรรหุ้นปันผลให้กับผู้ถือหุ้น และได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เรียบร้อยแล้ว
- 5) ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจให้ คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัท เป็นผู้มีส่วนในการดำเนินงานใดๆ เกี่ยวกับการออก เสนอขาย จัดสรร และจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการดำเนินการ ดังนี้
  - (1) การกำหนด แก้ไข เพิ่มเติม รายละเอียดเกี่ยวกับการออก เสนอขาย จัดสรร และจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน วันเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน และวิธีการชำระค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุน (โดยอาจพิจารณากำหนดช่วงเวลาการจัดสรร และจองซื้อเป็นคราวเดียวหรือหลายคราว) รวมทั้งดำเนินการต่าง ๆ อันเนื่องเกี่ยวกับการออก เสนอขาย จัดสรร และจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว และการดูแลการจัดส่งข้อมูล และเปิดเผยรายละเอียดที่เกี่ยวข้องต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ
  - (2) การลงนาม แก้ไข เปลี่ยนแปลง การติดต่อ หรือแจ้งรายงานรายการต่าง ๆ ในเอกสารคำขออนุญาตต่าง ๆ และหลักฐานที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการออก เสนอขาย จัดสรร จองซื้อ และส่งมอบหุ้นสามัญเพิ่มทุน ดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการติดต่อ และการยื่นคำขออนุญาต เอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อกระทรวงพาณิชย์ สำนักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ฯ หน่วยงานราชการหรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และมีอำนาจในการดำเนินการอื่นใดอันจำเป็น และสมควรเพื่อให้การออก เสนอขาย และจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดของบริษัทสำเร็จลุล่วงไปได้
- (3) ในกรณีที่บริษัทที่ไม่สามารถจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดให้แล้วเสร็จภายใน 3 เดือนนับจากวันที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีมติให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ มอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัท ต้องเสนอขายหุ้นให้แล้วเสร็จภายใน 12 เดือน นับแต่วันที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีมติให้เสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด ในมูลค่ารวมไม่เกิน 66,585.- บาท ซึ่งเป็นราคาเสนอขายที่สูงกว่าราคาที่คำนวณได้ ตามหลักเกณฑ์ของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ.28/2565 เรื่องการอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2565 ทั้งนี้ ราคาที่กำหนด เป็นราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทำการติดต่อกัน แต่ไม่เกิน 15 วันทำการติดต่อกัน ก่อนวันที่คณะกรรมการมีมติกำหนดราคาเสนอขาย โดยราคาตลาดที่กำหนดเป็นราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทที่คำนวณย้อนหลัง 7 วันทำการติดต่อกัน ระหว่างวันที่ 15 - 23 กุมภาพันธ์ 2567 เท่ากับ 44.28 บาทต่อหุ้น (ข้อมูลจาก SETSMART ตาม [www.setsmart.com](http://www.setsmart.com))

---

<sup>1</sup>ปัจจุบันบริษัทมีทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้ว 290,633,730 หุ้น เมื่อรวมจำนวนหุ้นเพิ่มทุนใหม่ภายหลังการเพิ่มทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 74,366,270 หุ้น จะทำให้ทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัทเป็น 365,000,000 หุ้นเมื่อคำนวณสัดส่วนการถือหุ้นของนายบุญยสิทธิ์ โชควัฒนา และบุคคลที่เกี่ยวข้องจะเท่ากับ ร้อยละ 4.06 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทภายหลังเข้าทำรายการเสร็จ

- 2.2 การดำเนินการของบริษัท กรณีที่มีเศษของหุ้น
  - ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายใดมีเศษหุ้นที่ไม่สามารถจัดสรรหุ้นปันผลได้ บริษัทฯ จะจ่ายปันผลเป็นเงินสดแทน ในอัตราหุ้นละ 0.25587625359 บาท
3. กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น/วิสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน
  - กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 59 ปี พ.ศ. 2567 ในวันจันทร์ที่ 22 เมษายน 2567 เวลา 14:00 น. ณ ห้องเจ้าพระยา 1 โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด์ เลขที่ 372 ถนนพระราม 3 แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร ในรูปแบบการประชุมแบบไฮบริด (แบบมาประชุมด้วยตนเองและผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) โดยวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 59 ปี พ.ศ. 2567 ในวันที่ 13 มีนาคม 2567
4. การขออนุญาตเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องและเงื่อนไข การขออนุญาต (ถ้ามี)
  - 4.1 ขออนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567
  - 4.2 ยื่นขอจดทะเบียนการเพิ่มทุน แก่ใจหนังสือบริคณห์สนธิ และเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วต่อ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
  - 4.3 ยื่นคำขออนุญาตต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อขออนุมัติให้รับหุ้นเพิ่มทุน เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ตามข้อบังคับและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
5. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม
  - จัดสรรเป็นหุ้นปันผลให้กับผู้ถือหุ้นเดิม เพื่อเป็นผลตอบแทนการลงทุนให้กับผู้ถือหุ้น โดยการออกหุ้นปันผลบางส่วน แทนการจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสด
6. ประโยชน์ที่บริษัทจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน
  - เพื่อเพิ่มสภาพคล่องในหุ้นของบริษัท
7. ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน
  - 7.1 นโยบายเงินปันผล

บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นโดยกำหนดมาตรฐานการจ่ายในอัตรา 20% ของราคา Par ต่อหุ้น ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานของบริษัท และภาวะเศรษฐกิจ
  - 7.2 สิทธิในการรับเงินปันผลจากการดำเนินงานของบริษัท

ในกรณีที่บริษัทฯ มีการจ่ายเงินปันผล ผู้ถือหุ้นที่ได้รับการจัดสรรหุ้นปันผลในครั้งนี้จะมีสิทธิรับเงินปันผลจากการดำเนินงานเริ่มตั้งแต่งวดปี 2567 เป็นต้นไป
  - 7.3 ผู้ถือหุ้นได้รับการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนมากขึ้นในรูปแบบของหุ้นปันผล ซึ่งจะทำให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิได้รับเงินปันผลที่บริษัทจะประกาศจ่ายในอนาคต สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น และสิทธิออกเสียงมากขึ้น นอกจากนี้ผู้ถือหุ้นสามารถนำหุ้นปันผลไปเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ โดยนำไปขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
8. รายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน
  - ตามสารสนเทศเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ของบริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเทอร์เน็ตชั้นนำจำกัด (มหาชน) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1)

9. ตารางระยะเวลาการดำเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินการ	วัน เดือน ปี
1.	วันประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 11/2566 ซึ่งคณะกรรมการบริษัท มีมติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียน เพิ่มทุนจดทะเบียน และการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน	26 กุมภาพันธ์ 2567
2.	วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น ที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 59 ปี พ.ศ. 2567	13 มีนาคม 2567
3.	วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 59 ปี พ.ศ. 2567	22 เมษายน 2567
4.	จดทะเบียนลดทุนจดทะเบียน และเพิ่มทุนจดทะเบียน และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์	ภายใน 14 วันจากวันที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติ
5.	วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date)	7 พฤษภาคม 2567
6.	วันกำหนดจ่ายเงินปันผล	21 พฤษภาคม 2567
7.	วันที่หุ้นเพิ่มทุนของบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	จะแจ้งให้ทราบภายหลัง

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

(นายธรรมรัตน์ โชควัฒนา)

(ดร.สุรัตน์ วงศ์รัตนกัศสร)

(กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตราบริษัท)