

วันที่ 17 กันยายน 2569

เรื่อง แจ้งการแต่งตั้งกรรมการบริษัทแทนตำแหน่งกรรมการบริษัทที่ว่างลง การลงทุนในหุ้นสามัญเพิ่มทุน การลงนามในสัญญาซื้อขายอุปกรณ์ และการลงนามในสัญญาแต่งตั้งผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ ให้แก่ บริษัท อี-คอมเมิร์ซ ดิจิทัล เอไอ ไทย โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครั้งที่ 5 (ชุดที่ 33) เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2569 ได้มีมติดังนี้

1. อนุมัติการแต่งตั้งกรรมการบริษัทแทนตำแหน่งกรรมการบริษัทที่ว่างลง

ตามที่ นายพันธ์ พะเนียงเวทย์ กรรมการบริษัท ได้ลาออกจากตำแหน่งกรรมการบริษัท โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2569 นั้น คณะกรรมการบริษัทจึงมีมติแต่งตั้ง นายพจน์ พะเนียงเวทย์ เป็น กรรมการบริษัท แทนตำแหน่งที่ว่างลง โดยจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการบริษัทได้เพียงเท่าวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการบริษัทที่ตนแทน ทั้งนี้ ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 17 กันยายน 2569 เป็นต้นไป

2. อนุมัติการลงทุนในหุ้นสามัญเพิ่มทุน การลงนามในสัญญาซื้อขายอุปกรณ์ และการลงนามในสัญญาแต่งตั้งผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ อาคารคลังสินค้า สวนอุตสาหกรรมเครื่องสหพัฒน์ ศรีราชา กับ บริษัท อี-คอมเมิร์ซ ดิจิทัล เอไอ ไทย โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

บริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติการทำรายการ กับ บริษัท อี-คอมเมิร์ซ ดิจิทัล เอไอ ไทย โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) (“EDTH”) ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน โดยมีมูลค่ารวมทั้งสิ้น 635,500,000.- บาท ตามรายละเอียดดังนี้

1. การลงทุนในหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ EDTH ซึ่งเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จำนวนไม่เกิน 13,510,000 หุ้น ในราคาหุ้นละ 100.- บาท คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้นไม่เกิน 1,351,000,000.- บาท โดยบริษัทฯ ได้รับจัดสรร จำนวน 6,000,000 หุ้น ในราคาหุ้นละ 100.- บาท เป็นเงินทั้งสิ้น 600,000,000.- บาท
2. การลงนามในสัญญาซื้อขายอุปกรณ์ ชั่งจัดเก็บสินค้าสำหรับการจัดเก็บสินค้าในคลังสินค้า เป็นเงินทั้งสิ้น 27,000,000.- บาท
3. การลงนามในสัญญาแต่งตั้งผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ อาคารคลังสินค้า สวนอุตสาหกรรมเครื่องสหพัฒน์ ศรีราชา โดยมีระยะเวลาของสัญญา 3 ปี มูลค่ารวมของสัญญาเป็นเงินทั้งสิ้น 8,500,000.- บาท

รายการดังกล่าว เป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทจดทะเบียนตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ประเภทสินทรัพย์หรือบริการ เมื่อพิจารณาแยกตามรายการ รายการการลงทุนในสัญญาแต่งตั้งผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ อาคารคลังสินค้า สวนอุตสาหกรรมเครื่องสหพัฒน์ ศรีราชา ถือเป็นรายการขนาดเล็กที่ไม่เข้าข่ายที่จะต้องเปิดเผยสารสนเทศ และไม่มีหน้าที่ดำเนินการอื่นๆ ตามที่กำหนดในประกาศ เรื่อง รายการที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งฝ่ายจัดการสามารถจัดการได้ สำหรับรายการการลงทุนในหุ้นสามัญเพิ่มทุน และการลงนามในสัญญาซื้อขายอุปกรณ์ ถือเป็นรายการขนาดกลาง ซึ่งมีขนาดรายการมากกว่า 1 ล้านบาท แต่น้อยกว่า 20 ล้านบาท หรือ มากกว่าร้อยละ 0.03 แต่น้อยกว่าร้อยละ 3 ของ NA (ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2569 ร้อยละ 0.03 ของ NA =



