

ที่ ทบ. 34/2567

13 กันยายน 2567

- เรื่อง 1. ลงทุนเพิ่มในบริษัท ดับเบิ้ลยู บี อาร์ อี จำกัด (บริษัทย่อย) และขายหุ้นทั้งหมดให้กับบริษัทที่เกี่ยวข้อง
จนสิ้นสภาพการเป็นบริษัทย่อย
2. ให้บริการรับจัดทำบัญชีกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
- เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยคณะกรรมการบริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ในการประชุมกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2567 เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2567 ได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบให้ดำเนินการในเรื่องต่างๆ ดังนี้

1. เห็นชอบให้บริษัทฯ ลงทุนเพิ่มในบริษัท ดับเบิ้ลยู บี อาร์ อี จำกัด (ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท ถือหุ้น 99.9994% ของทุนจดทะเบียน) จำนวนหุ้น 979,994 หุ้น ราคาซื้อหุ้นละ 100.- บาท เป็นเงิน 97,999,400.- บาท

เนื่องจากบริษัท ดับเบิ้ลยู บี อาร์ อี จำกัด (บริษัทย่อย) เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 50,000,000.- บาท เป็น 148,000,000.- บาท โดยออกหุ้นสามัญจำนวน 980,000 หุ้น เสนอขายให้กับผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการลงทุน ในราคาหุ้นละ 100.- บาท ดังรายละเอียด

1. โครงสร้างการถือหุ้น :

รายชื่อผู้ถือหุ้น	ทุนจดทะเบียน (บาท)	% ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	จำนวนเงิน (บาท)
ก่อนเพิ่มทุน	50,000,000	100.00	500,000	50,000,000
- ICC		99.9994	499,997	49,999,700
- บุคคลธรรมดา		0.0006	3	300
หลังเพิ่มทุน	148,000,000	100.00	1,480,000	148,000,000
- ICC		99.9994	1,479,991	147,999,100
- บุคคลธรรมดา		0.0006	9	900

2. แหล่งเงินทุนที่ใช้ : เงินทุนหมุนเวียนจากการดำเนินงานของบริษัท
3. วัตถุประสงค์การเพิ่มทุน : เพื่อชำระหนี้เงินกู้ยืมให้กับ บมจ. ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล
ของบริษัทย่อย
4. ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ
- ประเภทรายการ : ไม่เข้าข่ายรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทจดทะเบียน

- ขนาดรายการ : เป็นรายการได้มาซึ่งทรัพย์สิน เมื่อนับรวมรายการ 6 เดือนย้อนหลังแล้ว มีขนาดรายการไม่เกินร้อยละ 15 ของมูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน ดังนั้น ขนาดรายการไม่ต้องเปิดเผยข้อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามหลักเกณฑ์ในการทำการรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นรายการได้มาหรือ จำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน

และหลังลงทุนเพิ่มในบริษัท ดับเบิ้ลยู บี อาร์ อี จำกัด (บริษัทย่อย) เห็นควรให้บริษัทฯ ขายหุ้นในบริษัท ดับเบิ้ลยู บี อาร์ อี จำกัด (บริษัทย่อย) ทั้งหมดจำนวน 1,479,991 หุ้น เท่ากับ 99.9994% ของทุนจดทะเบียน ให้กับบริษัท ทอฝัน พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ซึ่งเข้าข่ายรายการที่เกี่ยวข้องกัน ส่งผลให้บริษัท ดับเบิ้ลยู บี อาร์ อี จำกัด (บริษัทย่อย) สิ้นสภาพการเป็นบริษัทย่อยของบริษัท ดังรายละเอียด

1. วัน เดือน ปี ที่เกิดรายการ : ภายในเดือนกันยายน 2567
2. คู่สัญญาที่เกี่ยวข้อง
 - ผู้ขาย : บมจ. ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล
 - ผู้ซื้อ : บจ. ทอฝัน พร็อพเพอร์ตี้
 - ลักษณะความสัมพันธ์ : นายบุญเกียรติ โชควัฒนา ประธานกรรมการ บมจ. ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ บจ. ทอฝัน พร็อพเพอร์ตี้
3. ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ :
 - ประเภทรายการ : ขายสินทรัพย์กับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

เข้าข่ายรายการที่เกี่ยวข้องกัน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำการรายการที่เกี่ยวข้องกัน ประเภทรายการเกี่ยวกับ สินทรัพย์หรือบริการ ขนาดรายการมากกว่า 1 ล้านบาท แต่ไม่ต่ำกว่า 20 ล้านบาท หรือมากกว่า 0.03% แต่ไม่ต่ำกว่า 3% ของ NTA แล้วแต่ จำนวนใดจะสูงกว่า

ทั้งนี้ 3 % ของ NTA ของบริษัท ณ 30 มิถุนายน 2567 ประมาณ 872 ล้านบาท ดังนั้นขนาดรายการข้างต้น ต้องขออนุมัติจาก คณะกรรมการบริษัท และเปิดเผยข้อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยไม่ต้องขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

- ขนาดรายการ : เป็นรายการจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน เมื่อนับรวมรายการ 6 เดือน ย้อนหลังแล้ว มีขนาดรายการไม่เกินร้อยละ 15 ของมูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน ดังนั้น ขนาดรายการไม่ต้องเปิดเผยข้อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามหลักเกณฑ์ในการทำการรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นรายการได้มาหรือ จำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน

4. รายละเอียดของสินทรัพย์ที่จำหน่าย :
- หุ้นสามัญบริษัท ดับเบิ้ลยู บี อาร์ อี จำกัด (บริษัทย่อย)
- ประเภทธุรกิจ : ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
 - ทุนจดทะเบียน : 148,000,000.- บาท แบ่งเป็น 1,480,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100.- บาท
 - จำนวนหุ้นที่จำหน่าย : 1,479,991 หุ้น
 - ราคาจำหน่ายต่อหุ้น : 18.- บาท
 - สัดส่วนของหุ้นที่ถือก่อนจำหน่าย : 1,479,991 หุ้น = 99.9994% ของทุนจดทะเบียน
 - สัดส่วนของหุ้นที่ถือหลังจำหน่าย : -
5. มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน :
- หุ้นสามัญบริษัท ดับเบิ้ลยู บี อาร์ อี จำกัด (บริษัทย่อย) จำนวน 1,479,991 หุ้น = 99.9994% ของ
ทุนจดทะเบียน ราคาขายหุ้นละ 18.- บาท (ราคา Par @ 100.- บาท Book Value ณ 31 กรกฎาคม 2567
= (5.88) บาท Book Value หลังเพิ่มทุนจดทะเบียน = 64.23 บาท) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 26,639,838.- บาท
ส่งผลให้บริษัท ดับเบิ้ลยู บี อาร์ อี จำกัด สันสภาพการเป็นบริษัทย่อยของบริษัท
 ทั้งนี้ ราคาซื้อขายหุ้นบริษัท ดับเบิ้ลยู บี อาร์ อี จำกัด เป็นราคาที่เจรจาตกลงกัน ซึ่งอยู่ในช่วงราคาประเมิน
มูลค่ายุติธรรมที่ราคาหุ้นละ 17.69 - 20.69 บาท โดยใช้วิธีมูลค่าคิดลดกระแสเงินสด (Discounted Cashflow
Model) จากการประเมินมูลค่ายุติธรรม พิจารณามูลค่าตามสภาพปัจจุบัน ด้วยวิธีการมูลค่าคงเหลือ
โดยเทียบเคียงกับอัตราคิดลด (Discount Rate) หลังการเพิ่มทุนจดทะเบียนที่มีความเหมาะสมกับความเสี่ยง
โดยผู้ประเมินราคาอิสระที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
6. วัตถุประสงค์ในการจำหน่าย : เนื่องจากบริษัท ดับเบิ้ลยู บี อาร์ อี จำกัด (บริษัทย่อย) มีผลการดำเนินงาน
ขาดทุนมาตลอด บริษัทฯ พิจารณาแล้วมีนโยบายไม่ลงทุนต่อ
7. กรรมการที่มีส่วนได้เสีย ไม่เข้าประชุม และไม่มีสิทธิออกเสียง : คือ นายบุญเกียรติ โชควัฒนา
8. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ :
เห็นควรอนุมัติให้ขายหุ้นในบริษัท ดับเบิ้ลยู บี อาร์ อี จำกัด (บริษัทย่อย) ตามรายละเอียดข้างต้น เนื่องจาก
บริษัทย่อยมีผลการดำเนินงานขาดทุนอย่างต่อเนื่อง คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วมีนโยบายไม่ลงทุนต่อ
2. เห็นควรให้บริษัทฯ ให้บริการรับจัดทำบัญชี กับบุคคลที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
1. วัน เดือน ปี ที่เกิดรายการ : ภายในปี 2567
 2. คู่สัญญาที่เกี่ยวข้อง : รวม 12 ราย

