



ที่ กท. 0107/2563

วันที่ 18 มิถุนายน 2563

เรื่อง มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 14 (ชุดที่ 26)

1. รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
2. กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 49
3. กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 49 และวันเผยแพร่หนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
4. อนุมัติการขายหุ้นสามัญ บริษัท กรีน ไลฟ์ แมนเนจเม้นท์ จำกัด ให้แก่ บริษัท พัทธ์กิจ จำกัด
5. อนุมัติการขายหุ้นสามัญ บริษัท สหผลผลิต จำกัด และหุ้นสามัญ บริษัท ไหมทอง จำกัด ให้แก่ บริษัท บุญ แคปิตอล โฮลดิ้ง จำกัด
6. อนุมัติการค้ำประกันวงเงินกู้ให้แก่ บริษัท เอ เทค เทคโนโลยี จำกัด ตามสัดส่วนการถือหุ้น ต่อ WACOAL INTERNATIONAL HONG KONG COMPANY LIMITED
7. อนุมัติการค้ำประกันวงเงินสินเชื่อให้แก่ บริษัท สห โตคิว คอร์ปอเรชั่น จำกัด ตามสัดส่วนการถือหุ้น ต่อ TOKYU CORPORATION (ญี่ปุ่น)
8. อนุมัติการรับความช่วยเหลือทางการเงินจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 14 (ชุดที่ 26) เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2563 ได้มีมติ ดังนี้

1. เห็นสมควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล สำหรับผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ในอัตรา 0.70 บาทต่อหุ้น จากจำนวนหุ้น 571,890,666 หุ้น เป็นเงิน 400,323,466.20 บาท โดยบริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ครั้งที่ 1 ในอัตรา 0.20 บาทต่อหุ้น เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2562 เป็นเงิน 114,378,133.20 บาท และครั้งที่ 2 ในอัตรา 0.50 บาทต่อหุ้น เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2563 เป็นเงิน 285,945,333.- บาท โดยจ่ายจากกำไรสะสมของกิจการที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 30 ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดา สามารถเครดิตภาษีคืนได้ ตามประมวลรัษฎากร มาตรา 47 ทวิ ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทจะไม่เสนอจ่ายเงินปันผลประจำปี 2562 อีก

2. กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 49 ในวันที่ 2 กรกฎาคม 2563

3. กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 49 ในวันจันทร์ที่ 3 สิงหาคม 2563 เวลา 11.00 น. ณ ห้อง Galaxy โรงแรมอวานี พลัส ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ เลขที่ 257 ถนนเจริญนคร แขวงลำแหร เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600 โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

- (1) พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 48 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2562
- (2) รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
- (3) พิจารณาอนุมัติงบการเงิน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
- (4) พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรและรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
- (5) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการบริษัทที่ต้องออกตามวาระ
- (6) พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท



- (7) พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี
- (8) พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. วัตถุประสงค์ของบริษัท
- (9) พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ได้มีมติมอบหมายให้ประธานกรรมการมีอำนาจในการกำหนดเปลี่ยนแปลง วัน เวลา และสถานที่ประชุมตามความจำเป็นและเห็นสมควร

ทั้งนี้ บริษัทฯ จะทำการเผยแพร่หนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 49 พร้อมเอกสารประกอบการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ทางเว็บไซต์ของบริษัท (www.spi.co.th) หัวข้อ นักลงทุนสัมพันธ์ ซึ่งสามารถดูได้ตั้งแต่วันที่ 30 มิถุนายน 2563

4. อนุมัติการขายหุ้นสามัญ บริษัท กรีน ไลฟ์ แมนเนจเม้นท์ จำกัด ให้แก่ บริษัท พัทธ์กิจ จำกัด

1. วัน เดือน ปี ที่เกิดรายการ : ภายในเดือนมิถุนายน 2563
2. คู่กรณีที่เกี่ยวข้อง
 - ผู้ขาย : บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)
 - ผู้ซื้อ : บริษัท พัทธ์กิจ จำกัด
 - บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน : - ไม่มี -
3. ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ : การขายหุ้นสามัญ บริษัท กรีน ไลฟ์ แมนเนจเม้นท์ จำกัด
4. รายละเอียดของสินทรัพย์ที่จำหน่าย
 - ชื่อบริษัท : บริษัท กรีน ไลฟ์ แมนเนจเม้นท์ จำกัด
 - ประเภทธุรกิจ : ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ (บริการให้เช่าห้องพัก)
 - ทุนจดทะเบียน : 10,000,000.- บาท แบ่งออกเป็น หุ้นสามัญ 100,000 หุ้น
มูลค่าหุ้นละ 100.- บาท
5. มูลค่าของสิ่งตอบแทน : หุ้นสามัญ บริษัท กรีน ไลฟ์ แมนเนจเม้นท์ จำกัด จำนวน 30,000 หุ้น คิดเป็น ร้อยละ 30.00 ของทุนจดทะเบียน ราคาหุ้นละ 149.50 บาท เป็นเงินทั้งสิ้น 4,485,000.- บาท ซึ่งเป็นราคาที่เจรจาตกลงกัน โดยเป็นราคาที่อยู่ในช่วงราคาประเมินมูลค่ายุติธรรมที่ 149.50 – 223.96 บาทต่อหุ้น (วิธีปรับปรุงมูลค่าหุ้นตามบัญชี) โดยมีมูลค่าหุ้นตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 อยู่ที่ 223.96 บาทต่อหุ้น
6. สัดส่วนการลงทุน
 - สัดส่วนการถือหุ้นก่อนจำหน่าย : 30,000 หุ้น = ร้อยละ 30.00 ของทุนจดทะเบียน
 - สัดส่วนการถือหุ้นหลังจำหน่าย : - ไม่มี -
7. วัตถุประสงค์ในการขาย : เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายการลงทุนในการปรับโครงสร้างการลงทุนให้เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ และราคาที่เสนอขายเป็นราคาที่อยู่ในช่วงราคาประเมินมูลค่ายุติธรรม
8. กรรมการบริษัทที่มีส่วนได้เสีย : ได้งดออกเสียง
9. ความเห็นของกรรมการบริษัทที่แตกต่าง : - ไม่มี -
จากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท
10. ลักษณะของรายการ : รายการดังกล่าว ไม่เข้าข่ายรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทจดทะเบียน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และไม่เข้าข่าย เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญ ที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน



5. อนุมัติการขายหุ้นสามัญ บริษัท สหผลผลิต จำกัด และหุ้นสามัญ บริษัท ไหมทอง จำกัด ให้แก่ บริษัท บุญ แคปิตอล โฮลดิ้ง จำกัด

1. วัน เดือน ปี ที่เกิดรายการ : ภายในเดือนมิถุนายน 2563
2. คู่กรณีที่เกี่ยวข้อง
 - ผู้ขาย : บริษัท สหพัฒน์อินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)
 - ผู้ซื้อ : บริษัท บุญ แคปิตอลโฮลดิ้ง จำกัด
 - บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน : นายวิชัย กุลสมภพ กรรมการบริษัท และเป็นกรรมการผู้จัดการของ บริษัท บุญ แคปิตอลโฮลดิ้ง จำกัด
3. ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ : การขายหุ้นสามัญ
 1. บริษัท สหผลผลิต จำกัด
 2. บริษัท ไหมทอง จำกัด
4. รายละเอียดของสินทรัพย์ที่จำหน่าย

หุ้นสามัญบริษัท	ประเภทธุรกิจ	ทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้ว (บาท)	มูลค่าหุ้นละ (บาท)	สัดส่วนการถือหุ้นก่อนขาย (%)	สัดส่วนการถือหุ้นหลังขาย (%)
บจ.สหผลผลิต	ผลิตและส่งออกผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร	325,000,000	100.00	26.30	19.00
บจ.ไหมทอง	ผลิตและจำหน่ายเสื้อผ้าสำเร็จรูป	111,250,000	100.00	32.11	19.00

5. มูลค่าของสิ่งตอบแทน

หุ้นสามัญบริษัท	จำนวนหุ้น (หุ้น)	ราคา * (บาทต่อหุ้น)	เป็นเงิน (บาท)	ช่วงราคาประเมินมูลค่ายุติธรรม (บาทต่อหุ้น)	มูลค่าหุ้นตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2562 (บาทต่อหุ้น)
บจ.สหผลผลิต	237,330	57.17	13,568,156.10	57.17 - 93.19	55.98
บจ.ไหมทอง	183,500	25.91	4,754,485.00	25.91 - 30.37	(14.63)
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น			18,322,641.10		

