

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2565

เรื่อง อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการความยั่งยืนกิจการ การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล การเปิดโอกาสให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และ/หรือ เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 การซื้อหน่วยทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าไทยแลนด์ ไพร์ม พร็อพเพอร์ตี้ จากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน และการซื้อหุ้นสามัญจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท สหพัฒนานาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 8 (ชุดที่ 29) เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2565 ได้มีมติ ดังนี้

1. อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการความยั่งยืนกิจการ

คณะกรรมการบริษัทมีมติแต่งตั้งคณะกรรมการความยั่งยืนกิจการ โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้

- | | | |
|----------------|---------------|--------------------------------|
| 1. นายวิชัย | กุลสมภพ | ประธานกรรมการความยั่งยืนกิจการ |
| 2. นายสนทยา | ทับขันต์ | กรรมการความยั่งยืนกิจการ |
| 3. นางสาวเกษรา | สัมภาบุญรักษ์ | กรรมการความยั่งยืนกิจการ |
| 4. นายวรายศ | ทองตัน | กรรมการความยั่งยืนกิจการ |

2. อนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

2.1 ให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล สำหรับผลการดำเนินงานงวด 6 เดือนแรกของปี 2565 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565 ถึง วันที่ 30 มิถุนายน 2565 ให้แก่ผู้ถือหุ้นจำนวน 571,890,666 หุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท (ยี่สิบสตางค์) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 114,378,133.20 บาท โดยจ่ายจากกำไรสะสมของกิจการที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาสามารถเครดิตภาษีคืนตามประมวลรัษฎากร มาตรา 47 ทวิ

2.2 กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิรับเงินปันผลระหว่างกาล ในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

2.3 กำหนดจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ในวันที่ 13 ธันวาคม 2565

3. การเปิดโอกาสให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และ/หรือ เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566

บริษัทฯ ได้กำหนดหลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และ/หรือ เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566

ดังนั้น บริษัทฯ จะเผยแพร่หลักเกณฑ์ดังกล่าว ตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 บนเว็บไซต์ของบริษัท www.spi.co.th ภายใต้งาน "นักลงทุนสัมพันธ์" หัวข้อ "ข้อมูลผู้ถือหุ้น" เลือกหัวข้อ "การประชุมผู้ถือหุ้น" และผู้ถือหุ้นสามารถเสนอเรื่องดังกล่าวได้ ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2565 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2565 เพื่อบริษัทฯ จะได้ดำเนินการพิจารณาตามขั้นตอนต่อไป

4. อนุมัติการซื้อหน่วยทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าไทยแลนด์ ไพร์ม พร็อพเพอร์ตี้ จาก บริษัท บีเอสซี โซ อิน จำกัด และ บริษัท รามศรทวิการ จำกัด ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. วัน เดือน ปี ที่เกิดรายการ : ภายในเดือน ธันวาคม 2565
2. คู่กรณีที่เกี่ยวข้อง
 - ผู้ซื้อ : บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)
 - ผู้ขาย : บริษัท บีเอสซี โซ อิน จำกัด และ บริษัท รามศรทวิการ จำกัด
 - บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน : 1. นายวิชัย กุลสมภพ กรรมการบริษัท ในฐานะกรรมการผู้จัดการของ บริษัท บีเอสซี โซ อิน จำกัด และผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ของบริษัท บีเอสซี โซ อิน จำกัด และบริษัท รามศรทวิการ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท บีเอสซี โซ อิน จำกัด
 - 2. นางสาวเกษรา สัมภาญจนรักษ์ ผู้บริหารของบริษัท ในฐานะกรรมการ ผู้จัดการของ บริษัท รามศรทวิการ จำกัด
3. ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ : การซื้อหน่วยทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าไทยแลนด์ ไพร์ม พร็อพเพอร์ตี้
4. รายละเอียดของหลักทรัพย์ที่ได้มา
 - ชื่อบริษัท : ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าไทยแลนด์ ไพร์ม พร็อพเพอร์ตี้ (TPRIME)
 - ประเภทธุรกิจ : หน่วยทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า
 - ทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้ว : 4,759,691,250.- บาท
(หน่วยทรัสต์ 547,500,000 หน่วย มูลค่าหน่วยละ 8.6935 บาท)
5. สัดส่วนการถือหุ้น
 - สัดส่วนการถือหุ้นก่อนได้มา : 49,786,600 หน่วย หรือคิดเป็นร้อยละ 9.09
 - สัดส่วนการถือหุ้นหลังได้มา : 61,944,600 หน่วย หรือคิดเป็นร้อยละ 11.31
6. มูลค่าของสิ่งตอบแทน : หน่วยทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าไทยแลนด์ ไพร์ม พร็อพเพอร์ตี้ จำนวน 12,158,000 หน่วย ในราคา 7.90 - 8.15 ต่อหน่วย รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 96,048,200 - 99,087,700.- บาท ซึ่งเป็นราคาที่เหมาะสม และใกล้เคียงราคาเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักย้อนหลัง (VWAP) 4 เดือน ที่ 8.04 บาทต่อหน่วย ตามรายละเอียดดังนี้

บริษัท	จำนวนหน่วย (หน่วย)	สัดส่วน (%)
บริษัท บีเอสซี โซ อิน จำกัด	6,500,000	1.19%
บริษัท รามศรทวิการ จำกัด	5,658,000	1.03%
รวมทั้งสิ้น	12,158,000	2.22%

7. วัตถุประสงค์การซื้อ : เพื่อเพิ่มสัดส่วนการลงทุนในธุรกิจที่บริษัทฯ ลงทุนอยู่ในปัจจุบันที่ให้ผลตอบแทนที่ดี โดยบริษัทฯ จะได้รับผลตอบแทนในรูปแบบเงินปันผล
8. แหล่งเงินทุนที่ใช้ : เงินทุนหมุนเวียนจากการดำเนินงานของบริษัท
9. กรรมการบริษัทที่มีส่วนได้เสีย : ไม่ได้ออกเสียงลงคะแนน
10. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท : เพื่อเป็นการเพิ่มสัดส่วนการลงทุนในธุรกิจที่บริษัทฯ ลงทุนอยู่ในปัจจุบันที่ให้ผลตอบแทนที่ดี โดยบริษัทฯ จะได้รับผลตอบแทนในรูปแบบเงินปันผลรับเพิ่มขึ้น จึงเห็นสมควรอนุมัติการซื้อหน่วยทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าไทยแลนด์ ไพร์ม พร็อพเพอร์ตี้ จาก บริษัท บีเอสซี โฮ อิน จำกัด และบริษัท รามศรทวิการ จำกัด ซึ่งเป็นบุคคลเกี่ยวข้องกัน ตามรายละเอียดข้างต้น โดยให้ซื้อขายผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
11. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ กรรมการบริษัทที่แตกต่าง จากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท : - ไม่มี -
12. ลักษณะของรายการ : รายการดังกล่าว เป็นรายการเกี่ยวข้องกันของบริษัทจดทะเบียนตาม ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ประเภทสินทรัพย์หรือบริการ ซึ่งมีขนาดรายการมากกว่า 1 ล้านบาท แต่น้อยกว่า 20 ล้านบาท หรือ มากกว่าร้อยละ 0.03 แต่น้อยกว่าร้อยละ 3 ของ NTA (ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 0.03% ของ NTA = 12,995,083.- บาท และ 3% ของ NTA = 1,299,508,260.- บาท) แล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่า ซึ่งต้องขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และเปิดเผยข้อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยไม่ต้องขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น และเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ เมื่อนับรวมรายการ 6 เดือนย้อนหลังแล้ว ไม่เกินร้อยละ 15 ของสินทรัพย์รวมของบริษัท จึงไม่เข้าข่าย เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน

5. อนุมัติการซื้อหุ้นสามัญ บริษัท ดิง สแควร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด จาก บริษัท ไอ.ดี.เอฟ. จำกัด ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. วัน เดือน ปี ที่เกิดรายการ : ภายในเดือน ธันวาคม 2565
2. คู่กรณีที่เกี่ยวข้อง
- ผู้ซื้อ : บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)
 - ผู้ขาย : บริษัท ไอ.ดี.เอฟ. จำกัด
 - บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน : นายบุญยสิทธิ์ โชควัฒนา กรรมการบริษัท ในฐานะผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ของ บริษัท ไอ.ดี.เอฟ. จำกัด
3. ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ : การซื้อหุ้นสามัญ บริษัท ดิง สแควร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

4. รายละเอียดของหลักทรัพย์ที่ได้มา
 - ชื่อบริษัท : บริษัท คิง สแควร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
 - ประเภทธุรกิจ : พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการขายหรือให้เช่า
 - ทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้ว : 800,000,000.- บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ 800,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1,000.- บาท (เรียกชำระแล้ว 600,000,000.- บาท คิดเป็นร้อยละ 75 ของมูลค่าหุ้น)
5. สัดส่วนการถือหุ้น
 - สัดส่วนการถือหุ้นก่อนได้มา : 200,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 25 ของทุนจดทะเบียน
 - สัดส่วนการถือหุ้นหลังได้มา : 240,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 30 ของทุนจดทะเบียน
6. มูลค่าของสิ่งตอบแทน : หุ้นสามัญบริษัท คิง สแควร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด จำนวน 40,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 5 ของทุนจดทะเบียน ในราคาหุ้นละ 759.68 บาท เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 30,387,200.- บาท ซึ่งเป็นราคาที่เจรจาตกลงกัน
7. วัตถุประสงค์การซื้อ : เพื่อเพิ่มสัดส่วนการลงทุนในธุรกิจของบริษัทฯ ลงทุนอยู่ในปัจจุบันที่คาดว่าจะให้ผลตอบแทนที่ดีในอนาคต โดยบริษัทฯ จะได้รับผลตอบแทนในรูปแบบเงินปันผล
8. แหล่งเงินทุนที่ใช้ : เงินทุนหมุนเวียนจากการดำเนินงานของบริษัท
9. กรรมการบริษัทที่มีส่วนได้เสีย : ไม่ได้ออกเสียงลงคะแนน
10. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท : เพื่อเป็นการเพิ่มสัดส่วนการลงทุนในธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่มีศักยภาพสูงที่บริษัทฯ ลงทุนอยู่ในปัจจุบัน และคาดว่าจะให้ผลตอบแทนที่ดีในอนาคต โดยบริษัทฯ มีโอกาสที่จะได้รับผลตอบแทนในรูปแบบของเงินปันผลเพิ่มขึ้น จึงเห็นสมควรอนุมัติการซื้อหุ้นบริษัท คิง สแควร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด จาก บริษัท ไอ.ดี.เอฟ. จำกัด ซึ่งเป็นบุคคลเกี่ยวข้องกัน ตามรายละเอียดข้างต้น
11. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ กรรมการบริษัทที่แตกต่าง จากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท : - ไม่มี -
12. ลักษณะของรายการ : รายการดังกล่าว เป็นรายการเกี่ยวข้องกันของบริษัทจดทะเบียนตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ประเภทสินทรัพย์หรือบริการ ซึ่งมีขนาดรายการมากกว่า 1 ล้านบาท แต่น้อยกว่า 20 ล้านบาท หรือ มากกว่าร้อยละ 0.03 แต่น้อยกว่าร้อยละ 3 ของ NTA (ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 0.03% ของ NTA = 12,995,083.- บาท และ 3% ของ NTA = 1,299,508,260.- บาท) แล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่า ซึ่งต้องขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และเปิดเผยข้อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยไม่ต้องขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น และเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ เมื่อนับรวมรายการ 6 เดือนย้อนหลังแล้ว ไม่เกินร้อยละ 15 ของสินทรัพย์รวมของบริษัท จึงไม่เข้าข่าย เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน

6. อนุมัติการซื้อหุ้นสามัญ บริษัท แพนแลนด์ จำกัด จาก บริษัท สหพัฒน์เวียลเอสเตท จำกัด ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. วัน เดือน ปี ที่เกิดรายการ : ภายในเดือน ธันวาคม 2565
2. คู่กรณีที่เกี่ยวข้อง
 - ผู้ซื้อ : บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)
 - ผู้ขาย : บริษัท สหพัฒน์เวียลเอสเตท จำกัด
 - บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน : นายวิชัย กุลสมภพ กรรมการบริษัท ในฐานะกรรมการผู้จัดการของ บริษัท สหพัฒน์เวียลเอสเตท จำกัด
3. ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ : การซื้อหุ้นสามัญ บริษัท แพนแลนด์ จำกัด
4. รายละเอียดของหลักทรัพย์ที่ได้มา
 - ชื่อบริษัท : บริษัท แพนแลนด์ จำกัด
 - ประเภทธุรกิจ : พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
 - ทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้ว : 300,000,000.- บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ 3,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100.- บาท
5. สัดส่วนการถือหุ้น
 - สัดส่วนการถือหุ้นก่อนได้มา : 580,000 หุ้น = ร้อยละ 19.33 ของทุนจดทะเบียน
 - สัดส่วนการถือหุ้นหลังได้มา : 1,380,000 หุ้น = ร้อยละ 46.00 ของทุนจดทะเบียน
6. มูลค่าของสิ่งตอบแทน : หุ้นสามัญบริษัท แพนแลนด์ จำกัด จำนวน 800,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 26.67 ของทุนจดทะเบียน ในราคาหุ้นละ 100.- บาท เป็นเงินทั้งสิ้น 80,000,000.- บาท ซึ่งเป็นราคาที่เจรจาตกลงกัน และเป็นราคาที่ใกล้เคียงกับราคาตามบัญชีที่ปรับด้วยราคาประเมินที่ดินของกรมธนารักษ์ ที่ 91.86 บาทต่อหุ้น (มูลค่าหุ้นตามบัญชีแบบปรับปรุง)
7. วัตถุประสงค์การซื้อ : เพื่อเพิ่มสัดส่วนการลงทุนในธุรกิจของบริษัทฯ ลงทุนอยู่ในปัจจุบัน
8. แหล่งเงินทุนที่ใช้ : เงินทุนหมุนเวียนจากการดำเนินงานของบริษัท
9. กรรมการบริษัทที่มีส่วนได้เสีย : ไม่ได้ออกเสียงลงคะแนน
10. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท : เพื่อเป็นการเพิ่มสัดส่วนการลงทุนในธุรกิจของบริษัทฯ ลงทุนอยู่ในปัจจุบัน โดย บริษัท แพนแลนด์ จำกัด มีทรัพย์สินเป็นที่ดินที่มีศักยภาพพร้อมสำหรับการพัฒนา โดยคาดว่าจะหลังจากการพัฒนาแล้วเสร็จ จะให้ผลตอบแทนที่ดี จึงเห็นสมควรอนุมัติการซื้อหุ้นบริษัท แพนแลนด์ จำกัด จาก บริษัท สหพัฒน์เวียลเอสเตท จำกัด ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ตามรายละเอียดข้างต้น

11. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ : - ไม่มี -
และ/หรือ กรรมการบริษัทที่แตกต่าง
จากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท
12. ลักษณะของรายการ : รายการดังกล่าว เป็นรายการเกี่ยวโยงกันของบริษัทจดทะเบียนตามประกาศ
คณะกรรมการกำกับตลาดทุน เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน
ประเภทสินทรัพย์หรือบริการ ซึ่งมีขนาดรายการมากกว่า 1 ล้านบาท แต่น้อยกว่า
20 ล้านบาท หรือ มากกว่าร้อยละ 0.03 แต่น้อยกว่าร้อยละ 3 ของ NTA (ณ วันที่
30 กันยายน 2565 0.03% ของ NTA = 12,995,083.- บาท และ 3% ของ NTA
= 1,299,508,260.- บาท) แล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่า ซึ่งต้องขออนุมัติจาก
คณะกรรมการบริษัท และเปิดเผยข้อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดย
ไม่ต้องขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น และเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ เมื่อนับ
รวมรายการ 6 เดือนย้อนหลังแล้ว ไม่เกินร้อยละ 15 ของสินทรัพย์รวมของบริษัท
จึงไม่เข้าข่าย เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการ
ได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายวิชัย กุลสมภพ)

กรรมการผู้จัดการใหญ่