



ที่ กปร. 018/2560

12 มิถุนายน 2560

เรื่อง การลงทุนในหุ้นกู้แปลงสภาพจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกันตามสัดส่วนการถือหุ้น  
เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2560 ได้พิจารณาและมีมติอนุมัติการลงทุนในหุ้นกู้แปลงสภาพของ บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) จำนวน 27,033 หน่วย ในราคาหน่วยละ 1,000 บาท เป็นจำนวนเงิน 27,033,000 บาท ซึ่งเป็นไปตามสัดส่วนการถือหุ้น จาก บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดดังนี้

(1) วัน เดือน ปี ที่เกิดรายการ : ภายในเดือนมิถุนายน 2560

(2) คู่กรณีที่เกี่ยวข้อง

ผู้ซื้อ

: บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน)

ผู้ขาย

: บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)

ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ

(3) รายละเอียดเกี่ยวกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

และลักษณะความสัมพันธ์

: บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ โดยถือหุ้น 21.26%

กรรมการบริษัทที่มีส่วนได้เสีย :

ชื่อ-สกุล

ตำแหน่ง

นายมนู ลีลานุวัฒน์

บมจ. ไทยวาโก้

บมจ. สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง

นางพรรณี วรวิมลิจงสถิตย์

ประธานกรรมการ

กรรมการ

กรรมการอิสระ

กรรมการอิสระ

.../2

- (4) ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ : การลงทุนในหุ้นกู้แปลงสภาพจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกันตาม สัดส่วนการถือหุ้น ซึ่งบริษัทฯ ถือหุ้น บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์ โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) จำนวน 3,338,920 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.68
- (5) วัตถุประสงค์ของการทำรายการ : เพื่อเป็นการรักษาสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทที่ลงทุน และเป็น การบริหารเงินสดที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์ และคาดว่าจะได้รับ ผลตอบแทนที่ดีในระยะยาว
- (6) รายละเอียดของสินทรัพย์ที่ได้มา
- ชื่อหุ้นกู้แปลงสภาพ : หุ้นกู้แปลงสภาพของ บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2560 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567 ซึ่งมี ข้อกำหนดบังคับแปลงสภาพ
- ประเภทของหุ้นกู้แปลงสภาพ : หุ้นกู้แปลงสภาพชนิดระบุชื่อผู้ถือ มีสิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของบริษัท ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมี ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
- มูลค่าหุ้นกู้แปลงสภาพที่เสนอขาย : ไม่เกิน 4,000 ล้านบาท
- จำนวนหุ้นกู้แปลงสภาพที่เสนอขาย: ไม่เกิน 4 ล้านหน่วย
- ราคาหน้าตั๋ว : 1,000 บาท ต่อ 1 หุ้นกู้แปลงสภาพ
- วันออกหุ้นกู้แปลงสภาพ : วันที่ 29 มิถุนายน 2560
- อายุของหุ้นกู้แปลงสภาพ : 7 ปี (วันที่ 29 มิถุนายน 2560 - 29 มิถุนายน 2567)
- วันครบกำหนดไถ่ถอน : วันที่ 29 มิถุนายน 2567
- อัตราดอกเบี้ย : ร้อยละ 0.70 ต่อปี
- วันกำหนดชำระดอกเบี้ย : ปีละ 4 ครั้ง ในวันที่ 29 มีนาคม 29 มิถุนายน 29 กันยายน และ 29 ธันวาคม ของทุกปี โดยวันกำหนดชำระดอกเบี้ยงวดแรกในวันที่ 29 กันยายน 2560 และวันกำหนดชำระดอกเบี้ย งวดสุดท้าย คือ วันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพ



- 3 -

สัดส่วนการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม: 123.508575 หุ้นเดิม : 1 หุ้นกู้แปลงสภาพ (กรณีมีเศษจากการคำนวณให้ตัดทิ้งทุกกรณี)

สิทธิในการจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพ: 27,033 หน่วย

มูลค่ารวมของรายการ : 27,033,000 บาท

เป็นหุ้นกู้แปลงสภาพ จำนวน 27,033 หน่วย ราคาหน่วยละ 1,000 บาท

ในกรณีที่บริษัทฯ ใช้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญ

ราคาแปลงสภาพ : 45 บาท ต่อ 1 หุ้นสามัญ

อัตราส่วนการแปลงสภาพ : 1 หุ้นกู้แปลงสภาพ : 22.222222 หุ้นสามัญ

บริษัทฯ สามารถแปลงเป็นหุ้นสามัญได้ เท่ากับ 600,733 หุ้น (บริษัทฯ ไม่ต้องจ่ายเงินลงทุนเพิ่มในการใช้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญดังกล่าว)

วันแปลงสภาพ : ปีละ 4 ครั้ง ในเดือนมีนาคม มิถุนายน กันยายน และ ธันวาคม ของทุกปี และสามารถเริ่มแปลงสภาพได้ ในเดือน มิถุนายน 2561

(7) แหล่งเงินทุนที่ใช้ : เงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ

(8) ลักษณะโดยทั่วไปของรายการที่เกี่ยวข้องกัน

ประเภทรายการ : รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ

ขนาดรายการ : 27,033,000 บาท

เข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทจดทะเบียนตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ประเภทรายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ ซึ่งมีขนาดรายการมากกว่า 1 ล้านบาท แต่น้อยกว่า 20 ล้านบาท หรือมากกว่า 0.03% แต่น้อยกว่า 3% ของ NTA แล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่า ทั้งนี้ 0.03% ของ NTA ของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560 ประมาณ 1.67 ล้านบาท และ 3% ของ NTA ประมาณ 167.02

.../4



- 4 -

ล้านบาท ดังนั้นขนาดของรายการข้างต้น จึงต้องขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และเปิดเผยข้อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยไม่ต้องขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

**(9) การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์**

**ขนาดรายการ** : ไม่เข้าข่ายหลักเกณฑ์การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่มีนัยสำคัญของบริษัทจดทะเบียน

**(10) กรรมการบริษัทที่มีส่วนได้เสียและ/หรือกรรมการที่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันไม่ได้เข้าร่วมประชุมและไม่มีสิทธิออกเสียงในที่ประชุม**

**(11) ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท :**

เห็นควรอนุมัติการลงทุนในหุ้นกู้แปลงสภาพของ บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) จำนวน 27,033 หน่วย ในราคาหน่วยละ 1,000 บาท เป็นจำนวนเงิน 27,033,000 บาท ซึ่งเป็นไปตามสัดส่วนการถือหุ้นจาก บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ทั้งนี้เพื่อเป็นการรักษาสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทที่ลงทุนอีกทั้งบริษัทฯ จะได้รับดอกเบี้ยตลอดระยะเวลาการถือหุ้นกู้แปลงสภาพ และเมื่อแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญแล้ว มีโอกาสที่จะได้รับกำไรจากส่วนต่างของราคาหุ้นสามัญในอนาคต

**(12) ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ กรรมการบริษัทที่แตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท** : - ไม่มี -

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายบุญดี อำนวยสกุล)

ประธานกรรมการบริหาร และ

กรรมการผู้จัดการ