

ที่ ทบ. 032/2560

16 มิถุนายน 2560

เรื่อง ลงทุนในหุ้นกู้แปลงสภาพ บมจ. สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง

เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยคณะกรรมการบริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ในการประชุมกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2560 ได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบให้บริษัทฯ ลงทุนในหุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ตามสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) จำนวน 398,691 หน่วย ราคาซื้อหน่วยละ 1,000.- บาท เป็นเงิน 398,691,000.- บาท ซึ่งเข้าข่ายรายการที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

1. วัน เดือน ปี ที่เกิดรายการ : ภายในเดือนมิถุนายน 2560
2. คู่สัญญาที่เกี่ยวข้อง :

ชื่อ	ความสัมพันธ์กับบริษัทจดทะเบียน
ผู้ซื้อ : บมจ. ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล	: บมจ. สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ผู้ขาย : บมจ. สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง	: ของบริษัท โดยถือหุ้น 22.49 %

3. ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ

- ประเภทรายการ : ลงทุนในหุ้นกู้แปลงสภาพของ บมจ. สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง ตามสัดส่วนการถือหุ้น ซึ่งบริษัทฯ ถือหุ้น บมจ. สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) จำนวน 49,241,856 หุ้น คิดเป็น 9.97% ของทุนจดทะเบียน เข้าข่ายรายการที่เกี่ยวข้องกัน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ประเภทรายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ ขนาดรายการมากกว่า 1 ล้านบาท แต่น้อยกว่า 20 ล้านบาท หรือมากกว่า 0.03% แต่น้อยกว่า 3% ของ NTA แล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่า ทั้งนี้ 3% ของ NTA ของบริษัท ณ 31 มีนาคม 2560 ประมาณ 547 ล้านบาท ดังนั้นขนาดรายการข้างต้น ต้องขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และเปิดเผยข้อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยไม่ต้องขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- ขนาดรายการ : ไม่เข้าหลักเกณฑ์การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน
- เกณฑ์ที่ใช้ในการพิจารณา : ตามมูลค่าของสิ่งตอบแทนเทียบกับมูลค่าของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของขนาดรายการ ICC ได้ค่าสูงสุดเท่ากับร้อยละ 2.19

4. รายละเอียดของสินทรัพย์ที่ซื้อ :

หุ้นกู้แปลงสภาพบริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)

- ชื่อหุ้นกู้แปลงสภาพ : หุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2560 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567 ซึ่งมีข้อกำหนดบังคับแปลงสภาพ
- ประเภท : หุ้นกู้แปลงสภาพชนิดระบุชื่อผู้ถือ มีสิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของ SPI ไม่ค้ำยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
- มูลค่าหุ้นกู้แปลงสภาพที่เสนอขาย : ไม่เกิน 4,000 ล้านบาท
- จำนวนหุ้นกู้แปลงสภาพ : ไม่เกิน 4 ล้านหน่วย
- ราคาต่อหน่วย : 1,000 บาท ต่อ 1 หุ้นกู้แปลงสภาพ
- วันออกหุ้นกู้แปลงสภาพ : วันที่ 29 มิถุนายน 2560
- วิธีการเสนอขาย : เสนอขายให้กับผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยผู้ถือหุ้นเดิมสามารถจองซื้อตามสิทธิ น้อยกว่าสิทธิ หรือเกินสิทธิของตนก็ได้ หรือสละสิทธิไม่จองซื้อก็ได้
- สัดส่วนการจัดสรรให้กับผู้ถือหุ้นเดิม : 123.508575 หุ้นเดิม : 1 หุ้นกู้แปลงสภาพ (กรณีมีเศษจากการคำนวณให้ตัดทิ้งทุกกรณี)
- อายุของหุ้นกู้แปลงสภาพ : ไม่เกิน 7 ปี ครบกำหนดไถ่ถอน 29 มิถุนายน 2567
- อัตราดอกเบี้ย : ร้อยละ 0.70 ต่อปี จ่ายชำระดอกเบี้ยทุก 3 เดือน
- อัตราส่วนการแปลงสภาพ : 1 หุ้นกู้แปลงสภาพ ต่อ 22.222222 หุ้นสามัญ โดยบริษัทฯ ไม่ต้องชำระเงินส่วนเพิ่มเติมในการใช้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญ
- ราคาแปลงสภาพ : 45 บาทต่อหุ้น
- วันแปลงสภาพ : ปีละ 4 ครั้ง ในเดือนมีนาคม มิถุนายน กันยายน และธันวาคมของทุกปี และเริ่มแปลงสภาพได้ ในเดือนมิถุนายน 2561
- สิทธิในการจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพของ ICC : 398,691 หน่วย ราคาหน่วยละ 1,000.- บาท

5. มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน :

หุ้นกู้แปลงสภาพ บมจ. สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำนวน 398,691 หน่วย ราคาหน่วยละ 1,000.- บาท เป็นเงิน 398,691,000.- บาท

6. วัตถุประสงค์ในการซื้อ :
1. เพื่อรักษาสัดส่วนการลงทุนในบริษัทที่เป็น Group Strategy อีกทั้งเป็นบริษัทที่มีฐานะมั่นคง มีผลประกอบการดี
 2. ได้รับดอกเบี้ยตลอดระยะเวลาการถือหุ้นผู้แปลงสภาพ
 3. ได้รับกำไรจากส่วนต่างราคาหุ้นสามัญในอนาคต
 4. ผลตอบแทนในรูปของเงินปันผล
7. แหล่งเงินทุนที่ใช้ไป : เงินทุนหมุนเวียนจากการดำเนินงานของบริษัท
8. กรรมการที่มีส่วนได้เสียไม่เข้าประชุม และไม่มีสิทธิออกเสียง :
1. นายบุญเกียรติ โชควัฒนา
 2. นายมนู ติลานูวัฒน์
 3. นายนพพร พงษ์เวช
9. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบ :
- เห็นควรอนุมัติให้ลงทุนในหุ้นผู้แปลงสภาพบริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ตามรายละเอียดข้างต้น เนื่องจากเป็นบริษัทที่มีฐานะมั่นคง มีผลประกอบการดี และจ่ายเงินปันผลมาตลอด อีกทั้งบริษัทฯ ได้รับดอกเบี้ยตลอดระยะเวลาการถือหุ้นผู้แปลงสภาพ และเมื่อแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญแล้ว มีโอกาสได้รับกำไรจากส่วนต่างของราคาหุ้นสามัญในอนาคต

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายธรรมรัตน์ โชควัฒนา)

กรรมการผู้อำนวยการและรองประธานกรรมการบริหาร