

วันที่ 21 ธันวาคม 2566

เรื่อง อนุมัติการค้าประกันวงเงินสินเชื่อ ให้แก่ บริษัท สห โตคิว คอร์ปอเรชั่น จำกัด ตามสัดส่วนการถือหุ้น ต่อ TOKYU CORPORATION (ญี่ปุ่น) และการซื้อหุ้นสามัญ ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน) จาก บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 8 (ชุดที่ 30) เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2566 ได้มีมติ ดังนี้

1. อนุมัติการค้าประกันวงเงินสินเชื่อ ให้แก่ บริษัท สห โตคิว คอร์ปอเรชั่น จำกัด ตามสัดส่วนการถือหุ้น ต่อ TOKYU CORPORATION (ญี่ปุ่น) โดยมีรายละเอียดดังนี้

- วัน เดือน ปี ที่เกิดรายการ : ภายในเดือน ธันวาคม 2566
- คู่กรณีที่เกี่ยวข้อง
  - ผู้ค้ำประกัน : บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)
  - ผู้ขอให้ค้ำประกัน : บริษัท สห โตคิว คอร์ปอเรชั่น จำกัด
  - บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน : - ไม่มี -
- ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ : การให้ความช่วยเหลือทางการเงินตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยบริษัทฯ ถือหุ้น บริษัท สห โตคิว คอร์ปอเรชั่น จำกัด ร้อยละ 20
- รายละเอียดของรายการ
  - ชื่อบริษัทที่ขอให้ค้ำประกัน : บริษัท สห โตคิว คอร์ปอเรชั่น จำกัด
  - ประเภทธุรกิจ : ให้บริการอันเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์รูปแบบบ้านพักให้เช่า
  - ทุนจดทะเบียน : 792,000,000.- บาท แบ่งออกเป็น หุ้นสามัญ จำนวน 792,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1,000.- บาท
  - วงเงินสินเชื่อ : วงเงินสินเชื่อเดิม จำนวน 370,500,000.- บาท จาก ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) คืนเงินสินเชื่อบางส่วน 70,500,000.- บาท คงเหลือวงเงินสินเชื่อรวม 300,000,000.- บาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้
    - วงเงินสินเชื่อระยะยาว จำนวน 200,000,000.- บาท เป็นระยะเวลา 3 ปี โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 28 ธันวาคม 2566 ถึงวันที่ 29 ธันวาคม 2569 โดยในส่วนของบริษัทค้ำประกัน เป็นเงินทั้งสิ้น 40,000,000.- บาท

- มูลค่าการค้ำประกัน : 2. วงเงินสินเชื่อระยะสั้น จำนวน 100,000,000.- บาท ระยะเวลา 1 ปี โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 28 ธันวาคม 2566 ถึงวันที่ 29 ธันวาคม 2567 โดยในส่วนของบริษัทค้ำประกัน เป็นเงินทั้งสิ้น 20,000,000.- บาท
- 5. วัตถุประสงค์การทำรายการ : จำนวนเงินทั้งสิ้น 60,000,000.- บาท ตามสัดส่วนการถือหุ้นใน บริษัท สห ไทคิว คอร์ปอเรชั่น จำกัด ต่อ TOKYU CORPORATION (ญี่ปุ่น) ซึ่งเป็นการค้ำประกันวงเงินสินเชื่อเดิม
- 6. กรรมการบริษัทที่มีส่วนได้เสีย : ปฏิบัติตามสัญญาร่วมทุน
- 7. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท : ได้งัดออกเสียง
- 8. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ : เห็นควรอนุมัติการค้ำประกันวงเงินสินเชื่อ ให้แก่ บริษัท สห ไทคิว คอร์ปอเรชั่น จำกัด ตามรายละเอียดข้างต้น ซึ่งเป็นการค้ำประกันตามสัดส่วนการถือหุ้น และเป็นไปตามสัญญาร่วมทุน
- 9. ลักษณะของรายการ : - ไม่มี -
- 10. และ/หรือ กรรมการบริษัทที่แตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท
- 11. ลักษณะของรายการ : รายการดังกล่าว ไม่เข้าข่ายรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทจดทะเบียน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน

## 2. อนุมัติการซื้อหุ้นสามัญ ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน) จาก บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน โดยมีรายละเอียด ดังนี้

- 1. วัน เดือน ปี ที่เกิดรายการ : ภายในเดือน มกราคม 2567
- 2. คู่กรณีที่เกี่ยวข้อง
  - ผู้ซื้อ : บริษัท สหพัฒนอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)
  - ผู้ขาย : 1. นายบุญยสิทธิ์ โชควัฒนา
  - 2. นายสำเร็จ มนูญผล
  - บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน : นายบุญยสิทธิ์ โชควัฒนา และ นายสำเร็จ มนูญผล ในฐานะกรรมการบริษัท
- 3. ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ : การซื้อหุ้นสามัญ ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน)
- 4. รายละเอียดของหลักทรัพย์ที่ได้มา
  - ชื่อบริษัท : ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน)
  - ประเภทธุรกิจ : ธนาคารพาณิชย์
  - ทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้ว : 20,107,099,047.- บาท แบ่งออกเป็น หุ้นสามัญ จำนวน 2,253,716,655 หุ้น และหุ้นบุริมสิทธิ จำนวน 442,431 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 8.92 บาท

5. สัดส่วนการถือหุ้น

- สัดส่วนการถือหุ้นก่อนได้มา : - ไม่มี -
- สัดส่วนการถือหุ้นหลังได้มา : 5,398,107 หุ้น = ร้อยละ 0.24 ของทุนจดทะเบียน

6. มูลค่าของสิ่งตอบแทน

: หุ้นสามัญธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน) (“ธนาคาร”) จำนวน 5,398,107 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.24 ของทุนจดทะเบียนและชำระแล้ว ในราคาหุ้นละ 24.26 บาท ซึ่งเป็นราคาที่เจรจาตกลงกัน และเท่ากับราคาตามเงื่อนไขของสิทธิที่ผู้ขายได้รับจากธนาคาร เพื่อให้ธนาคารซื้อหุ้นคืนได้ (มูลค่าทางบัญชีต่อหุ้น ณ 31 ธันวาคม 2565 ที่ 17.71 บาทต่อหุ้น) ตามรายละเอียด ดังนี้

ผู้ขาย	จำนวนหุ้น (หุ้น)	สัดส่วน (%)	เป็นเงิน (บาท)
นายบุญยสิทธิ์ โชควัฒนา	2,399,125	0.11	58,202,772.50
นายสำเริง มนูญผล	2,998,982	0.13	72,755,303.32
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>5,398,107</b>	<b>0.24</b>	<b>130,958,075.82</b>

7. วัตถุประสงค์การซื้อ

: เพื่อเป็นโอกาสในการลงทุนในธุรกิจธนาคารพาณิชย์ ที่มีสถานะทางการเงินที่แข็งแกร่ง มีศักยภาพ และมีผลการดำเนินงานที่ดีอย่างต่อเนื่อง ซึ่งสามารถสร้างผลตอบแทนเพิ่มขึ้นให้กับบริษัทฯ ได้ในระยะยาว

8. แหล่งเงินทุนที่ใช้

: เงินทุนหมุนเวียนจากการดำเนินงานของบริษัท

9. กรรมการบริษัทที่มีส่วนได้เสีย

: ได้งดออกเสียง

10. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

: เพื่อเป็นการเพิ่มโอกาสในการลงทุนในธุรกิจธนาคารพาณิชย์ ที่มีสถานะทางการเงินที่แข็งแกร่ง มีศักยภาพ และมีผลการดำเนินงานที่ดีอย่างต่อเนื่อง ซึ่งสามารถสร้างผลตอบแทนเพิ่มขึ้นให้กับบริษัทฯ ได้ในระยะยาว จึงเห็นสมควรอนุมัติการซื้อหุ้นธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน) จาก บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ตามรายละเอียดข้างต้น

11. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ : - ไม่มี -

และ/หรือ กรรมการบริษัทที่แตกต่าง  
จากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

12. ลักษณะของรายการ

: รายการดังกล่าว เป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทจดทะเบียนตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ประเภทสินทรัพย์หรือบริการ ซึ่งมีขนาดรายการมากกว่า 1 ล้านบาท แต่น้อยกว่า 20 ล้านบาท หรือ มากกว่าร้อยละ 0.03 แต่น้อยกว่าร้อยละ 3 ของ NTA (ณ 30 กันยายน 2566 0.03% ของ NTA =

13,402,385.- บาท และ 3% ของ NTA = 1,340,238,450.- บาท) แล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่า ซึ่งต้องขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และเปิดเผยข้อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยไม่ต้องขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นและเป็นการได้มาซึ่งสินทรัพย์ เมื่อรวมระยะเวลา 6 เดือนย้อนหลังแล้ว ไม่เกินร้อยละ 15 ของสินทรัพย์รวมของบริษัท ไม่เข้าข่ายเรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญ ที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายวิชัย กุลสมภพ)

กรรมการผู้จัดการใหญ่