



ที่ กปร. 026/2561

6 มีนาคม 2562

เรื่อง การจ่ายเงินปันผล รายการที่เกี่ยวข้องกัน กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และวันเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. สารสนเทศรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์และการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 8/2561 เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2562 ได้พิจารณาและมีมติในเรื่องต่างๆ ดังนี้

1. เห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 50 เพื่อพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2561 สำหรับผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ในอัตราหุ้นละ 1.80 บาท จากจำนวนหุ้นทั้งหมด 120 ล้านหุ้น เป็นเงิน 216 ล้านบาท โดยจ่ายจากกำไรสะสมที่บริษัทฯ เสียภาษีไว้แล้วในอัตราร้อยละ 30 และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันอังคารที่ 21 พฤษภาคม 2562

2. รายชื่อกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ จำนวน 5 คน มีดังนี้

- | | | |
|----------------|--------------|--|
| 1. นายมนู | ลีลานุกวัฒน์ | ประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการสรรหา
และกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน |
| 2. นางสาวกรรณิ | สุหร่าย | กรรมการบริษัท กรรมการธรรมาภิบาล และ
กรรมการบริหาร |
| 3. นายคาสีอีระ | ชิบาฮาระ | กรรมการบริษัท |
| 4. นายมิชิรุ | เซคิกุจิ | กรรมการบริษัท |
| 5. ดร.กุลภัทรา | สิโรตม | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และ
ประธานกรรมการธรรมาภิบาล |

คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ จำนวน 5 คน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง ตามที่คณะกรรมการสรรหาเสนอ

3. เห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ประจำปี 2562 และกำหนดค่าสอบบัญชี 2,075,000 บาท ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชี ดังนี้

.../2



- 2 -

1. นายมนูญ มนุสสุข ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4292 และ/หรือ
2. นายชูพงษ์ สุรชุตติกาล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4325 และ/หรือ
3. นางสาววิมลพร บุณยัษฐีชัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4067

แห่งบริษัท ดีลอยท์ ทูช โธมัทสு ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด

4. เห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติขายที่ดิน 4 โฉนด ตั้งอยู่ ตำบล บางโพธิ์พาง อำเภอยานนาวา, ยานนาวา (เมือง) กรุงเทพมหานคร ให้กับ บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ เนื้อที่รวม 6 ไร่ 66.40 ตารางวา (2,466.40 ตารางวา) โดยมี ราคาซื้อขายตารางวาละ 375,000 บาท ซึ่งเป็นราคาประเมินเฉลี่ยจากผู้ประเมินอิสระ หรือคิดเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 924,900,000 บาท โดยผู้ซื้อจะแบ่งชำระเงินเป็นงวดๆ รวม 3 งวด ให้แก่ผู้ขายภายใต้เงื่อนไขการชำระเงินดังนี้

- งวดที่ 1 ชำระเงินจำนวน 92,490,000 บาท โดยจะชำระเงินภายในเดือนพฤษภาคม 2562
- งวดที่ 2 ชำระเงินตามมูลค่าที่ดินจำนวน 1 หรือ 2 แปลง ที่จะดำเนินการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ภายในเดือนธันวาคม 2562
- งวดที่ 3 ชำระเงินตามมูลค่าที่ดินที่เหลือในวันจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ภายในเดือนเมษายน 2563

การขายที่ดินดังกล่าวไม่เข้าข่ายหลักเกณฑ์การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่มีนัยสำคัญของบริษัทจดทะเบียน แต่เข้าข่ายเป็นการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทจดทะเบียน โดยมีขนาดรายการมากกว่าหรือเท่ากับ 20 ล้านบาท หรือมากกว่าหรือเท่ากับ 3% ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA) ของบริษัทฯ แล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่า บริษัทฯ จึงต้องทำการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1) และต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่ต่ำกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้ส่วนเสีย

ทั้งนี้บริษัทฯ ได้แต่งตั้งบริษัท เจย์ แคปปิตอล แอดไวเซอร์ จำกัด เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ เพื่อให้ความเห็นต่อการเข้าทำรายการดังกล่าว

5. กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 50 ในวันจันทร์ที่ 22 เมษายน 2562 เวลา 15.00 นาฬิกา ณ ห้องเจ้าพระยา 2 โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด์ เลขที่ 372 ถนนพระราม 3 แขวงบางโคล่ เขต บางคอแหลม กรุงเทพมหานคร



- 3 -

6. กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 50 ในวันพฤหัสบดีที่ 21 มีนาคม 2562

7. กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันศุกร์ที่ 3 พฤษภาคม 2562

8. กำหนดระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 50 มีดังนี้

- วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 49 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2561
- วาระที่ 2 รับทราบรายงานกิจการประจำปี 2561
- วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบประมาณประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
- วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผล
- วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ
- วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
- วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัท
- วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการขายที่ดินให้กับบริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)
- วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

9. รายงานผลการให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และ/หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ตั้งแต่วันที่ 1 - 30 ธันวาคม 2561 นั้น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และ/หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทแต่อย่างใด

ทั้งนี้บริษัทฯ จะทำการเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 50 พร้อมกับเอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.wacoal.co.th) ในหมวด “นักลงทุนสัมพันธ์” หัวข้อ “ข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น” เลือกรหัส “การประชุมผู้ถือหุ้น” ซึ่งสามารถเข้าดูได้ตั้งแต่วันที่ 21 มีนาคม 2562 สำหรับหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพร้อมเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วยฉบับจริง จะนำส่งให้ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมทางไปรษณีย์ลงทะเบียนต่อไป

.../4



- 4 -

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'นายบุญดี'.

(นายบุญดี อำนวยสกุล)

ประธานกรรมการบริหาร และ
กรรมการผู้จัดการ

สารสนเทศรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์และการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน
บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน)

ตามที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 8/2561 ของ บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2562 ได้มีมติเห็นชอบให้บริษัทฯ เข้าทำรายการขายที่ดินให้กับ บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ("SPI") ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน เนื้อที่รวม 6 ไร่ 66.40 ตารางวา (2,466.40 ตารางวา) โดยมีราคาซื้อขายตารางวาละ 375,000 บาท หรือคิดเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 924,900,000 บาท

การขายที่ดินดังกล่าวไม่เข้าข่ายหลักเกณฑ์การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่มีนัยสำคัญของบริษัทจดทะเบียน แต่เข้าข่ายเป็นการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยมีขนาดรายการมากกว่าหรือเท่ากับ 20 ล้านบาท หรือมากกว่าหรือเท่ากับ 3% ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA) ของบริษัทฯ แล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่า บริษัทฯ จึงต้องทำการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พร้อมทั้งแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อให้ความเห็นต่อการเข้าทำรายการ และต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่ต่ำกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้ส่วนเสีย

บริษัทฯ มีหน้าที่ต้องเปิดเผยสารสนเทศของรายการดังกล่าวข้างต้น ดังนี้

1. วัน เดือน ปี ที่เกิดรายการ : ภายในเดือนเมษายน 2563 ซึ่งบริษัทฯ ทำสัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน โดยมีเงื่อนไขว่าสัญญาดังกล่าวจะมีผลผูกพันต่อเมื่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของ บริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติให้ขายที่ดินดังกล่าว ซึ่งบริษัทฯ จัดให้มีการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในวันที่ 22 เมษายน 2562
2. คู่สัญญาที่เกี่ยวข้อง
 - ผู้ขาย : บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน)
 - ผู้ซื้อ : บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ("SPI") ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ
3. รายละเอียดเกี่ยวกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
 - และลักษณะความสัมพันธ์ : บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ บริษัทฯ โดยถือหุ้นบริษัทฯ 22.75% ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ บริษัทฯ
4. ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ : บริษัทฯ ขายที่ดินให้กับ บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ เนื้อที่รวม 6 ไร่ 66.40 ตารางวา (2,466.40 ตารางวา) โดยมีราคาซื้อขายตารางวาละ 375,000 บาท คิดเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 924,900,000 บาท



- 2 -

5. วัตถุประสงค์ของการทำรายการ : เพื่อนำเงินไปใช้สร้างอาคารสำนักงานใหม่ของบริษัทฯ

6. รายละเอียดของสินทรัพย์ที่จำหน่ายไป

ประเภทสินทรัพย์ : ที่ดิน 4 โฉนด ตั้งอยู่ ตำบลบางโพธิ์พาง อำเภอยานนาวา, ยานนาวา (เมือง) กรุงเทพมหานคร เนื้อที่รวม 6 ไร่ 66.40 ตารางวา (2,466.40 ตารางวา) โดยมีรายละเอียด ดังนี้

- (1) โฉนดเลขที่ 17090 เลขที่ดิน 54 หน้าสำรวจ 3735 เนื้อที่ 2-0-0 ไร่ (800 ตร.ว.)
- (2) โฉนดเลขที่ 53138 เลขที่ดิน 121 หน้าสำรวจ 10848 เนื้อที่ 2-1-27 ไร่ (927 ตร.ว.)
- (3) โฉนดเลขที่ 11357 เลขที่ดิน 53 หน้าสำรวจ 2716 เนื้อที่ 0-1-0 ไร่ (100 ตร.ว.)
- (4) โฉนดเลขที่ 59109 (13358) เลขที่ดิน 55 หน้าสำรวจ 3135 เนื้อที่ 1-2-39.40 ไร่ (639.40 ตร.ว.)

ภาระผูกพันของสินทรัพย์ : - ไม่มี -

มูลค่ารวมของสินทรัพย์ : จำนวนเงินทั้งสิ้น 924,900,000 บาท
ซึ่งเป็นมูลค่าสินทรัพย์สุทธิตามมูลค่าสิ่งตอบแทนที่บริษัทฯ ได้รับชำระจากการจำหน่ายที่ดินสินทรัพย์ในครั้งนี้ โดยบริษัทฯ ได้แต่งตั้ง บริษัท เจย์ แคปิตอล แอดไวเซอร์ จำกัด เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการจำหน่ายทรัพย์สินให้แก่บุคคลที่เกี่ยวข้องกันของ บริษัทฯ

นโยบายในการกำหนด : กำหนดค่าตอบแทนจากราคาประเมินที่ดินของผู้ประเมินราคาทรัพย์สิน และ
ค่าตอบแทน การต่อรองเจรจาระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย

เงื่อนไขการชำระเงิน : ผู้ซื้อจะแบ่งชำระเงินเป็นงวดๆ รวม 3 งวด ให้แก่ผู้ขายภายใต้เงื่อนไขการชำระเงินดังนี้

- งวดที่ 1 ชำระเงินจำนวน 92,490,000 บาท โดยจะชำระเงินภายใน เดือนพฤษภาคม 2562
- งวดที่ 2 ชำระเงินตามมูลค่าที่ดินจำนวน 1 หรือ 2 แปลงที่จะดำเนินการ จดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ภายในเดือนธันวาคม 2562
- งวดที่ 3 ชำระเงินตามมูลค่าที่ดินที่เหลือในวันจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ ภายในเดือนเมษายน 2563

ทั้งนี้ ค่าธรรมเนียมการโอนกรรมสิทธิ์ที่ดิน ผู้ขายและผู้ซื้อตกลงชำระคนละ ครึ่ง ส่วนสำหรับค่าภาษีเงินได้จากการขายที่ดิน ค่าภาษีธุรกิจเฉพาะ ค่า



อากร และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทุกชนิดเกี่ยวกับการโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินนั้น ผู้ขายตกลงเป็นผู้ชำระทั้งหมด

7. ลักษณะทั่วไปของรายการที่เกี่ยวข้องกัน

ประเภทรายการ : รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ

ขนาดรายการ : จำนวนเงิน 924,900,000 บาท

เข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทจดทะเบียนตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ประเภทรายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 เนื่องด้วยผู้เข้าทำรายการกับบริษัทฯ ในครั้งนี้เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ ดังนั้นเมื่อคำนวณขนาดรายการดังกล่าว โดยพิจารณามูลค่าสูงสุดระหว่างมูลค่าตามบัญชีและมูลค่าสินทรัพย์ตามราคาตลาด ซึ่งมูลค่าสูงสุดได้แก่มูลค่าสินทรัพย์ตามราคาตลาดเฉลี่ยตามรายงานการประเมินของผู้ประเมินราคาอิสระจำนวน 2 รายซึ่งเท่ากับ 924,900,000 บาท ซึ่งมีขนาดรายการมากกว่าหรือเท่ากับ 20 ล้านบาท หรือมากกว่าหรือเท่ากับ 3% ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA) แล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่า ทั้งนี้ 3% ของ NTA ของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ประมาณ 172.73 ล้านบาท ดังนั้นขนาดของรายการข้างต้น จึงต้องเปิดเผยข้อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และต้องขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่ต่ำกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้ส่วนเสีย ซึ่งบริษัทฯ ต้องส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นพร้อมกับความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นระยะเวลาล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น

8. การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์

ขนาดรายการ : มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนเท่ากับ 12.81% ของสินทรัพย์รวมของบริษัทฯ (คำนวณจากการเงินรวมประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561) ซึ่งเมื่อนับรวมขนาดรายการในรอบ 6 เดือนที่ผ่านมาที่มีมูลค่ารวมเท่ากับ 12.95%



ซึ่งมีขนาดรายการต่ำกว่า 15% ไม่เข้าข่ายหลักเกณฑ์การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่มีนัยสำคัญของบริษัทจดทะเบียน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 ดังนั้นการทำรายการดังกล่าวจึงอยู่ภายใต้อำนาจอนุมัติของคณะกรรมการบริษัท โดยบริษัทฯ ไม่ต้องแจ้งข้อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และไม่ต้องเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการทำรายการดังกล่าว

เกณฑ์เปรียบเทียบของมูลค่าสิ่งตอบแทน

$$\begin{aligned}\text{ขนาดของรายการ} &= \frac{\text{มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนที่ได้รับ} \times 100}{\text{สินทรัพย์รวมของบริษัท (ตามงบการเงินรวมที่ผ่านการสอบทานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561)}} \\ &= \frac{924.90 \text{ ล้านบาท} \times 100}{7,218.18 \text{ ล้านบาท}} \\ &= 12.81 \%\end{aligned}$$

9. บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน และ/หรือผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ในการเข้าทำรายการ บริษัทฯ จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่ต่ำกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย ซึ่งผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียและไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน มีดังนี้

รายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียและไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัทฯ	
	จำนวนหุ้น (หุ้น)	สัดส่วน (%)
1. บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)	27,304,800	22.75
2. บริษัท ไชววัฒนา จำกัด	140,620	0.12
3. บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล แลบบอราทอรีส์ จำกัด	186,500	0.16
4. นายบุญชัย ไชววัฒนา	100,000	0.08
รวม	27,731,920	23.11



- 5 -

กรรมการบริษัทที่มีส่วนได้เสียและ/หรือกรรมการที่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันไม่ได้เข้าร่วมประชุมและไม่มีสิทธิออกเสียงในที่ประชุม

รายชื่อกรรมการบริษัท	ตำแหน่ง	
	บมจ. ไทยวาโก้	บมจ. สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง
1. นายมนู สีลานุวัฒน์	ประธานกรรมการบริษัท	กรรมการบริษัท
2. นางพรณี วรวิจิตรสถิต	กรรมการอิสระ	กรรมการอิสระ

10. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการบริษัทที่มีส่วนได้เสีย เห็นสมควรให้บริษัทฯ ขยายที่ดินตามรายการข้างต้นเพื่อนำเงินมาใช้สร้างอาคารสำนักงานใหม่ของบริษัทฯ โดยพิจารณาแล้วเห็นว่ามีความเหมาะสมในด้านราคาและเงื่อนไขที่เกี่ยวข้อง

11. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ กรรมการบริษัทที่แตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

- ไม่มี -

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ



บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน)


(นายบุญดี อำนวยสกุล นางอรอนงค์ แสงพุ่มพงษ์)
กรรมการบริษัท