ลำดับ	ชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะความสัมพันธ์
1.	บจ. อินทนิลเชียงใหม่	SPI เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกัน
2.	บจ. อินเตอร์เซ้าท์	”
3.	บจ. แคน	”
4.	บจ. ชัน แอนด์ แซนด์	”
5.	บจ. อีสเทิร์น ไอ.ซี.ซี.	”
6.	บจ. โคราชวัฒนา	”
7.	บจ. ปากน้ำโพวัฒนา	”
8.	บจ. มหาราชพุกภัย	”
9.	บจ. ซ้อป โกลบอล อี-คอมเมิร์ซ (ประเทศไทย)	”
10.	บจ. ทีเอ็นแอลเอ็กซ์	บริษัทย่อย
11.	บจ. ไหมทอง	”
12.	บจ. ไทเกอร์ ดิสทริบิวชั่น แอนด์ โลจิสติกส์	”

3. ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ

- ประเภทรายการ : เป็นรายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ

เข้าข่ายรายการที่เกี่ยวข้องกัน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ประเภทรายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ ขนาดรายการมากกว่า 1 ล้านบาท แต่ไม่ต่ำกว่า 20 ล้านบาท หรือมากกว่า 0.03% แต่ไม่ต่ำกว่า 3% ของ NTA แล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่า

ทั้งนี้ 3 % ของ NTA ของบริษัท ณ 30 มิถุนายน 2567

ประมาณ 872 ล้านบาท ดังนั้นขนาดรายการข้างต้น ต้องขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และเปิดเผยข้อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยไม่ต้องขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

- ขนาดรายการ : ไม่เข้าหลักเกณฑ์การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน

4. รายละเอียดของรายการ :

- บริษัทฯ ให้บริการรับจัดทำบัญชี ให้กับบริษัทต่างๆ รวม 12 ราย

ขอบเขตการให้บริการ

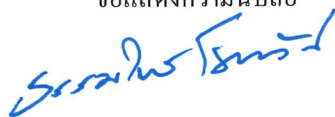
1. งานด้านการเงิน
 2. งานด้านบัญชีและภาษี
 3. การตรวจสอบ
 4. การบริหารสินทรัพย์
 5. งานด้านอื่นๆ
5. มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน :
- ค่าบริการรับจัดทำบัญชี : รวม 12 ราย รวมวงเงินประมาณ 48,942,000.- บาท
 - ระยะเวลา : 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ทำสัญญาค่าบริการเป็นต้นไป
 - อัตราค่าบริการ :
 - ค่าบริการรายเดือน อัตราประมาณ 3,000 - 43,500 บาท/เดือน
 - ค่าบริการรายปี อัตราประมาณ 7,500 - 135,000 บาท/ปี
(ขึ้นอยู่กับจำนวนเอกสารการลงบัญชี รายการ/ชุด)
 - ค่าบริการจัดทำรายงานและค่าบริการอื่น
(ขึ้นอยู่กับจำนวนรายงานและจำนวนชั่วโมงให้บริการ)

เกณฑ์ที่ใช้ในการกำหนดมูลค่าบริการ :

- ตามปริมาณเอกสารการลงบัญชี ประเภทธุรกิจ และการบริการอื่นเพิ่มเติม โดยเทียบเคียงกับราคาตลาด และผู้ให้บริการรายอื่น
6. วัตถุประสงค์ในการทำรายการ : 1. เพื่อบริหารจัดการ และสนับสนุนงานด้านบัญชีการเงิน เป็นศูนย์รวม ให้บริการกับบริษัทในเครือสหพัฒน์ และบริษัทร่วมทุน
2. อีกทั้งได้ประโยชน์จากรายได้ค่าบริการรับ
7. กรรมการที่มีส่วนได้เสียหรือกรรมการที่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องไม่เข้าประชุม และไม่มีสิทธิออกเสียง คือ :
- | | |
|---------------------------|---------------------------------|
| 1. นายบุญเกียรติ โชควัฒนา | 4. นางสาวมัณฑุสา ชีรพงษ์พิพัฒน์ |
| 2. นายธรรมรัตน์ โชควัฒนา | 5. ดร. สุรัตน์ วงศ์รัตนภัสสร |
| 3. นายสมพล ชัยสิริโรจน์ | |
8. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบ
เห็นควรอนุมัติให้บริษัทฯ ให้บริการรับจัดทำบัญชี ตามรายละเอียดข้างต้น เพื่อบริหารจัดการ และสนับสนุนงานด้านบัญชีการเงิน เป็นศูนย์รวมให้บริการกับบริษัทในเครือสหพัฒน์ และบริษัทร่วมทุน อีกทั้งได้ผลประโยชน์จากรายได้ค่าบริการรับ

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายธรรมรัตน์ โชควัฒนา)

กรรมการผู้อำนวยการและประธานกรรมการบริหาร