

ที่ 081/2560

11 พฤษภาคม 2560

เรื่อง แจ้งการปรับเปลี่ยนตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง , การแต่งตั้งกรรมการบริษัทใหม่ และการค้าประกัน
วงเงินสินเชื่อให้แก่ บริษัท สห โตคิว คอร์ปอเรชั่น จำกัด ตามสัดส่วนการถือหุ้น

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (ชุดที่ 24) เมื่อวันที่ 11
พฤษภาคม 2560 ได้มีมติดังนี้

1. ปรับเปลี่ยนตำแหน่งของผู้บริหารระดับสูง

1. นายบุญชัย โชควัฒนา

ตำแหน่งเดิม ประธานกรรมการบริษัท / ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการผู้อำนวยการ

ตำแหน่งใหม่ ประธานกรรมการบริษัท / ประธานกรรมการบริหาร

2. นางผาสุข รักษาวงศ์

ตำแหน่งเดิม กรรมการรองผู้อำนวยการอาวุโส

ตำแหน่งใหม่ รองประธานกรรมการบริหาร

3. นายเวทิต โชควัฒนา

ตำแหน่งเดิม กรรมการรองผู้อำนวยการ

ตำแหน่งใหม่ กรรมการผู้อำนวยการ

2. การแต่งตั้งกรรมการบริษัทใหม่

มีมติแต่งตั้งนายธรรมรัตน์ โชควัฒนา เป็นกรรมการบริษัท แทนนายสุจริต ปัจฉิมพันธ์
ทั้งนี้บริษัทฯ ขอยืนยันว่าบุคคลดังกล่าวมีคุณสมบัติเป็นกรรมการ ตามที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนด

3. การค้าประกันวงเงินสินเชื่อให้แก่ บริษัท สห โตคิว คอร์ปอเรชั่น จำกัด ตามสัดส่วนการถือหุ้น
มีมติอนุมัติการค้าประกันวงเงินสินเชื่อให้แก่ บริษัท สห โตคิว คอร์ปอเรชั่น จำกัด ตาม
สัดส่วนการถือหุ้นจำนวน 82,740,000 บาท ให้แก่ บริษัท สห โตคิว คอร์ปอเรชั่น จำกัด ต่อ TOKYO
CORPORATION (ญี่ปุ่น) ซึ่งลดลงจากวงเงินเดิม 84,000,000 บาท

เนื่องจากวงเงินสินเชื่อเดิมที่ บริษัท สห โตคิว คอร์ปอเรชั่น จำกัด ได้รับจาก ธนาคารกรุงศรี
อยุธยา จำกัด (มหาชน) จำนวน 700 ล้านบาท โดย TOKYO CORPORATION (ญี่ปุ่น) เป็นผู้ค้าประกัน
เต็มวงเงิน และในส่วนของบริษัทค้าประกันตามสัดส่วน จำนวน 84,000,000 บาท ต่อ TOKYO
CORPORATION (ญี่ปุ่น) ซึ่งจะครบกำหนดในวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 และ บริษัท สห โตคิว คอร์
ปอเรชั่น จำกัด ได้มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางการเงินให้สอดคล้องกับการลงทุน ซึ่งได้รับอนุมัติวงเงิน
สินเชื่อจาก ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) รวม 689,500,000 บาท โดย TOKYO
CORPORATION (ญี่ปุ่น) เป็นผู้ค้าประกันเต็มวงเงิน เช่นเดิม เพื่อต้นทุนทางการเงินที่ต่ำที่สุด ในส่วนของ
บริษัทจะค้าประกันวงเงินสินเชื่อดังกล่าวตามสัดส่วนการถือหุ้นต่อ TOKYO CORPORATION (ญี่ปุ่น)
โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. วัน เดือน ปี ที่เกิดรายการ : ภายในเดือนพฤษภาคม 2560
2. คู่กรณีที่เกี่ยวข้อง
 - ผู้ค้าประกัน : บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน)
 - ผู้ขอให้ค้าประกัน : บริษัท สห โตคิว คอร์ปอเรชั่น จำกัด
3. ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ : การให้ความช่วยเหลือทางการเงิน โดยการค้าประกัน
วงเงินสินเชื่อให้แก่บุคคลที่เกี่ยวข้องกันตามสัดส่วน
การถือหุ้น ซึ่งบริษัทฯ ถือหุ้น บริษัท สห โตคิว
คอร์ปอเรชั่น จำกัด ร้อยละ 12
4. บุคคลที่เกี่ยวข้องกันและลักษณะความสัมพันธ์ : มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกัน
 1. บมจ. สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง ถือหุ้น บมจ. สหพัฒนพิบูล 20.00 %
ถือหุ้น บจ. สห โตคิว คอร์ปอเรชั่น 20.00 %
 2. บมจ. ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล ถือหุ้น บมจ. สหพัฒนพิบูล 10.19 %
ถือหุ้น บจ. สห โตคิว คอร์ปอเรชั่น 12.00 %

5. รายละเอียดของรายการ

- ชื่อบริษัทที่ขอให้ค้ำประกัน : บริษัท สห โตะคิว คอร์ปอเรชั่น จำกัด
- มูลค่าการค้ำประกัน : จำนวนเงินทั้งสิ้น 82,740,000 บาท ตามสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท สห โตะคิว คอร์ปอเรชั่น จำกัด ต่อ TOKYO CORPORATION (ญี่ปุ่น) โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. เงินกู้ยืมระยะยาว (Fixed rate) จำนวน 294,750,000 บาท ระยะเวลา 3 ปี (31 พฤษภาคม 2560 - 29 พฤษภาคม 2563) ชำระคืนเงินต้น 30,000,000 บาท ต่อปี โดยในส่วนของบริษัทค้ำประกัน เป็นเงิน 35,370,000 บาท

2. เงินกู้ยืมระยะยาว (Floating rate) จำนวน 294,750,000 บาท ระยะเวลา 3 ปี (31 พฤษภาคม 2560 - 29 พฤษภาคม 2563) ชำระคืนเงินต้น 10,000,000 บาท ต่อปี โดยในส่วนของบริษัทค้ำประกัน เป็นเงิน 35,370,000 บาท

3. เงินกู้ยืมระยะสั้น 100,000,000 บาท ระยะเวลา 1 ปี (31 พฤษภาคม 2560 – 29 พฤษภาคม 2561) โดยในส่วนของบริษัทค้ำประกัน เป็นเงิน 12,000,000 บาท

- 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 รัชชาวงศ์ , นายเวทิต โชควัฒนา)

กรรมการ