



ที่ กท. 0062/2560

วันที่ 27 เมษายน 2560

เรื่อง รายละเอียดเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัทฯ และกำหนดวัน Record Date และวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อกำหนดสิทธิของผู้ถือหุ้นในการจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพ

เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 46 ของบริษัท สหพัฒน์อินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2560 อนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 4,000,000 หน่วย ราคาหน่วยละ 1,000 บาท คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้นไม่เกิน 4,000,000,000 บาท (หุ้นกู้แปลงสภาพ) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ รายที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรตามสัดส่วนการถือหุ้น รวมทั้งมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้พิจารณา กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพ (Record Date) และวันรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้น โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม) เพื่อกำหนดสิทธิผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัทฯ และมอบอำนาจให้กรรมการบริษัท และ/หรือ บุคคลที่กรรมการบริษัท มอบหมาย มีอำนาจในการดำเนินการใดๆ อันจำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพดังกล่าวได้ทุกประการ ซึ่งรวมถึงการกำหนดรายละเอียดต่างๆ ของหุ้นกู้แปลงสภาพด้วย นั้น

จากมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1 (ชุดที่ 24) เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2560 มีมติกำหนดรายละเอียดเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

- ชื่อเฉพาะหุ้นกู้แปลงสภาพ : "หุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัท สหพัฒน์อินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2560 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567 ซึ่งมีข้อกำหนดบังคับแปลงสภาพ"
- ระยะเวลาจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพ : วันที่ 1 - 27 มิถุนายน 2560 (เฉพาะวันทำการ)
- วันออกหุ้นกู้แปลงสภาพ : วันที่ 29 มิถุนายน 2560
- อัตราดอกเบี้ยของหุ้นกู้แปลงสภาพ : ร้อยละ 0.70 ต่อปี

อนึ่ง ในการเสนอขายและจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพครั้งนี้ บริษัทฯ จะไม่เสนอขายหรือไม่จัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพให้ผู้ถือหุ้นเดิมรายใดๆ หากการเสนอขายหรือจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพดังกล่าวอาจเป็นผลให้ (ก) เป็นการกระทำที่ขัดต่อกฎหมายหรือระเบียบข้อบังคับใดๆ ของประเทศไทยหรือต่างประเทศ หรือข้อบังคับของบริษัทฯ หรือ (ข) เป็นผลให้บริษัทฯ มีหน้าที่ต้องปฏิบัติหรือต้องดำเนินการใดๆ เพิ่มเติมนอกเหนือจากที่ต้องดำเนินการตามกฎหมายระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ภายใต้กฎหมายไทย หรือ (ค) ไม่เป็นไปตามวิธีการ หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขที่กำหนดในการจัดสรรของบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม



บริษัทฯ มีสิทธิใช้ดุลยพินิจในการเสนอขายและจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพดังกล่าว ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมบางรายที่ไม่อยู่ในประเทศไทย โดยอาศัยข้อยกเว้นที่มีอยู่ภายใต้กฎหมายต่างประเทศ

ทั้งนี้ เพื่อความคล่องตัวในการออก เสนอขาย และจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพ ขอมอบอำนาจให้ นายทง ศรีจิตร กรรมการผู้จัดการใหญ่ และ/หรือ นายวิชัย กุลสมภพ กรรมการรองผู้จัดการใหญ่ และ/หรือ บุคคลที่ นายทง ศรีจิตร กรรมการผู้จัดการใหญ่ และ/หรือ นายวิชัย กุลสมภพ กรรมการรองผู้จัดการใหญ่ มอบหมาย ให้มีอำนาจในการดำเนินการใดๆ อันจำเป็น และเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพดังกล่าว (รวมถึงหุ้นรองรับ) ได้ทุกประการ ซึ่งรวมถึง (แต่ไม่จำกัด เฉพาะ) อำนาจดังต่อไปนี้

(1) อำนาจในการพิจารณากำหนดหรือแก้ไขรายละเอียดและเงื่อนไขของหุ้นกู้แปลงสภาพและการจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพในครั้งนี้ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ จำนวนหุ้นกู้แปลงสภาพที่จะออกและเสนอขาย โครงสร้างการเสนอขาย สัดส่วน ระยะเวลาการจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพ วันสิ้นสุดการใช้สิทธิแปลงสภาพ การไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพ หรือเหตุให้ต้องออกหุ้นใหม่เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงการใช้สิทธิแปลงสภาพ อัตราดอกเบี้ยหุ้นกู้ ขั้นตอนการจัดสรร วิธีการจัดสรร อัตราส่วนหุ้นสามัญเดิมต่อหุ้นกู้แปลงสภาพที่จะได้รับการจัดสรร สัดส่วนการเสนอขาย ราคาเสนอขาย เงื่อนไขและวิธีการจองซื้อหุ้น และเงื่อนไขอื่นๆ รายละเอียดเกี่ยวกับการเสนอขายและจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพ วิธีการจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพ ในกรณีผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อเกินสิทธิของตน และการพิจารณาไม่เสนอขายหรือจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพให้ผู้ถือหุ้นเดิมหรือผู้ลงทุนรายใดๆ ดังที่กล่าวมาข้างต้น

(2) อำนาจในการเข้าทำและลงนามข้อกำหนดสิทธิ สัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ สัญญาแต่งตั้งนายทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพ สัญญาจัดจำหน่ายหุ้นกู้แปลงสภาพ สัญญาและเอกสารอื่นใดที่ข้องเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ (รวมถึงหุ้นรองรับ)

(3) อำนาจในการดำเนินการ ทำ ลงนาม และยื่นคำขอออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ (รวมถึงหุ้นรองรับ) ขึ้นทะเบียนหรือจดทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพและหุ้นรองรับ ต่อหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึง (แต่ไม่จำกัดเฉพาะ) สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

(4) อำนาจในการทำ ลงชื่อ สลักหลัง และรับรองเอกสาร ตราสาร หนังสือสำคัญ หนังสือแจ้ง หนังสือประกาศ สัญญา และเอกสารใดๆ ทั้งปวงที่เกี่ยวข้อง ให้ถ้อยคำที่จำเป็นหรือตามความต้องการของหน่วยงานราชการ เจ้าพนักงาน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทุกประการ และกระทำการอื่นใดที่ข้องเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ (รวมถึงหุ้นรองรับ) และ

(5) อำนาจในการมอบอำนาจให้บุคคลใดๆ เป็นผู้รับมอบอำนาจช่วงเพื่อกระทำการและดำเนินการที่กำหนดไว้ข้างต้นในนามของบริษัทฯ



นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทมีมติให้กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิของชื้อหุ้นกู้แปลงสภาพ (Record Date) ในวันที่ 15 พฤษภาคม 2560 และให้รวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 16 พฤษภาคม 2560

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายวิชัย กุลสมภพ)

กรรมการรองผู้จัดการใหญ่

