

วันที่ 12 เมษายน 2565

เรื่อง การจัดตั้งบริษัทย่อยใหม่

เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

จากมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร บริษัท เจ.เอส.พี. พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครั้งที่ 7/2565 เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2565 ณ ห้องประชุมบริษัท เลขที่ 197 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กทม. 10400 ได้มีมติอนุมัติการจัดตั้งบริษัทย่อยใหม่ เพื่อรองรับการพัฒนาโครงการในอนาคต โดยมีวัตถุประสงค์พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในการบริหารงานนิติบุคคล และ/หรือการให้บริการบริหารจัดการโครงการ โดยมีรายละเอียดดังนี้

#### การจัดตั้งบริษัทย่อยใหม่

ชื่อบริษัท : บริษัท เอส. เจ. เฮลธ์แคร์ จำกัด (“เอส. เจ. เฮลธ์แคร์”)

จำนวนหุ้นสามัญที่ลงทุน	119,997 หุ้น
มูลค่าเงินลงทุน (หุ้นละ 100 บาท)	11,999,700 บาท
สัดส่วนของการถือหุ้น	บริษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.97 ของทุนจดทะเบียน
ลักษณะที่เกี่ยวข้องกัน	ธุรกรรมนี้ไม่ใช่รายการที่เกี่ยวข้องตามประกาศ คณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551
ขนาดรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์	ขนาดรายการสูงสุดคำนวณตามเกณฑ์มูลค่ารวมสิ่ง ตอบแทน โดยคำนวณจากงบการเงินสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 เท่ากับ 0.20%
รายละเอียดเบื้องต้นของ “เอส. เจ. เฮลธ์แคร์”	
ประเภทธุรกิจ	โรงพยาบาลขนาดเล็ก และศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ
ทุนจดทะเบียน และทุนที่เรียกชำระ	
➤ ทุนจดทะเบียน	12,000,000 บาท
➤ ทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้ว	3,599,910 บาท
➤ จำนวนหุ้นสามัญ	120,000 หุ้น
➤ มูลค่าหุ้น	100 บาทต่อหุ้น
ฐานะของ “เอส. เจ. เฮลธ์แคร์”	เป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ

โครงสร้างการถือหุ้น “เอส. เจ. เฮลธ์แคร์”

รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น(หุ้น)	ร้อยละของทุนจดทะเบียน(%)
1. บริษัท เจ.เอส.พี. พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)	119,997	99.97%
2. นายธีรวัฒน์ รัญลักษณ์ภาคย์	1	0.01%
3. นางสาวเกษรา รัญลักษณ์ภาคย์	1	0.01%
4. นางสาวอุมาพร รัญลักษณ์ภาคย์	1	0.01%
<b>รวม</b>	<b>120,000</b>	<b>100.00%</b>

คณะกรรมการบริษัท	1. นายธีรวัฒน์ รัญลักษณ์ภาคย์	รัญลักษณ์ภาคย์
	2. นางสาวเกษรา รัญลักษณ์ภาคย์	รัญลักษณ์ภาคย์
	3. นางสาวอุมาพร รัญลักษณ์ภาคย์	รัญลักษณ์ภาคย์
	4. นางสาวเบญญาลักษณ์ รัญลักษณ์ภาคย์	รัญลักษณ์ภาคย์
วัตถุประสงค์ในการลงทุน	เพื่อรองรับการขยายธุรกิจของบริษัทฯ	
แหล่งเงินทุนที่ใช้	เงินทุนหมุนเวียนจากการดำเนินงานของบริษัทฯ	

รายการการจัดตั้งบริษัทย่อยดังกล่าวเข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ ตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุน ที่ทจ. 20/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (รวมเรียกว่า “ประกาศการได้มาหรือจำหน่ายไป”) โดยมีขนาดรายการสูงสุดเท่ากับร้อยละ 0.20 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนโดยเป็นเกณฑ์ที่คำนวณขนาดรายการได้มาสูงสุดจากงบการเงินรวมของบริษัทฯ ที่ได้รับการตรวจสอบและสอบทานจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งถือเป็นขนาดรายการการได้มาซึ่งสินทรัพย์ที่มีขนาดของรายการต่ำกว่าร้อยละ 15 จึงไม่เข้าเกณฑ์การเปิดเผยข้อมูลตามประกาศเรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ และเมื่อพิจารณารายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ ในรอบระยะเวลา 6 เดือนที่ผ่านมาจะมีขนาดรายการได้มารวมเท่ากับร้อยละ 0.20 (ขนาดรายการสูงสุดตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน) ดังนั้น การเข้าทำรายการจึงไม่เข้าข่ายรายการที่ต้องเปิดเผยข้อมูลตามประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์

ทั้งนี้ รายการได้มาไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ ที่คำนวณขนาดรายการในรอบระยะเวลา 6 เดือนที่ผ่านมาจะมีขนาดรายการดังนี้

ที่	รายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทและบริษัทย่อย	มูลค่ารายการ (ล้านบาท)	ขนาดรายการได้มา (ร้อยละ)	วันที่มีมติ คณะกรรมการ บริษัท/ คณะกรรมการ บริหาร
1.	จัดตั้งบริษัทย่อย บริษัท เอส. เจ. เฮลธ์แคร์ จำกัด	12	0.20	11 เมษายน 2565
	<b>รวม</b>	<b>12</b>	<b>0.20</b>	

ทั้งนี้ รายการการจัดตั้งบริษัทย่อยใหม่ดังกล่าวไม่เข้าข่ายหลักเกณฑ์รายการที่เกี่ยวข้องกัน ตามหลักเกณฑ์ของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ฉบับลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 (และตามที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 ฉบับลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2546 (และตามที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม)

อนึ่ง บริษัทฯ มีหน้าที่ต้องรายงานการจัดตั้งบริษัทย่อย ตามข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการเกี่ยวกับการเปิดเผยสารสนเทศและการปฏิบัติการใดๆ ของบริษัทจดทะเบียน เนื่องจากเป็นกรณีที่บริษัทจดทะเบียนได้มาซึ่งเงินลงทุนในบริษัทอื่น ซึ่งเป็นผลให้บริษัทอื่นนั้นมีสภาพในการเป็นบริษัทย่อยของบริษัทจดทะเบียน

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

**-นางสาวลัดดาวรรณ ต้นศรวิพุธ-**

ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน