

ที่ กม. 38/2560

วันที่ 8 สิงหาคม 2560

เรื่อง อนุมัติการลงทุนใน International Commercial Coordination (Hong Kong) Ltd.
ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท โอซีซี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 5/2560 ในวันอังคารที่ 8 สิงหาคม 2560 ได้มีมติอนุมัติการลงทุนซื้อหุ้นเพิ่มทุนใน International Commercial Coordination (Hong Kong) Ltd. ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน จำนวน 3,300 หุ้น ราคาหุ้นละ 100 HKD เป็นจำนวนเงิน 330,000 HKD หรือคิดเป็นเงินไทยประมาณ 1,421,805 บาท (ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2560 อัตราแลกเปลี่ยน 4.3085 บาทต่อ 1 HKD) รายละเอียดดังนี้

1. วัน เดือน ปี ที่เกิดรายการ : ภายในเดือนสิงหาคม 2560
2. คู่กรณีที่เกี่ยวข้อง
 - ผู้ซื้อ : บริษัท โอซีซี จำกัด (มหาชน)
 - ผู้ขาย : International Commercial Coordination (Hong Kong) Ltd.
3. บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน และ ลักษณะ ความสัมพันธ์ : ผู้ถือหุ้นใหญ่ร่วมกัน ดังนี้
 - บมจ. สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง
 - ถือหุ้นของ International Commercial Coordination (Hong Kong) Ltd. สัดส่วน 18%
 - ถือหุ้นของ บมจ.โอซีซี 12.73%
 - บมจ. โอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล
 - ถือหุ้นของ International Commercial Coordination (Hong Kong) Ltd. สัดส่วน 19%
 - ถือหุ้นของ บมจ.โอซีซี 19.73%
 - กรรมการบริษัทที่มีส่วนได้เสีย : นางธีรดา อัมพันวงษ์ ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท
 - International Commercial Coordination (Hong Kong) Ltd.
 - : นายมนู ลีลานุวัฒน์ ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท
 - International Commercial Coordination (Hong Kong) Ltd.

- บมจ. สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง
 - บมจ. ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล
4. ลักษณะทั่วไปของรายการ : การลงทุนซื้อหุ้นเพิ่มทุนใน International Commercial Coordination (Hong Kong) Ltd. ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
5. วัตถุประสงค์ของการทำรายการ : เพื่อเพิ่มโอกาสในการทำการค้าในประเทศจีนและฮ่องกง ซึ่งจะเป็นช่องทางการตลาดใหม่ของบริษัท
6. รายละเอียดของสินทรัพย์ที่ได้มา
- ชื่อบริษัท : International Commercial Coordination (Hong Kong) Ltd.
 - ประเภทธุรกิจ : จำหน่ายสินค้าอุปโภค
 - ทุนจดทะเบียนก่อนเพิ่มทุน : 2,000,000 HKD
 - ทุนจดทะเบียนหลังเพิ่มทุน : 5,000,000 HKD
 - จำนวนหุ้นที่ซื้อ : หุ้นสามัญ 3,300 หุ้น
 - ราคาซื้อต่อหุ้น : 100 HKD ต่อ 1 หุ้นสามัญ
 - มูลค่ารวมของรายการ : 330,000 HKD หรือประมาณ 1,421,805 บาท
 - สัดส่วนการถือหุ้น
 - ⇒ ก่อนการซื้อ : -ไม่มี-
 - ⇒ หลังการซื้อ : หุ้นสามัญ 3,300 หุ้น สัดส่วน 6.60% ของทุนจดทะเบียน
7. เงินลงทุนที่ใช้ : เงินทุนหมุนเวียนของบริษัท
8. ลักษณะทั่วไปของรายการที่เกี่ยวข้องกัน
- ประเภทรายการ : รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ
 - ขนาดรายการ : 330,000 HKD หรือประมาณ 1,421,805 บาท

เข้าข่ายรายการที่เกี่ยวข้องกัน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ประเภทรายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ ซึ่งมีขนาดรายการมากกว่า 1 ล้านบาท แต่น้อยกว่า 20 ล้านบาท หรือมากกว่า 0.03% แต่น้อยกว่า

3% ของ NTA แล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่า ซึ่ง 3% ของ NTA ของบริษัท ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560 ประมาณ 24.80 ล้านบาท รายการดังกล่าวจึงต้องขออนุมัติจาก คณะกรรมการบริษัทและเปิดเผยข้อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยไม่ต้องขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

9. การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์

▪ ขนาดรายการ

: ตามมูลค่าของสิ่งตอบแทนเทียบกับมูลค่าสินทรัพย์รวมของบริษัท ได้ค่าสูงสุดเท่ากับ 0.13% จึงไม่เข้าข่ายหลักเกณฑ์การได้มาหรือจำหน่ายไป ซึ่งสินทรัพย์ที่มีนัยสำคัญของบริษัทจดทะเบียน

10. กรรมการบริษัทที่มีส่วนได้เสีย

: ไม่ได้เข้าร่วมประชุมและไม่มีสิทธิออกเสียงในที่ประชุม

11. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

: เห็นควรอนุมัติการลงทุนใน International Commercial Coordination (Hong Kong) Ltd. ตามรายละเอียดข้างต้น เพื่อเพิ่มโอกาสในการทำการค้าในประเทศจีนและฮ่องกง ซึ่งจะเป็นช่องทางการตลาดใหม่ของบริษัท

12. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ กรรมการบริษัทที่แตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

: ไม่มี

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

นางธีรดา อัมพวันวงษ์

กรรมการผู้จัดการ

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร