



ที่ กท. 0110/2565

วันที่ 16 พฤษภาคม 2565

เรื่อง การแต่งตั้งตำแหน่งคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2565 การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบที่
ครบวาระ การแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแทนคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนที่ครบ
วาระ การแต่งตั้งคณะกรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยงแทนคณะกรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยงที่
ครบวาระ อนุมัติการค้าประกันวงเงินสินเชื่อ ให้แก่ บริษัท สห โตคิว คอร์ปอเรชั่น จำกัด ตามสัดส่วนการถือหุ้น ต่อ TOKYU
CORPORATION (ญี่ปุ่น) อนุมัติการค้าประกันวงเงินสินเชื่อ ให้แก่ บริษัท สห โคเมเฮียว จำกัด ตามสัดส่วนการถือหุ้น ต่อ
KOMEHYO HOLDINGS Co., Ltd. (ญี่ปุ่น) และการเข้าซื้อหุ้นสามัญจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน และการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์
ทั้งหมดของบริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด (มหาชน)

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท สหพัฒน์อินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (ชุดที่ 29) เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2565
ได้มีมติดังนี้

1. แต่งตั้งตำแหน่งคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2565

	ชื่อ	ตำแหน่ง
(1)	นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์	ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ
(2)	นายบุญยสิทธิ์ โชควัฒนา	รองประธานกรรมการบริษัท
(3)	นายสำเร็จ มนุญผล	รองประธานกรรมการบริษัท
(4)	นายวิชัย กุลสมภพ	กรรมการผู้จัดการใหญ่
(5)	นางสาวศิริกุล ธนสารศิลป์	กรรมการบริษัท
(6)	นายพิภพ โชควัฒนา	กรรมการบริษัท
(7)	นายพิพัฒ พะเนียงเวทย์	กรรมการบริษัท
(8)	นายสุจริต บัจฉิมนันท์	กรรมการบริษัท
(9)	นายบุญชัย โชควัฒนา	กรรมการบริษัท
(10)	นายบุญเกียรติ โชควัฒนา	กรรมการบริษัท
(11)	นายพิริยะ เข็มพล	กรรมการบริษัท
(12)	นายนพพร พงษ์เวช	กรรมการอิสระ
(13)	นางพรรณี วรวิจิตรสถิต	กรรมการอิสระ
(14)	นายนิพนธ์ พัวพงศกร	กรรมการอิสระ
(15)	นายสุรชัย ดนัยตั้งตระกูล	กรรมการอิสระ



2. แต่งตั้งตำแหน่งคณะกรรมการตรวจสอบ แทนคณะกรรมการตรวจสอบที่ครบวาระ ดังนี้
- | | | | | |
|-----|----------------------|--------------|------|----------------------|
| (1) | นายนพพร พงษ์เวช | พงษ์เวช | เป็น | ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| (2) | นางพรณี วรฤทธิจงสถิต | วรฤทธิจงสถิต | เป็น | กรรมการตรวจสอบ |
| (3) | นายนิพนธ์ พัวพงศกร | พัวพงศกร | เป็น | กรรมการตรวจสอบ |
- วาระการดำรงตำแหน่ง 1 ปี
3. แต่งตั้งตำแหน่งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน แทนคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนที่ครบวาระ ดังนี้
- | | | | | |
|-----|--------------------------|------------|------|-------------------------------------|
| (1) | นายบุญยสิทธิ์ โชควัฒนา | โชควัฒนา | เป็น | ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| (2) | นายวิชัย กุลสมภพ | กุลสมภพ | เป็น | กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| (3) | นางสาวศิริกุล ธนสารศิลป์ | ธนสารศิลป์ | เป็น | กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
- วาระการดำรงตำแหน่ง 1 ปี
4. แต่งตั้งตำแหน่งคณะกรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง แทนคณะกรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยงที่ครบวาระ ดังนี้
- | | | | | |
|-----|--------------------------|------------|------|--|
| (1) | นายนพพร พงษ์เวช | พงษ์เวช | เป็น | ประธานกรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง |
| (2) | นางสาวศิริกุล ธนสารศิลป์ | ธนสารศิลป์ | เป็น | กรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง |
| (3) | นายพิภพ โชควัฒนา | โชควัฒนา | เป็น | กรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง |
| (4) | นายสุประดิษฐ์ สอดิต | สอดิต | เป็น | กรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง |
| (5) | นายสนทยา ทับขันต์ | ทับขันต์ | เป็น | กรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง |
- วาระการดำรงตำแหน่ง 1 ปี
5. อนุมัติการค้าประกันวงเงินสินเชื่อ ให้แก่ บริษัท สห ไทคิว คอร์ปอเรชั่น จำกัด ตามสัดส่วนการถือหุ้น ต่อ TOKYU CORPORATION (ญี่ปุ่น) โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1. วัน เดือน ปี ที่เกิดรายการ : ภายในเดือนพฤษภาคม 2565
 2. คู่กรณีที่เกี่ยวข้อง
 - ผู้ค้าประกัน : บริษัท สหพัฒน์อินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)
 - ผู้ขอให้ค้าประกัน : บริษัท สห ไทคิว คอร์ปอเรชั่น จำกัด
 - บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน : - ไม่มี -
 3. ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ : การให้ความช่วยเหลือทางการเงินตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยบริษัทฯ ถือหุ้นบริษัท สห ไทคิว คอร์ปอเรชั่น จำกัด ร้อยละ 20
 4. รายละเอียดของรายการ
 - ชื่อบริษัทที่ขอให้ค้าประกัน : บริษัท สห ไทคิว คอร์ปอเรชั่น จำกัด
 - ประเภทธุรกิจ : ให้บริการอันเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์รูปแบบบ้านพักให้เช่า
 - ทุนจดทะเบียน : 792,000,000.- บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ จำนวน 792,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1,000.- บาท



- มูลค่าการค้าประกัน : จำนวนเงินทั้งสิ้น 20,000,000.- บาท ตามสัดส่วนการถือหุ้นใน บริษัท สห โตคิว คอร์ปอเรชั่น จำกัด ต่อ TOKYU CORPORATION (ญี่ปุ่น) ซึ่งเป็นการค้าประกันวงเงินกู้เดิม โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 31 พฤษภาคม 2565 - วันที่ 31 พฤษภาคม 2566
- 5. วัตถุประสงค์ในการทำรายการ : ปฏิบัติตามสัญญาร่วมทุน
- 6. กรรมการบริษัทที่มีส่วนได้เสีย : - ไม่มี -
- 7. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท : เห็นควรอนุมัติการค้าประกันวงเงินสินเชื่อ ให้แก่ บริษัท สห โตคิว คอร์ปอเรชั่น จำกัด ซึ่งเป็นการค้าประกันตามสัดส่วนการถือหุ้น ตามสัญญาร่วมทุน
- 8. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ กรรมการบริษัทที่แตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท : - ไม่มี -
- 9. ลักษณะของรายการ : รายการดังกล่าว ไม่เข้าข่ายรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทจดทะเบียน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน

6. อนุมัติการค้าประกันวงเงินสินเชื่อ ให้แก่ บริษัท สห โคเมเฮียว จำกัด ตามสัดส่วนการถือหุ้น ต่อ KOMEHYO HOLDINGS Co., Ltd. (ญี่ปุ่น) โดยมีรายละเอียด ดังนี้