หมายเหตุ : * บจ. สหผลผลิต : เป็นราคาที่เจรจาตกลงกัน และเป็นราคาที่อยู่ในช่วงราคาประเมินมูลค่ายุติธรรม (วิธีมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดสุทธิ)
 บจ. ไหมทอง : เป็นราคาที่เจรจาตกลงกัน และเป็นราคาที่อยู่ในช่วงราคาประเมินมูลค่ายุติธรรม (วิธีมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดสุทธิปรับลดมูลค่าหุ้นที่ชำระไม่เต็มมูลค่า)

6. วัตถุประสงค์ในการขาย : เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายการลงทุนในการปรับโครงสร้างการลงทุนให้เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ และราคาที่เสนอขายเป็นราคาที่อยู่ในช่วงราคาประเมินมูลค่ายุติธรรม
7. กรรมการบริษัทที่มีส่วนได้เสีย : ได้ออกจากห้องประชุมและไม่ได้ออกเสียง
8. ความเห็นของกรรมการบริษัทที่แตกต่าง : - ไม่มี -
จากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท
9. ลักษณะของรายการ : รายการดังกล่าว เข้าข่ายรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทจดทะเบียนตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ประเภทสินทรัพย์หรือบริการ ซึ่งมีขนาดรายการมากกว่า 1 ล้านบาทแต่น้อยกว่า 20 ล้านบาท หรือ มากกว่าร้อยละ 0.03 แต่มenosกว่าร้อยละ 3 ของ NTA (ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 0.03% ของ NTA = 11,113,520.70 บาท และ 3% ของ NTA = 1,111,352,070.- บาท) แล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่า ซึ่งต้องขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และเปิดเผยข้อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยไม่ต้องขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น และไม่เข้าข่าย เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญ ที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปยังสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน



6. อนุมัติการค้ำประกันวงเงินกู้ให้แก่ บริษัท เอ เทค เท็กซ์ไทล์ จำกัด ตามสัดส่วนการถือหุ้น ต่อ WACOAL INTERNATIONAL HONG KONG COMPANY LIMITED

1. วัน เดือน ปี ที่เกิดรายการ : ภายในเดือนมิถุนายน 2563
2. คู่กรณีที่เกี่ยวข้อง
 - ผู้ค้ำประกัน : บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)
 - ผู้ขอให้ค้ำประกัน : บริษัท เอ เทค เท็กซ์ไทล์ จำกัด
 - บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน : - ไม่มี -
3. ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ : การให้ความช่วยเหลือทางการเงินตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยบริษัทฯ ถือหุ้น บริษัท เอ เทค เท็กซ์ไทล์ จำกัด ร้อยละ 19.00
4. รายละเอียดของรายการ
 - ชื่อบริษัทที่ขอให้ค้ำประกัน : บริษัท เอ เทค เท็กซ์ไทล์ จำกัด
 - ทุนจดทะเบียน : 1,000,000,000.- บาท แบ่งออกเป็น หุ้นสามัญ 10,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100.- บาท
 - วงเงินกู้ที่ได้รับจาก WACOAL INTERNATIONAL HONG KONG COMPANY LIMITED ซึ่ง WACOAL CORPORATION (ญี่ปุ่น) ถือหุ้นร้อยละ 100.00 : ไม่เกิน USD 2,500,000.- โดยเทียบเป็นสกุลเงินบาทต้องไม่เกิน 80,000,000.- บาท (โดยถือสกุลเงินบาทเป็นหลัก) ซึ่งเป็นการต่ออายุวงเงินกู้เดิมที่ครบกำหนด โดยลดลงจากวงเงินกู้เดิมประมาณ 2,861,400.- บาท
 - มูลค่าการค้ำประกัน : ไม่เกิน 15,200,000.- บาท ตามสัดส่วนการถือหุ้นใน บริษัท เอ เทค เท็กซ์ไทล์ จำกัด ต่อ WACOAL INTERNATIONAL HONG KONG COMPANY LIMITED เป็นระยะเวลา 9 เดือน โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 30 มิถุนายน 2563 ถึง วันที่ 31 มีนาคม 2564
5. วัตถุประสงค์การทำรายการ : ปฏิบัติตามสัญญาร่วมทุน
6. กรรมการบริษัทที่มีส่วนได้เสีย : - ไม่มี -
7. ความเห็นของกรรมการบริษัทที่แตกต่าง จากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท : - ไม่มี -
8. ลักษณะของรายการ : รายการดังกล่าว ไม่เข้าข่ายรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทจดทะเบียน

7. อนุมัติการค้ำประกันวงเงินสินเชื่อให้แก่ บริษัท สห โตคิว คอร์ปอเรชั่น จำกัด ตามสัดส่วนการถือหุ้น ต่อ TOKYU CORPORATION (ญี่ปุ่น)

1. วัน เดือน ปี ที่เกิดรายการ : ภายในเดือนมิถุนายน 2563
2. คู่กรณีที่เกี่ยวข้อง
 - ผู้ค้ำประกัน : บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)
 - ผู้ขอให้ค้ำประกัน : บริษัท สห โตคิว คอร์ปอเรชั่น จำกัด
 - บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน : - ไม่มี -
3. ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ : การให้ความช่วยเหลือทางการเงินตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยบริษัทฯ ถือหุ้น บริษัท สห โตคิว คอร์ปอเรชั่น จำกัด ร้อยละ 20.00

**4. รายละเอียดของรายการ**

- ชื่อบริษัทที่ขอให้ค้ำประกัน : บริษัท สห ไตคิว คอร์ปอเรชั่น จำกัด
- ทุนจดทะเบียน : 792,000,000.- บาท แบ่งออกเป็น หุ้นสามัญ 792,000 หุ้น
มูลค่าหุ้นละ 1,000.- บาท
- วงเงินสินเชื่อที่ได้รับจาก : จำนวน 510,500,000.- บาท ซึ่งเป็นการต่ออายุวงเงินสินเชื่อเดิมที่ครบกำหนด
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) โดยลดลงจากวงเงินสินเชื่อเดิม จำนวน 179,000,000.- บาท
- มูลค่าการค้ำประกัน : จำนวนเงินทั้งสิ้น 102,100,000.- บาท ตามสัดส่วนการถือหุ้นใน
บริษัท สห ไตคิว คอร์ปอเรชั่น จำกัด ต่อ TOKYU CORPORATION (ญี่ปุ่น)
โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. เงินกู้ยืมระยะยาว จำนวน 82,100,000.- บาท ระยะเวลา 3 ปี (วันที่ 19 มิถุนายน 2563 - วันที่ 29 พฤษภาคม 2566)
ชำระคืนเงินต้น ปีละ 8,000,000.- บาท โดยในส่วนของบริษัทค้ำประกัน เป็นเงิน 16,420,000.- บาท
2. เงินกู้ยืมระยะยาว จำนวน 328,400,000.- บาท ระยะเวลา 3 ปี (วันที่ 19 มิถุนายน 2563 - วันที่ 29 พฤษภาคม 2566)
ชำระคืนเงินต้น ปีละ 32,000,000.- บาท โดยในส่วนของบริษัทค้ำประกัน เป็นเงิน 65,680,000.- บาท
3. เงินกู้ระยะสั้น จำนวน 100,000,000.- บาท ระยะเวลา 1 ปี (วันที่ 19 มิถุนายน 2563 - วันที่ 29 พฤษภาคม 2564)
โดยในส่วนของบริษัทค้ำประกัน เป็นเงิน 20,000,000.- บาท

5. วัตถุประสงค์การทำรายการ : ปฏิบัติตามสัญญาร่วมทุน
6. กรรมการบริษัทที่มีส่วนได้เสีย : - ไม่มี -
7. ความเห็นของกรรมการบริษัทที่แตกต่าง : - ไม่มี -
จากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท
8. ลักษณะของรายการ : รายการดังกล่าว ไม่เข้าข่ายรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทจดทะเบียน

8. อนุมัติการรับความช่วยเหลือทางการเงินจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

ตามที่บริษัทฯ ได้ออกและเสนอขายหุ้นกู้ จำนวน 5,000 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทในกลุ่มสหพัฒน์ได้รับทราบข้อมูลการออกและเสนอขายหุ้นกู้ดังกล่าว จึงมีความสนใจที่จะลงทุนซื้อหุ้นกู้ดังกล่าว เพื่อเป็นการบริหารสภาพคล่องของบริษัท ซึ่งได้แก่ บริษัท วิทยาสิริ จำกัด และบริษัท รามศรทวิการ จำกัด ตามรายละเอียด ดังนี้

