



ที่ กท.0009/2560

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560

เรื่อง อนุมัติการค้าประกันวงเงินสินเชื่อให้แก่ บริษัท ชูรุษะ (ประเทศไทย) จำกัด ตามสัดส่วนการถือหุ้น อนุมัติการขายหุ้นสามัญ บริษัท แซมป์เอช จำกัด ให้แก่ บริษัท สินภราดร จำกัด และอนุมัติงบประมาณการก่อสร้างอาคารสำนักงาน สาขาศรีราชา
เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 10 (ชุดที่ 23) เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560 มีมติ ดังนี้

1. อนุมัติการค้าประกันวงเงินสินเชื่อให้แก่ บริษัท ชูรุษะ (ประเทศไทย) จำกัด ตามสัดส่วนการถือหุ้น ต่อ
ธนาคารซูมิโตมิ มิตรูย แบงกิง คอร์ปอเรชั่น โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. วัน เดือน ปี ที่เกิดรายการ : ภายในกุมภาพันธ์ 2560
2. คู่กรณีที่เกี่ยวข้อง
 - ผู้ค้าประกัน : บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)
 - ผู้ขอให้ค้าประกัน : บริษัท ชูรุษะ (ประเทศไทย) จำกัด
 - บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน : นายบุญชัย โชควัฒนา กรรมการบริษัท และเป็นประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้อำนวยการ บริษัท สหพัฒน์พิบูล จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ บริษัท ชูรุษะ (ประเทศไทย) จำกัด
3. ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ : การให้ความช่วยเหลือทางการเงินตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยค้าประกันวงเงินสินเชื่อให้แก่บุคคลที่เกี่ยวข้องกันตามสัดส่วน ซึ่งบริษัทฯ ถือหุ้น บริษัท ชูรุษะ (ประเทศไทย) จำกัด ร้อยละ 15
4. รายละเอียดของรายการ
 - ชื่อบริษัทที่ขอให้ค้าประกัน : บริษัท ชูรุษะ (ประเทศไทย) จำกัด
 - มูลค่าการค้าประกัน : 30,910,000.- บาท ต่อ ธนาคารซูมิโตมิ มิตรูย แบงกิง คอร์ปอเรชั่น ซึ่งเป็นการต่ออายุวงเงินสินเชื่อ ออกไปอีก 1 ปี โดยเริ่มตั้งแต่ 1 มีนาคม 2560 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2561





5. วัตถุประสงค์ในการทำรายการ : ปฏิบัติตามสัญญาร่วมทุน
6. กรรมการบริษัทที่มีส่วนได้เสีย : ได้ออกจากห้องประชุมและไม่ได้ออกเสียง
7. ความเห็นของกรรมการบริษัทที่แตกต่าง : - ไม่มี -
จากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท
8. ลักษณะของรายการ : รายการดังกล่าว เข้าข่ายรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทจดทะเบียน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ประเภทรายการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่นิติบุคคล ซึ่งบริษัทจดทะเบียนหรือบริษัทย่อย และบุคคลที่เกี่ยวข้องกันเป็นผู้ถือหุ้น ตามสัดส่วนการถือหุ้น ซึ่งต้องขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และเปิดเผยข้อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยไม่ต้องขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

2. อนุมัติการขายหุ้นสามัญ บริษัท แซมป์เอช จำกัด ให้แก่ บริษัท สินภราดร จำกัด โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. วัน เดือน ปี ที่เกิดรายการ : ภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2560
2. คู่กรณีที่เกี่ยวข้อง
 - ผู้ขาย : บริษัท สหพัฒน์อินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)
 - ผู้ซื้อ : บริษัท สินภราดร จำกัด
 - บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน : 1. นายบุญยสิทธิ์ โชควัฒนา กรรมการบริษัท
2. นายบุญเกียรติ โชควัฒนา กรรมการบริษัท
3. นายสำเร็จ มนูญผล กรรมการบริษัท
ทั้ง 3 ท่าน เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ บริษัท สินภราดร จำกัด
3. ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ : การขายหุ้นสามัญ บริษัท แซมป์เอช จำกัด
4. รายละเอียดของหลักทรัพย์ที่จำหน่าย :
 - ชื่อบริษัท : บริษัท แซมป์เอช จำกัด
 - ทุนจดทะเบียน : 40,000,000.- บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ 400,000 หุ้น
มูลค่าหุ้นละ 100.- บาท
5. สัดส่วนการลงทุน
 - สัดส่วนการถือหุ้นก่อนจำหน่าย : 90,000 หุ้น = ร้อยละ 22.50 ของทุนจดทะเบียน
 - สัดส่วนการถือหุ้นหลังจำหน่าย : 68,000 หุ้น = ร้อยละ 17.00 ของทุนจดทะเบียน
6. มูลค่าของสิ่งตอบแทน : หุ้นสามัญ บริษัท แซมป์เอช จำกัด จำนวน 22,000 หุ้น ราคาหุ้นละ 311.73 บาท ซึ่งเป็นราคามูลค่าหุ้นตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 เป็นเงินทั้งสิ้น 6,858,060.- บาท



7. วัตถุประสงค์ในการขาย : ลดสัดส่วนการถือหุ้นลงเหลือร้อยละ 17
8. กรรมการบริษัทที่มีส่วนได้เสีย : ได้ออกจากห้องประชุมและไม่ได้ออกเสียง
9. ความเห็นของกรรมการบริษัทที่แตกต่างจาก : - ไม่มี -
ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท
10. ลักษณะของรายการ : รายการดังกล่าว เป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ประเภทสิทธิหรือบริการ ซึ่งมีขนาดของรายการมากกว่า 1 ล้านบาท แต่น้อยกว่า 20 ล้านบาท หรือมากกว่า 0.03% แต่น้อยกว่า 3% ของ NTA แล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่า ซึ่งต้องขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และเปิดเผยข้อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยไม่ต้องขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น และไม่เข้าข่าย ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญ ที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของบริษัทจดทะเบียน

3. อนุมัติงบประมาณการก่อสร้างอาคารสำนักงาน สาขาศรีราชา

คณะกรรมการบริษัท มีมติอนุมัติงบประมาณการก่อสร้างอาคารสำนักงาน สาขาศรีราชา ในวงเงินรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 43,000,000.- บาท เป็นอาคาร 2 ชั้น จำนวน 1 หลัง ขนาด 2,274 ตารางเมตร แบ่งเป็นสำนักงาน ขนาด 1,092.20 ตารางเมตร และห้องประชุม จำนวน 6 ห้อง ประกอบด้วย

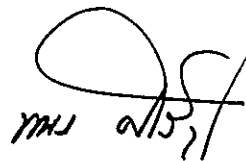
1. งานก่อสร้างอาคาร และ งานภายนอก สุขาภิบาล ถนน (จอดรถ)	เป็นเงินจำนวนประมาณ	30,000,000.- บาท
2. งานออกแบบตกแต่ง	เป็นเงินจำนวนประมาณ	4,000,000.- บาท
3. งานไฟฟ้าและเครื่องปรับอากาศ	เป็นเงินจำนวนประมาณ	9,000,000.- บาท
รวมเป็นงบประมาณทั้งสิ้น	เป็นเงินจำนวนประมาณ	43,000,000.- บาท

โดยงานออกแบบตกแต่ง งานไฟฟ้าและเครื่องปรับอากาศ บริษัทฯ จะว่าจ้างบุคคลที่ไม่ใช่บุคคลที่เกี่ยวข้องกันเป็นผู้ดำเนินการ ส่วน งานก่อสร้างอาคาร และงานภายนอก สุขาภิบาล ถนน (จอดรถ) บริษัทฯ คาดว่าจะว่าจ้าง บริษัท พัทธ์ภัยกิจ จำกัด ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันเป็นผู้ดำเนินการ โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. วัน เดือน ปี ที่เกิดรายการ : ภายในเดือนเมษายน 2560
2. คู่กรณีที่เกี่ยวข้อง
 - ผู้ว่าจ้าง : บริษัท สหพัฒน์อินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)
 - ผู้รับจ้าง : บริษัท พัทธ์ภัยกิจ จำกัด
 - บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน : นายบุญยสิทธิ์ โชควัฒนา กรรมการบริษัท และเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ บริษัท พัทธ์ภัยกิจ จำกัด

3. ลักษณะของรายการ : การก่อสร้างอาคารสำนักงาน สาขาศรีราชา และงานภายนอก
สุขาภิบาล ถนน (จอดรถ)
4. มูลค่าสิ่งตอบแทน : เป็นเงินจำนวนประมาณ 30,000,000.- บาท ประกอบด้วยค่าวัสดุ
สิ่งของและค่าแรง ซึ่งการว่าจ้างจะเป็นไปตามระเบียบว่าด้วยการ
จัดซื้อ จัดจ้าง พ.ศ. 2558 ของบริษัท และราคาที่ บริษัท พิทักษ์กิจ
จำกัด เสนอเป็นอัตราเดียวกับลูกค้ารายอื่น และมีเงื่อนไขการค้า
โดยทั่วไป มีระยะเวลาดำเนินการ ประมาณตั้งแต่ 1 เมษายน 2560
ถึง 31 มีนาคม 2561
5. กรรมการบริษัทที่มีส่วนได้เสีย : ได้ออกจากห้องประชุมและไม่ได้ออกเสียง
6. ความเห็นของกรรมการบริษัทที่แตกต่างจาก
ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท : - ไม่มี -
7. ขนาดของรายการ ; รายการดังกล่าว เป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทจดทะเบียน
ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ประเภทสินทรัพย์หรือบริการ ซึ่งมี
ขนาดรายการมากกว่า 1 ล้านบาท แต่น้อยกว่า 20 ล้านบาท หรือมากกว่า 0.03% แต่น้อยกว่า 3% ของ NTA แล้วแต่จำนวนใด
จะสูงกว่า ซึ่งต้องขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และเปิดเผยข้อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยไม่ต้องขออนุมัติ
จากที่ประชุมผู้ถือหุ้น และไม่เข้าข่ายหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญ ที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์
ของบริษัทจดทะเบียน

ขอแสดงความนับถือ



(นายทง ศรีจิตร์)

กรรมการผู้จัดการใหญ่