- 1. วัน เดือน ปี ที่เกิดรายการ : ภายในเดือนพฤษภาคม 2565
- 2. คู่กรณีที่เกี่ยวข้อง
 - ผู้ค้าประกัน : บริษัท สหพัฒน์อินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)
 - ผู้ขอให้ค้าประกัน : บริษัท สห โคเมเฮียว จำกัด
 - บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน : - ไม่มี -
- 3. ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ : การให้ความช่วยเหลือทางการเงินตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยบริษัทฯ ถือหุ้นบริษัท สห โคเมเฮียว จำกัด ร้อยละ 21
- 4. รายละเอียดของรายการ
 - ชื่อบริษัทที่ขอให้ค้าประกัน : บริษัท สห โคเมเฮียว จำกัด
 - ประเภทธุรกิจ : รับซื้อและขายสินค้าแบรนด์เนมมือสอง ภายใต้ชื่อ "KOMEHYO"
 - ทุนจดทะเบียน : 165,000,000.- บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ จำนวน 1,650,000 หุ้น
มูลค่าหุ้นละ 100.- บาท
 - มูลค่าการค้าประกัน : จำนวนเงินทั้งสิ้น 10,500,000.- บาท ตามสัดส่วนการถือหุ้นใน บริษัท สห โคเมเฮียว จำกัด ต่อ KOMEHYO HOLDINGS Co., Ltd. (ญี่ปุ่น) โดยมีระยะเวลาการค้าประกัน ตั้งแต่เริ่มสัญญาจนถึง วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566
- 5. วัตถุประสงค์ในการทำรายการ : ปฏิบัติตามสัญญาร่วมทุน
- 6. กรรมการบริษัทที่มีส่วนได้เสีย : - ไม่มี -
- 7. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท : เห็นควรอนุมัติการค้าประกันวงเงินสินเชื่อ ให้แก่ บริษัท สห โคเมเฮียว จำกัด ซึ่งเป็นการค้าประกันตามสัดส่วนการถือหุ้น ตามสัญญาร่วมทุน



8. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ : - ไม่มี -

และ/หรือ กรรมการบริษัทที่แตกต่างจาก

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

9. ลักษณะของรายการ : รายการดังกล่าว ไม่เข้าข่ายรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทจดทะเบียน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน

7. อนุมัติการเข้าซื้อหุ้นสามัญจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน และการทำข้อเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัท ทรูลักซ์ จำกัด (มหาชน)

บริษัทฯ ได้อนุมัติการเข้าลงทุนในบริษัท ทรูลักซ์ จำกัด (มหาชน) ("TNL") เพิ่มเติมโดยการซื้อหุ้นจากผู้ถือหุ้นเดิมของ TNL ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทฯ จำนวน 7 ราย ได้แก่ (1) บริษัท ไอ.ดี.เอฟ. จำกัด ("IDF") (2) บริษัท รามศรทศิการ จำกัด ("RST") (3) นายบุญยสิทธิ์ โชควัฒนา (4) นายสำเร็จ มนูญผล (5) นางสาวศิริกุล ธนสารศิลป์ (6) บริษัท ยูนิเวอร์สบิวตี้ จำกัด ("UB") และ (7) นายวีรพัฒน์ พูนศักดิ์อุดมสิน (รวมเรียกว่า "ผู้ขาย") รวมทั้งสิ้น 50,176,100 หุ้น ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 41.81 ของหุ้นที่ออกและชำระแล้วของ TNL ("หุ้นที่ซื้อขาย") ในราคา 21.10 บาทต่อหุ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,058,715,710.- บาท (รวมเรียกว่า "ธุรกรรมซื้อขายหุ้น") รวมถึงการเข้าทำสัญญาซื้อขายหุ้น ข้อตกลง สัญญาอื่น ๆ และเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการซื้อหุ้นของ TNL นั้น

ทั้งนี้ ภายหลังจากการทำธุรกรรมซื้อขายหุ้นจากผู้ขายเสร็จสมบูรณ์ บริษัทฯ จะถือหุ้นสามัญของ TNL เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ จากเดิมจำนวน 29,920,820 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 24.93 ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมด และสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ TNL เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 80,096,920 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 66.75 ของหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมด และสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ TNL ส่งผลให้บริษัทฯ ได้มาซึ่งหุ้นสามัญใน TNL จนมีสัดส่วนการถือหุ้นใน TNL ข้ามจุดที่จะต้องทำข้อเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการตามหน้าที่ที่กฎหมายกำหนด (Mandatory Tender Offer) ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีหน้าที่ต้องทำข้อเสนอซื้อหลักทรัพย์ที่เหลือทั้งหมดของ TNL เป็นจำนวนทั้งสิ้นไม่เกิน 39,903,080 หุ้น (หรือคิดเป็นร้อยละ 33.25 ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดและสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ TNL) ภายในระยะเวลาที่กำหนด ในราคา 21.10 บาทต่อหุ้น ซึ่งเป็นราคาเดียวกันกับการได้มาซึ่งหุ้นที่ซื้อขายในครั้งนี้เป็นราคาสูงสุดที่บริษัทฯ รวมถึงบุคคลตามมาตรา 258 ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติม) ของบริษัทฯ ได้มาในช่วง 90 วันก่อนวันที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติให้บริษัทฯ เข้าทำธุรกรรมซื้อขายหุ้นจากผู้ขายตามข้างต้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 841,954,988.- บาท ทั้งนี้ บริษัทฯ คาดว่า การทำข้อเสนอซื้อหลักทรัพย์ที่เหลือทั้งหมดของ TNL จะแล้วเสร็จภายในเดือนกรกฎาคม 2565 ("ธุรกรรมการทำข้อเสนอซื้อหลักทรัพย์")

