

20 มิถุนายน 2560

เรื่อง การลงทุนในหุ้นกู้แปลงสภาพจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกันตามสัดส่วนการถือหุ้น

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท นิวพลัสไนตติ้ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 5/2560 เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2560 ได้พิจารณาและมีมติอนุมัติการลงทุนในหุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) จำนวน 952 หน่วย ในราคาหน่วยละ 1,000 บาท เป็นจำนวนเงิน 952,000 บาท ซึ่งเป็นไปตามสัดส่วนการถือหุ้น จาก บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดดังนี้

- (1) วัน เดือน ปี ที่เกิดรายการ : ภายในเดือน มิถุนายน 2560
- (2) คู่กรณีที่เกี่ยวข้อง
ผู้ซื้อ : บริษัท นิวพลัสไนตติ้ง จำกัด (มหาชน)
ผู้ขาย : บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)
- (3) รายละเอียดเกี่ยวกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน และลักษณะความสัมพันธ์ : บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ โดยถือหุ้น 5.33%
- (4) ลักษณะทั่วไปของรายการ : การลงทุนในหุ้นกู้แปลงสภาพจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกันตามสัดส่วนการถือหุ้น ซึ่งบริษัทฯ ถือหุ้น บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) จำนวน 117,600 หุ้น คิดเป็นอัตราร้อยละ 0.024

- (5) วัตถุประสงค์ของการทำรายการ : เพื่อเป็นการรักษาสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทที่ลงทุน และเป็นการบริหารเงินสดที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์ และคาดว่าจะได้รับผลตอบแทนที่ดีในระยะยาว
- (6) รายละเอียดของสินทรัพย์ที่ได้มา
- ชื่อหุ้นกู้แปลงสภาพ : หุ้นกู้แปลงสภาพของ บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2560 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567 ซึ่งมีข้อกำหนดบังคับแปลงสภาพ
- ประเภทของหุ้นกู้แปลงสภาพ : หุ้นกู้แปลงสภาพชนิดระบุชื่อผู้ถือ มีสิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของบริษัท ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
- มูลค่าหุ้นกู้แปลงสภาพที่เสนอขาย : ไม่เกิน 4,000 ล้านบาท
- จำนวนหุ้นกู้แปลงสภาพที่เสนอขาย : ไม่เกิน 4 ล้านหน่วย
- ราคาหน้าตัว : 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 และวันกำหนดชำระดอกเบี้ยงวดสุดท้าย คือ วันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพ
- สัดส่วนการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม : 123.508575 หุ้นเดิม : 1 หุ้นกู้แปลงสภาพ (กรณีมีเศษจากการคำนวณให้ตัดทิ้งทุกกรณี)
- สิทธิในการจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพ : 952 หน่วย

มูลค่ารวมของรายการ : 952,000 บาท
เป็นหุ้นกู้แปลงสภาพ จำนวน 952 หน่วย ราคาหน่วยละ 1,000 บาท

ในกรณีที่บริษัทฯ ใช้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญ

ราคาแปลงสภาพ : 45 บาท ต่อ 1 หุ้นสามัญ
อัตราส่วนการแปลงสภาพ : 1 หุ้นกู้แปลงสภาพ : 22.222222 หุ้นสามัญ
บริษัทฯ สามารถแปลงเป็นหุ้นสามัญได้เท่ากับ 21,155 หุ้น (บริษัทฯ ไม่ต้องจ่ายเงินลงทุนเพิ่มในการใช้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญดังกล่าว)
วันแปลงสภาพ : ปีละ 4 ครั้ง ในเดือน มีนาคม มิถุนายน กันยายน และ ธันวาคม ของทุกปี และสามารถเริ่มแปลงสภาพได้ในเดือน มิถุนายน 2561

(7) แหล่งเงินที่ใช้ : เงินทุนหมุนเวียนของบริษัท

(8) ลักษณะโดยทั่วไปของรายการที่เกี่ยวข้องกัน

ประเภทรายการ : รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ
ขนาดรายการ : 952,000 บาท เข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทจดทะเบียนตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ประเภทรายการเกี่ยวกับทรัพย์สินหรือบริการ ซึ่งมีขนาดรายการมากกว่า 1 ล้านบาท แต่ไม่ต่ำกว่า 20 ล้านบาท หรือ มากกว่า 0.03% แต่ไม่ต่ำกว่า 3% ของ NTA แล้วแต่จำนวน โดยจะสูงกว่า ทั้งนี้ 0.03% ของ NTA ของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560 ประมาณ 101,801 บาท และ 3% ของ NTA ประมาณ 10,180,134 บาท ดังนั้นขนาดของรายการข้างต้น จึงต้องขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทและเปิดเผยข้อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยไม่ต้องขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

(9) การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์

ขนาดรายการ

ไม่เข้าข่ายหลักเกณฑ์การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์
ที่มีนัยสำคัญของบริษัทจดทะเบียน

(10) กรรมการบริษัทที่มีส่วนได้เสีย และ/หรือกรรมการที่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันไม่ได้เข้าร่วม
ประชุมและไม่มีสิทธิออกเสียงในที่ประชุม

(11) ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท :

เห็นควรอนุมัติการลงทุนในหุ้นกู้แปลงสภาพของ บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด(มหาชน)
จำนวน 952 หน่วย ในราคาหน่วยละ 1,000 บาท เป็นจำนวนเงิน 952,000 บาท ซึ่งเป็นไปตามสัดส่วนการถือหุ้น
จาก บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด(มหาชน) ทั้งนี้เพื่อรักษาสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทที่ลงทุน อีกทั้ง
บริษัทฯ จะได้รับดอกเบี้ยตลอดระยะเวลาการถือหุ้นกู้แปลงสภาพ และเมื่อแปลงสภาพแล้ว มีโอกาสที่จะได้รับ
กำไรจากส่วนต่างของราคาหุ้นสามัญในอนาคต

(12) ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ กรรมการบริษัทที่แตกต่างจากความเห็นของ
คณะกรรมการบริษัท : - ไม่มี -

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ



ขอแสดงความนับถือ

อรสา คุรุฑกุล

อรุมา ฝักฝน

(นางอรสา คุรุฑกุล)(นางสาวอรุมา ฝักฝน)

กรรมการ

กรรมการ