



ที่ กท. 0207/2564

วันที่ 16 ธันวาคม 2564

เรื่อง อนุมัติการรับโอนกรรมสิทธิ์สิ่งปลูกสร้าง ที่ตำบลบึง อำเภอสรีราชา จังหวัดชลบุรี จากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน และการจัดตั้งบริษัทย่อย

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 9 (ชุดที่ 28) เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2564 ได้มีมติดังนี้

1. อนุมัติการรับโอนกรรมสิทธิ์สิ่งปลูกสร้าง ที่ตำบลบึง อำเภอสรีราชา จังหวัดชลบุรี จากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. วัน เดือน ปี ที่เกิดรายการ : ภายในเดือนธันวาคม 2564
2. คู่กรณีที่เกี่ยวข้อง
 - ผู้รับโอนกรรมสิทธิ์ : บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)
 - ผู้โอนกรรมสิทธิ์ : บริษัท เฟิสท์ยูไนเต็ดอินดัสตรี จำกัด
 - บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน : นายวิชัย กุลสมภพ กรรมการบริษัท และเป็นกรรมการผู้จัดการของ บริษัท เฟิสท์ยูไนเต็ดอินดัสตรี จำกัด
3. ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ : สิ่งปลูกสร้าง ที่ตำบลบึง อำเภอสรีราชา จังหวัดชลบุรี ประกอบด้วย อาคารโกดัง 1 ชั้น จำนวน 11 รายการ อาคารตึกสำนักงาน 1 ชั้น 1 รายการ อาคารเหล็ก 1 ชั้น 1 รายการ และอาคารโล่งคลุมจอดรถ 3 รายการ
4. มูลค่าของสิ่งตอบแทน : มูลค่า 140 ล้านบาท โดยอ้างอิงจากการคิดลดกระแสเงินสดที่ บริษัทฯ จะได้รับจากสิ่งปลูกสร้างสุทธิ (Income approach)
5. กรรมการบริษัทที่มีส่วนได้เสีย : ได้งดออกเสียง
6. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท : เห็นว่าการรับโอนกรรมสิทธิ์สิ่งปลูกสร้าง ที่ตำบลบึง อำเภอสรีราชา จังหวัดชลบุรี จาก บริษัท เฟิสท์ยูไนเต็ดอินดัสตรี จำกัด ตามรายละเอียดข้างต้น จะช่วยเพิ่มศักยภาพให้กับบริษัทฯ ในการหารายได้จากทำให้เช่าอาคาร และสามารถพัฒนากลุ่มอาคารดังกล่าวเพื่อรองรับแผนพัฒนา Smart Industrial Park ในสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ ศรีราชา รวมทั้งปฏิบัติตามสัญญาเช่า ซึ่งเป็นประโยชน์กับคู่สัญญาทั้งสองฝ่าย
7. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ กรรมการบริษัทที่แตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท : - ไม่มี -



8. ลักษณะของรายการ : รายการดังกล่าว เป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทจดทะเบียนตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ประเภทสินทรัพย์หรือบริการ ซึ่งมีขนาดรายการมากกว่า 1 ล้านบาท แต่น้อยกว่า 20 ล้านบาท หรือ มากกว่าร้อยละ 0.03 แต่น้อยกว่าร้อยละ 3 ของ NTA (ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 0.03% ของ NTA = 12,412,047.- บาท และ 3% ของ NTA = 1,241,204,700.- บาท) แล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่า ซึ่งต้องขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และเปิดเผยข้อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยไม่ต้องขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น และเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ เมื่อนับรวมรายการ 6 เดือนย้อนหลังแล้ว ไม่เกินร้อยละ 15 ของสินทรัพย์รวมของบริษัท จึงไม่เข้าข่าย เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญ ที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน

2. อนุมัติการจัดตั้งบริษัทย่อย โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. ชื่อที่จดทะเบียน : อยู่ระหว่างดำเนินการ
2. วัตถุประสงค์ในการจัดตั้ง : เพื่อร่วมลงทุน ร่วมทุน และประกอบกิจการให้บริการเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์อื่น ๆ
3. ทุนจดทะเบียน : 1,000,000.- บาท แบ่งออกเป็น หุ้นสามัญ จำนวน 10,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100.- บาท
4. สัดส่วนการถือหุ้น : บริษัทฯ จะถือหุ้นในบริษัทย่อยสัดส่วนร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียน
5. แหล่งเงินทุน : เงินทุนหมุนเวียนของบริษัท
6. ลักษณะของรายการ : รายการดังกล่าว ไม่เข้าข่ายรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทจดทะเบียนตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ เมื่อนับรวมรายการ 6 เดือนย้อนหลังแล้ว ไม่เกินร้อยละ 15 ของสินทรัพย์รวมของบริษัท จึงไม่เข้าข่าย เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญ ที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน

หากมีความคืบหน้าในการจัดตั้งบริษัทย่อยเรียบร้อยแล้ว บริษัทฯ จะแจ้งรายละเอียดให้ทราบเพิ่มเติมต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายวิชัย กุลสมภพ)

กรรมการผู้จัดการใหญ่