การเข้าทำธุรกรรมซื้อขายหุ้นจากผู้ขายข้างต้น เข้าข่ายการเป็นการได้มาซึ่งสินทรัพย์ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน (รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 (รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติม) (รวมเรียกว่า "ประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์") ซึ่งเมื่อพิจารณาขนาดรายการของธุรกรรมดังกล่าวซึ่งเป็นเกณฑ์ที่คำนวณขนาดรายการได้สูงสุดจากงบการเงินรวมของบริษัท สำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 ซึ่งผ่านการสอบทานโดยผู้สอบบัญชีที่รับอนุญาตแล้ว ด้วยวิธีการคำนวณตามเกณฑ์ต่าง ๆ ภายได้ประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พบว่า การเข้าทำรายการดังกล่าว ซึ่งจะนับรวมการเข้าทำธุรกรรมซื้อขายหุ้นจากผู้ขายข้างต้นจำนวน 50,176,100 หุ้น และธุรกรรมการทำข้อเสนอซื้อหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ที่เกิดขึ้นตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือครองหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ (รวมถึงที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ซึ่งนับจำนวนหุ้นของ TNL ที่เหลือนอกเหนือไปจากธุรกรรมซื้อขายหุ้นจากผู้ขายใน



ครั้งนี้และหุ้นของ TNL ที่ถืออยู่โดยบริษัทฯ จำนวนรวม 39,903,080 หุ้น รวมกันทั้งสิ้นเป็นจำนวน 90,079,180 หุ้น นั้นจะมีขนาดของรายการสูงสุดเท่ากับร้อยละ 6.96 ตามเกณฑ์มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA) ซึ่งเป็นเกณฑ์ที่มีขนาดสูงสุด ทั้งนี้ เมื่อรวมขนาดของรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 6 เดือนก่อนการเข้าทำรายการในครั้งนี้ที่ยังไม่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทนั้น ขนาดรายการสูงสุดรวมทั้งหมดจะเท่ากับร้อยละ 6.96 ตามเกณฑ์มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA) ซึ่งเป็นเกณฑ์ที่มีขนาดสูงสุด ดังนั้น ธุรกรรมดังกล่าวจึงไม่เข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ที่ส่งผลให้บริษัทฯ มีหน้าที่ต้องจัดทำรายงานและเปิดเผยข้อมูลการเข้าทำธุรกรรมต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามประกาศเรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์

นอกจากนี้ การเข้าทำธุรกรรมซื้อขายหุ้นจากผู้ขายดังกล่าว เป็นรายการที่เข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน (รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 (รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติม) (รวมเรียกว่า "ประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน") โดย รายการที่เกี่ยวข้องกันตามรายละเอียดข้างต้นนี้เป็นรายการประเภทสินทรัพย์หรือบริการ ซึ่งแต่ละรายการจะนับตามแต่ละบุคคลที่เกี่ยวข้องแยกจากกันโดยในกรณีนี้จะมีขนาดรายการมากกว่า 1 ล้านบาท แต่น้อยกว่า 20 ล้านบาท หรือ มากกว่าร้อยละ 0.03 แต่น้อยกว่าร้อยละ 3.0 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท (NTA) ตามงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับงวดสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 ซึ่งผ่านการสอบทานจากผู้สอบบัญชีที่ได้รับอนุญาต (โดย ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 0.03% ของ NTA เท่ากับ 12.66 ล้านบาท และ 3% ของ NTA เท่ากับ 1,265.63 ล้านบาท) ดังนั้น การเข้าทำธุรกรรมซื้อขายหุ้นจากผู้ขายดังกล่าวจะต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และบริษัทฯ จะต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการเข้าทำธุรกรรมซื้อขายหุ้นจากผู้ขายต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยมีรายละเอียดของธุรกรรม ดังต่อไปนี้

1. วัน เดือน ปี ที่เกิดรายการ : ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1 (ชุดที่ 29) เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2565 มีมติอนุมัติให้ลงนามในสัญญาซื้อขายหุ้นสามัญของบริษัท ธนุลักษณ์ จำกัด (มหาชน) จากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน และการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัท ธนุลักษณ์ จำกัด (มหาชน) โดยบริษัทฯ คาดว่ากระบวนการซื้อขายหุ้นที่ซื้อขายทั้งหมดจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกันจะสามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จในวันที่ 17 พฤษภาคม 2565 หรือวันอื่นใดที่บริษัทฯ และผู้ขายตกลงกันภายในเดือน พฤษภาคม 2565
2. คู่กรณีที่เกี่ยวข้องและ
ความสัมพันธ์กับบริษัทฯ
 - ผู้ซื้อ : บริษัท สหพัฒน์อินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)
 - ผู้ขาย : (1) บริษัท ไอ.ดี.เอฟ. จำกัด
(2) บริษัท รามศรทวิการ จำกัด
(3) นายบุญยสิทธิ์ โชควัฒนา
(4) นายสำเริง มนูญผล
(5) นางสาวศิริกุล ธนสารศิลป์
(6) บริษัท ยูนิเวอร์ซิตี จำกัด
(7) นายวีรพัฒน์ พูนศักดิ์อุดมสิน



- บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน :

รายชื่อผู้ขาย	ความสัมพันธ์ในฐานะบุคคลที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทฯ
1) บริษัท ไอ.ดี.เอฟ. จำกัด ("IDF")	<ul style="list-style-type: none"> • นายบุญยสิทธิ์ โชควัฒนา ซึ่งเป็นผู้ถือรายหุ้นใหญ่โดยตรงและโดยอ้อมของ IDF เป็นกรรมการและประธานกรรมการบริหารของบริษัท • นายวิชัย กุลสมภพ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่โดยอ้อมของ IDF (รวมการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) เป็นกรรมการและผู้บริหารของบริษัท
2) บริษัท รามศรทวีการ จำกัด ("RST")	<ul style="list-style-type: none"> • นายบุญยสิทธิ์ โชควัฒนา ซึ่งเป็นผู้มีอำนาจควบคุมในผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ RST เป็นกรรมการและประธานกรรมการบริหารของบริษัท • นายวิชัย กุลสมภพ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่โดยอ้อมของ RST เป็นกรรมการและผู้บริหารของบริษัท
3) นายบุญยสิทธิ์ โชควัฒนา	<ul style="list-style-type: none"> • นายบุญยสิทธิ์ โชควัฒนา เป็นกรรมการและประธานกรรมการบริหารของบริษัท
4) นายสำเร็จ มนูญผล	<ul style="list-style-type: none"> • นายสำเร็จ มนูญผล เป็นกรรมการและกรรมการบริหารของบริษัท
5) นางสาวศิริกุล ธนสารศิลป์	<ul style="list-style-type: none"> • นางสาวศิริกุล ธนสารศิลป์ เป็นกรรมการและกรรมการบริหารของบริษัท
6) บริษัท ยูนิเวอร์สปีวิต จำกัด ("UB")	<ul style="list-style-type: none"> • นายวิวัฒน์ พูนศักดิ์อุดมสิน ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่โดยอ้อมของ UB เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่โดยอ้อมของบริษัท
7) นายวิวัฒน์ พูนศักดิ์อุดมสิน	<ul style="list-style-type: none"> • นายวิวัฒน์ พูนศักดิ์อุดมสิน เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่โดยอ้อมของบริษัท

3. ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ :

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติให้บริษัทฯ เข้าลงทุนเพิ่มเติมใน TNL โดยการซื้อหุ้นจากผู้ถือหุ้นเดิมของ TNL ทั้ง 7 ราย ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทฯ รวมทั้งสิ้น 50,176,100 หุ้น ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 41.81 ของหุ้นที่ออกและชำระแล้วของ TNL ในราคา 21.10 บาทต่อหุ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,058,715,710.- บาท

ทั้งนี้ ธุรกรรมการโอนหุ้นที่ซื้อขายดังกล่าวจะดำเนินการผ่านวิธีการบันทึกการซื้อขายรายใหญ่ (Big Lot Trading Process) ผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ("ตลาดหลักทรัพย์ฯ") ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จในวันที่ 17 พฤษภาคม 2565 หรือวันอื่นใดที่บริษัทฯ และผู้ขายตกลงกันภายในเดือนพฤษภาคม 2565

นอกจากนี้ เนื่องจากการเข้าทำธุรกรรมดังกล่าวข้างต้นส่งผลให้บริษัทฯ จะถือหุ้นใน TNL เกินกว่าร้อยละ 50 ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของ TNL



ในขณะที่ TNL ได้มีการถือหุ้นของบริษัทอยู่เดิมเป็นจำนวน 5,326,019 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.93 ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วของบริษัท จึงอาจจะส่งผลให้เกิดความไม่สอดคล้องกับเกณฑ์การถือหุ้นไขว้ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 39/2559 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ (รวมถึงที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศที่ ทจ. 39/2559”) ในการนี้ บริษัทฯ จะดำเนินการเสนอเรื่องดังกล่าวแก่คณะกรรมการของ TNL และ/หรือ คณะกรรมการของบริษัทเพื่อพิจารณาดำเนินการใด ๆ ที่เหมาะสมและเป็นการแก้ไขเหตุดังกล่าว เพื่อให้เกิดความสอดคล้องกับเกณฑ์การถือหุ้นไขว้ ตามประกาศที่ ทจ. 39/2559 โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของ TNL บริษัทฯ และผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ ทั้งนี้ บริษัทฯ และ TNL จะเริ่มดำเนินการแก้ไขประเด็นดังกล่าวเพื่อให้สอดคล้องกับประกาศที่ ทจ. 39/2559 ภายหลังจากที่การทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของบริษัทในครั้งนี้เสร็จสมบูรณ์

4. รายละเอียดของหลักทรัพย์ที่ได้มา

- ชื่อบริษัท : บริษัท ทรูลักษณ์ จำกัด (มหาชน)
- ประเภทธุรกิจ : ผู้ผลิตและจำหน่ายสินค้าเสื้อผ้าสำเร็จรูปและเครื่องหนัง
- ทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้ว : 120,000,000.- บาท แบ่งออกเป็น หุ้นสามัญ 120,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1.- บาท

รายละเอียดโครงสร้างการถือหุ้นใน TNL ก่อนและหลังทำเข้าทำธุรกรรม ดังต่อไปนี้

ผู้ถือหุ้นใน TNL	ทุนจดทะเบียนและชำระแล้ว 120,000,000.00 บาท			
	จำนวนหุ้นที่ถืออยู่ในปัจจุบัน (หุ้น)	สัดส่วนของหุ้นที่ออกและชำระแล้วของ TNL (ร้อยละ)	จำนวนหุ้นหลังเข้าทำธุรกรรม (หุ้น)	สัดส่วนของหุ้นที่ออกและชำระแล้วของ TNL (ร้อยละ)
1. บริษัทฯ	29,920,820	24.93	76,854,820	64.05
2. IDF	16,000,000	13.33	-	-
3. RST	15,101,700	12.58	308,500	0.25
4. นายสำเริง มนูญผล	9,213,000	7.68	-	-
5. นายบุญยสิทธิ์ โชควัฒนา	4,655,220	3.88	-	-
6. นางสาวศิริกุล ธนสารศิลป์	2,272,580	1.90	-	-
7. บริษัท ยูนิเวอร์สบิวตี้ จำกัด	1,738,000	1.45	-	-
8. นายวีรพัฒน์ พูนศักดิ์อุดมสิน	1,504,100	1.25	-	-
9. ผู้ถือหุ้นอื่น ๆ	39,594,580	33.00	39,594,580	33.00
รวม	120,000,000	100.00	120,000,000	100.00



