

ที่ กปร. 015/2558

17 มิถุนายน 2558

เรื่อง การว่าจ้างบุคคลที่เกี่ยวข้องกันจัดทำสื่อโฆษณา

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 2/2558 เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2558 ของ บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน) ได้พิจารณาและมีมติอนุมัติงบประมาณจัดทำสื่อโฆษณา ในวงเงินจำนวน 2,500,000 บาท โดยว่าจ้าง บริษัท เอสอาร์พี นานาไซ จำกัด ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ เป็นผู้จัดทำสื่อโฆษณา ดังกล่าว โดยมีรายละเอียด ดังนี้

(1) วัน เดือน ปี ที่เกิดรายการ : ภายในเดือนมิถุนายน 2558

(2) คู่กรณีที่เกี่ยวข้อง

ผู้ว่าจ้าง : บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน)

ผู้รับจ้าง : บริษัท เอสอาร์พี นานาไซ จำกัด
ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ

(3) รายละเอียดเกี่ยวกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันและลักษณะความสัมพันธ์

: มี Wacoal Holdings Corp. เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกัน

Wacoal Holdings Corp. ถือหุ้น บมจ. ไทยวาโก้ 33.61%

ถือหุ้น บจก. เอสอาร์พี นานาไซ 25.00%

กรรมการบริหารที่มีส่วนได้เสีย :

ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง
	บมจ. ไทยวาโก้
	บจก. เอสอาร์พี นานาไซ
นางสาวศิริกุล ธนสารศิลป์	รองประธานกรรมการบริหาร
นายมนัส องค์สรณะคม	กรรมการบริหาร
นางนงลักษณ์ เตชะบุญเอนก	กรรมการบริหาร
	กรรมการผู้จัดการ

(4) รายละเอียดของรายการ

- ลักษณะรายการ** : ว่าจ้าง บริษัท เอสอาร์พี นานาไซ จำกัด ซึ่งเป็นบุคคลเกี่ยวโยงของบริษัทฯ จัดทำสื่อโฆษณา
- มูลเหตุของการทำรายการ** : เพื่อประชาสัมพันธ์การให้บริการและสินค้าของบริษัทฯ ให้เป็นที่รู้จักกว้างขวางยิ่งขึ้น
- มูลค่ารวมของรายการ** : วงเงินรวม 2,500,000 บาท
- นโยบายในการกำหนดค่าตอบแทน** : กำหนดค่าตอบแทนจากค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิตสื่อภาพยนตร์โฆษณา
- กำหนดการชำระเงิน** : ชำระเป็นเงินสด โดยแบ่งชำระเป็น 2 งวด งวดละ 50% (ตอนเริ่มงานและหลังจากงานเสร็จสิ้น)

(5) ลักษณะโดยทั่วไปของรายการที่เกี่ยวข้องกัน

- ประเภทรายการ** : รายการสนับสนุนธุรกิจปกติที่มีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไปและค่าตอบแทนไม่สามารถคำนวณได้จากทรัพย์สินหรือมูลค่าอ้างอิง
- ขนาดรายการ** : เข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทจดทะเบียนตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ประเภทรายการสนับสนุนธุรกิจปกติที่มีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไปและค่าตอบแทนไม่สามารถคำนวณได้จากทรัพย์สินหรือมูลค่าอ้างอิง ซึ่งมีขนาดรายการมากกว่า 1 ล้านบาท แต่น้อยกว่า 20 ล้านบาท หรือ มากกว่า 0.03% แต่น้อยกว่า 3% ของ NTA แล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่า ทั้งนี้ 0.03% ของ NTA ของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558 ประมาณ 1.55 ล้านบาท และ 3% ของ NTA ประมาณ 155.34 ล้านบาท ดังนั้นขนาดของรายการข้างต้น จึงต้องเปิดเผยข้อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยไม่ต้องขออนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

(6) กรรมการบริหารที่มีส่วนได้เสียและ/หรือกรรมการบริหารที่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันไม่ได้เข้าร่วมประชุม และไม่มีสิทธิออกเสียงในที่ประชุม

(7) ความเห็นของคณะกรรมการบริหาร :

เห็นควรอนุมัติงบประมาณจัดทำสื่อโฆษณา กับ บริษัท เอสอาร์พี นานาไซ ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องของบริษัทฯ ทั้งนี้เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ให้ผู้บริโภคได้รู้จักสินค้าและบริการของบริษัทฯ กว้างขวางยิ่งขึ้น

(8) รายการดังกล่าวได้รับอนุมัติในหลักการจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทแล้ว โดยฝ่ายจัดการสามารถดำเนินการได้ และมีหน้าที่เปิดเผยข้อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายบุญดี อำนวยสกุล)

ประธานกรรมการบริหาร และ

กรรมการผู้จัดการ