

ที่ กปร. 044/2558

17 กุมภาพันธ์ 2559

เรื่อง การขายสินทรัพย์ให้กับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 6/2558 เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2559 ได้พิจารณาและมีมติอนุมัติการขายสินทรัพย์ให้กับ บริษัท เอ เทค เท็กซ์ไทล์ จำกัด และ บริษัท จี เทค แมททีเรียล จำกัด ซึ่งทั้งสองบริษัทเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ คิดเป็นจำนวนเงิน 10,212,800 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

(1) วัน เดือน ปี ที่เกิดรายการ : ภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2559

(2) คู่กรณีที่เกี่ยวข้อง

ผู้ขาย : บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน)
ผู้ซื้อ : 1. บริษัท เอ เทค เท็กซ์ไทล์ จำกัด
2. บริษัท จี เทค แมททีเรียล จำกัด

(3) รายละเอียดเกี่ยวกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

และลักษณะความสัมพันธ์ : มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกัน

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่	สัดส่วนการถือหุ้น		
	บมจ. ไทยวาโก้	บจก. เอ เทค เท็กซ์ไทล์	บจก. จี เทค แมททีเรียล
1. Wacoal Corp.	33.61%	54.20%	50.40%
2. บมจ. สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง	21.26%	19.00%	19.00%

กรรมการบริษัทที่มีส่วนได้เสีย :

รายชื่อกรรมการบริษัท	ตำแหน่ง		
	บมจ. ไทยวาโก้	บจก. เอ เทค เท็กซ์ไทล์	บจก. จี เทค แมททีเรียล
1. นายยูโซะ อิคะ	รองประธานกรรมการ	ประธานกรรมการ	-
2. นายบุญดี อำนวยสกุล	กรรมการผู้จัดการ	กรรมการ	กรรมการผู้จัดการ

รายชื่อกรรมการบริษัท	ตำแหน่ง		
	บมจ. ไทยวาโก้	บจก. เอ เทค เท็กซ์ไทล์	บจก. จี เทค แมททีเรียล
3. นายอะลีชี ทะปะตะ	กรรมการรองผู้จัดการ	กรรมการ	กรรมการ
4. นายมาซาอาคิ ยาจิมะ	กรรมการ	กรรมการ	ประธานกรรมการ

- (4) ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ : การขายสินทรัพย์ให้กับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
- (5) วัตถุประสงค์ของการทำรายการ : เพื่อบริหารสินทรัพย์ของบริษัทฯ ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
- (6) รายละเอียดของสินทรัพย์ที่จำหน่ายไป:

ผู้ซื้อ	สินทรัพย์ที่จำหน่ายไป	มูลค่ารวมของสินทรัพย์
1. บจก. เอ เทค เท็กซ์ไทล์	- รถยนต์ 2 คัน	2,611,000 บาท
2. บจก. จี เทค แมททีเรียล	- รถยนต์ 1 คัน	1,130,800 บาท
	- เครื่องจักร 3 เครื่อง	6,471,000 บาท
รวม		10,212,800 บาท

นโยบายในการกำหนดค่าตอบแทน :

เครื่องจักรและพาหนะ : กำหนดค่าตอบแทนตามราคาตลาดที่ซื้อขาย

เงื่อนไขการชำระเงิน : ชำระเงินภายใน 15 วัน หลังจากการส่งมอบสินทรัพย์

(7) ลักษณะโดยทั่วไปของรายการที่เกี่ยวข้องกัน

ประเภทรายการ : รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ

ขนาดรายการ : 10,212,800 บาท

เข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทจดทะเบียนตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทค. 21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ประเภทรายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ ซึ่งมีขนาดรายการมากกว่า 1 ล้านบาท แต่น้อยกว่า 20 ล้านบาท หรือ มากกว่า 0.03% แต่น้อยกว่า 3% ของ NTA แล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่า ทั้งนี้

0.03% ของ NTA ของบริษัทฯ ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 ประมาณ 1.52 ล้านบาท และ 3% ของ NTA ประมาณ 152.27 ล้านบาท ดังนั้นขนาดของรายการข้างต้น จึงต้องขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และเปิดเผยข้อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยไม่ต้องขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

(8) การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์

ขนาดรายการ : ไม่เข้าข่ายหลักเกณฑ์การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่มีนัยสำคัญของบริษัทจดทะเบียน

(9) กรรมการบริษัทที่มีส่วนได้เสียและ/หรือกรรมการที่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันไม่ได้เข้าร่วมประชุมและไม่มีสิทธิออกเสียงในที่ประชุม

(10) ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท :

เห็นควรอนุมัติให้บริษัทฯ ขายสินทรัพย์ตามรายการข้างต้น เพื่อบริหารสินทรัพย์ของบริษัทฯ ให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยพิจารณาแล้วเห็นว่ามีความเหมาะสมในด้านราคาและเงื่อนไขที่เกี่ยวข้อง

(11) ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ กรรมการบริษัทที่แตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท : - ไม่มี -

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายบุญดี อำนวยสกุล)
ประธานกรรมการบริหาร และ
กรรมการผู้จัดการ