15,174,149.- บาท และร้อยละ 3 ของ NA = 1,517,414,850.- บาท) แล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่า ซึ่งต้องขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และเปิดเผยข้อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยไม่ต้องขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นและเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ เมื่อรวมเฉพาะรายการที่มีนัยสำคัญที่มีความเกี่ยวข้องกันหรืออยู่ภายใต้โครงการเดียวกัน ที่เกิดขึ้นในรอบระยะเวลา 12 เดือนก่อนการเข้าทำรายการ ไม่เกินร้อยละ 25 ของสินทรัพย์รวมของบริษัท จึงไม่เข้าข่าย เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน

โดยมีรายละเอียดการทำรายการ ดังนี้

2.1 การลงทุนในหุ้นสามัญเพิ่มทุน บริษัท อี-คอมเมอร์ซ ดิจิทัล เอไอ ไทย โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. วัน เดือน ปี ที่เกิดรายการ : ภายในเดือน ตุลาคม 2569
2. คู่กรณีที่เกี่ยวข้องและความสัมพันธ์กับบริษัทฯ
 - ผู้ซื้อ : บริษัท สหพัฒนานวัตกรรมโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)
 - ผู้ขาย : บริษัท อี-คอมเมอร์ซ ดิจิทัล เอไอ ไทย โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) (“EDTH”)
 - บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน : นายวรายศ ทองตัน กรรมการผู้จัดการของบริษัท ในฐานะกรรมการผู้จัดการของ EDTH
3. ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ : ซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน EDTH ซึ่งเสนอขายให้กับบุคคลในวงจำกัด
4. รายละเอียดของหลักทรัพย์ที่ได้มา
 - ชื่อบริษัท : บริษัท อี-คอมเมอร์ซ ดิจิทัล เอไอ ไทย โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)
 - ประเภทธุรกิจ : ลงทุนในธุรกิจและสินทรัพย์ดิจิทัล
 - ทุนจดทะเบียน : 5,000,000,000.- บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ 50,000,000 หุ้น
มูลค่าหุ้นละ 100.- บาท
 - ทุนชำระแล้ว : 2,696,000,000.- บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ 26,960,000 หุ้น
มูลค่าหุ้นละ 100.- บาท (รวมหุ้นที่ EDTH ได้จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้ว)
 - สัดส่วนการถือหุ้นก่อนได้มา : 1,900,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 7.05 ของทุนชำระแล้ว
 - สัดส่วนการถือหุ้นหลังได้มา : 7,900,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 19.52 ของทุนชำระแล้ว
5. มูลค่าของสิ่งตอบแทน : หุ้นสามัญ EDTH จำนวน 6,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 12.47 ของทุนชำระแล้ว ในราคาหุ้นละ 100.- บาท ซึ่งเป็นราคาตามมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ และเป็นราคาที่ใกล้เคียงกับมูลค่าหุ้นตามบัญชี ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569 ที่ 97.65 บาทต่อหุ้น เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 600,000,000.- บาท
6. วัตถุประสงค์ของการซื้อ : เพื่อร่วมลงทุนในบริษัทที่ประกอบธุรกิจด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ซึ่งเป็นธุรกิจที่มีแนวโน้มการเติบโตในอนาคต รวมถึงสร้างความร่วมมือและ Synergy ทางธุรกิจระหว่างบริษัทฯ และบริษัทในเครือ เพื่อเสริมศักยภาพในการดำเนินธุรกิจ ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ เทคโนโลยี และทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนสนับสนุนการพัฒนาและต่อยอดธุรกิจร่วมกัน อันจะนำไปสู่การสร้างโอกาสทางธุรกิจและผลตอบแทนจากการลงทุนในระยะยาวในรูปของเงินปันผล

