

ที่ กปร. 034/2555

8 พฤศจิกายน 2555

เรื่อง การทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ประจำปี 2556

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4/2555 เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2555 ได้พิจารณาและมีมติอนุมัติวงเงินในการทำรายการประเภทต่างๆ กับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ประจำปี 2556 โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. วัน เดือน ปี ที่เกิดรายการ : เริ่มตั้งแต่ 1 มกราคม 2556 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. เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชั่นแนล เอนเตอร์ไพรส์	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. ไทยซีคอมพิทักซ์	SPI เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกัน
8.	บจก. ภัทยาอุตสาหกรรมกิจ	SPI เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกัน
9.	บจก. โดม คอมโพลิต (ประเทศไทย)	SPI เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกัน
10.	บจก. เอสเอสดีซี (ไทเกอร์เท็กซ์)	SPI เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกัน
11.	บจก. ไทย บุนกะ แพชั่น	SPI เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกัน
12.	บจก. วาเซดะ เอ็ดดูเคชั่น (ไทยแลนด์)	SPI เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกัน

3. ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ :

ลำดับ	รายการ	ประเภท	วงเงินรวม
1.	รายการสนับสนุนธุรกิจปกติที่ไม่ เป็นไปตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป	รายรับ - ค่าบริหารคลังสินค้า - ค่าสาธารณูปโภค - ค่าที่ปรึกษาธุรกิจ	10 ล้านบาท
		รายจ่าย - ค่าสาธารณูปโภค - ค่าที่ปรึกษาธุรกิจ - ค่าวิจัยและพัฒนา - ค่ารักษาความปลอดภัย - ค่าเช่าอุปกรณ์เดือนภัย - ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์	40 ล้านบาท
2.	รายการเช่าหรือให้เช่า อสังหาริมทรัพย์ไม่เกิน 3 ปี	รายรับ - ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์	20 ล้านบาท
3.	รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือ บริการ	รายรับ - ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์ - ค่าบริการระบบงานสารสนเทศ - ค่าอบรม	15 ล้านบาท
		รายจ่าย - ค่าอบรม	6 ล้านบาท
รวม			91 ล้านบาท

4. นโยบายในการกำหนดค่าตอบแทน :

- ค่าบริหารคลังสินค้า กำหนดค่าตอบแทนจากจำนวนสินค้าที่จัดส่ง
- ค่าสาธารณูปโภค กำหนดค่าตอบแทนตามอัตราที่ประกาศใช้ในสวนอุตสาหกรรม โดยคำนวณจากจำนวนหน่วยหรือปริมาณที่ใช้จริง
- ค่าที่ปรึกษาธุรกิจ กำหนดค่าตอบแทนจากลักษณะ ความยากง่ายของการให้บริการ
- ค่าวิจัยและพัฒนา กำหนดค่าตอบแทนจากลักษณะ ความยากง่ายของการให้บริการ

- ค่ารักษาความปลอดภัย กำหนดค่าตอบแทนจากจำนวนพนักงานรักษาความปลอดภัยในแต่ละกะ
- ค่าเช่าอุปกรณ์เตือนภัย กำหนดค่าตอบแทนของระบบเตือนภัย ตามประเภทและจำนวนอุปกรณ์เตือนภัยที่ใช้
- 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 2555 เท่ากับ 1.47 ล้านบาท และ 3% ของ NTA เท่ากับ 146.77 ล้านบาท ดังนั้นขนาดของรายการข้างต้น จึงต้องขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และเปิดเผยข้อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยไม่ต้องขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายบุญดี อำนวยสกุล)
กรรมการผู้จัดการ