5. มูลค่าสิ่งตอบแทนและการชำระมูลค่า : หุ้นสามัญ TNL จำนวน 50,176,100 หุ้น ราคา 21.10 บาทต่อหุ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,058,715,710.- บาท ซึ่งเป็นราคาที่บริษัทฯ และผู้ขายเจรจาตกลงกัน ซึ่งอยู่ในช่วงมูลค่ายุติธรรม โดยหุ้นสามัญของ TNL มีราคาตลาด ณ วันที่ 13 พฤษภาคม 2565 อยู่ที่ 16.30 บาทต่อหุ้น และราคามูลค่าตามบัญชี ตามงบการเงินที่สอบทานแล้วของ TNL สำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 อยู่ที่ 33.12 บาทต่อหุ้น) โดยบริษัทฯ จะชำระเป็นเงินสด ในวันที่การซื้อขายเสร็จสมบูรณ์ตามวิธีการซื้อขายผ่านการบันทึกการซื้อขายรายใหญ่ (Big Lot Trading Process)

ทั้งนี้ หากรวมการเข้าทำธุรกรรมซื้อขายหุ้นจากผู้ขายข้างต้น จำนวน 50,176,100 หุ้น และธุรกรรมการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ จากหน้าที่ของบริษัทที่เกิดขึ้นตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือครองหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ (รวมถึงที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ซึ่งนับรวมจำนวนหุ้นของ TNL นอกเหนือไปจากธุรกรรมซื้อขายหุ้นจากผู้ขายในครั้งนี้อยู่และหุ้นของ TNL ที่ถืออยู่โดยบริษัทฯ ซึ่งมีจำนวนทั้งสิ้น 39,903,080 หุ้น ในราคา 21.10 บาทต่อหุ้น ซึ่งเป็นราคาเดียวกันกับการได้มาซึ่งหุ้นที่ซื้อขายในครั้งนี้อยู่และเป็นราคาสูงสุดที่บริษัทฯ รวมถึงบุคคลตามมาตรา 258 ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติม) ของบริษัทได้มาในช่วง 90 วันก่อนวันที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติให้บริษัทฯ เข้าทำธุรกรรมซื้อขายหุ้นจากผู้ขายตามข้างต้น ภายใต้สมมติฐานว่ามีผู้ถือหุ้นส่วนที่เหลือทั้งหมดนำหุ้นมาขายให้แก่บริษัทฯ ผ่านธุรกรรมการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ดังกล่าว นั้น มูลค่าสิ่งตอบแทนรวมทั้งสิ้นจะเท่ากับ หุ้นสามัญของ TNL จำนวน 90,079,180 หุ้น ที่ราคา 21.10 บาทต่อหุ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,900,670,698.- บาท

6. วัตถุประสงค์การซื้อ : วัตถุประสงค์ในการเข้าลงทุนครั้งนี้ เพื่อเพิ่มสัดส่วนการลงทุนในบริษัทที่มีสถานะฐานะการเงินที่มั่นคง มีสินทรัพย์ที่ดี และมีศักยภาพในการที่จะนำไปพัฒนาต่อยอดต่อไปได้ ที่บริษัทฯ ได้ถือหุ้นอยู่แต่เดิมแล้ว ภายใต้ราคาที่บริษัทฯ เจรจาต่อรองกับผู้ขาย ซึ่งจะอยู่ในช่วงราคามูลค่ายุติธรรม ซึ่งอ้างอิงจากวิธีการประเมินมูลค่าที่เหมาะสมของกิจการตามหลักสากลที่เป็นที่ยอมรับเป็นการทั่วไป อาทิเช่น วิธีราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (VWAP) และวิธีราคามูลค่าตามบัญชีของกิจการ เป็นต้น

