

7 พฤศจิกายน 2556

เรื่อง การทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ประจำปี 2557

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2556 เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2556 ได้พิจารณาและมีมติอนุมัติวงเงินในการทำรายการประเภทต่างๆ กับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ประจำปี 2557 โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. วัน เดือน ปี ที่เกิดรายการ : เริ่มตั้งแต่ 1 มกราคม 2557 เป็นต้นไป

2. คู่กรณีที่เกี่ยวข้อง : บุคคลที่เกี่ยวข้องกันจำนวน 12 ราย

**บุคคลที่เกี่ยวข้องกันและลักษณะความสัมพันธ์**

| ลำดับ | รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน        | ลักษณะความสัมพันธ์                                 |
|-------|-------------------------------------|--|
| 1.    | บมจ. สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง (SPI)   | เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ                    |
| 2.    | บมจ. ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล    | SPI เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกัน                   |
| 3.    | บมจ. ธนุลักษณะ                      | SPI เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกัน                   |
| 4.    | บจก. วิน อินเตอร์เนชั่นแนล          | SPI เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกัน                   |
| 5.    | บจก. เอส.ที.จี.ซี.                  | SPI เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกัน                   |
| 6.    | บจก. พี ที เค มัลติเซอร์วิส         | SPI เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกัน                   |
| 7.    | บจก. ไทยซีคอมพิทักซ์กิจ             | SPI เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกัน                   |
| 8.    | บจก. ภัทยาอุตสาหกรรมกิจ             | SPI เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกัน                   |
| 9.    | บจก. คาร์บอน เมจิก (ประเทศไทย)      | SPI เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกัน                   |
| 10.   | บจก. ไทย บุนกะ แพชั่น               | SPI เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกัน                   |
| 11.   | บจก. วาเซดะ เอ็ดดูเคชั่น (ไทยแลนด์) | SPI เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกัน                   |
| 12.   | บจก. เอสอาร์พี นานาไซ               | Wacoal Holdings Corp. เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกัน |

3. ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ :

| ลำดับ | รายการ  | ประเภท  | วงเงินรวม  |
|-------|---|---|------------|
| 1.    | รายการสนับสนุนธุรกิจปกติที่ไม่<br>เป็นไปตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป | รายรับ - ค่าบริหารคลังสินค้า<br>- ค่าสาธารณูปโภค<br>- ค่าที่ปรึกษาธุรกิจ  | 10 ล้านบาท |
|       |   | รายจ่าย - ค่าสาธารณูปโภค<br>- ค่าที่ปรึกษาธุรกิจ<br>- ค่ารักษาความปลอดภัย<br>- ค่าเช่าอุปกรณ์เตือนภัย<br>- ค่าออกแบบและตกแต่ง | 40 ล้านบาท |
| 2.    | รายการเช่าหรือให้เช่า<br>อสังหาริมทรัพย์ไม่เกิน 3 ปี            | รายรับ - ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์   | 20 ล้านบาท |
|       |   | รายจ่าย - ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์  | 5 ล้านบาท  |
| 3.    | รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือ<br>บริการ                          | รายรับ - ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์<br>- ค่าบริการระบบงานสารสนเทศ<br>- ค่าอบรม  | 15 ล้านบาท |
|       |   | รายจ่าย - ค่าอบรม   | 10 ล้านบาท |

4. นโยบายในการกำหนดค่าตอบแทน :

- ค่าบริหารคลังสินค้า กำหนดค่าตอบแทนจากจำนวนสินค้าที่จัดส่ง
- ค่าสาธารณูปโภค กำหนดค่าตอบแทนตามอัตราที่ประกาศใช้ในสวนอุตสาหกรรม โดยคำนวณจากจำนวนหน่วยหรือปริมาณที่ใช้จริง
- ค่าที่ปรึกษาธุรกิจ กำหนดค่าตอบแทนจากลักษณะ ความยากง่ายของการให้บริการ
- ค่ารักษาความปลอดภัย กำหนดค่าตอบแทนจากจำนวนพนักงานรักษาความปลอดภัยในแต่ละกะ
- ค่าเช่าอุปกรณ์เตือนภัย กำหนดค่าตอบแทนของระบบเตือนภัย ตามประเภทและจำนวนอุปกรณ์เตือนภัยที่ใช้

- ค่าออกแบบและตกแต่ง กำหนดค่าตอบแทนจากลักษณะ ความยากง่ายของการให้บริการ ขนาดพื้นที่ วัสดุที่ใช้ และเทคนิคการตกแต่ง
- ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์ กำหนดค่าตอบแทน โดยพิจารณาจากทำเล ที่ตั้ง ลักษณะสภาพ และการใช้ประโยชน์ของทรัพย์สินนั้น
- ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์ กำหนดค่าตอบแทนตามสภาพ และอายุการใช้งานของทรัพย์สินนั้น
- ค่าบริการระบบงานสารสนเทศ กำหนดค่าตอบแทนจากจำนวน Hardware, Software และ Man-day ที่ให้บริการ
- ค่าอบรม กำหนดค่าตอบแทนจากค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในแต่ละหลักสูตร

5. แหล่งเงินทุนที่ใช้ : เงินทุนหมุนเวียนจากการดำเนินงานของบริษัทฯ

6. กรรมการที่มีส่วนได้เสียไม่ได้เข้าร่วมการประชุมและไม่ได้ออกเสียงในที่ประชุม

7. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท :

เห็นควรอนุมัติให้ทำรายการสนับสนุนธุรกิจปกติที่ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป รายการเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ไม่เกิน 3 ปี และรายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันตามรายละเอียดข้างต้น เนื่องจากเป็นการทำรายการตามปกติวิสัยทางธุรกิจ มีความสมเหตุสมผลในเรื่องของราคาและเงื่อนไขอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และก่อให้เกิดประโยชน์ต่อบริษัท อีกทั้งยังช่วยเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน เป็นการส่งเสริมและพัฒนาในเชิงธุรกิจซึ่งกันและกัน

8. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ กรรมการบริษัทที่แตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท : - ไม่มี -

9. ขนาดของรายการ :

รายการดังกล่าวเข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทจดทะเบียนตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ประเภทรายการสนับสนุนธุรกิจปกติที่ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป รายการเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ไม่เกิน 3 ปี และรายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ ซึ่งมีมูลค่าของรายการมากกว่า 1 ล้านบาท แต่น้อยกว่า 20 ล้านบาท หรือมากกว่า 0.03% แต่น้อยกว่า 3% ของ NTA แล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่า ทั้งนี้ 0.03% ของ NTA ของ

บริษัทฯ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2556 เท่ากับ 1.48 ล้านบาท และ 3% ของ NTA เท่ากับ 148.47 ล้านบาท  
ดังนั้นขนาดของรายการข้างต้น จึงต้องขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และเปิดเผยข้อมูลต่อตลาด  
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยไม่ต้องขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

( นายบุญดี อำนวยสกุล )

กรรมการผู้จัดการ