ที่ CS-IR 003/2569

10 พฤศจิกายน 2569

เรื่อง อนุมัติการค้ำประกันวงเงินสินเชื่อ ให้แก่ บริษัท สห โตคิว คอร์ปอเรชั่น จำกัด ตามสัดส่วนการถือหุ้น ซึ่งเข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวโยงกัน

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 5 (ชุดที่ 33) เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2569 ได้มีมติอนุมัติการค้ำประกันวงเงินสินเชื่อ ให้แก่ บริษัท สห โตคิว คอร์ปอเรชั่น จำกัด ต่อ TOKYO CORPORATION (ญี่ปุ่น) ตามสัดส่วนการถือหุ้น ภายในวงเงินสินเชื่อที่มีกับ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) และ ธนาคารซูมิโตโม มิตซุย ทรัสต์ ซึ่งเข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวโยงกัน โดยมีรายละเอียดดังนี้

1) วัน เดือน ปี ที่เกิดรายการ : ภายในธันวาคมปี 2569

2) คู่กรณีที่เกี่ยวข้อง

- ผู้ค้ำประกัน : บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน)
- ผู้ขอให้ค้ำประกัน : บริษัท สห โตคิว คอร์ปอเรชั่น จำกัด
- ลักษณะความสัมพันธ์ : มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกัน รายละเอียดดังนี้
  (1) บมจ. สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง : ถือหุ้น บมจ. สหพัฒนพิบูล 24.82% และถือหุ้น บจ. สห โตคิว คอร์ปอเรชั่น 20.00%
  (2) บมจ. ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล : ถือหุ้น บมจ. สหพัฒนพิบูล 10.55% และถือหุ้น บจ. สห โตคิว คอร์ปอเรชั่น 12.00%

3) ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ

- ประเภทรายการ : การให้ความช่วยเหลือทางการเงิน โดยการค้ำประกันวงเงินสินเชื่อให้แก่บุคคลที่เกี่ยวโยงกันตามสัดส่วนการถือหุ้น 12.00%
- รายการที่เกี่ยวโยงกัน : การจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินให้แก่นิติบุคคลที่มีบุคคลเกี่ยวโยงเข้าข่ายรายการที่เกี่ยวโยงกัน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน ขนาดรายการมากกว่า 1 ล้านบาท แต่น้อยกว่า 20 ล้านบาท หรือมากกว่า 0.03% แต่น้อยกว่า 3% ของ NA แล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่า ทั้งนี้ 3% ของ NA บริษัท ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2569 อยู่ที่ประมาณ 895 ล้านบาท ดังนั้น ขนาดของรายการข้างต้น

จึงต้องขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทและเปิดเผยข้อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยไม่ต้องขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

- รายการที่มีนัยสำคัญ : เมื่อนับรวมรายการที่มีนัยสำคัญ ที่มีความเกี่ยวข้องกันหรือรายการภายใต้โครงการเดียวกัน 12 เดือนย้อนหลังแล้วมีขนาดรายการน้อยกว่า 25% บริษัทจึงไม่ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญ

4) รายละเอียดของรายการ

- ชื่อบริษัทที่ขอให้ค้ำประกัน : บริษัท สหโตคิว คอร์ปอเรชั่น จำกัด
- ลักษณะการดำเนินธุรกิจ : ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
- ทุนจดทะเบียน : 1,320,000,000 บาท แบ่งเป็น 1,320,000 หุ้น หุ้นละ 1,000 บาท
- วงเงินสินเชื่อที่มีกับธนาคาร : 970,000,000 บาท
- มูลค่าการค้ำประกัน : 116.40 ล้านบาท โดยค้ำประกันตามสัดส่วนการถือหุ้น รายละเอียดดังนี้
  1) ค้ำประกันวงเงินสินเชื่อจากธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) จำนวน 58.20 ล้านบาท
  2) ค้ำประกันวงเงินสินเชื่อจากธนาคารซูมิโตโม มิตซุย ทรัสต์ จำนวน 58.20 ล้านบาท
- วัตถุประสงค์การค้ำประกัน : เพื่อสนับสนุนการจัดหาเงินทุนสำหรับพัฒนาโครงการ และเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินกิจการของบริษัทร่วมทุน

5) กรรมการที่มีส่วนได้เสียและหรือกรรมการที่เป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงไม่เข้าประชุมและไม่มีสิทธิออกเสียง : - ไม่มี –

6) ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท : เห็นควรอนุมัติการค้ำประกันวงเงินสินเชื่อ ตามรายละเอียดข้างต้น เพื่อสนับสนุนบริษัทร่วมทุน

7) ความเห็นของกรรมการอิสระที่แตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท : - ไม่มี –

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายเวทิต โชควัฒนา , นางชัยลดา ตันติเวชกุล)

กรรมการ