

15 มิถุนายน 2560

เรื่อง แจ้งการลงทุนซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพ
เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2 (ชุดที่ 24) เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2560 ได้มีมติอนุมัติการลงทุนซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ที่ออกให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสิทธิ โดยบริษัทได้รับสิทธิในการจองซื้อตามสัดส่วนการถือหุ้น จำนวน 308,965 หน่วย และบริษัทมีความประสงค์ที่จะจองซื้อเกินสิทธิอีกจำนวน 200,000 หน่วย รวมเป็นจำนวน 508,965 หน่วย ราคาหน่วยละ 1,000 บาท เป็นเงิน 508,965,000 บาท มีรายละเอียดดังนี้

1. วัน เดือน ปี ที่เกิดรายการ : ภายในเดือนมิถุนายน 2560
2. คู่สัญญาที่เกี่ยวข้อง
 - ผู้ซื้อ : บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน) (SPC)
 - ผู้ขาย : บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) (SPI)
3. บุคคลที่เกี่ยวข้องและลักษณะความสัมพันธ์ : บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท โดยถือหุ้น 20%
4. รายละเอียดของหลักทรัพย์ที่ได้มา
 - ชื่อหุ้นกู้แปลงสภาพ : หุ้นกู้แปลงสภาพของ บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2560 กำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567
 - ประเภทของหุ้นกู้แปลงสภาพ : หุ้นกู้แปลงสภาพชนิดระบุชื่อผู้ถือหุ้น มีสิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของบริษัท ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
 - ระยะเวลาการจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพ : วันที่ 1 - 27 มิถุนายน 2560
 - วันที่ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ : วันที่ 29 มิถุนายน 2560
 - อัตราดอกเบี้ย : 0.70% ต่อปี จ่ายชำระดอกเบี้ยทุก 3 เดือน
 - อายุของหุ้นกู้แปลงสภาพ : 7 ปี (วันที่ 29 มิถุนายน 2560 – 29 มิถุนายน 2567)
 - วันที่ครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพ : วันที่ 29 มิถุนายน 2567
 - การจัดสรรให้ผู้ถือหุ้นเดิม : 123.508575 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นกู้แปลงสภาพ (กรณีมีเศษให้ปัดทิ้ง)
 - การแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญ : เริ่มแปลงสภาพได้ในเดือนมิถุนายน 2561 โดยกำหนดปีละ 4 ครั้ง เดือนมีนาคม มิถุนายน กันยายน และ ธันวาคม ของทุกปี และในวันที่หุ้นกู้แปลงสภาพหมดอายุ

- อัตราส่วนการแปลงสภาพ : 1 หุ้นกู้ แปลงสภาพต่อ 22.222222 หุ้นสามัญ
- ราคาแปลงสภาพ : 45 บาท ต่อหุ้น
- กรณีบังคับแปลงสภาพ : กรณีราคาตัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญ SPI ในตลาดหลักทรัพย์ ย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกัน ก่อนวันใช้สิทธิแปลงสภาพครั้งสุดท้าย ก่อนไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพมีราคาสูงกว่า 52 บาท SPI จะบังคับแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพที่ยังไม่ได้ไถ่ถอน หรือแปลงสภาพทั้งหมด เป็นหุ้นสามัญ
5. ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ : การลงทุนในหุ้นกู้แปลงสภาพบริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) จำนวน 508,965 หน่วย ราคาหน่วยละ 1,000 บาท รวมเป็นเงิน 508,965,000 บาท โดยจองซื้อดังนี้
- จองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพที่ได้รับตามสิทธิ : จำนวน 308,965 หน่วย
 - จองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพที่จองเกินสิทธิ : จำนวน 200,000 หน่วย
6. มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน : หุ้นกู้แปลงสภาพบริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ที่ได้รับสิทธิในการจองซื้อตามสัดส่วนการถือหุ้น จำนวน 308,965 หน่วย ราคาหน่วยละ 1,000 บาท เป็นเงิน 308,965,000 บาท เพื่อเป็นการรักษาสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท SPI
- : หุ้นกู้แปลงสภาพบริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ส่วนที่จองซื้อเกินสิทธิ จำนวน 200,000 หน่วย ราคาหน่วยละ 1,000 บาท เป็นเงิน 200,000,000 บาท ซึ่งมีขนาดรายการเท่ากับ 1.39% ของ NTA
- : มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนเป็นเงินทั้งสิ้น 508,965,000 บาท เมื่อเทียบกับสินทรัพย์รวมของบริษัทเท่ากับ 2.21%
7. วัตถุประสงค์ของการทำรายการ : เพื่อเป็นการรักษาสัดส่วนการถือหุ้น และเป็นการบริหารเงินสดที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์โดยการลงทุนเพิ่ม เพื่อโอกาสในการได้รับกำไรจากส่วนต่างของราคาหุ้นกู้แปลงสภาพหากทำการซื้อขายในตลาดรอง หรือโอกาสได้รับกำไรจากส่วนต่างราคาหุ้นในอนาคต เมื่อแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญ
8. แหล่งเงินทุนที่ใช้ : เงินทุนหมุนเวียนจากการดำเนินงานของบริษัท
9. ผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับ : จะได้รับดอกเบี้ยตลอดระยะเวลาการถือหุ้นกู้แปลงสภาพในอัตราร้อยละ 0.70 ต่อปี และมีโอกาสได้รับกำไรจากส่วนต่างราคาหุ้นในอนาคต เมื่อแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญของบริษัท

10. กรรมการที่มีส่วนได้เสียไม่ได้เข้าร่วมประชุมในวาระนี้ และไม่ได้ออกเสียงคือ

- | | | |
|--------------------------|------|---|
| 1. นายบุญสิทธิ์ โชควัฒนา | เป็น | ประธานกรรมการกิตติมศักดิ์ บมจ. สหพัฒนพิบูล
ประธานกรรมการ บมจ. สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง |
| 2. นายบุญชัย โชควัฒนา | เป็น | ประธานกรรมการ บมจ. สหพัฒนพิบูล
กรรมการ บมจ. สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง |
| 3. นายบุญปกรณ์ โชควัฒนา | เป็น | รองประธานกรรมการ บมจ. สหพัฒนพิบูล
รองประธานกรรมการ บมจ. สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง |

11. ความเห็นของกรรมการบริษัท :

อนุมัติการลงทุนในหุ้นกู้แปลงสภาพตามสิทธิที่บริษัทฯ ได้รับในครั้งนี้ ซึ่งเป็นธุรกรรมที่มีข้อตกลงทางการค้า
ในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนพึงกระทำกับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน ด้วยอำนาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจาก
อิทธิพลของบุคคลที่เกี่ยวข้องกันตามมาตรา 89/12(1) แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535
(รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติม) กล่าวคือ มีราคาและเงื่อนไขไม่แตกต่างจากที่ผู้ถือหุ้นรายอื่นได้รับ ดังนั้นการลงทุนในหุ้นกู้แปลงสภาพ
ดังกล่าว จึงได้รับการยกเว้นไม่ต้องดำเนินการตามหลักเกณฑ์การทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ทั้งนี้เพื่อรักษาสัดส่วน
การถือหุ้นใน SPI

สำหรับการจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพในส่วนที่เกินสิทธิจำนวน 200,000 หน่วย คิดเป็นมูลค่า 200,000,000 บาท นั้น
จัดเป็นรายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งเมื่อคำนวณขนาดรายการแล้วคิดเป็นร้อยละ
1.39 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท ซึ่งต้องขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และเปิดเผยข้อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย โดยไม่ต้องขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

12. ความเห็นที่แตกต่างของคณะกรรมการตรวจสอบและ/หรือกรรมการบริษัท : - ไม่มี -

13. ขนาดของรายการ

รายการดังกล่าว เข้าข่ายรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทจดทะเบียน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน
เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ประเภทรายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ ซึ่งมีมูลค่าของรายการ
มากกว่า 1 ล้านบาท แต่น้อยกว่า 20 ล้านบาท หรือมากกว่า 0.03% แต่น้อยกว่า 3% ของ NTA แล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่า
ซึ่งต้องขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และเปิดเผยข้อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยไม่ต้องขออนุมัติจากที่
ประชุมผู้ถือหุ้น และไม่เข้าข่าย เรื่องหลักเกณฑ์การได้มาหรือจำหน่ายไป ซึ่งสินทรัพย์ที่มีนัยสำคัญของบริษัทจดทะเบียน

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางผาสุข รักษาวงศ์ , นายเวทิต โชควัฒนา)

กรรมการ