

ที่ ทบ 39/2568

21 พฤศจิกายน 2568

- เรื่อง 1. แจ้งกรรมการบริษัทลาออก
2. แต่งตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการบริษัทที่ลาออก
3. แจ้งการเลิกกิจการของบริษัทย่อยในราชอาณาจักรกัมพูชา
4. ให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระประชุม และ/หรือเสนอบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569

เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยคณะกรรมการบริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ในการประชุมกรรมการบริษัท ครั้งที่ 8/2568 เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2568 ได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบให้ดำเนินการในเรื่องต่างๆ ดังนี้

1. เห็นชอบกับการลาออกจากตำแหน่งกรรมการบริษัท และกรรมการบริหารความเสี่ยงของ ดร. สุรัตน์ วงศ์รัตนภัสสร เนื่องจากติดภารกิจ เกรงว่าจะไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการบริษัทได้ ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2568 เป็นต้นไป

2. เห็นควรให้บริษัทฯ แต่งตั้งนายโยธิน สุวรรณเกษร เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท แทน ดร. สุรัตน์ วงศ์รัตนภัสสร กรรมการบริษัทที่ลาออก โดยมีวาระการดำรงตำแหน่งตามวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการบริษัทที่ตนแทน ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2568 เป็นต้นไป

3. เห็นควรให้บริษัทฯ ดำเนินการเลิกกิจการของบริษัทย่อย บริษัท Canchana International Co., Ltd. (ราชอาณาจักรกัมพูชา) ดังรายละเอียด

1. ชื่อบริษัทย่อย : Canchana International Co., Ltd.
2. สถานที่ตั้ง : ราชอาณาจักรกัมพูชา
3. ประเภทกิจการ : ประกอบธุรกิจจัดจำหน่ายสินค้า
4. ทุนจดทะเบียน : 2,000,000,000.- เรียलगัมพูชา แบ่งเป็น 1,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 2,000,000.- เรียलगัมพูชา
5. อัตราส่วนการลงทุน : บริษัทฯ ถือหุ้นจำนวน 600 หุ้น คิดเป็น 60.00% ของทุนจดทะเบียน ในราคาที่ตราไว้หุ้นละ 2,000,000.- เรียलगัมพูชา เป็นเงิน 1,200,000,000.- เรียलगัมพูชา เทียบเป็นเงินไทยประมาณ 13,825,575.- บาท
6. เหตุผลของการเลิกกิจการ : เนื่องจากบริษัท Canchana International Co., Ltd. (บริษัทย่อย) มีผลการดำเนินงานขาดทุนมาอย่างต่อเนื่อง บริษัทฯ พิจารณาแล้วมีนโยบายไม่ลงทุนต่อ

และ Canchana International Co., Ltd. (บริษัทย่อย) จะดำเนินการเลิกกิจการและชำระบัญชีตามกระบวนการทางกฎหมายของราชอาณาจักรกัมพูชา ต่อไป

ซึ่งการเลิกกิจการของ Canchana International Co., Ltd. (บริษัทย่อย) ไม่ส่งผลกระทบต่อการทำงานของบริษัท

4. เพื่อเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระประชุม และ/หรือเสนอบุคคลเพื่อเข้ารับการศึกษาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 61 ปี พ.ศ. 2569 ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด โดยจะเผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัท (<http://www.icc.co.th>) ตั้งแต่วันที่ 21 พฤศจิกายน 2568 ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอเรื่องดังกล่าวได้ ตั้งแต่วันที่ 1-31 ธันวาคม 2568 เพื่อบริษัทฯ จะได้ดำเนินการพิจารณาตามขั้นตอนต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายธรรมรัตน์ โชควัฒนา)

กรรมการผู้อำนวยการและประธานกรรมการบริหาร