

ที่ 025/2565

21 เมษายน 2565

เรื่อง อนุมัติการซื้อหุ้นสามัญ บริษัท เส-นอร์สท โลจิสติกส์ จำกัด จาก บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน

เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท สหพัฒนาพิบูล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 13 (ชุดที่ 28) ประชุมเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2565 ได้มีมติอนุมัติการซื้อหุ้นสามัญ บริษัท เส-นอร์สท โลจิสติกส์ จำกัด จาก บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. วัน เดือน ปี ที่เกิดรายการ: ภายในเดือนพฤษภาคม 2565
2. คู่กรณีที่เกี่ยวข้อง:
  - ผู้ซื้อ: บริษัท สหพัฒนาพิบูล จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”)
  - ผู้ขาย: บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (“SPI”)
  - ลักษณะรายการที่เกี่ยวข้องกัน: SPI เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท โดยถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 24.98 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท
3. ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ: การซื้อหุ้นสามัญ บริษัท เส-นอร์สท โลจิสติกส์ จำกัด ซึ่งประกอบธุรกิจ ให้บริการเกี่ยวกับการบริหารคลังสินค้า ให้เช่าคลังสินค้า และให้บริการจัดส่งสินค้า ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้ว 22,548,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ 2,254,800 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท
4. สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท:

	ก่อนทำรายการ	หลังทำรายการ
จำนวนเงิน (บาท)	12,781,240	28,989,418.84
จำนวนหุ้นสามัญ (หุ้น)	395,907	751,038
สัดส่วนการถือหุ้น (%)	19.75	35.50

5. มูลค่าของสิ่งตอบแทน: หุ้นสามัญ บริษัท เส-นอร์สท โลจิสติกส์ จำกัด จำนวน 355,131 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 15.75 ของทุนจดทะเบียน ในราคาหุ้นละ 45.64 บาท ซึ่งเป็นราคาตามมูลค่าทางบัญชี (Book Value) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 16,208,178.84 บาท

6. แหล่งเงินทุนที่ใช้: เงินทุนหมุนเวียนจากการดำเนินงานของบริษัท
7. วัตถุประสงค์ในการทำรายการ: เนื่องจาก บริษัท เอส-นอร์สท โลจิสติกส์ จำกัด เป็นผู้ประกอบธุรกิจคลังสินค้าและบริการขนส่งให้กับบริษัท ซึ่งบริษัทมีความประสงค์จะเข้าร่วมบริหารงาน และวางแผนธุรกิจในธุรกิจบริหารคลังสินค้าและบริการขนส่ง
8. ขนาดของรายการ: รายการดังกล่าวมีขนาด 16,208,178.84 บาท เป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทจดทะเบียน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ประเภทสินทรัพย์หรือบริการ (คำนวณขนาดรายการตามมูลค่าตามบัญชี ซึ่งมีจำนวนสูงกว่ามูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน และมูลค่าตามราคาตลาด) ซึ่งมีขนาดรายการมากกว่า 1 ล้านบาท แต่น้อยกว่า 20 ล้านบาท หรือมากกว่าร้อยละ 0.03 แต่น้อยกว่าร้อยละ 3 ของ NTA แล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่า (ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ร้อยละ 0.03 ของ NTA = 7.13 ล้านบาท และร้อยละ 3 ของ NTA = 712.94 ล้านบาท) ดังนั้นรายการดังกล่าวจัดเป็นรายการขนาดกลาง ซึ่งต้องขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และเปิดเผยข้อมูลการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ เมื่อนับรวมรายการ 6 เดือนย้อนหลังแล้ว ไม่เกินร้อยละ 15 ของสินทรัพย์รวมของบริษัท จึงไม่เข้าข่ายเรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน
9. กรรมการที่มีส่วนได้เสีย: นายบุญยสิทธิ์ โชควัฒนา และนายบุญชัย โชควัฒนา ในฐานะกรรมการที่มีส่วนได้เสียและ/หรือกรรมการที่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ไม่ได้ออกเสียงลงคะแนนในการพิจารณาเรื่องนี้
10. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท: การทำรายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล ทั้งในด้านราคาและเงื่อนไขที่เกี่ยวข้อง ซึ่งถือเป็นประโยชน์กับบริษัท จึงเห็นสมควรอนุมัติการซื้อหุ้นสามัญ บริษัท เอส-นอร์สท โลจิสติกส์ จำกัด จาก SPI ซึ่งเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน ตามรายละเอียดข้างต้น
11. ความเห็นของกรรมการอิสระที่แตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท: - ไม่มี -

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายเวทิต โชควัฒนา , นางชัชลดา ตันติเวชกุล)

กรรมการ