

ที่ 045/2560

14 มีนาคม 2560

- เรื่อง
1. การจ่ายเงินปันผล , กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 66 และวันเผยแพร่หนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
 2. อนุมัติการต่ออายุสัญญาค่าประกันวงเงินสินเชื่อให้แก่ บริษัท ทรานสโคสมอส (ไทยแลนด์) จำกัด ภายในวงเงิน 9 ล้านบาท ต่อ transcosmos inc.
 3. อนุมัติการต่ออายุสัญญาค่าประกันวงเงินสินเชื่อให้แก่ บริษัท สห โทคิว คอร์ปอเรชั่น จำกัด ภายในวงเงิน 84 ล้านบาท ต่อ TOKYU CORPORATION

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยคณะกรรมการ บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน) มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 11 (ชุดที่ 23) เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2560 ได้มีมติดังนี้

1. ให้จ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 1.30 บาท โดยจ่ายจากกำไรสะสมของบริษัทที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลไว้แล้วในอัตราร้อยละ 30 กำหนดจ่ายในวันอังคารที่ 23 พฤษภาคม 2560 และให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ

2. กรรมการบริษัทที่ต้องออกตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 66 นี้ มี 5 ท่าน คือ

- | | | |
|-----------------|---------------|-------------------------------------|
| 1. นายบุญปลกรณ | โชควัฒนา | รองประธานกรรมการ |
| 2. นายเวทิต | โชควัฒนา | กรรมการรองผู้อำนวยการ |
| 3. นายบุญฤทธิ | มหามนตรี | กรรมการ |
| 4. นายชจรศักดิ์ | วันรัตน์เศรษฐ | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 5. นายวศิน | เดชะธิดิ | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ |

คณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่รวมกรรมการบริษัทที่ได้รับการเสนอชื่อ มีมติให้ความเห็นชอบเลือกตั้งกรรมการบริษัท ซึ่งพ้นจากตำแหน่งกรรมการ จำนวน 5 ท่าน เป็นกรรมการบริษัทอีกรวาระหนึ่ง และให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ

3. กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 66 ในวันที่ 28 มีนาคม 2560 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 29 มีนาคม 2560

4. กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 8 พฤษภาคม 2560 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 9 พฤษภาคม 2560

5. กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 66 ในวันจันทร์ที่ 24 เมษายน 2560 เวลา 10.00 น. ณ ห้องเจ้าพระยา 2 โรงแรมมณเฑียรวิเวกริไซด์ เลขที่ 372 ถนนพระราม 3 แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ 10120 โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังนี้

- (1) พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 65 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2559
- (2) รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
- (3) พิจารณาอนุมัติงบการเงินสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
- (4) พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผล
- (5) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการบริษัทที่ต้องออกตามวาระ
- (6) พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท
- (7) พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี
- (8) พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ตามที่บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และ/หรือ เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2559 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2559 นั้น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และ/หรือ เสนอชื่อบุคคลใดเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

ทั้งนี้ บริษัทฯ จะทำการเผยแพร่หนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 66 พร้อมเอกสารประกอบการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ทางเว็บไซต์ของบริษัท (www.sahapat.co.th) ในหัวข้อ การประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถดูได้ตั้งแต่วันที่ 17 มีนาคม 2560 สำหรับหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพร้อมเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วยฉบับจริง จะนำส่งให้ผู้ถือหุ้นทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามรายชื่อผู้ถือหุ้นที่ปรากฏ ณ วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นวันที่ 29 มีนาคม 2560 เพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 66

6. อนุมัติการต่ออายุสัญญาค้ำประกันวงเงินสินเชื่อให้แก่ บริษัท ทรานสคอสมอส (ไทยแลนด์) จำกัด ภายในวงเงิน 9 ล้านบาท ต่อ transcosmos inc. โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. วัน เดือน ปี ที่เกิดรายการ : ภายในเดือนมีนาคม 2560
2. คู่กรณีที่เกี่ยวข้อง
 - ผู้ค้ำประกัน : บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน)
 - ผู้ขอให้ค้ำประกัน : บริษัท ทรานสคอสมอส (ไทยแลนด์) จำกัด
3. ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ : การให้ความช่วยเหลือทางการเงิน ตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยการค้ำประกันวงเงินสินเชื่อให้แก่บุคคลที่เกี่ยวข้องกันตามสัดส่วน ซึ่งบริษัทถือหุ้นบริษัท ทรานสคอสมอส (ไทยแลนด์) จำกัด ร้อยละ 9

4. รายละเอียดของรายการ

- ชื่อบริษัทที่ขอให้ค้ำประกัน : บริษัท ทรานสคอสมอส (ไทยแลนด์) จำกัด
- มูลค่าค้ำประกัน : 9,000,000 บาท ต่อ transcosmos inc. (ประเทศญี่ปุ่น)
ตามสัดส่วนการถือหุ้นซึ่งเป็นการต่ออายุสัญญาค้ำประกัน
ออกไปอีก 1 ปี เริ่มตั้งแต่ 16 มีนาคม 2560

5. บุคคลที่เกี่ยวข้องกันและลักษณะความสัมพันธ์ : มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกัน คือ

- 1. บมจ. สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง ถือหุ้น บมจ. สหพัฒนาพิบูล 20.00 %
ถือหุ้น บจ. ทรานสคอสมอส (ไทยแลนด์) 9.00 %
- 2. บมจ. ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล ถือหุ้น บมจ. สหพัฒนาพิบูล 10.19 %
ถือหุ้น บจ. ทรานสคอสมอส (ไทยแลนด์) 9.00 %

6. วัตถุประสงค์การค้ำประกัน : ปฏิบัติตามสัญญาร่วมทุน

7. กรรมการบริษัทที่มีส่วนได้เสีย : -ไม่มี -

8. ความเห็นที่แตกต่างของคณะกรรมการตรวจสอบและ/หรือกรรมการบริษัท : -ไม่มี -

9. ขนาดของรายการ

รายการดังกล่าว เข้าข่ายรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทจดทะเบียน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ประเภทการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน โดยการค้ำประกันตามสัดส่วนการถือหุ้น ซึ่งต้องขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และเปิดเผยข้อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยไม่ต้องขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

7. อนุมัติการต่ออายุสัญญาค้ำประกันวงเงินสินเชื่อให้แก่ บริษัท สห โตคิว คอร์ปอเรชั่น จำกัด ภายในวงเงิน 84 ล้านบาท ต่อ TOKYU CORPORATION โดยมีรายละเอียด ดังนี้

- 1. วัน เดือน ปี ที่เกิดรายการ : ภายในเดือนมีนาคม 2560
- 2. คู่กรณีที่เกี่ยวข้อง
 - ผู้ค้ำประกัน : บริษัท สหพัฒนาพิบูล จำกัด (มหาชน)
 - ผู้ขอให้ค้ำประกัน : บริษัท สห โตคิว คอร์ปอเรชั่น จำกัด
- 3. ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ : การให้ความช่วยเหลือทางการเงิน โดยการค้ำประกันวงเงินสินเชื่อให้แก่บุคคลที่เกี่ยวข้องกันตามสัดส่วนการถือหุ้น ซึ่งบริษัทฯ ถือหุ้น บริษัท สห โตคิว คอร์ปอเรชั่น จำกัด ร้อยละ 12

4. รายละเอียดของรายการ

- ชื่อบริษัทที่ขอค้ำประกัน : บริษัท สห โตคิว คอร์ปอเรชั่น จำกัด
- มูลค่าการค้ำประกัน : จำนวน 84,000,000 บาท ตามสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท สห โตคิว คอร์ปอเรชั่น จำกัด ต่อ TOKYO CORPORATION (ญี่ปุ่น) ซึ่งเป็นการต่ออายุวงเงินสินเชื่อออกไปอีก 2 เดือน โดยเริ่มตั้งแต่ 1 เมษายน 2560 ถึง 31 พฤษภาคม 2560

5. บุคคลที่เกี่ยวข้องกันและลักษณะความสัมพันธ์ : มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกัน
- | | | |
|-------------------------------------|-----------------------------------|---------|
| 1. บมจ. สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง | ถือหุ้น บมจ. สหพัฒนาปิบูล | 20.00 % |
| | ถือหุ้น บจ. สห โดคิว คอร์ปอเรชั่น | 20.00 % |
| 2. บมจ. ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล | ถือหุ้น บมจ. สหพัฒนาปิบูล | 10.19 % |
| | ถือหุ้น บจ. สห โดคิว คอร์ปอเรชั่น | 12.00 % |
6. วัตถุประสงค์ในการทำรายการ : ปฏิบัติตามสัญญาร่วมทุน
7. กรรมการบริษัทที่มีส่วนได้เสีย : ได้ออกจากห้องประชุมและไม่ได้ออกเสียง
8. ความเห็นที่แตกต่างของคณะกรรมการตรวจสอบและ/หรือกรรมการบริษัท : -ไม่มี -
9. ขนาดของรายการ

รายการดังกล่าว เข้าข่ายรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทจดทะเบียน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ประเภทการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน โดยการค้ำประกันตามสัดส่วนการถือหุ้น ซึ่งต้องขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และเปิดเผยข้อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยไม่ต้องขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางผาสุข รักษาวงศ์ , นายเวทิต โชควัฒนา)

กรรมการ