7. แหล่งเงินทุนที่ใช้ : เงินทุนหมุนเวียนจากการดำเนินงานของบริษัท
8. โครงสร้างการถือหุ้น :

รายชื่อผู้ถือหุ้น	โครงสร้างการถือหุ้น หลังทำการรายการ	
	จำนวนหุ้น (หุ้น)	ร้อยละ (%)
1. บมจ. ไอ.ซี.ซี.อินเตอร์เนชั่นแนล	9,900,000	24.46
2. บริษัทฯ	7,900,000	19.52
3. บมจ. สหพัฒน์พิบูล	5,900,000	14.58
4. นายบุญยสิทธิ์ โชควัฒนา	4,500,000	11.12
5. บมจ. ไทยวาโก้	2,000,000	4.94
6. บมจ. ไทยเพรซิเดนซ์ฟูดส์	2,000,000	4.94
7. ผู้ถือหุ้นอื่น	8,270,000	20.44
รวมทั้งสิ้น	40,470,000	100.00

9. กรรมการบริษัทที่มีส่วนได้เสีย : นายบุญยสิทธิ์ โชควัฒนา นายวรยศ ทองตัน นายอุดม สวานายน และนางชัยลดาทันติเวชกุล ได้ออกจากห้องประชุมและไม่ได้ออกเสียงลงคะแนน
10. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท : เห็นสมควรให้ลงทุนในหุ้นสามัญเพิ่มทุน EDTH ตามรายละเอียดข้างต้น เพื่อร่วมลงทุนในบริษัทที่ประกอบธุรกิจด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ซึ่งเป็นธุรกิจที่มีแนวโน้มการเติบโตในอนาคต อันจะนำไปสู่การสร้างโอกาสทางธุรกิจและผลตอบแทนจากการลงทุนในระยะยาวในรูปของเงินปันผล
11. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ : - ไม่มี -
และ/หรือ กรรมการบริษัทที่แตกต่าง
จากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

2.2 การลงนามในสัญญาซื้อขายอุปกรณ์ ให้แก่ บริษัท อี-คอมเมอร์ซ ดิจิทัล เอไอ ไทย โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. วัน เดือน ปี ที่เกิดรายการ : ภายในเดือน พฤศจิกายน 2569
2. คู่กรณีที่เกี่ยวข้องและ
ความสัมพันธ์กับบริษัทฯ :
- ผู้ขาย : บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)
 - ผู้ซื้อ : บริษัท อี-คอมเมอร์ซ ดิจิทัล เอไอ ไทย โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) (“EDTH”)
 - บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน : นายวรยศ ทองตัน กรรมการผู้จัดการของบริษัท ในฐานะกรรมการผู้จัดการของ EDTH
3. ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ : การลงนามในสัญญาซื้อขายอุปกรณ์ ชิ้นจัดเก็บสินค้าสำหรับการจัดเก็บสินค้าในคลังสินค้า
4. มูลค่าของสิ่งตอบแทน : เป็นเงินทั้งสิ้น 27,000,000.- บาท



5. กรรมการบริษัทที่มีส่วนได้เสีย : นายบุญยสิทธิ์ โชควัฒนา นายวรยศ ทองตัน นายอดุลย์ สวานายน และนางชัยลดา ตันติเวชกุล ได้ออกจากห้องประชุมและไม่ได้ออกเสียงลงคะแนน
6. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท : เห็นสมควรให้ลงนามในสัญญาซื้อขายอุปกรณ์ ขึ้นจัดเก็บสินค้าสำหรับการจัดเก็บ สินค้าในคลังสินค้า ให้แก่ EDTH ตามรายละเอียดข้างต้น เพื่อให้ EDTH สามารถนำ อุปกรณ์ไปใช้ในการให้บริการแก่ลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ
7. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ : - ไม่มี -
และ/หรือ กรรมการบริษัทที่แตกต่าง
จากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายวิชัย กุลสมภพ)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร