



ที่ กท. 0110/2561

14 พฤษภาคม 2561

เรื่อง การแต่งตั้งตำแหน่งคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2561 การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบที่ครบวาระ การแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแทนคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนที่ครบวาระ การแต่งตั้งคณะกรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยงแทนคณะกรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยงที่ครบวาระ การแต่งตั้งตำแหน่งเลขานุการบริษัท และอนุมัติการค้ำประกันวงเงินสินเชื่อให้แก่ บริษัท เอ เทค เท็กซ์ไทย จำกัด ตามสัดส่วนการถือหุ้น ต่อ WACOAL INTERNATIONAL HONG KONG COMPANY LIMITED

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท สหพัฒน์อินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (ชุดที่ 25) เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2561 ได้มีมติดังนี้

1. แต่งตั้งตำแหน่งคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2561

ชื่อ		ตำแหน่ง
(1) นายบุญยสิทธิ์	โชควัฒนา	ประธานกรรมการบริษัท
(2) นายวิชัย	กุลสมภาพ	กรรมการผู้จัดการใหญ่
(3) นายสำเริง	มัญญผล	กรรมการบริษัท
(4) นายมนู	ลีลานุวัฒน์	กรรมการบริษัท
(5) นางสาวศิริกุล	ธนสารศิลป์	กรรมการบริษัท
(6) นายพิพัฒ	พะเนียงเวทย์	กรรมการบริษัท
(7) นายสุจริต	ปัจฉิมนันท์	กรรมการบริษัท
(8) นายบุญชัย	โชควัฒนา	กรรมการบริษัท
(9) นายบุญเกียรติ	โชควัฒนา	กรรมการบริษัท
(10) นายพิภพ	โชควัฒนา	กรรมการบริษัท
(11) นายสุรชัย	दनัยตั้งตระกูล	กรรมการอิสระ
(12) นายนิพนธ์	พั้วพงศกร	กรรมการอิสระ
(13) นายนพพร	พงษ์เวช	กรรมการอิสระ
(14) นางพรณี	วรวิจิตรจิต	กรรมการอิสระ
(15) นายสมพงษ์	สังข์รังสรรค์	กรรมการอิสระ

2. แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบที่ครบวาระ ดังนี้-

(1) นายนพพร	พงษ์เวช	ประธานกรรมการตรวจสอบ
(2) นางพรณี	วรวิจิตรจิต	กรรมการตรวจสอบ
(3) นายสมพงษ์	สังข์รังสรรค์	กรรมการตรวจสอบ

วาระการดำรงตำแหน่ง 1 ปี



3. แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน แทนคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ที่ครบวาระ ดังนี้.-
- | | |
|------------------------------|-------------------------------------|
| (1) นายบุญยสิทธิ์ ไชควัฒนา | ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| (2) นายวิชัย กุลสมภพ | กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| (3) นางสาวศิริกุล ธนสารศิลป์ | กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
- วาระการดำรงตำแหน่ง 1 ปี
4. แต่งตั้งคณะกรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง แทนคณะกรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง ที่ครบวาระ ดังนี้.-
- | | |
|------------------------|-----------------------------------------------|
| (1) นายนพพร พงษ์เวช | ประธานคณะกรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง |
| (2) นายวิชัย กุลสมภพ | กรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง |
| (3) นายชูโต จิระคุณากร | กรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง |
| (4) นายสุประดิษฐ์ สอด | กรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง |
- วาระการดำรงตำแหน่ง 1 ปี
5. แต่งตั้งตำแหน่งเลขานุการบริษัท
มีมติแต่งตั้ง นายสุประดิษฐ์ สอด เป็นเลขานุการบริษัท แทน นางดรุณี สุนทรธำรง โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 14 พฤษภาคม 2561 เป็นต้นไป
6. อนุมัติการค้ำประกันวงเงินสินเชื่อให้แก่ บริษัท เอ เทค เทคโนโลยี จำกัด ตามสัดส่วนการถือหุ้น ต่อ WACOAL INTERNATIONAL HONG KONG COMPANY LIMITED โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1. วัน เดือน ปี ที่เกิดรายการ : ภายในมิถุนายน 2561
 2. คู่กรณีที่เกี่ยวข้อง
 - ผู้ค้ำประกัน : บริษัท สหพัฒน์อินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)
 - ผู้ขอให้ค้ำประกัน : บริษัท เอ เทค เทคโนโลยี จำกัด
 - บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน : - ไม่มี -
 3. ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ : การให้ความช่วยเหลือทางการเงินตามสัดส่วนการถือหุ้น โดย บริษัทฯ ถือหุ้น บริษัท เอ เทค เทคโนโลยี จำกัด ร้อยละ 19
 4. รายละเอียดของรายการ
 - ชื่อบริษัทที่ขอให้ค้ำประกัน : บริษัท เอ เทค เทคโนโลยี จำกัด
 - ประเภทธุรกิจ : ผลิตภัณฑ์สำหรับชุดชั้นในสตรี
 - วงเงินสินเชื่อที่ได้รับจาก : ประมาณ USD 3,100,000 โดยเทียบเป็นสกุลเงินบาท ต้อง WACOAL INTERNATIONAL HONG KONG COMPANY LIMITED ซึ่ง WACOAL CORPORATION ถือหุ้นร้อยละ 100 ไม่เกิน 100,000,000.- บาท (โดยยึดสกุลเงินบาทเป็นหลัก)

บริษัท สหพัฒน์อินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด(มหาชน)

530 ซอยสาทรประดิษฐ์ 58 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
ทะเบียนเลขที่ 0107537001340 โทรศัพท์ 0 2293 0030 โทรสาร 0 2293 0040



SAHA PATHANA INTER-HOLDING PUBLIC COMPANY LIMITED

530 SOI SATHUPRADIT 58, BANGPONGPANG, YANNAWA, BANGKOK 10120
REGISTRATION NO. 0107537001340 TEL : +66 2293 0030 FAX : +66 2293 0040

- มูลค่าการค้าประกัน : ไม่เกิน 19,000,000.- บาท ตามสัดส่วนการถือหุ้น ต่อ
WACOAL INTERNATIONAL HONG KONG COMPANY
LIMITED เป็นระยะเวลา 3 ปี โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน
2561 ถึง วันที่ 31 พฤษภาคม 2564
5. วัตถุประสงค์ในการทำรายการ : ปฏิบัติตามสัญญาร่วมทุน
6. กรรมการบริษัทที่มีส่วนได้เสีย : - ไม่มี -
7. ความเห็นของกรรมการบริษัทที่แตกต่าง
จากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท : - ไม่มี -
8. ลักษณะของรายการ : รายการดังกล่าว ไม่เข้าข่ายรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท
จดทะเบียน

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายวิชัย กุลสมภพ)

กรรมการผู้จัดการใหญ่