

ที่ ทบ. 004/2557

12 กุมภาพันธ์ 2557

เรื่อง ลงทุนในบริษัท ไทย วัน มอลล์ จำกัด
เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยคณะกรรมการบริหาร บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ในการประชุมกรรมการบริหาร ครั้งที่ 17/2556 เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2557 ได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบให้บริษัทฯ ลงทุนใน บริษัท ไทย วัน มอลล์ จำกัด จำนวน 950 หุ้น = 19.00% ของทุนจดทะเบียน ราคาซื้อหุ้นละ 1,000.- บาท เป็นเงิน 950,000.-บาท โดยรับสิทธิหุ้นเพิ่มทุนจากการสละสิทธิของบริษัท สินภราคร จำกัด เนื่องจาก บริษัท ไทย วัน มอลล์ จำกัด เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 1,400,000.- บาท เป็น 5,000,000.- บาท โดยออกหุ้นสามัญจำนวน 3,600 หุ้น เสนอขายให้ผู้ถือหุ้นเดิมในราคาหุ้นละ 1,000.- บาท และผู้ถือหุ้นเดิมสละสิทธิ ดังรายละเอียด

1. วัน เดือน ปี ที่เกิดรายการ : ภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2557
2. คู่สัญญาที่เกี่ยวข้อง
ผู้รับสิทธิ : บมจ. ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล
ผู้สละสิทธิ : บจ. สินภราคร
ลักษณะความสัมพันธ์ : นายบุญยสิทธิ์ โชควัฒนา รองประธานกรรมการของบมจ. ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ บจ. สินภราคร
3. ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ
- ประเภทรายการ : ซื้อสินทรัพย์กับบุคคลที่เกี่ยวข้อง
เข้าขายรายการที่เกี่ยวข้องกัน เป็นรายการขนาดเล็ก
ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน เรื่อง หลักเกณฑ์
ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ประเภทรายการเกี่ยวกับ
สินทรัพย์หรือบริการ ขนาดรายการน้อยกว่า 1 ล้านบาท
หรือน้อยกว่า 0.03% ของ NTA แล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่า
ซึ่งฝ่ายจัดการสามารถดำเนินการได้เลย
- ขนาดรายการ : ไม่เข้าหลักเกณฑ์การ ได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของ
บริษัทจดทะเบียน
4. รายละเอียดของสินทรัพย์ที่ซื้อ :
หุ้นสามัญบริษัท ไทย วัน มอลล์ จำกัด
- ลักษณะการดำเนินการ : ประกอบธุรกิจจำหน่ายสินค้าผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
ที่ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
- ทุนจดทะเบียน : 5,000,000.- บาท แบ่งเป็น 5,000 หุ้น ราคา Par 1,000.- บาท
- จำนวนหุ้นที่ซื้อ : 950 หุ้น
- สัดส่วนของหุ้นที่ถือก่อนเพิ่มทุน : -
- สัดส่วนของหุ้นที่ถือหลังเพิ่มทุน : 950 หุ้น = 19.00% ของทุนจดทะเบียน

5. มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน : หุ้นสามัญบริษัท ไทย วัน มอลล์ จำกัด จำนวน 950 หุ้น ราคาซื้อหุ้นละ 1,000.- บาท เป็นเงิน 950,000.- บาท
6. ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจะ : 1. บริษัทฯ สามารถเรียนรู้การทำธุรกิจจำหน่ายสินค้าผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
2. เป็นโอกาสที่ดีในการขยายธุรกิจไปยังประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนซึ่งถือเป็นตลาดใหญ่
3. เพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าของบริษัท และเครือข่ายพัฒนา

7. โครงสร้างการถือหุ้น :

ชื่อ	% การถือหุ้น
1. บมจ. ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล	19.00
2. บมจ. สหพัฒนาอินเทอร์เน็ต	19.00
3. บมจ. สหพัฒนาพิบูล	19.00
4. บจ. ไอ.ดี.เอฟ	15.00
5. บจ. สินภราดร	19.60
6. บจ. โชควัฒนา	7.60
7. บุคคลธรรมดา	0.80
รวม	100.00

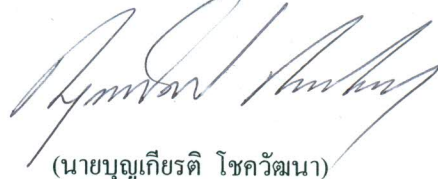
8. กรรมการที่มีส่วนได้เสียที่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องไม่เข้าประชุม และไม่มีสิทธิออกเสียงคือ : นายบุญเกียรติ โชควัฒนา และนายธรรมรัตน์ โชควัฒนา

9. ความเห็นของคณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการตรวจสอบ :

เห็นควรอนุมัติให้ลงทุนในบริษัท ไทย วัน มอลล์ จำกัด ตามรายละเอียดข้างต้น เพื่อเรียนรู้การทำธุรกิจจำหน่ายสินค้าผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต อีกทั้งเป็นการเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าของบริษัทและเครือข่ายพัฒนา

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายบุญเกียรติ โชควัฒนา)

กรรมการผู้อำนวยการและประธานกรรมการบริหาร