

เรื่อง แจ้งรายการที่เกี่ยวข้องกัน
เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 12 (ชุดที่ 24) เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2561 ได้มีมติดังนี้

1. อนุมัติการค้ำประกันวงเงินสินเชื่อให้แก่ บริษัท ทรานสคอสมอส (ไทยแลนด์) จำกัด ตามสัดส่วนการถือหุ้น
คณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติการค้ำประกันวงเงินสินเชื่อให้แก่ บริษัท ทรานสคอสมอส (ไทยแลนด์) จำกัด
ภายในวงเงิน 1.89 ล้านบาท ต่อ transcosmos inc. โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. วัน เดือน ปี ที่เกิดรายการ : ภายในเดือนเมษายน 2561
2. คู่กรณีที่เกี่ยวข้อง
 - ผู้ค้ำประกัน : บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน)
 - ผู้ขอให้ค้ำประกัน : บริษัท ทรานสคอสมอส (ไทยแลนด์) จำกัด
 - บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน และ
ลักษณะความสัมพันธ์ : มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกัน คือ
บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)
3. ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ : การให้ความช่วยเหลือทางการเงินตามสัดส่วนการถือหุ้น
โดยค้ำประกันวงเงินสินเชื่อให้แก่บุคคลที่เกี่ยวข้องกันตาม
สัดส่วน ซึ่งบริษัทถือหุ้น บริษัท ทรานสคอสมอส
(ไทยแลนด์) จำกัด ร้อยละ 9
4. รายละเอียดของรายการ
 - ชื่อบริษัทที่ขอให้ค้ำประกัน : บริษัท ทรานสคอสมอส (ไทยแลนด์) จำกัด
 - มูลค่าที่เข้าค้ำประกัน : 1,890,000 บาท ต่อ transcosmos inc. (ระยะเวลาการค้ำ
ประกัน 5 ปี เริ่มตั้งแต่ 1 พฤษภาคม 2561 ถึง 21 มีนาคม
2566)
5. วัตถุประสงค์การค้ำประกัน : ปฏิบัติตามสัญญาร่วมทุน
6. กรรมการบริษัทที่มีส่วนได้เสีย : กรรมการที่มีส่วนได้เสีย และไม่ได้ออกเสียง คือ
นายธรรมรัตน์ โชควัฒนา เป็นกรรมการ บริษัท สหพัฒนพิบูล
จำกัด (มหาชน) และบริษัท ทรานสคอสมอส (ไทยแลนด์) จำกัด
7. ความเห็นที่แตกต่างของคณะกรรมการตรวจสอบและ/หรือกรรมการบริษัท : -ไม่มี -
8. ลักษณะของรายการ

รายการดังกล่าว เข้าข่ายรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทจดทะเบียน ตามประกาศคณะกรรมการ
กำกับตลาดทุน เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ประเภทรายการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน โดย
การค้ำประกันตามสัดส่วนการถือหุ้น ซึ่งต้องขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และเปิดเผยข้อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย โดยไม่ต้องขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

2. อนุมัติการซื้อที่ดินโฉนดเลขที่ 81012 อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี พร้อมสิ่งปลูกสร้าง “โครงการ บาบอบีคลับ เรสซิเดนท์ หัวหิน” จาก บริษัท ร่วมอิสสระ จำกัด

1. วันเดือนปีที่เกิดรายการ : ภายในเดือนเมษายน 2561
2. คู่สัญญาที่เกี่ยวข้อง
 - ผู้ซื้อ : บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน)
 - ผู้ขาย : บริษัท ร่วมอิสสระ จำกัด
3. บุคคลที่เกี่ยวข้องกันและลักษณะความสัมพันธ์ : มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกันคือ บมจ. ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล
ถือหุ้น บมจ. สหพัฒนพิบูล 10.19%
ถือหุ้น บจ. ร่วมอิสสระ 25.00%
4. ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ : การซื้อและรับโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
5. รายละเอียดของสินทรัพย์ที่ได้มา : ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างแบบ 5 ห้องนอน โครงการبابอบีคลับ เรสซิเดนท์ หัวหิน เนื้อที่ 197 ตารางวา ในราคา 69,000,000 บาท
6. มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน : 69,000,000 บาท (หกสิบล้านเก้าแสนบาทถ้วน) คิดเป็น 0.42% ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท
7. วัตถุประสงค์ในการทำรายการ : เพื่อการลงทุนในระยะยาว โดยบริษัทสามารถให้บริษัท ร่วมอิสสระ ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด เป็นผู้บริหารจัดการจัดหาผู้เช่าเข้าพักตากอากาศได้
8. แหล่งที่มาของเงินทุน : เงินทุนหมุนเวียนจากการดำเนินงานของบริษัท
9. กรรมการบริษัทที่มีส่วนได้เสีย : กรรมการที่มีส่วนได้เสีย และไม่ได้ออกเสียง คือ นายบุญชัย โชควัฒนา เป็นประธานกรรมการบริษัท บมจ. สหพัฒนพิบูล และกรรมการ บจ. ร่วมอิสสระ
10. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ

อนุมัติการซื้อที่ดินดังกล่าว เนื่องจากเป็นโครงการที่มีคุณภาพ รวมถึงตั้งอยู่บนทำเลที่มีศักยภาพ รายล้อมด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกของโครงการโรงแรมที่กำลังพัฒนา

11. ความเห็นที่แตกต่างของคณะกรรมการตรวจสอบและ / หรือกรรมการบริษัท : - ไม่มี -

12. ขนาดของรายการ

รายการดังกล่าว เข้าข่ายรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทจดทะเบียน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ประเภทรายการที่เกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ ซึ่งมีมูลค่าของรายการมากกว่า 1 ล้านบาทแต่น้อยกว่า 20 ล้านบาท หรือมากกว่า 0.03% แต่มิใช่ 3% ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท (NTA) แล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่า ซึ่งต้องขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทและเปิดเผยข้อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยไม่ต้องขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

3. อนุมัติการซื้อที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง จังหวัดลำพูนจาก บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

1. วัน เดือน ปี ที่เกิดรายการ : ภายในเดือนเมษายน 2561
2. คู่สัญญาที่เกี่ยวข้อง
 - ผู้ซื้อ : บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน)
 - ผู้ขาย : บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
3. ลักษณะความสัมพันธ์ : มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกันคือ บมจ. สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง
ถือหุ้น บมจ. สหพัฒนพิบูล 20.03%
ถือหุ้น บมจ. ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล 22.49%
4. ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ : การซื้อและรับโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
5. รายละเอียดของสินทรัพย์ที่ได้มา : ที่ดินจำนวน 5 แปลงพร้อมสิ่งปลูกสร้าง เป็นอาคารคลังสินค้า 1 ชั้น
จำนวน 1 หลัง เนื้อที่ 1,440 ตารางเมตร รายละเอียดดังนี้

โฉนดที่ดินเลขที่	เลขที่ดิน	หน้าสำรวจ	เนื้อที่ดิน			ตั้งอยู่ที่	สิ่งปลูกสร้างเลขที่
			ไร่	งาน	ตารางวา		
57994	511	2788	7	2	88		
88208	747	6870	-	1	98	ตำบลป่าสัก	99/1 ตำบลป่าสัก
88980	745	6870	-	2	59	อำเภอเมือง	อำเภอเมือง
89073	751	6876	-	1	12	จังหวัดลำพูน	จังหวัดลำพูน
89076	748	6873	2	-	18		
		รวม	11	-	75		

6. มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน : 44,750,000 บาท (สี่สิบล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)
คิดเป็น 0.27% ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท
เกณฑ์ที่ใช้ในการกำหนดมูลค่าสิ่งตอบแทน : เทียบเคียงกับราคาตลาดที่ซื้อขายกันในวันนั้น
7. วัตถุประสงค์ในการทำรายการ : เนื่องจากมีคลังสินค้าเก่า 1 หลัง บริษัทสามารถปรับปรุงเป็นศูนย์
กระจายสินค้าของบริษัท เนื่องจากที่ดินดังกล่าวอยู่ในจุดที่ขนส่ง
และกระจายสินค้าได้สะดวก
8. แหล่งที่มาของเงินทุน : เงินทุนหมุนเวียนจากการดำเนินงานของบริษัท
9. กรรมการบริษัทที่มีส่วนได้เสีย : กรรมการที่มีส่วนได้เสีย และไม่ได้ออกเสียง คือ
นายธรรมรัตน์ โชควัฒนา เป็นกรรมการ บริษัท
สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน) และ บริษัท ไอ.ซี.ซี.
อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
10. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ
อนุมัติการซื้อที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างดังกล่าว เนื่องจากมีความสมเหตุสมผลในเรื่องของราคา และเงื่อนไข
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องโดยพิจารณาจากทำเลที่ตั้ง ลักษณะสภาพ และประโยชน์การใช้งาน

11. ความเห็นที่แตกต่างของคณะกรรมการตรวจสอบและ / หรือกรรมการบริษัท : - ไม่มี -

12. ขนาดของรายการ

รายการดังกล่าว เข้าข่ายรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทจดทะเบียน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ประเภทรายการที่เกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ ซึ่งมีมูลค่าของรายการมากกว่า 1 ล้านบาทแต่น้อยกว่า 20 ล้านบาท หรือมากกว่า 0.03% แต่ไม่น้อยกว่า 3% ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท (NTA) แล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่า ซึ่งต้องขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทและเปิดเผยข้อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยไม่ต้องขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายเวทิต โชควัฒนา, นางชัชลดา ตันติเวชกุล)
กรรมการ