



ที่ กท. 0085/2561

วันที่ 19 เมษายน 2561

เรื่อง ให้ส่งวนตำแหน่งกรรมการบริษัท แต่งตั้งกรรมการตรวจสอบแทนตำแหน่งที่ว่างลง และการค้าประกันวงเงินสินเชื่อให้แก่ บริษัท
ทรานสคอสมอส (ไทยแลนด์) จำกัด ตามสัดส่วนการถือหุ้น
เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 13 (ชุดที่ 24) เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2561
ได้มีมติ ดังนี้

1. ให้ส่งวนตำแหน่งกรรมการบริษัท

ตามที่ นางสาวนฤมล สอาดโสม กรรมการบริษัท และเป็นกรรมการอิสระ ได้มีจดหมายถึงบริษัทฯ ลงวันที่ 2 เมษายน 2561 ขอลาออกจากตำแหน่งกรรมการบริษัท เนื่องจากติดภารกิจอื่น จึงไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่กรรมการบริษัทได้ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 2 เมษายน 2561 ทำให้ตำแหน่งกรรมการบริษัทว่างลง 1 ตำแหน่ง ซึ่งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนอยู่ระหว่างการสรรหาบุคคลที่มีความเหมาะสมเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทที่ว่างลง ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทจึงมีมติให้ส่งวนตำแหน่งกรรมการบริษัทไว้ก่อน

2. แต่งตั้งตำแหน่งกรรมการตรวจสอบแทนตำแหน่งที่ว่างลง

ตามที่ นางสาวนฤมล สอาดโสม กรรมการบริษัท และเป็นกรรมการอิสระ ได้มีจดหมายขอลาออกจากตำแหน่งกรรมการบริษัท โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 2 เมษายน 2561 นั้น เนื่องจาก นางสาวนฤมล สอาดโสม ดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบด้วย จึงเป็นผลให้ตำแหน่งกรรมการตรวจสอบสิ้นสุดลงด้วย ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทจึงมีมติแต่งตั้ง นายสมพงษ์ สังข์ธีรวัชร กรรมการบริษัท และเป็นกรรมการอิสระ เป็นกรรมการตรวจสอบแทนตำแหน่งที่ว่างลง โดยจะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการตรวจสอบที่ตนแทน ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 19 เมษายน 2561 เป็นต้นไป

3. อนุมัติการค้าประกันวงเงินสินเชื่อให้แก่ บริษัท ทรานสคอสมอส (ไทยแลนด์) จำกัด ตามสัดส่วนการถือหุ้น ต่อ Transcosmos Inc. โดยมีรายละเอียด ดังนี้

- | | |
|-------------------------------|---|
| 1. วัน เดือน ปี ที่เกิดรายการ | : ภายในพฤษภาคม 2561 |
| 2. คู่กรณีที่เกี่ยวข้อง | |
| - ผู้ค้าประกัน | : บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) |
| - ผู้ขอให้ค้าประกัน | : บริษัท ทรานสคอสมอส (ไทยแลนด์) จำกัด |
| - บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน | : - ไม่มี - |



3. ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ : การให้ความช่วยเหลือทางการเงินตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยบริษัทฯ ถือหุ้น บริษัท ทรานสคอสมอส (ไทยแลนด์) จำกัด ร้อยละ 9
4. รายละเอียดของรายการ
 - ชื่อบริษัทที่ขอให้ค้ำประกัน : บริษัท ทรานสคอสมอส (ไทยแลนด์) จำกัด
 - มูลค่าการค้ำประกัน : 1,890,000.- บาท ตามสัดส่วนการถือหุ้น ต่อ Transcosmos Inc. ระยะเวลาค้ำประกันประมาณ 5 ปี โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2561 ถึง วันที่ 21 มีนาคม 2566
5. วัตถุประสงค์ในการทำรายการ : ปฏิบัติตามสัญญาร่วมทุน
6. กรรมการบริษัทที่มีส่วนได้เสีย : - ไม่มี -
7. ความเห็นของกรรมการบริษัทที่แตกต่าง : - ไม่มี -
จากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท
8. ลักษณะของรายการ : รายการดังกล่าว ไม่เข้าข่ายรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทจดทะเบียน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำ รายการที่เกี่ยวข้องกัน

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายวิชัย กุลสมภพ)

กรรมการผู้จัดการใหญ่