

วันที่ 15 พฤษภาคม 2567

เรื่อง การแต่งตั้งตำแหน่งคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2567 แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย อนุมัติเงินกู้ ให้แก่ บริษัท สหเจริญสิน เอสเตท จำกัด ตามสัดส่วนการถือหุ้น อนุมัติการขยายระยะเวลาการกู้ยืมเงิน ให้แก่ บริษัท โมบาย โลจิสติกส์ จำกัด อนุมัติ การค้าประกันวงเงินสินเชื่อ ให้แก่ บริษัท โตโยบะ สห เซฟตี้วีฟ จำกัด ตามสัดส่วนการถือหุ้น ต่อ Toyobo Co., Ltd. (ญี่ปุ่น) และอนุมัติการจัดตั้งบริษัทย่อยแห่งใหม่

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (ชุดที่ 31) เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2567 ได้มีมติดังนี้

1. แต่งตั้งตำแหน่งคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2567

	ชื่อ	ตำแหน่ง
(1)	นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์	ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ
(2)	นายบุญยสิทธิ์ โชควัฒนา	รองประธานกรรมการบริษัท
(3)	นายสำเร็จ มนูญผล	รองประธานกรรมการบริษัท
(4)	นายวิชัย กุลสมภพ	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
(5)	นางสาวศิริกุล ธนสารศิลป์	กรรมการบริษัท
(6)	นายพิภพ โชควัฒนา	กรรมการบริษัท
(7)	นายพิพัฒ พะเนียงเวทย์	กรรมการบริษัท
(8)	นายสุจริต บัจฉิมนันท์	กรรมการบริษัท
(9)	นายบุญเกียรติ โชควัฒนา	กรรมการบริษัท
(10)	นายพิริยะ เข้มพล	กรรมการบริษัท
(11)	นายวรยศ ทองตัน	กรรมการบริษัท
(12)	นายนิพนธ์ พัวพงศกร	กรรมการอิสระ
(13)	นางพรรณณี วรจุมิจงสถิต	กรรมการอิสระ
(14)	นางอรชกา สีนุญเรือง	กรรมการอิสระ
(15)	นายเรืองโรจน์ พูนผล	กรรมการอิสระ

2. แต่งตั้งตำแหน่งคณะกรรมการตรวจสอบ แทนคณะกรรมการตรวจสอบที่ครบวาระ ดังนี้

(1)	นายนิพนธ์	พิวพงศกร	เป็น	ประธานกรรมการตรวจสอบ
(2)	นางพรรณณี	วรวิจิตรสถิต	เป็น	กรรมการตรวจสอบ
(3)	นางอรชกา	สีบุญเรือง	เป็น	กรรมการตรวจสอบ

วาระการดำรงตำแหน่ง 1 ปี

3. แต่งตั้งตำแหน่งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน แทนคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนที่ครบวาระ ดังนี้

(1)	นายบุญยสิทธิ์	โชควัฒนา	เป็น	ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
(2)	นายวิชัย	กุลสมภพ	เป็น	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
(3)	นางสาวศิริกุล	ธนสารศิลป์	เป็น	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

วาระการดำรงตำแหน่ง 1 ปี

4. แต่งตั้งตำแหน่งคณะกรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง แทนคณะกรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยงที่ครบวาระ ดังนี้

(1)	นางอรชกา	สีบุญเรือง	เป็น	ประธานกรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง
(2)	นางสาวศิริกุล	ธนสารศิลป์	เป็น	กรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง
(3)	นายพิภพ	โชควัฒนา	เป็น	กรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง
(4)	นายสุประดิษฐ์	สถิต	เป็น	กรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง
(5)	นายสนทยา	ทับขันต์	เป็น	กรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง

วาระการดำรงตำแหน่ง 1 ปี

5. แต่งตั้งตำแหน่งคณะกรรมการความยั่งยืนกิจการ แทนคณะกรรมการความยั่งยืนกิจการที่ครบวาระ ดังนี้

(1)	นายวิชัย	กุลสมภพ	เป็น	ประธานกรรมการความยั่งยืนกิจการ
(2)	นายสนทยา	ทับขันต์	เป็น	กรรมการความยั่งยืนกิจการ
(3)	นางสาวเกษรา	สัมพันธ์จรรยา	เป็น	กรรมการความยั่งยืนกิจการ
(4)	นายวรายศ	ทองตัน	เป็น	กรรมการความยั่งยืนกิจการ
(5)	นางสาวสุธิดา	จงเจนนิก	เป็น	กรรมการความยั่งยืนกิจการ

วาระการดำรงตำแหน่ง 1 ปี

6. อนุมัติเงินกู้ให้แก่ บริษัท สหเจริญสิน เอสเตท จำกัด ตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. วัน เดือน ปี ที่เกิดรายการ : ภายในเดือน พฤษภาคม 2567
2. คู่กรณีที่เกี่ยวข้อง
 - ผู้ให้กู้ : บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)
 - ผู้กู้ : บริษัท สหเจริญสิน เอสเตท จำกัด
 - บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน : - ไม่มี -
3. ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ : การให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บริษัทที่ร่วมลงทุน ตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยบริษัทฯ ถือหุ้น บริษัท สหเจริญสิน เอสเตท จำกัด ร้อยละ 35
4. รายละเอียดของรายการ
 - ชื่อบริษัทที่ขอกู้ : บริษัท สหเจริญสิน เอสเตท จำกัด
 - ประเภทธุรกิจ : พัฒนาที่ดิน อสังหาริมทรัพย์เพื่อเช่า อสังหาริมทรัพย์เพื่อขายและอพาร์ทเมนต์ให้เช่า
 - ทุนจดทะเบียน : 100,000,000.- บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ จำนวน 1,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100.- บาท
 - มูลค่าของรายการ : เงินกู้ จำนวน 17,500,000.- บาท ตามสัดส่วนการถือหุ้น อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 6 ต่อปี ซึ่งสูงกว่าต้นทุนทางการเงินของบริษัท โดยมีระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 17 พฤษภาคม 2567 ถึง วันที่ 17 พฤษภาคม 2570
5. วัตถุประสงค์ในการทำรายการ : เพื่อเป็นการสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของบริษัทที่ร่วมลงทุน ซึ่งบริษัทฯ จะได้รับประโยชน์ด้านดอกเบี้ยรับ
6. กรรมการบริษัทที่มีส่วนได้เสีย : ได้งดออกเสียง
7. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท : เห็นควรอนุมัติเงินกู้ ให้แก่ บริษัท สหเจริญสิน เอสเตท จำกัด ตามรายละเอียดข้างต้น เพื่อเป็นการสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของบริษัทที่ร่วมลงทุน ซึ่งบริษัทฯ จะได้รับประโยชน์ด้านดอกเบี้ยรับ
8. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ กรรมการบริษัทที่แตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท : - ไม่มี -
9. ลักษณะของรายการ : รายการดังกล่าว ไม่เข้าข่ายรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทจดทะเบียน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน

7. อนุมัติการขยายระยะเวลาการกู้ยืมเงิน ให้แก่ บริษัท โมบาย โลจิสติกส์ จำกัด ซึ่งเป็นวงเงินกู้เดิม ออกไปอีก 2 ปี ตามรายละเอียด ดังนี้

1. วัน เดือน ปี ที่เกิดรายการ : ภายในเดือน กรกฎาคม 2567
2. คู่กรณีที่เกี่ยวข้อง
 - ผู้ให้กู้ : บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)
 - ผู้กู้ : บริษัท โมบาย โลจิสติกส์ จำกัด
 - บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน : - ไม่มี -
3. ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ : การให้ความช่วยเหลือทางการเงิน ตามสัดส่วนการถือหุ้นแก่บริษัทที่ร่วมลงทุน โดยบริษัทฯ ถือหุ้นในบริษัท โมบาย โลจิสติกส์ จำกัด ร้อยละ 9
4. รายละเอียดของรายการ
 - ชื่อบริษัทที่ขอกู้ : บริษัท โมบาย โลจิสติกส์ จำกัด
 - ประเภทธุรกิจ : ให้บริการด้านโลจิสติกส์ครบวงจรด้านคลังสินค้า (ห้องเย็น)
 - ทุนจดทะเบียน : 300,000,000.- บาท แบ่งออกเป็น หุ้นสามัญ 3,000,000 หุ้น
มูลค่าหุ้นละ 100.- บาท
 - มูลค่าของรายการ : เงินกู้ จำนวน 6,390,000.- บาท ตามสัดส่วนการถือหุ้น อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 5.6 ต่อปี ซึ่งสูงกว่าต้นทุนของบริษัท โดยเป็นการขยายระยะเวลาการกู้ยืมเงิน ซึ่งเป็นวงเงินกู้เดิมออกไปอีก 2 ปี โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 23 กรกฎาคม 2567 ถึง 23 กรกฎาคม 2569
5. วัตถุประสงค์ในการทำรายการ : เพื่อเป็นการสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของบริษัทที่ร่วมลงทุน ซึ่งบริษัทฯ จะได้รับประโยชน์ด้านดอกเบี้ยรับ
6. กรรมการบริษัทที่มีส่วนได้เสีย : ได้งดออกเสียง
7. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท : เห็นควรอนุมัติการขยายระยะเวลาการกู้ยืมเงิน ให้แก่ บริษัท โมบาย โลจิสติกส์ จำกัด ตามรายละเอียดข้างต้น เพื่อเป็นการสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของบริษัทที่ร่วมลงทุน ซึ่งบริษัทฯ จะได้รับประโยชน์ด้านดอกเบี้ยรับ
8. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ กรรมการบริษัทที่แตกต่าง จากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท : -ไม่มี-
9. ลักษณะของรายการ : รายการดังกล่าว ไม่เข้าข่ายรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทจดทะเบียนตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน

8. อนุมัติการค้ำประกันวงเงินสินเชื่อ ให้แก่ บริษัท โตโยโบะ สห เซฟตี้ วิฟ จำกัด ตามสัดส่วนการถือหุ้น ต่อ Toyobo Co., Ltd. (ญี่ปุ่น) โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. วัน เดือน ปี ที่เกิดรายการ : ภายในเดือน มิถุนายน 2567
2. คู่กรณีที่เกี่ยวข้อง
 - ผู้ค้ำประกัน : บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)
 - ผู้ขอให้ค้ำประกัน : บริษัท โตโยโบะ สห เซฟตี้ วิฟ จำกัด
 - บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน : - ไม่มี -
3. ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ : การให้ความช่วยเหลือทางการเงินตามสัดส่วนการถือหุ้น แก่บริษัทที่ร่วมลงทุน โดยบริษัทฯ ถือหุ้นในบริษัท โตโยโบะ สห เซฟตี้ วิฟ จำกัด ร้อยละ 10
4. รายละเอียดของรายการ
 - ชื่อบริษัทที่ขอให้ค้ำประกัน : บริษัท โตโยโบะ สห เซฟตี้ วิฟ จำกัด
 - ประเภทธุรกิจ : ทอผ้าฝ้ายสำหรับถุงลมนิรภัยยานยนต์
 - ทุนจดทะเบียน : 1,000,000,000.- บาท แบ่งออกเป็น หุ้นสามัญ 10,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100.- บาท
 - วงเงินสินเชื่อ : วงเงินสินเชื่อระยะสั้น เดิม 270,000,000.- บาท ลดลง 90,000,000.- บาท รวมเป็นวงเงินสินเชื่อทั้งสิ้น 180,000,000.- บาท ดังนี้

ธนาคาร

จำนวนเงิน (บาท)

1. Sumitomo Mitsui Banking Corporation, Bangkok Branch 60,000,000.-
2. Mizuho Bank Ltd., Bangkok Branch 60,000,000.-
3. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) 60,000,000.-

รวมทั้งสิ้น

180,000,000.-

โดย Toyobo Co., Ltd. (ญี่ปุ่น) เป็นผู้ค้ำประกันเต็มวงเงิน เพื่อให้ได้ต้นทุนทางการเงินที่ต่ำที่สุด

- มูลค่าการค้ำประกัน : จำนวนเงินทั้งสิ้น 18,000,000.- บาท ตามสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท โตโยโบะ สห เซฟตี้ วิฟ จำกัด ต่อ Toyobo Co., Ltd. (ญี่ปุ่น) ซึ่งเป็นการค้ำประกันวงเงินสินเชื่อเดิม ระยะเวลาค้ำประกัน 1 ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 30 มิถุนายน 2567 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2568
5. วัตถุประสงค์การทำรายการ : ปฏิบัติตามสัญญาร่วมทุน
 6. กรรมการบริษัทที่มีส่วนได้เสีย : - ไม่มี -
 7. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท : เห็นควรอนุมัติการค้ำประกันวงเงินสินเชื่อ ให้แก่ บริษัท โตโยโบะ สห เซฟตี้ วิฟ จำกัด ตามรายละเอียดข้างต้น ซึ่งเป็นการค้ำประกันตามสัดส่วนการถือหุ้น และเป็นไปตามสัญญาร่วมทุน


8. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ : - ไม่มี -
และ/หรือ กรรมการบริษัทที่แตกต่างจาก
ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท
9. ลักษณะของรายการ : รายการดังกล่าว ไม่เข้าข่ายรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทจดทะเบียน
ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำ
รายการที่เกี่ยวข้องกัน

9. อนุมัติการจัดตั้งบริษัทย่อย โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. ชื่อบริษัทย่อย : อยู่ระหว่างดำเนินการ
2. วัตถุประสงค์ในการจัดตั้ง : ให้บริการให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ พื้นที่อาคารสำนักงาน พื้นที่สำนักงาน
สำเร็จรูปแบบยืดหยุ่น (Co-Working Space) และบริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
3. ทุนจดทะเบียน : 100,000,000.- บาท แบ่งออกเป็น หุ้นสามัญ 1,000,000 หุ้น
มูลค่าหุ้นละ 100.- บาท
4. สัดส่วนการถือหุ้น : บริษัทฯ จะถือหุ้นในบริษัทย่อยสัดส่วนร้อยละ 60 ของทุนจดทะเบียน
5. แหล่งเงินทุน : เงินทุนหมุนเวียนของบริษัท
6. ลักษณะของรายการ : รายการดังกล่าว ไม่เข้าข่ายรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทจดทะเบียนตาม
ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่
เกี่ยวข้องกัน และเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ เมื่อนับรวมรายการ 6 เดือน
ย้อนหลังแล้ว ไม่เกินร้อยละ 15 ของสินทรัพย์รวมของบริษัท จึงไม่เข้าข่าย
เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญ ที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือ
จำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายวิชัย กุลสมภพ)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร