

ที่ สน. 065/2562

วันที่ 9 สิงหาคม 2562

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เรื่อง การจัดตั้งบริษัทย่อยแห่งใหม่

ด้วยคณะกรรมการบริษัท ไออิชี กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2562 เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2562 ได้อนุมัติการจัดตั้งบริษัทย่อยแห่งใหม่ในประเทศไทย โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

- | | |
|------------------------------|---|
| 1. ชื่อบริษัท | บริษัท ไออิชี เดลิวอร์ จำกัด |
| 2. วัน เดือน ปี ที่จดทะเบียน | ภายใน 90 วัน ภายหลังจากคณะกรรมการบริษัทมีมติ
อนุมัติ |
| 3. วัตถุประสงค์ | เพื่อประกอบกิจการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ |
| 4. ทุนจดทะเบียน | 1,000,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ
จำนวน 10,000 หุ้น หุ้นละ 100 บาท |
| 5. ทุนชำระแล้ว | 1,000,000 บาท หรือ เท่ากับร้อยละ 100 |
| 6. โครงสร้างการถือหุ้น | บริษัทถือหุ้นจำนวน 9,998 หุ้น
หรือคิดเป็นร้อยละ 99.98% |
| 7. กรรมการ | 1. นายไพศาล อ่าวสถาพร
2. นายวิชาญ พนิตวรภูมิ
3. นางชณิรัตน์ โกมลรัตน์วัฒนนะ |
| 8. แหล่งเงินทุนที่ใช้ | เงินทุนหมุนเวียนของบริษัท |
| 9. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ | เงินปันผล |

ทั้งนี้ รายการดังกล่าวไม่เข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน และขนาดของรายการไม่เข้าข่ายเป็นรายการได้มา
และจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่มีนัยสำคัญตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสุธาดา สุวรรณ)

เลขานุการบริษัท