

วันที่ 14 กันยายน 2564

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

“ เรื่องรายการที่เกี่ยวข้องกันกรณีให้ความช่วยเหลือทางการเงินกับบริษัทย่อย ”

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

อ้างถึง มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท หาดใหญ่นครินทร์ จำกัด (“HN”) ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2564 ซึ่งเป็นบริษัทย่อย ของ บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”/“SPALI”) มีมติอนุมัติให้ขอรับความช่วยเหลือทางการเงินจากบริษัท โดยวันที่คาดว่าจะเกิดรายการคือ ภายในเดือนกันยายน 2564 และไม่เกิน เดือนกันยายน 2567 ตามลำดับ

บริษัทฯ ขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 9/2564 ประชุมเมื่อวันที่ 14 กันยายน 2564 เวลา 12.30 น. – 15.52 น. อนุมัติการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน คือ อนุมัติให้บริษัทฯ ให้ความช่วยเหลือทางการเงินจำนวนไม่เกิน 200,000,000 บาท (สองร้อยล้านบาท) (เงินต้นและดอกเบี้ย) กับ HN รายละเอียดของการเข้าทำรายการ ดังนี้

รายละเอียดรายการเกี่ยวข้อง	เงินให้ความช่วยเหลือ ไม่เกินจำนวน 200,000,000 บาท (เงินต้นและดอกเบี้ย)
1. วัน เดือน ปี ที่เกิดรายการ	ภายในเดือนกันยายน 2564
2. คู่สัญญาที่เกี่ยวข้อง	
ผู้กู้	บริษัท หาดใหญ่นครินทร์ จำกัด (“HN”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”)
ผู้ให้กู้	บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
ความสัมพันธ์กับบริษัทฯ	บริษัทฯ ถือหุ้นใน HN ร้อยละ 56.77
3. ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ	
ประเภทเงินกู้ยืม	ตัวสัญญาใช้เงิน (P/N) เมื่อทวงถาม
วงเงิน	เงินต้นและดอกเบี้ยไม่เกิน 200,000,000 บาท
อัตราดอกเบี้ย	อัตราดอกเบี้ยที่ HN กู้ยืมจากธนาคารพาณิชย์ ทั้งนี้ต้องไม่ต่ำกว่าอัตราดอกเบี้ยสูงสุดที่บริษัทฯ กู้จากธนาคารพาณิชย์
ระยะเวลากู้ยืม	3 ปี
หลักประกัน	ไม่มี
4. ประเภทรายการ	เป็นรายการเกี่ยวข้องกันประเภทรายการให้/รับความช่วยเหลือทางการเงินตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผย

	ข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546
5. วัตถุประสงค์	เพื่อใช้เป็นวงเงินสำรองสำหรับการขยายตัวของธุรกิจในอนาคต
6. มูลค่ารวมและเกณฑ์ที่ใช้กำหนดมูลค่ารวมของรายการ	(1) เป็นรายการขนาดกลาง ที่บริษัทจดทะเบียนทำกับนิติบุคคลที่มีบุคคลที่เกี่ยวข้องกันเป็นผู้ถือหุ้นในสัดส่วนที่น้อยกว่าสัดส่วนที่บริษัทถือหุ้นในนิติบุคคลนั้น โดยมีมูลค่าของรายการ ดังนี้ SPALI ให้ความช่วยเหลือทางการเงิน ซึ่งมีมูลค่ารวมไม่เกิน 200 ล้านบาท (เงินต้น+ดอกเบี้ย) ซึ่งมีขนาดรายการต่ำกว่าร้อยละ 3 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ (ร้อยละ 3 ของ NTA บริษัทฯ ตามงบการเงินรวมวันที่ 30 มิถุนายน 2564 เท่ากับ 1,149.77 ล้านบาท) (2) บริษัทฯ ต้องขออนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและเปิดเผยต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
7. รายละเอียดของบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน	(1) บริษัท หาดใหญ่นครินทร์ จำกัด: เป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 56.77 ของทุนที่ออกและชำระแล้ว โดยมีกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม 2 ท่าน (2) ดร.ประทีป และนางอัจฉรา ตั้งมติธรรม เป็นกรรมการผู้มีอำนาจทั้งบริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน) และบริษัท หาดใหญ่นครินทร์ จำกัด นอกจากนี้ ดร.ประทีป และนางอัจฉรา ตั้งมติธรรม ถือหุ้นในบริษัท หาดใหญ่นครินทร์ จำกัด รวม 1,034,318 หุ้น คิดเป็น 5.40 % ของทุนจดทะเบียน
8. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการตกลงเข้าทำรายการ	คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับรายการที่เกี่ยวข้องแล้ว มีความเห็นว่าการเข้าทำรายการดังกล่าวข้างต้นเป็นรายการที่เป็นธรรมมีความเหมาะสม เป็นประโยชน์ต่อทั้งกับ บริษัทฯ และ HN ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ
9. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและ/หรือกรรมการของบริษัทที่แตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท ตามข้อ 8.	เห็นชอบเนื่องจากเป็นการช่วยเหลือทางการเงินเพื่อใช้ในการพัฒนาธุรกิจ อัตราดอกเบี้ยที่ให้ผู้ยืมกันเหมาะสมเนื่องจากเป็นอัตราดอกเบี้ยที่ HN ผู้ยืมจากรถนาครพาณิชย์ ทั้งนี้ต้องไม่ต่ำกว่าอัตราดอกเบี้ยสูงสุดที่บริษัทผู้ยืมจากรถนาครพาณิชย์ นอกจากนี้ ผลการดำเนินงานและกำไรที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงานของ HN จะส่งผลให้ SPALI ได้รับผลตอบแทนในรูปของเงินปันผล

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางวารุณี ลภิธนาวุฒิน)

รองกรรมการผู้จัดการ และ เลขานุการบริษัท