

ที่ 037/2561

22 กุมภาพันธ์ 2561

เรื่อง อนุมัติการค้าประกันวงเงินสินเชื่อให้แก่บริษัท ชูรุสะ (ประเทศไทย) จำกัด ตามสัดส่วนการถือหุ้น และ
อนุมัติการค้าประกันวงเงินสินเชื่อให้แก่ บริษัท ทรานสคอสโมส (ไทยแลนด์) จำกัด ตามสัดส่วนการ
ถือหุ้น

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 10 (ชุดที่ 24) เมื่อวันที่ 22
กุมภาพันธ์ 2561 ได้มีมติดังนี้

1. อนุมัติการค้าประกันวงเงินสินเชื่อให้แก่บริษัท ชูรุสะ (ประเทศไทย) จำกัด ตามสัดส่วนการถือหุ้น
คณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติการค้าประกันวงเงินสินเชื่อให้แก่บริษัท ชูรุสะ (ประเทศไทย)
จำกัด ตามสัดส่วนการถือหุ้นภายในวงเงิน 30.91 ล้านบาท ต่อธนาคาร ซุมิโตโม มิตรชุย แบงกิ้ง คอร์ปอเรชั่น
โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. วัน เดือน ปี ที่เกิดรายการ : ภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2561
2. คู่กรณีที่เกี่ยวข้อง
 - ผู้ค้าประกัน : บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน)
 - ผู้ขอให้ค้าประกัน : บริษัท ชูรุสะ (ประเทศไทย) จำกัด
3. ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ : การให้ความช่วยเหลือทางการเงิน โดยการค้าประกัน
วงเงินสินเชื่อแก่บุคคลที่เกี่ยวข้องกันตามสัดส่วนการ
ถือหุ้น ซึ่งบริษัทฯ ถือหุ้นบริษัท ชูรุสะ (ประเทศไทย)
จำกัด ร้อยละ 15
4. รายละเอียดของรายการ
 - ชื่อบริษัทที่ขอให้ค้าประกัน : บริษัท ชูรุสะ (ประเทศไทย) จำกัด
 - มูลค่าที่เข้าค้าประกัน : 30,910,000 บาท ต่อธนาคาร ซุมิโตโม มิตรชุย
แบงกิ้ง คอร์ปอเรชั่น ซึ่งเป็นการต่ออายุวงเงิน
สินเชื่อออกไปอีก 2 ปี โดยเริ่มตั้งแต่ 1 มีนาคม
2561 ถึง 29 กุมภาพันธ์ 2563

5. บุคคลที่เกี่ยวข้องกันและลักษณะความสัมพันธ์

- | | | |
|-------------------------------------|--------------------------------|--------|
| 1. บมจ. สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง | ถือหุ้น บมจ. สหพัฒนพิบูล | 20.00% |
| | ถือหุ้น บจ. ชูรุสะ (ประเทศไทย) | 15.00% |
| 2. บมจ. ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล | ถือหุ้น บมจ. สหพัฒนพิบูล | 10.19% |
| | ถือหุ้น บจ. ชูรุสะ (ประเทศไทย) | 15.00% |

6. วัตถุประสงค์การค้าประกัน : ปฏิบัติตามสัญญาาร่วมทุน
7. กรรมการบริษัทที่มีส่วนได้เสีย : ได้ออกจากห้องประชุมและไม่ได้ออกเสียง
8. ความเห็นที่แตกต่างของคณะกรรมการตรวจสอบและ/หรือกรรมการบริษัท : - ไม่มี -
9. ขนาดของรายการ

รายการดังกล่าว เข้าข่ายรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทจดทะเบียน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ประเภทรายการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน เป็นการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน โดยการค้ำประกันตามสัดส่วนการถือหุ้น ซึ่งต้องขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และเปิดเผยข้อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยไม่ต้องขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

2. อนุมัติการค้าประกันวงเงินสินเชื่อให้แก่ บริษัท ทรานสคอสมอส (ไทยแลนด์) จำกัด ตามสัดส่วนการถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติการค้าประกันวงเงินสินเชื่อให้แก่ บริษัท ทรานสคอสมอส (ไทยแลนด์) จำกัด ภายในวงเงิน 9 ล้านบาท ต่อ transcosmos inc. โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. วัน เดือน ปี ที่เกิดรายการ : ภายในเดือนมีนาคม 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 : 9,000,000 บาท ต่อ transcosmos inc. (ระยะเวลาการค้ำประกัน 1 ปี เริ่มตั้งแต่ 16 มีนาคม 2561 ถึง 15 มีนาคม 2562)

5. วัตถุประสงค์การค้ำประกัน : ปฏิบัติตามสัญญาร่วมทุน

6. กรรมการบริษัทที่มีส่วนได้เสีย : ได้ออกจากห้องประชุมและไม่ได้ออกเสียง

7. ความเห็นที่แตกต่างของคณะกรรมการตรวจสอบและ/หรือกรรมการบริษัท : -ไม่มี -

8. ลักษณะของรายการ

รายการดังกล่าว เข้าข่ายรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทจดทะเบียน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ประเภทรายการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน โดยการค้ำประกันตามสัดส่วนการถือหุ้น ซึ่งต้องขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และเปิดเผยข้อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยไม่ต้องขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางผาสุข รักษาวงศ์ , นายเวทิต โชควัฒนา)

กรรมการ