

ที่ JSP 067/2561 (OOP)

วันที่ 14 มิถุนายน 2561

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการ, การกู้ยืมเงินจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน, แต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ลาออกก่อนครบวาระ, แต่งตั้งกรรมการบริหาร

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท เจ.เอส.พี.พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครั้งที่ 8/2561 วันที่ 14 มิถุนายน 2561 มีมติอนุมัติดังนี้

1. ได้รับความช่วยเหลือทางการเงินจากบุคคลที่เกี่ยวข้อง ซึ่งการเข้าทำรายการดังกล่าวเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีรายละเอียดดังนี้

1) วัน เดือน ปี ที่มีการตกลงเข้าทำรายการ

ภายในเดือน กรกฎาคม 2561

2) คู่สัญญาที่เกี่ยวข้องและความสัมพันธ์กับบริษัท เจ.เอส.พี.พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)

ผู้ให้กู้ : นายพงศ์ศักดิ์ สวาทยานนท์ และ/หรือ นายบุญยง สวาทยานนท์
และ/หรือ ผู้ที่เกี่ยวข้องและญาติสนิทของบุคคลดังกล่าว

ความสัมพันธ์ : เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ จำนวน 873,802,800 หุ้น
สัดส่วนการถือหุ้น ร้อยละ 20.80 ของทุนชำระแล้ว (รวมผู้ที่เกี่ยวข้องและญาติสนิท)

ผู้กู้ : บริษัท เจ.เอส.พี.พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)

3) ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ

วงเงินกู้ยืม	:	150 ล้านบาท (หมุนเวียน)
อัตราดอกเบี้ย	:	7.00 % ต่อปี
ระยะเวลากู้ยืม	:	12 เดือน
การชำระดอกเบี้ย	:	ทุกสิ้นเดือน
การชำระเงินต้น	:	ชำระคืนเงินต้นเมื่อครบ 1 ปี
หลักประกัน	:	จดทะเบียนจำนองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างอาคารพาณิชย์ทั้งที่มีอยู่ในขณะนี้ และหรือที่จะมีขึ้นในภายหน้า จำนวน 53 คูหา

4) วัตถุประสงค์การทำรายการ

เพื่อนำมาเป็นเงินทุนหมุนเวียนใช้ในกิจการของบริษัทฯ

5) มูลค่ารวมและเกณฑ์ที่ใช้กำหนดมูลค่ารวมของรายการ

5.1) รายการเกี่ยวโยงที่เกิดขึ้นในระหว่าง 6 เดือนก่อนวันที่มีการตกลงเข้าทำรายการซึ่งเกิดจากบุคคลเดียวกันหรือผู้ที่เกี่ยวข้องและญาติสนิทของบุคคลดังกล่าว

ผู้กู้	ผู้ให้กู้	เงินให้กู้ (ล้านบาท)	อัตราดอกเบี้ย	มูลค่า (ล้านบาท)	ขนาดรายการ	วันที่ทำ รายการ	วันครบกำหนด
JSP	นายพงศ์ศักดิ์ สวาทยานนท์ นายปรีชา สวาทยานนท์	55.80 60.00	6.00% ต่อปี	1.74		25/2/2561	24/05/2561
JSP	นายพงศ์ศักดิ์ สวาทยานนท์ นายปรีชา สวาทยานนท์	44.58 60.00	6.00% ต่อปี	3.14		24/05/2561	24/11/2561
JSP	นายพงศ์ศักดิ์ สวาทยานนท์	75.00	6.00% ต่อปี	4.50		5/07/2560	5/07/2561
JSP	นายบุญยง สวาทยานนท์	21.40	8.7353 % ต่อปี	0.62		18/10/2560	18/02/2561
	** ชำระคืน 2.20 ล้านบาท (บางส่วน)	19.20		0.70		18/02/2561	18/07/2561
JSP	นายพงศ์ศักดิ์ สวาทยานนท์	100.00	9.00% ต่อปี	9.00		27/12/2560	27/12/2561
		110.00		9.90		15/01/2561	15/01/2562
		70.00		6.30		5/02/2561	5/02/2562
JSP	นายพงศ์ศักดิ์ สวาทยานนท์	150.00	7.00 %ต่อปี	10.50		5/04/2561	05/04/2562
รวมรายการระหว่าง 6 เดือน				46.40			
JSP	นายพงศ์ศักดิ์ สวาทยานนท์	150.00	7.00 %ต่อปี	10.50			
มูลค่ารวมของรายการทั้งหมด				56.90	1.10% ของ NTA		

5.2) ขนาดรายการเกี่ยวโยงที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน

ขนาดรายการ : ดอกเบี้ยจำนวน 10.50 ล้านบาท มีขนาดรายการ ร้อยละ 0.20 มูลค่า

สินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ

5.3) ขนาดรายการเกี่ยวโยงรวมทั้งหมด

ขนาดรายการ : ขนาดรายการมีค่าเท่ากับร้อยละ 1.10 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (Net Tangible Assets) โดยคำนวณจากงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ที่ได้รับการตรวจสอบ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561

ขนาดรายการ : = มูลค่าของรายการ/มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ
= 56.90 ล้านบาท / 5,154 ล้านบาท
= ร้อยละ 1.10 ของ NTA

6) ลักษณะและขอบเขตของส่วนได้เสียของบุคคลที่เกี่ยวข้องกันในการตกลงเข้าทำรายการในรายการที่เกี่ยวข้องกัน

การเข้าทำรายการดังกล่าว ถือเป็นกรทำรายการที่เกี่ยวข้องกันประเภทรายการรับความช่วยเหลือทางการเงิน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่ บจ/ป 22-01 เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ.2546 (“ ประกาศเรื่องรายการที่เกี่ยวข้องกัน ”) และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ดังนั้น เมื่อพิจารณาขนาดรายการของรายการดังกล่าวภายใต้ประกาศเรื่องรายการที่เกี่ยวข้องกันแล้ว รายการดังกล่าวมีขนาดของรายการที่เกินกว่าร้อยละ 0.03 แต่ไม่เกินร้อยละ 3 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ ตามงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อยที่ผ่านการตรวจสอบ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561 ดังนั้น บริษัทฯ จะต้องขออนุมัติการเข้าทำรายการจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และเปิดเผยสารสนเทศการเข้าทำรายการดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

- 7) กรรมการที่มีส่วนได้เสีย
ไม่เข้าร่วมประชุม
- 8) เจ็บป่วยที่อาจมีผลกระทบต่อสิทธิของผู้ถือหุ้น
ไม่มี
- 9) ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการตกลงทำรายการ
คณะกรรมการบริษัทเห็นควรให้กู้ยืมเงินจาก นายพงศ์ศักดิ์ สวาทยานนท์ และ/หรือ นายบุญยง สวาทยานนท์ และ/หรือ ผู้ที่เกี่ยวข้องและญาติสนิทของบุคคลดังกล่าว เพื่อนำมาเป็นเงินทุนหมุนเวียนใช้ในกิจการของบริษัทฯ โดยการรับความช่วยเหลือทางการเงินในครั้งนี้ อัตราดอกเบี้ยใกล้เคียงกับสถาบันการเงินที่บริษัทฯ เคยได้รับ ระยะเวลาและเงื่อนไขในการเบิกใช้เงินกู้ดีกว่าสถาบันการเงิน
- 10) ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ กรรมการของบริษัทที่แตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท
กรรมการตรวจสอบมีความเห็นสอดคล้องกับคณะกรรมการบริษัท โดยไม่มีกรรมการที่มีความเห็นแตกต่าง หรืองดออกเสียง

2. แต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ลาออกจากตำแหน่งก่อนครบวาระ

กรรมการที่ลาออกจากตำแหน่งก่อนครบวาระ

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
นายพีระ นีรพิทักษ์	กรรมการบริษัท/กรรมการบริหาร/กรรมการบริหารความเสี่ยง

กรรมการที่แต่งตั้งใหม่

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
นายภูมิพัฒน์ สีนาศรี	กรรมการบริษัท/กรรมการบริหาร

โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 14 มิถุนายน 2561

3. แต่งตั้งกรรมการบริหารเพิ่มเติม

- คณะกรรมการบริหารเดิม มีจำนวน 4 ท่าน ได้แก่

- | | | | |
|------------------|-----------------|-------------|------------------------|
| 1) นายลิขิต | ลือสกุลกิจไพศาล | ดำรงตำแหน่ง | ประธานคณะกรรมการบริหาร |
| 2) นายพงศ์ศักดิ์ | สวาทยานนท์ | ดำรงตำแหน่ง | กรรมการ |
| 3) นายไพโรจน์ | วัฒนวิโรดม | ดำรงตำแหน่ง | กรรมการ |
| 4) นายพีระ | นীরพิทักษ์ | ดำรงตำแหน่ง | กรรมการ |

- กรรมการบริหารลาออกจากตำแหน่งก่อนครบวาระ ได้แก่ นายพีระ นীরพิทักษ์

- แต่งตั้งกรรมการบริหารใหม่ 2 ท่าน ได้แก่

- 1) นายภูมิพัฒน์ สีนางริญ
- 2) นายสมชาย วรณพันธ์กุล

โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 14 มิถุนายน 2561

- คณะกรรมการบริหารในปัจจุบัน

- | | | | |
|------------------|-----------------|-------------|------------------------|
| 1) นายลิขิต | ลือสกุลกิจไพศาล | ดำรงตำแหน่ง | ประธานคณะกรรมการบริหาร |
| 2) นายพงศ์ศักดิ์ | สวาทยานนท์ | ดำรงตำแหน่ง | กรรมการ |
| 3) นายภูมิพัฒน์ | สินางริญ | ดำรงตำแหน่ง | กรรมการ |
| 4) นายไพโรจน์ | วัฒนวิโรดม | ดำรงตำแหน่ง | กรรมการ |
| 5) นายสมชาย | วรณพันธ์กุล | ดำรงตำแหน่ง | กรรมการ |

4. แต่งตั้งรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้แก่ นายพงศ์ศักดิ์ สวาทยานนท์

โดยมีผล ตั้งแต่วันที่ 14 มิถุนายน 2561

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

ชวลิต ธาราธิคุณเดช
เลขานุการบริษัท