

8 พฤษภาคม 2557

เรื่อง การให้คำปรึกษาทางธุรกิจและการบริหารคลังสินค้ากับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2557 ได้พิจารณาและมีมติอนุมัติการทำสัญญาให้คำปรึกษาทางธุรกิจและการบริหารคลังสินค้า กับ บริษัท มอร์แกน เดอ ทัว (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

- (1) วัน เดือน ปี ที่เกิดรายการ : ภายในเดือนพฤษภาคม 2557
- (2) คู่กรณีที่เกี่ยวข้อง ผู้รับจ้าง : บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน)  
ผู้ว่าจ้าง : บริษัท มอร์แกน เดอ ทัว (ประเทศไทย) จำกัด  
ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ
- (3) รายละเอียดของรายการ
- ลักษณะรายการ : ให้คำปรึกษาทางธุรกิจ และการบริหารคลังสินค้า
- ระยะเวลา : 8 เดือน (1 พฤษภาคม – 31 ธันวาคม 2557)
- มูลค่ารวมของรายการ : 3,920,000 บาท แบ่งเป็น
- ค่าที่ปรึกษาธุรกิจ 3,640,000 บาท
  - ค่าบริหารคลังสินค้า 280,000 บาท
- เงื่อนไขการชำระเงิน : ชำระเป็นรายเดือน

นโยบายในการกำหนดค่าตอบแทน :

- ค่าที่ปรึกษาธุรกิจ กำหนดค่าตอบแทนจากลักษณะ ความยากง่ายของการให้บริการ
- ค่าบริหารคลังสินค้า กำหนดค่าตอบแทนจากจำนวนสินค้าที่จัดส่ง

มูลเหตุของการทำรายการ : เพื่อเป็นการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประสิทธิภาพ และสร้างรายได้ให้กับบริษัทฯ

(4) รายละเอียดเกี่ยวกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันและลักษณะความสัมพันธ์

: มี บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกัน

บมจ. สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง	ถือหุ้น บมจ. ไทยวาโก้	21.26%
	ถือหุ้น บจก. มอร์แกน เดอ ทัว (ประเทศไทย)	12.00%

กรรมการที่มีส่วนได้เสีย นายอำนาจ บำรุงวงศ์ทอง (ไม่ได้ออกเสียงในที่ประชุม)

(5) ลักษณะโดยทั่วไปของรายการที่เกี่ยวข้องกัน

ประเภทรายการ : รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ

ขนาดของรายการ : เข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทจดทะเบียน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน 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 ธันวาคม 2556 ประมาณ 1.49 ล้านบาท และ 3% ของ NTA ประมาณ 149.29 ล้านบาท ดังนั้น ขนาดของรายการข้างต้น จึงต้องขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และเปิดเผยข้อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยไม่ต้องขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

(6) **ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท** : เห็นควรให้บริการให้คำปรึกษาทางธุรกิจ และการบริหารคลังสินค้า เนื่องจากเป็นการใช้ทรัพยากรของบริษัท มีอยู่ให้เกิดประสิทธิภาพ และสามารถก่อให้เกิดรายได้ให้กับบริษัท อีกทั้งรายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลในเรื่องของราคาและเงื่อนไขอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

(7) **ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ กรรมการบริษัทที่แตกต่างจาก  
ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท** : - ไม่มี -

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายบุญดี อำนวยสกุล)  
กรรมการผู้จัดการ