



ที่ กท. 0164/2560

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2560

เรื่อง การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล การเปิดโอกาสให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และ/หรือ ชื่อบุคคล เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 การขายหุ้นสามัญ Canchana International Co., Ltd., และการลงนามในสัญญาซื้อขายระบบผลิตน้ำประปา ขนาด 8,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ ศรีราชา และสัญญาว่าจ้างติดตั้งสถานีสูบน้ำดิบ สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ กบินทร์บุรี

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 8 (ชุดที่ 24) เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2560 มีมติ ดังนี้

1. อนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

1.1 ให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล สำหรับผลการดำเนินงานงวด 6 เดือนแรกของปี 2560 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2560 ให้แก่ผู้ถือหุ้น จำนวน 494,034,300 หุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท (สิบสตางค์) รวมเป็นเงิน 49,403,430.- บาท โดยจ่ายจากกำไรสะสมของกิจการที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลธรรมดาในอัตราร้อยละ 30 ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาสามารถเครดิตภาษีคืน ตามประมวลรัษฎากร มาตรา 47 ทวิ

1.2 กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิรับเงินปันผลระหว่างกาลในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2560

1.3 กำหนดจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ในวันที่ 8 ธันวาคม 2560

2. การเปิดโอกาสให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมและ/หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

บริษัทฯ ได้กำหนดหลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมและ/หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

ดังนั้น บริษัทฯ จะเผยแพร่หลักเกณฑ์ดังกล่าว ตั้งแต่วันที่ 13 พฤศจิกายน 2560 บนเว็บไซต์ของบริษัท www.spi.co.th ภายได้ข้อมูลผู้ถือหุ้น หัวข้อ "การประชุมผู้ถือหุ้น" และผู้ถือหุ้นสามารถเสนอเรื่องดังกล่าวได้ ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2560 ถึง วันที่ 30 ธันวาคม 2560 เพื่อบริษัทฯ จะได้ดำเนินการพิจารณาตามขั้นตอนต่อไป

3. อนุมัติการขายหุ้นสามัญ Canchana International Co., Ltd. ให้แก่ บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

1. วัน เดือน ปี ที่เกิดรายการ : ภายในเดือนพฤศจิกายน 2560

2. คู่กรณีที่เกี่ยวข้อง

- ผู้ขาย : บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)

- ผู้ซื้อ : บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

- บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน : นายบุญยสิทธิ์ โชควัฒนา กรรมการบริษัท และเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

3. ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ : การขายหุ้นสามัญ Canchana International Co., Ltd.



4. รายละเอียดของสินทรัพย์ที่จำหน่าย
- ชื่อบริษัท : Canchana International Co., Ltd.
 - ทุนจดทะเบียน : 2,000,000,000.- เรียลทิมพูชา (เท่ากับ USD 500,000) แบ่งออกเป็น
หุ้นสามัญ 1,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 2,000,000.- เรียลทิมพูชา
(เท่ากับ USD 500)
 - ประเภทธุรกิจ : ขายสินค้าในราชอาณาจักรกัมพูชา
5. สัดส่วนการลงทุน
- สัดส่วนการถือหุ้นก่อนจำหน่าย : 200 หุ้น = ร้อยละ 20 ของทุนจดทะเบียน
 - สัดส่วนการถือหุ้นหลังจำหน่าย : - ไม่มี -
6. มูลค่าของสิ่งตอบแทน : หุ้นสามัญ Canchana International Co., Ltd. จำนวน 200 หุ้น
ราคาหุ้นละ USD 1,020.861 ซึ่งเป็น ราคามูลค่าหุ้นตามบัญชี ณ
วันที่ 31 ธันวาคม 2559 เป็นเงิน USD 204,172.20 เทียบเท่าเงิน
บาท เป็นเงินทั้งสิ้น 7,350,710.- บาท (อัตราแลกเปลี่ยนตาม
ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2559 ; USD
1 = 36.0025 บาท)
7. วัตถุประสงค์ในการขาย : เพื่อลดสัดส่วนการลงทุน ให้เป็นไปตามนโยบายการลงทุน และ การ
ประกอบธุรกิจของ Canchana International Co., Ltd. เป็นธุรกิจที่
เกี่ยวเนื่องกับการประกอบธุรกิจของ บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล
จำกัด (มหาชน)
8. กรรมการบริษัทที่มีส่วนได้เสีย : ได้ออกจากห้องประชุมและไม่ได้ออกเสียง
9. ความเห็นของกรรมการบริษัทที่แตกต่างจาก
ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท : - ไม่มี -
10. ลักษณะของรายการ : รายการดังกล่าว เป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทจดทะเบียน ตาม
ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ประเภทสินทรัพย์หรือบริการ ซึ่งมีขนาด
รายการมากกว่า 1 ล้านบาท แต่น้อยกว่า 20 ล้านบาท หรือมากกว่า 0.03% แต่ไม่ต่ำกว่า 3% ของ NTA แล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่า ซึ่ง
ต้องขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และเปิดเผยข้อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยไม่ต้องขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือ
หุ้น และไม่เข้าข่าย ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญ ที่เข้าข่ายเป็นการ
ได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของบริษัทจดทะเบียน
4. อนุมัติการลงทุนในสัญญาซื้อขายระบบผลิตน้ำประปา ขนาด 8,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน สวณอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์
ศรีราชา และสัญญาว่าจ้างงานติดตั้งสถานีสูบน้ำดิบ สวณอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ กบินทร์บุรี กับ บริษัท อีสเทิร์นไทย
คอนกรีตตั้ง 1992 จำกัด
1. วัน เดือน ปี ที่เกิดรายการ : ภายในเดือนพฤศจิกายน 2560
2. คู่กรณีที่เกี่ยวข้อง
- ผู้ซื้อ / ผู้ว่าจ้าง : บริษัท สหพัฒน์อินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)
 - ผู้ขาย / ผู้รับจ้าง : บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนกรีตตั้ง 1992 จำกัด



- บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน : นายบุญยสิทธิ์ โชควัฒนา กรรมการบริษัท และเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนกรีตติ้ง 1992 จำกัด
3. ลักษณะของรายการ : การลงนามในสัญญาฉบับ บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนกรีตติ้ง 1992 จำกัด ตามรายละเอียด ดังนี้
1. การลงนามในสัญญาซื้อขายระบบผลิตน้ำประปา ขนาด 8,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน สวณอุตสาหกรรมเครื่องสหพัฒน์ ศรีราชา
 2. การลงนามในสัญญาว่าจ้างงานติดตั้งสถานีสูบน้ำดิบสวณอุตสาหกรรมเครื่องสหพัฒน์ กบินทร์บุรี
4. มูลค่าสิ่งตอบแทน : 1. การซื้อระบบผลิตน้ำประปา ขนาด 8,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน พร้อมติดตั้ง เป็นเงินทั้งสิ้น 46,990,000.- บาท (สี่สิบล้านเก้าแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) โดยการซื้อขายดังกล่าวเป็นไปตามขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Quality Procedure : QP) การจัดซื้อ (QP-CO-005)
2. การว่าจ้างติดตั้งสถานีสูบน้ำดิบ เป็นเงินทั้งสิ้น 5,484,000.- บาท โดยการจัดจ้างดังกล่าวเป็นไปตามขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Quality Procedure : QP) การจัดจ้าง (QP-CO-004)
- รวมสัญญา 2 ฉบับ เป็นเงินทั้งสิ้น 52,474,000.- บาท (ห้าสิบล้านสองล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นสี่พันบาทถ้วน) โดยราคาที่ บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนกรีตติ้ง 1992 จำกัด เสนอเป็นอัตราและเงื่อนไขการค้าเดียวกับลูกค้ารายอื่น
5. กรรมการบริษัทที่มีส่วนได้เสีย : ได้ออกจากห้องประชุมและไม่ได้ออกเสียง
6. ความเห็นของกรรมการบริษัทที่แตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท : - ไม่มี -
7. ขนาดของรายการ : รายการดังกล่าว เป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทจดทะเบียน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ประเภทสินทรัพย์หรือบริการ ซึ่งมีขนาดรายการมากกว่า 1 ล้านบาท แต่ไม่ต่ำกว่า 20 ล้านบาท หรือมากกว่า 0.03% แต่ไม่ต่ำกว่า 3% ของ NTA แล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่า ซึ่งต้องขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และเปิดเผยข้อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยไม่ต้องขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น และไม่เข้าข่ายตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญ ที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายวิชัย กุลสมภท)

กรรมการรองผู้จัดการใหญ่