1. วัน เดือน ปี ที่เกิดรายการ : ภายในเดือนมิถุนายน 2563
2. คู่กรณีที่เกี่ยวข้อง
 - ผู้รับความช่วยเหลือทางการเงิน : บริษัท สหพัฒน์อินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)
 - ผู้ให้ความช่วยเหลือทางการเงิน : 1. บริษัท วิทยาสิริ จำกัด
2. บริษัท รามศรทวิการ จำกัด
 - บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน : 1. บริษัท วิทยาสิริ จำกัด ซึ่งมี นายบุญเกียรติ โชควัฒนา กรรมการบริษัท เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่
2. บริษัท รามศรทวิการ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท บีเอสซี ไซ อิน จำกัด นายบุญยสิทธิ์ โชควัฒนา และนายวิชัย กุลสมภพ กรรมการบริษัท ในฐานะผู้ถือหุ้นรายใหญ่
3. ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ : ดอกเบี้ยหุ้นกู้ ในอัตราร้อยละ 2.7 ต่อปี (หุ้นกู้อายุ 5 ปี)



4. มูลค่าของสิ่งตอบแทน : จำนวนเงินทั้งสิ้น 1,620,000.- บาท

บริษัท	จำนวน เงินลงทุน (บาท)	อายุหุ้นกู้ (ปี)	ดอกเบี้ย สูงสุด (%)	ดอกเบี้ย ตลอดอายุ (บาท)	รวมเงินต้นและ ดอกเบี้ย (บาท)
บริษัท วิทยาศาสตร์ จำกัด	7,000,000	5 ปี	2.7%	945,000	7,945,000
บริษัท รามศรทวิการ จำกัด	5,000,000	5 ปี	2.7%	675,000	5,675,000
รวม	<u>12,000,000</u>			<u>1,620,000</u>	<u>13,620,000</u>

ทั้งนี้ สำหรับจำนวนเงินลงทุน และอัตราดอกเบี้ย ขึ้นอยู่กับความต้องการ ณ วันจองซื้อหุ้นกู้

5. กรรมการบริษัทที่มีส่วนได้เสีย : ได้ออกจากห้องประชุมและไม่ได้ออกเสียง

6. ความเห็นของกรรมการบริษัทที่แตกต่าง : - ไม่มี -
 จากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

7. ลักษณะของรายการ : รายการดังกล่าว เป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทจดทะเบียนตามประกาศ
 คณะกรรมการกำกับตลาดทุน เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ประเภทความช่วยเหลือทางการเงิน ซึ่งเป็นการรับ
 ความช่วยเหลือทางการเงิน จากบุคคลที่เกี่ยวข้องกันที่เป็นนิติบุคคลที่บริษัทจดทะเบียนหรือบริษัทย่อยถือหุ้นในสัดส่วนที่น้อยกว่า
 สัดส่วนที่บุคคลที่เกี่ยวข้องกันอื่นๆ ที่มีใช้บริษัทจดทะเบียนหรือบริษัทย่อยแล้วแต่กรณี ถือหุ้นในนิติบุคคลนั้น โดยมูลค่ารายการ คือ
 ดอกเบี้ย ที่บริษัท จะต้องจ่ายให้แก่บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน เมื่อคำนวณจากดอกเบี้ยสูงสุด และระยะเวลาการรับความช่วยเหลือ
 ทางการเงินแล้วไม่เกิน 1,620,000.- บาท ซึ่งมีขนาดรายการน้อยกว่า 100 ล้านบาท หรือ น้อยกว่าร้อยละ 3 ของ NTA (ณ วันที่
 31 มีนาคม 2563 0.03% ของ NTA = 11,113,520.70 บาท และ 3% ของ NTA = 1,111,352,070.- บาท) แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า
 ซึ่งต้องขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และเปิดเผยข้อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยไม่ต้องขออนุมัติจากที่ประชุม
 ผู้ถือหุ้น

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายวิชัย กุลสมภพ)

กรรมการผู้จัดการใหญ่