ทั้งนี้ โดยคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของ TNL และ ผู้ถือหุ้นของบริษัทเป็นสำคัญ บริษัทฯ ในฐานะหนึ่งในผู้ถือหุ้นของ TNL จะดำเนินการศึกษาถึงรายละเอียดเพิ่มเติมเพื่อสนับสนุน TNL ในการหาโอกาสปรับปรุงและพัฒนาแผนธุรกิจการผลิตและจำหน่ายเสื้อผ้าสำเร็จรูปและเครื่องหนังซึ่งเป็นธุรกิจหลักในปัจจุบันของ TNL เพื่อให้สามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลอย่างยั่งยืน และสามารถกลับมาสร้างผลกำไรให้แก่กิจการได้อย่างเต็มที่ อีกทั้งจะให้ความ



ร่วมมือและสนับสนุน TNL ในการแสวงหาโอกาสการลงทุนในธุรกิจอื่นที่มีศักยภาพ สามารถให้อัตรผลตอบแทนทางการลงทุนที่น่าพึงพอใจ และสามารถสร้างการเติบโตให้กับกิจการในระยะยาวได้เพิ่มเติมจากเดิม รวมถึงจะให้ความร่วมมือกับ TNL ในการแสวงหาพันธมิตรทางธุรกิจที่มีศักยภาพที่สามารถเสริมสร้างการเติบโตให้แก่ TNL เพิ่มเติมได้ในอนาคต

7. แหล่งเงินทุนที่ใช้ : เงินทุนหมุนเวียนจากการดำเนินงานของบริษัท และเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
8. กรรมการบริษัทที่มีส่วนได้เสีย : นายบุญยสิทธิ์ โชควัฒนา นายสำเริง มนูญผล นางสาวศิริกุล ธนสารศิลป์ และ นายวิชัย กุลสมภพ ไม่ได้ออกเสียงลงคะแนนในวาระดังกล่าว
9. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท : เห็นว่า การเพิ่มสัดส่วนการลงทุนใน TNL ที่บริษัทฯ ลงทุนอยู่แล้วจะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เนื่องจากในปัจจุบัน TNL ที่มีฐานะการเงินที่แข็งแกร่ง และ มีการถือครองสินทรัพย์ที่มีคุณภาพ ซึ่งสามารถนำไปใช้ในการพัฒนาต่อยอด และสร้างโอกาสการเติบโตเพิ่มเติมให้แก่กิจการผ่านการขยายการลงทุนตามโอกาสทางธุรกิจที่จะมีขึ้นในอนาคต เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับ TNL ได้ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อ TNL และผู้ถือหุ้นในอนาคต นอกจากนี้ การเข้าทำธุรกรรมดังกล่าว เป็นการลงทุนที่มีความคุ้มค่าที่คาดว่าจะสามารถให้อัตรผลตอบแทนทางการลงทุนที่น่าพึงพอใจ และราคาที่ซื้อขายหุ้นที่จะซื้อขายดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล จึงเห็นสมควรอนุมัติการเข้าซื้อหุ้นสามัญของ TNL จากบุคคลเกี่ยวโยง ทั้ง 7 ราย ตามรายละเอียดข้างต้น โดยให้การซื้อขายผ่านวิธีการบันทึกการซื้อขายรายใหญ่ (Big Lot Trading Process) ของตลาดหลักทรัพย์ฯ

นอกจากนี้ บริษัทฯ จะดำเนินการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของ TNL ตามหน้าที่ที่กฎหมายกำหนด (Mandatory Tender Offer) เป็นจำนวนทั้งสิ้นไม่เกิน 39,903,080 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 33.25 ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมด และสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ TNL) ในราคา 21.10 บาทต่อหุ้นซึ่งเป็นราคาเดียวกันกับการได้มาซึ่งหุ้นที่จะซื้อขายในครั้งนี้อย่างรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 841,954,988.- บาท ภายในระยะเวลาที่กำหนด

10. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ กรรมการบริษัทที่แตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท : - ไม่มี -

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายวิชัย กุลสมภพ)

กรรมการผู้จัดการใหญ่