



บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน)

สารสนเทศรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์และ
การเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน

การเปลี่ยนแปลงผู้ซื้อที่ดินจาก บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)
เป็น บริษัท สห แดปปีตอล ทาวเวอร์ จำกัด

**สารสนเทศรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์และการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน
บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน)**

ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 50 ของ บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2562 ได้อนุมัติให้บริษัทฯ เข้าทำรายการขายที่ดินให้กับ บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) (“SPI”) เนื้อที่รวม 6 ไร่ 66.40 ตารางวา (2,466.40 ตารางวา) นั้น ต่อมาทาง SPI ได้แจ้งขอเปลี่ยนผู้ซื้อที่ดินดังกล่าวจาก SPI เป็น บริษัท สห แคปปิตอล ทาวเวอร์ จำกัด (SCT) ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ เนื่องจาก SPI มีแผนที่จะพัฒนาที่ดินดังกล่าวเป็นโครงการสำนักงานเกรดเอ แต่ปรากฏว่ามีหลายบริษัทให้ความสนใจเข้าร่วมลงทุนในการพัฒนาที่ดินแปลงดังกล่าว จึงร่วมกับ SPI ลงทุนจัดตั้ง SCT เพื่อเป็นบริษัทพัฒนาโครงการในที่ดินข้างต้น จากนั้น SCT ได้แจ้งขอซื้อที่ดินแปลงดังกล่าวกับบริษัทฯ (ทั้งนี้ในสัญญาจะซื้อขายที่ดินระหว่างบริษัทฯ กับ SPI ไม่มีข้อห้ามในการเปลี่ยนผู้ซื้อที่ดิน) ดังนั้นที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2562 เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2562 จึงได้มีมติเห็นชอบให้บริษัทฯ เปลี่ยนแปลงผู้ซื้อที่ดินจาก SPI เป็น SCT โดยมีราคาซื้อขายตารางวาละ 375,000 บาท หรือคิดเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 924,900,000 บาท ซึ่งราคาซื้อขายที่ดินเป็นราคาประเมินเฉลี่ยใหม่จากผู้ประเมินอิสระ 2 ราย และเป็นราคาที่ไม่เปลี่ยนแปลงจากราคาที่เสนอขายให้กับ SPI โดย SCT จะแบ่งชำระเงินเป็นงวดๆ รวม 3 งวด ให้แก่บริษัทฯ ภายใต้เงื่อนไขการชำระเงินที่ดีกว่า SPI ทำให้บริษัทฯ ได้รับประโยชน์สูงสุดจากการทำรายการในครั้งนี้

การเปลี่ยนแปลงผู้ซื้อที่ดินดังกล่าว บริษัทฯ กับ SPI จะยกเลิกสัญญาจะซื้อขายที่ดิน และบริษัทฯ กับ SCT จะทำสัญญาจะซื้อขายที่ดิน โดยมีผลผูกพันต่อเมื่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติการเปลี่ยนแปลงผู้ซื้อที่ดินข้างต้น นอกจากนี้การเปลี่ยนแปลงผู้ซื้อที่ดินดังกล่าวไม่เข้าข่ายหลักเกณฑ์การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่มีนัยสำคัญของบริษัทจดทะเบียน แต่เข้าข่ายเป็นการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยมีขนาดรายการมากกว่าหรือเท่ากับ 20 ล้านบาท หรือมากกว่า หรือเท่ากับ 3% ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA) ของบริษัทฯ แล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่า บริษัทฯ จึงต้องทำการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พร้อมทั้งแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อให้ความเห็นต่อการเข้าทำรายการ และต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่ต่ำกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้ส่วนเสีย

บริษัทฯ มีหน้าที่ต้องเปิดเผยสารสนเทศของรายการดังกล่าวข้างต้น ดังนี้

1. วัน เดือน ปี ที่เกิดรายการ : ภายในเดือนเมษายน 2563
 2. คู่สัญญาที่เกี่ยวข้อง
 - ผู้ขาย : บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน)
 - ผู้ซื้อ : บริษัท สห แคปปิตอล ทาวเวอร์ จำกัด ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ
 - รายละเอียดของผู้ซื้อ
 - ประเภทธุรกิจ : พัฒนาส่งเสริมทรัพย์
 - ทุนจดทะเบียน : 2,000,000,000 บาท
- รายชื่อผู้ถือหุ้นบริษัท สห แคปปิตอล ทาวเวอร์ จำกัด ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	สัดส่วน (%)
1. บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)	4,200,000	21.00
2. บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน)	3,000,000	15.00
3. บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน)	3,000,000	15.00

รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	สัดส่วน (%)
4. บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน)	2,000,000	10.00
5. บริษัท ไอ.ซี.ซี.อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	2,000,000	10.00
6. บริษัท เพอร์ซิเดนซ์ เบเกอร์ จำกัด (มหาชน)	2,000,000	10.00
7. บริษัท ไลอ้อน (ประเทศไทย) จำกัด	1,000,000	5.00
8. บริษัท เบทเตอร์เวย์ (ประเทศไทย) จำกัด	600,000	3.00
9. บริษัท ทรูลักซ์ จำกัด (มหาชน)	600,000	3.00
10. บริษัท ไอ.ดี.เอฟ. จำกัด	299,993	1.50
รวมผู้ถือหุ้น 10 รายแรก	18,699,993	93.50
ผู้ถือหุ้นรายอื่น	1,300,007	6.50
รวมผู้ถือหุ้นทั้งหมด	20,000,000	100.00

3. รายละเอียดเกี่ยวกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

และลักษณะความสัมพันธ์ : มี บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกัน

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่	สัดส่วนการถือหุ้น	
	บมจ. ไทยวาโก้	บจก. สห แคปปิตอล ทาวเวอร์
บมจ. สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง	23.00%	21.00%

4. **ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ** : บริษัทฯ เปลี่ยนแปลงผู้ซื้อที่ดินจาก บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) เป็น บริษัท สห แคปปิตอล ทาวเวอร์ จำกัด ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ เนื้อที่รวม 6 ไร่ 66.40 ตารางวา (2,466.40 ตารางวา) โดยมีราคาซื้อขายตารางวาละ 375,000 บาท คิดเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 924,900,000 บาท ซึ่งราคาซื้อขายที่ดินเป็นราคาประเมินเฉลี่ยใหม่จากผู้ประเมินอิสระ 2 ราย โดยราคาดังกล่าวไม่เปลี่ยนแปลงจากราคาที่เสนอขายให้กับ SPI แต่ SCT มีเงื่อนไขการชำระเงินที่ดีกว่า SPI ทำให้บริษัทฯ ได้รับประโยชน์สูงสุดจากการทำรายการในครั้งนี้

รายละเอียดการประเมินมูลค่าที่ดิน 4 โฉนด เนื้อที่รวม 6 ไร่ 66.40 ตารางวา (2,466.40 ตารางวา)

ในการประเมินมูลค่าที่ดินครั้งนี้ บริษัทฯ ว่าจ้างผู้ประเมินอิสระ 2 ราย คือ บริษัท สยามแอฟเฟรเชียล แอนด์ เซอร์วิส จำกัด (SASCO) และ บริษัท กรุงเทพประเมินราคา จำกัด (BKKPA) ซึ่งเป็นผู้ประเมินราคาที่ดินรายเดียวกับการขายที่ดินแปลงดังกล่าวให้กับ SPI

	เดิม		ใหม่	
	SASCO	BKKPA	SASCO	BKKPA
1. วันที่ประเมิน	12 ก.พ. 62	12 ก.พ. 62	4 ต.ค. 62	2 ต.ค. 62
2. มูลค่าที่ดินที่ประเมิน	912,568,000 บาท	937,232,000 บาท	912,568,000 บาท	937,232,000 บาท
3. ราคาที่ดินต่อตารางวา	370,000 บาท	380,000 บาท	370,000 บาท	380,000 บาท

5. วัตถุประสงค์ของการทำรายการ : เพื่อนำเงินไปใช้เป็นทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ และเพิ่มโอกาสในการลงทุนเพื่อให้ได้ผลตอบแทนที่ดีในอนาคต

6. รายละเอียดของสินทรัพย์ที่จำหน่ายไป

ประเภทสินทรัพย์ : ที่ดิน 4 โฉนด ตั้งอยู่ ตำบลบางโพธิ์พอ่ง อำเภอยานนาวา 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 ได้รับชำระจากการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ในครั้งนี้ โดยบริษัทฯ ได้แต่งตั้ง บริษัท เจย์ แคปิตอล แอดไวเซอร์ จำกัด เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการจำหน่ายทรัพย์สินให้แก่บุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ

นโยบายในการกำหนด : กำหนดค่าตอบแทนจากราคาประเมินที่ดินของผู้ประเมินราคาทรัพย์สิน และการ
ค่าตอบแทน ต่อรองเจรจาระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย

เงื่อนไขการชำระเงิน : บริษัท สห แคปิตอล ทาวเวอร์ จำกัด จะแบ่งชำระเงินเป็นงวดๆ รวม 3 งวด
ให้แก่บริษัทฯ ภายใต้เงื่อนไขการชำระเงินที่ดีกว่า บริษัท สหพัฒนานวัตกรรม
โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ดังนี้

- งวดที่ 1 ชำระเงินจำนวน 100,000,000 บาท (จากเดิม SPI ชำระเงินงวดแรก 92,490,000 บาท*) โดยจะชำระเงินภายในวันที่ 18 ธันวาคม 2562
- งวดที่ 2 ชำระเงินค่าที่ดิน 2 แปลง คือ โฉนดที่ดินเลขที่ 11357 และโฉนดที่ดินเลขที่ 59109 เป็นเงินทั้งสิ้น 277,275,000 บาท ภายในเดือน ธันวาคม 2562 (จากเดิม SPI ชำระเงินตามมูลค่าที่ดินจำนวน 1 หรือ 2 แปลงที่จะดำเนินการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ภายใน เดือนธันวาคม 2562)
- งวดที่ 3 ชำระเงินค่าที่ดิน 2 แปลง คือ โฉนดที่ดินเลขที่ 17090 และโฉนดที่ดินเลขที่ 53138 เป็นเงินทั้งสิ้น 547,625,000 บาท ภายในเดือน เมษายน 2563 (จากเดิม SPI ชำระเงินตามมูลค่าที่ดินที่เหลือใน วันจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ภายในเดือนเมษายน 2563)

ทั้งนี้ ค่าธรรมเนียมการโอนกรรมสิทธิ์ที่ดิน ผู้ขายและผู้ซื้อตกลงชำระคนละครึ่ง
ส่วนสำหรับค่าภาษีเงินได้จากการขายที่ดิน ค่าภาษีธุรกิจเฉพาะ ค่าอากร

และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทุกชนิดเกี่ยวกับการโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินนั้น ผู้ขายตกลงเป็นผู้ชำระทั้งหมด (เงื่อนไขเหมือนเดิม)

หมายเหตุ : * บริษัทฯ จะคืนเงินค่าที่ดินงวดที่ 1 จำนวน 92,490,000 บาทให้กับ SPI ภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2562

7. ลักษณะทั่วไปของรายการที่เกี่ยวข้องกัน

ประเภทรายการ : รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ

ขนาดรายการ : จำนวนเงิน 924,900,000 บาท

เข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทจดทะเบียนตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันประเภทรายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 ดังนั้นเมื่อคำนวณขนาดรายการดังกล่าว โดยพิจารณามูลค่าสูงสุดระหว่างมูลค่าตามบัญชีและมูลค่าสินทรัพย์ตามราคาตลาด ซึ่งมูลค่าสูงสุดได้แก่มูลค่าสินทรัพย์ตามราคาตลาดเฉลี่ยตามรายงานการประเมินของผู้ประเมินราคาอิสระจำนวน 2 รายซึ่งเท่ากับ 924,900,000 บาท ซึ่งมีขนาดรายการมากกว่าหรือเท่ากับ 20 ล้านบาท หรือมากกว่าหรือเท่ากับ 3% ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA) แล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่า ทั้งนี้ 3% ของ NTA ของบริษัทฯ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562 ประมาณ 168.49 ล้านบาท ดังนั้นขนาดของรายการข้างต้น จึงต้องเปิดเผยข้อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และต้องขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่ต่ำกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้ส่วนเสีย ซึ่งบริษัทฯ ต้องส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นพร้อมกับความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นระยะเวลาล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น

8. การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์

ขนาดรายการ : มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนเท่ากับ 12.77% ของสินทรัพย์รวมของบริษัทฯ (คำนวณจากงบการเงินรวม ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562) ซึ่งเมื่อนับรวมขนาดรายการในรอบ 6 เดือนที่ผ่านมา มีมูลค่ารวมเท่ากับ 13.09% ซึ่งมีขนาดรายการต่ำกว่า 15% ไม่เข้าข่ายหลักเกณฑ์การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่มีนัยสำคัญของบริษัทจดทะเบียน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 ดังนั้นการทำรายการดังกล่าวจึงอยู่ภายใต้อำนาจอนุมัติของคณะกรรมการบริษัท โดย

บริษัทฯ ไม่ต้องแจ้งข้อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และไม่ต้องเรียก
ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการทำรายการดังกล่าว
เกณฑ์เปรียบเทียบของมูลค่าสิ่งตอบแทน

$$\begin{aligned} \text{ขนาดของรายการ} &= \frac{\text{มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนที่ได้รับ} \times 100}{\text{สินทรัพย์รวมของบริษัท (ตามงบการเงินรวม} \\ &\quad \text{ที่ผ่านการสอบทานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต} \\ &\quad \text{สิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562)}} \\ &= \frac{924.90 \text{ ล้านบาท} \times 100}{7,240.79 \text{ ล้านบาท}} \\ &= 12.77 \% \end{aligned}$$

9. บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน และ/หรือผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ในการเข้าทำรายการ บริษัทฯ จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่ต่ำกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย ซึ่งผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียและไม่มีสิทธิออก
เสียงลงคะแนน มีดังนี้

รายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียและ ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัทฯ		ความสัมพันธ์กับคู่สัญญา ในการเข้าทำรายการ
	จำนวนหุ้น (หุ้น)	สัดส่วน (%)	
1. บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) (SPI)	27,596,600	23.00	• เป็นคู่สัญญาเดิมที่จะขอยกเลิกการซื้อที่ดินของบริษัทฯ ในครั้งนี้ • เป็นผู้ถือหุ้นทั้งในบริษัทฯ และ SCT • เป็นบุคคลตาม ม.258 ของกรรมการผู้จัดการของ SCT
2. บริษัท โชควัฒนา จำกัด	140,620	0.12	• เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของ SPI โดยถือหุ้นเป็นสัดส่วน 16.80% ของหุ้นที่ออกจำหน่ายและชำระแล้วทั้งหมดของ SPI • มีกรรมการร่วมกันกับ SPI จำนวน 3 ท่าน ได้แก่ นายบุญยสิทธิ์ โชควัฒนา นายบุญชัย โชควัฒนา และ นายบุญเกียรติ โชควัฒนา
3. บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล แลบบอราทอริส จำกัด	186,500	0.16	• SPI ถือหุ้นทั้งทางตรงและทางอ้อมเป็นสัดส่วน 30.27% ของหุ้นที่ออกจำหน่ายและชำระแล้วทั้งหมด
4. นายบุญชัย โชควัฒนา	100,000	0.08	• เป็นกรรมการผู้จัดการของ บริษัท โชควัฒนา จำกัด • ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของ SPI • เป็นผู้ถือหุ้นทั้งในบริษัทฯ และ SCT

รายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียและไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัทฯ		ความสัมพันธ์กับคู่สัญญาในการเข้าทำรายการ
	จำนวนหุ้น (หุ้น)	สัดส่วน (%)	
5. บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน)	9,641,050	8.03	• เป็นผู้ถือหุ้นทั้งในบริษัทฯ และ SCT
6. บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	6,113,020	5.09	• เป็นผู้ถือหุ้นทั้งในบริษัทฯ และ SCT
7. บริษัท ไอ.ดี.เอฟ. จำกัด	4,492,000	3.74	• เป็นผู้ถือหุ้นทั้งในบริษัทฯ และ SCT
8. บริษัท ศรีราภรณ์ จำกัด	2,818,940	2.35	• เป็นผู้ถือหุ้นทั้งในบริษัทฯ และ SCT
9. บริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด (มหาชน)	1,670,200	1.39	• เป็นผู้ถือหุ้นทั้งในบริษัทฯ และ SCT
10. นายบุญยสิทธิ์ โชควัฒนา	1,307,650	1.09	• เป็นผู้ถือหุ้นทั้งในบริษัทฯ และ SCT • ดำรงตำแหน่งเป็นประธานกรรมการใน SPI และ SCT
11. นายบุญเกียรติ โชควัฒนา	365,985	0.31	• เป็นผู้ถือหุ้นทั้งในบริษัทฯ และ SCT • ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการใน SPI
12. นายสำเริง มนูญผล	5,900	0.00	• เป็นผู้ถือหุ้นทั้งในบริษัทฯ และ SCT • ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการใน SPI และเป็นรองประธานกรรมการใน SCT
13. บริษัท บีเอสซี โซ อิน จำกัด	500	0.00	• เป็นผู้ถือหุ้นทั้งในบริษัทฯ และ SCT
14. นางสาวธนิษฐ โชควัฒนา	7,100	0.01	• เป็นบุคคลตาม ม.258 ของกรรมการผู้จัดการของ SCT
รวม	54,446,065	45.37	

กรรมการบริษัทที่มีส่วนได้เสียและ/หรือกรรมการที่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันไม่ได้เข้าร่วมประชุมและไม่มีสิทธิออกเสียงในที่ประชุม

รายชื่อกรรมการบริษัท	ตำแหน่ง		
	บมจ. ไทยวาโก้	บมจ. สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง	บจก. สห แคปปิตอล ทาวเวอร์
1. นายมนู สีลานวณิช	ประธานกรรมการบริษัท	กรรมการบริษัท	กรรมการบริษัท
2. นางพรณี วรวิจิตรสถิต	กรรมการอิสระ	กรรมการอิสระ	-

10. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการบริษัทที่มีส่วนได้เสีย เห็นสมควรให้บริษัทฯ เปลี่ยนแปลงผู้ซื้อที่ดินจากบริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) เป็น บริษัท สห แคปปิตอล ทาวเวอร์ จำกัด โดยมีราคาขายที่ดินเป็นราคาประเมินเฉลี่ยใหม่จากผู้ประเมินอิสระ 2 ราย ซึ่งเป็นราคาที่ไม่เปลี่ยนแปลงจากราคาที่เสนอขายให้กับ SPI โดย SCT จะแบ่งชำระเงินเป็นงวดๆ รวม 3 งวด ให้แก่บริษัทฯ ภายใต้เงื่อนไขการชำระเงินที่ดีกว่า SPI ตามรายละเอียดข้างต้น ทำให้บริษัทฯ ได้รับประโยชน์สูงสุดจากการทำรายการในครั้งนี้ อีกทั้งยังมีความเหมาะสมในด้านราคาและเงื่อนไขอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

11. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ กรรมการบริษัทที่แตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

- ไม่มี -

12. ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน)

12.1 ข้อมูลบริษัทและการดำเนินธุรกิจโดยสรุป

ชื่อบริษัท : บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน)

ชื่อย่อหลักทรัพย์ : WACOAL

วันที่จดทะเบียนเป็นบริษัทจำกัด : วันที่ 1 ตุลาคม 2513

วันที่จดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์ : วันที่ 23 ธันวาคม 2526

เลขทะเบียนบริษัท : 0107537001455

ทุนจดทะเบียน : 120 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 120 ล้านหุ้น ชำระเต็มมูลค่าแล้ว

ลักษณะการประกอบธุรกิจ : บริษัทฯ เป็นผู้ผลิตสินค้าเสื้อผ้าสำเร็จรูป ซึ่งประกอบด้วย ชุดชั้นในสตรี ชุดชั้นนอกสตรี และชุดเด็ก โดยมีผลิตภัณฑ์หลัก คือ ชุดชั้นในสตรี ภายใต้เครื่องหมายการค้า Wacoal การจัดทำจำหน่ายภายในประเทศมี บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) เป็นผู้จำหน่ายรายใหญ่ของบริษัทฯ สำหรับตลาดต่างประเทศได้จำหน่ายไปยังบริษัทในกลุ่มของ Wacoal Corporation ซึ่งส่งออกไปประเทศญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา และอาเซียน เป็นหลัก

ที่ตั้ง : 132 ซอยเจริญราษฎร์ 7 แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120

12.2 รายชื่อผู้ถือหุ้น 10 รายแรก ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้นที่ถือ	สัดส่วนการถือหุ้น (%)
1. Wacoal Corporation*	40,331,250	33.61
2. บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)**	27,596,600	23.00
3. บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน)**	9,641,050	8.03
4. บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)**	6,113,020	5.09
5. นายวีรพัฒน์ พูนศักดิ์อุดมสิน	4,879,600	4.07
6. ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)**	4,679,400	3.90
7. บริษัท ไอ.ดี.เอฟ. จำกัด	4,492,000	3.74
8. บริษัท ศรีราภรณ์ จำกัด	2,818,940	2.35
9. บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)**	1,696,500	1.41
10. บริษัท ธนุลักษณะณ์ จำกัด (มหาชน)**	1,670,200	1.39
รวมผู้ถือหุ้น 10 รายแรก	103,918,560	86.60
ผู้ถือหุ้นรายอื่นๆ	16,081,440	13.40
รวมผู้ถือหุ้นทั้งหมด	120,000,000	100.00

ที่มา : บริษัทฯ

หมายเหตุ : * Wacoal Corporation เป็นบริษัทที่จัดตั้งขึ้นในประเทศญี่ปุ่น มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่คือ Wacoal Holdings Corporation ซึ่งเป็นบริษัทที่จัดตั้งขึ้นและจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ประเทศญี่ปุ่น โดยอ้างอิงข้อมูลจาก www.wacoalholdings.jp

** บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน) บริษัท ไอ.ซี.ซี.อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) และบริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งสามารถตรวจสอบข้อมูลผู้ถือหุ้นเพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

โดยมีข้อมูลรายชื่อผู้ถือหุ้นในอันดับสุดท้าย (Ultimate shareholder) โดยสรุปของบริษัท ไอ.ดี.เอฟ. จำกัด และบริษัท ศรีวารวณ จำกัด ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ใน 10 อันดับแรกของบริษัทฯ และมีสถานะเป็นบริษัทจำกัด ดังต่อไปนี้

12.2.1 รายชื่อผู้ถือหุ้นบริษัท ไอ.ดี.เอฟ. จำกัด ณ วันที่ 30 เมษายน 2562

รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้นที่ถือ	สัดส่วนการถือหุ้น (%)
1. บริษัท สินภราดร จำกัด	43,150	47.95
2. บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน)*	17,644	19.60
3. บริษัท วัตรธรรมย์ จำกัด	11,250	12.50
4. บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)*	8,100	9.00
5. นายบุญยสิทธิ์ โชควัฒนา	3,006	3.34
รวมผู้ถือหุ้น 5 รายแรก	83,150	92.39
ผู้ถือหุ้นรายอื่นๆ	6,850	7.61
รวมผู้ถือหุ้นทั้งหมด	90,000	100.00

ที่มา : www.bol.co.th

หมายเหตุ * บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน) และบริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งสามารถตรวจสอบข้อมูลผู้ถือหุ้นเพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

12.2.1.1 รายชื่อผู้ถือหุ้นบริษัท สินภราดร จำกัด ณ วันที่ 29 เมษายน 2562

รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้นที่ถือ	สัดส่วนการถือหุ้น (%)
1. นายบุญเกียรติ โชควัฒนา	120,000	20.00
2. นายณรงค์ โชควัฒนา	60,000	10.00
3. นายธรรมรัตน์ โชควัฒนา	60,000	10.00
4. นายสำเริง มนูญผล	60,000	10.00
5. นางนิสา จินดาสมบัติเจริญ	40,000	6.67
รวมผู้ถือหุ้น 5 รายแรก	340,000	56.67
ผู้ถือหุ้นรายอื่นๆ	260,000	43.33
รวมผู้ถือหุ้นทั้งหมด	600,000	100.00

ที่มา : www.bol.co.th

12.2.1.2 รายชื่อผู้ถือหุ้นบริษัท วัดสตรมัย จำกัด ณ วันที่ 30 เมษายน 2562

รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้นที่ถือ	สัดส่วนการถือหุ้น (%)
1. นายบุญยสิทธิ์ โชควัฒนา	31,996	79.99
2. นายจิธิภูมิ โชควัฒนา	2,000	5.00
3. นางสาวธนิษฐ โชควัฒนา	2,000	5.00
4. นายธรรมรัตน์ โชควัฒนา	2,000	5.00
5. นางธีรดา อัมพันวงษ์	2,000	5.00
รวมผู้ถือหุ้น 5 รายแรก	39,996	99.99
ผู้ถือหุ้นรายอื่นๆ	4	0.01
รวมผู้ถือหุ้นทั้งหมด	40,000	100.00

ที่มา : www.bol.co.th

12.2.2 รายชื่อผู้ถือหุ้นบริษัท สิริราภรณ์ จำกัด ณ วันที่ 25 เมษายน 2562

รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้นที่ถือ	สัดส่วนการถือหุ้น (%)
1. นางสาวชฎาพร รุ่งเรืองกนกกุล	95,000	19.00
2. นางสาวณภัชชิตา คุ่มใหญ่โต	95,000	19.00
3. นางพวงรัตน์ นารีรักษ์	95,000	19.00
4. นางสาวอุไร เหล่าศรีมงคล	95,000	19.00
5. นายเศรษฐนนท์ กุลเสน	40,000	8.00
รวมผู้ถือหุ้น 5 รายแรก	420,000	84.00
ผู้ถือหุ้นรายอื่นๆ	80,000	16.00
รวมผู้ถือหุ้นทั้งหมด	500,000	100.00

ที่มา : www.bol.co.th

12.3 รายชื่อกรรมการและผู้บริหาร

รายชื่อของคณะกรรมการบริษัท ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

ชื่อ – สกุล	ตำแหน่ง
1. นายโยชิตาตะ ชุกาโมโต	กรรมการที่ปรึกษา
2. นายมนู ลีลาณวัฒน์	ประธานกรรมการ
3. นายฮิโรโนบุ ยาสึฮาระ	รองประธานกรรมการ
4. นายบุญดี อำนวยสกุล	กรรมการบริษัท
5. นายโนโงมุ โอชิเกะ	กรรมการบริษัท
6. นายธรรมรัตน์ โชควัฒนา	กรรมการบริษัท
7. นางสาวการุณี สุหรัย	กรรมการบริษัท
8. นางอรอนงค์ แสงพุ่มพงษ์	กรรมการบริษัท

ชื่อ – สกุล		ตำแหน่ง
9.	นายคาซึฮิโระ ชิบาฮาระ	กรรมการบริษัท
10.	นายมิซึรุ เซคิกุจิ	กรรมการบริษัท
11.	ดร.กุลภัทรา สีโรตม	กรรมการอิสระ
12.	นางพรรณณี วรวิจิตรสถิต	กรรมการอิสระ
13.	นายกฤษ พอลเล็ด	กรรมการอิสระ
14.	นางสาววราภรณ์ กุลสวัสดิ์ภักดี	กรรมการอิสระ
15.	นายพูนศักดิ์ บุญชู	กรรมการอิสระ

รายชื่อของผู้บริหาร ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

ชื่อ-สกุล		ตำแหน่ง
1.	นายบุญดี อำนวยสกุล	กรรมการผู้จัดการ
2.	นายโนโซมุ โอซึกะ	กรรมการรองผู้จัดการ
3.	นายธรรมรัตน์ โชควัฒนา	กรรมการบริหาร และผู้อำนวยการฝ่าย Marketing
4.	นางสาวการุณี สุหรัย	กรรมการบริหาร และผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ
5.	นางอรอนงค์ แสงพุ่มพงษ์	กรรมการบริหาร และผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน ผู้บริหารสูงสุดด้านบัญชีและการเงิน
6.	นายสุวิทย์ วงศ์เจริญอุฒพร	กรรมการบริหาร และผู้อำนวยการฝ่าย Fashion Apparel
7.	นางนงลักษณ์ เดชะบุญเอนก	กรรมการบริหาร และผู้อำนวยการสำนักกรรมการผู้จัดการ
8.	นางสาวณัฐชรินทร์ พงศ์สุภาจินตภา	กรรมการบริหาร และผู้อำนวยการ Human Science Research Center
9.	นางศิริวรรณ วิลาสศักดิ์ดำนนท์	กรรมการบริหาร และผู้อำนวยการฝ่ายผลิตภัณฑ์ Vienna
10.	นายสมพงษ์ รัชมีธรรม	กรรมการบริหาร และผู้อำนวยการฝ่ายวางแผนการผลิต Wacoal
11.	นายเมธา สุภากร	กรรมการบริหาร และผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีการผลิต
12.	นายพจเดช เกตุกระตึก	กรรมการบริหาร และผู้อำนวยการฝ่ายผลิตภัณฑ์ Children Wear
13.	ดร. สุนทรวัฏฏ์ นิตติสิริสกุล	กรรมการบริหาร และผู้อำนวยการฝ่าย Merchandising 1

12.4 รายการระหว่างกันปี 2561 และเดือนมกราคม - กันยายน 2562

รายละเอียดตามเอกสารแนบ 1

12.5 ตารางสรุปงบการเงินในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมาตั้งแต่ปี 2559 ถึงปี 2561 และ 6 เดือนแรกของปี 2562 พร้อมคำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมา

รายละเอียดตามเอกสารแนบ 2

12.6 ข้อมูลอื่นที่อาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจของผู้ลงทุนอย่างมีนัยสำคัญ

- ไม่มี -

12.7 ประเมินการทางการเงินในปัจจุบัน

- ไม่มี -

12.8 คดีหรือข้อร้องเรียนที่มีสาระสำคัญซึ่งอยู่ระหว่างการดำเนินการ

ปัจจุบันบริษัทฯ ไม่มีคดีหรือข้อพิพาทใดๆ

13. การประเมินราคาทรัพย์สินโดยผู้ประเมินราคาอิสระ

รายงานประเมินราคาทรัพย์สินของผู้ประเมินราคาอิสระ ได้แก่ บริษัท สยามแอฟเฟรเชียล แอนด์ เซอร์วิส จำกัด และ บริษัท กรุงเทพมหานคร จำกัด (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 3 และเอกสารแนบ 4)

14. ความเห็นของที่ปรึกษาการเงินอิสระ

รายละเอียดตามรายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งจัดทำโดย บริษัท เจย์ แคปิตอล แอดไวเซอร์ จำกัด ปรากฏตามสิ่งที่มาด้วยลำดับที่ 10

15. แบบหนังสือมอบฉันทะ พร้อมรายชื่อกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอชื่อให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ

รายละเอียดของแบบหนังสือมอบฉันทะและข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 9 และ 3

เอกสารแนบ 1

รายการระหว่างกันปี 2561 และเดือนมกราคม - กันยายน 2562

บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีรายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในปี 2561 และเดือนมกราคม - กันยายน 2562 โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. รายการธุรกิจปกติ การสนับสนุนธุรกิจปกติ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ (ไม่เกิน 3 ปี) และรายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการอื่น

หน่วย : ล้านบาท

รายชื่อ	ลักษณะความสัมพันธ์	สัดส่วนการถือหุ้น (%)		ลักษณะรายการที่สำคัญ	มูลค่ารายการระหว่างกัน	
		บริษัทฯ	ถือหุ้น บริษัทฯ		2561	2562 (ม.ค. - ก.ย.)
1. กลุ่มวาโก้ คอร์ปอเรชั่น	A	-	33.61	- ซื้อสินค้าและวัตถุดิบ - ขายสินค้าและวัตถุดิบ - ค่าลิขสิทธิ์จ่าย	298.32 1,150.44 57.83	242.71 894.43 48.47
2. บมจ. สหพัฒน์อินเตอร์โฮลดิ้ง	A	0.69	23.00	- ค่าลิขสิทธิ์จ่าย - ค่าสาธารณูปโภคจ่าย - ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์จ่าย	0.02 9.25 0.37	0.01 9.52 0.29
3. Myanmar Wacoal Co., Ltd.	B	40.00	-	- ซื้อสินค้าและวัตถุดิบ - ขายสินค้าและวัตถุดิบ - ค่าสาธารณูปโภคจ่าย - ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์จ่าย - ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์จ่าย	114.90 63.25 0.01 1.74 0.99	95.59 63.26 - 1.31 0.71
4. บจก. ภัทยาอุตสาหกรรม	B	40.00	0.07	- ซื้อสินค้าและวัตถุดิบ - ขายสินค้าและวัตถุดิบ - ค่าจ้างทำของจ่าย - ค่าจ้างทำของรับ - ค่าลิขสิทธิ์รับ - ค่าสาธารณูปโภคจ่าย - ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์จ่าย - ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์รับ - ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์รับ - ค่าบริการระบบงาน สารสนเทศรับ	86.85 48.62 40.18 5.85 0.43 0.36 0.90 2.02 0.37 1.95	52.95 16.14 26.38 0.80 0.28 0.26 0.68 1.51 0.27 1.51
5. บจก. เอ เทค เท็กซ์ไทล์	B	19.00	-	- ซื้อสินค้าและวัตถุดิบ - ค่าจ้างทำของจ่าย - ค่าที่ปรึกษา - ค่าบริการระบบงาน สารสนเทศรับ	178.80 1.10 1.20 - -	102.24 0.56 1.17 2.66 -

หน่วย : ล้านบาท

รายชื่อ	ลักษณะ ความสัมพันธ์	สัดส่วนการถือหุ้น (%)		ลักษณะรายการที่สำคัญ	มูลค่ารายการระหว่างกัน	
		บริษัทฯ ถือหุ้น	ถือหุ้น บริษัทฯ		2561	2562 (ม.ค. – ก.ย.)
6. บจก. จี เทค แมททีเรียล	B	19.00	-	- ซื้อสินค้าและวัตถุดิบ - ขายสินค้าและวัตถุดิบ - ค่าจ้างทำของรับ - ค่าที่ปรึกษา - ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์รับ - ค่าบริการระบบงาน สารสนเทศรับ	370.91 15.36 3.01 0.96 0.81 1.84	226.13 12.19 7.80 0.86 0.60 1.55
7. บมจ. ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล	B	3.82	5.09	- ซื้อสินค้าและวัตถุดิบ - ขายสินค้าและวัตถุดิบ - ค่าจ้างทำของรับ - ค่าสาธารณูปโภคจ่าย - ค่าสาธารณูปโภครับ - ค่าบริหารคลังสินค้ารับ - ค่าโฆษณาและ ประชาสัมพันธ์ - ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์รับ - ค่าบริการระบบงาน สารสนเทศจ่าย	1.27 2,745.37 11.26 0.04 0.18 0.14 5.00 0.94 0.07	0.30 2,255.04 6.55 0.01 0.14 - 0.17 0.71 -
8. บจก. วีน อินเตอร์เนชั่นแนล	B	17.90	-	- ซื้อสินค้าและวัตถุดิบ - ขายสินค้าและวัตถุดิบ - ค่าลิขสิทธิ์รับ - ค่าสาธารณูปโภครับ - ค่าโฆษณาและ ประชาสัมพันธ์ - ซื้ออสังหาริมทรัพย์ - ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์รับ - ค่าบริการระบบงาน สารสนเทศรับ	0.02 109.57 0.03 0.38 - - - 2.16 1.80	11.90 (33.11) 0.00 0.03 1.73 3.19 0.19 0.30
9. บจก. เอสเอสดีซี (ไทเกอร์เท็กซ์)	B	18.72	-	- ซื้อสินค้าและวัตถุดิบ	1.06	-
10. International Commercial Coordination (Hong Kong) Limited	B	18.00	-	- ขายสินค้าและวัตถุดิบ	1.08	0.08

รายชื่อ	ลักษณะ ความสัมพันธ์	สัดส่วนการถือหุ้น (%)		ลักษณะรายการที่สำคัญ	มูลค่ารายการระหว่างกัน	
		บริษัทฯ ถือหุ้น	ถือหุ้น บริษัทฯ		2561	2562 (ม.ค. – ก.ย.)
11. บมจ. เท็กซัสโกลด์เพรสทีจ	B	18.15	-	- ซื้อสินค้าและวัตถุดิบ - ขายสินค้าและวัตถุดิบ	12.72 0.42	6.66 0.19
12. บจก. มอร์แกน เดอ ทัว (ประเทศไทย)	B	12.00	-	- ขายสินค้าและวัตถุดิบ - ค่าจ้างทำของรับ - ค่าที่ปรึกษา - ค่าบริหารคลังสินค้ารับ - ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์รับ - ค่าบริการระบบงาน สารสนเทศรับ	- 0.32 6.07 0.78 0.30 - -	0.03 0.20 4.55 0.59 0.23 0.01
13. บมจ. ธนุลักษณะ	B	0.83	1.39	- ค่าจ้างทำของจ่าย - ค่าที่ปรึกษา	- 0.60	1.01 0.45
14. บมจ. ประชาอาภรณ์	B	-	0.21	- ขายสินค้าและวัตถุดิบ	0.28	0.32
15. บจก. เอช แอนด์ บี อินเตอร์เท็กซ์	B	-	-	- ซื้อสินค้าและวัตถุดิบ - ค่าลิขสิทธิ์รับ	1.17 0.14	0.54 0.06
16. บจก. ไหมทอง	B	-	-	- ซื้อสินค้าและวัตถุดิบ - ขายสินค้าและวัตถุดิบ - ค่าจ้างทำของจ่าย	1.53 0.07 0.20	1.45 0.01 -
17. บจก. ไทยกุลแห่	B	-	-	- ซื้อสินค้าและวัตถุดิบ - ค่าจ้างทำของรับ	2.24 9.01	0.94 8.32
18. บมจ. เอส แอนด์ เจ อินเตอร์ เนชั่นแนล เอนเตอร์ไพรส์	B	-	0.08	- ซื้อสินค้าและวัตถุดิบ - ค่าลิขสิทธิ์รับ - ค่าสาธารณูปโภค - ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์รับ	11.73 0.01 0.14 0.40	4.90 0.00 0.06 0.17
19. บจก. อีสเทิร์นไทย คอนซัลติง 1992	B	-	-	- ค่าสาธารณูปโภคจ่าย	0.53	0.63
20. บจก. คาร์บอน เมจิก (ประเทศไทย)	B	8.33	-	- ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์รับ	0.20	0.15
21. บจก. ไทยทาเคดะเลซ	B	-	-	- ซื้อสินค้าและวัตถุดิบ	38.09	25.92
22. บจก. ไทย บุนกะ แฟชั่น	B	8.00	-	- ค่าอบรมจ่าย	5.24	2.68
23. บจก. รักษาความปลอดภัย พิทักษ์กิจ	B	-	-	- ค่ารักษาความปลอดภัยจ่าย	7.45	6.67
24. บจก. รักษาความปลอดภัย ไทยซีคอม	B	-	-	- ค่ารักษาความปลอดภัยและ ค่าเช่าอุปกรณ์เตือนภัยจ่าย	3.49	2.37

หน่วย : ล้านบาท

รายชื่อ	ลักษณะ ความสัมพันธ์	สัดส่วนการถือหุ้น (%)		ลักษณะรายการที่สำคัญ	มูลค่ารายการระหว่างกัน	
		บริษัทฯ ถือหุ้น	ถือหุ้น บริษัทฯ		2561	2562 (ม.ค. – ก.ย.)
25. บจก. เอร่าวัลลิ่งทอ	B	16.23	-	- ซื้อสินค้าและวัตถุดิบ	2.43	2.87
26. บจก. กบินทร์พัฒนกิจ	B	-	-	- ขายสินค้าและวัตถุดิบ	19.94	15.92
27. บจก. ฟุจิกซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล	B	5.00	-	- ซื้อสินค้าและวัตถุดิบ	9.69	7.17
28. บมจ. ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์	B	-	-	- ขายหุ้นสามัญ	91.74	-
29. บมจ. ฟาร์อีสท์ เฟมไลน์ ดีตีปี	B	0.08	-	- ค่าโฆษณาและ ประชาสัมพันธ์	-	24.06
30. บจก. อินเตอร์เนชั่นแนล แลบบอราทอรีส์	B	-	0.16	- ซื้อสินค้าและวัตถุดิบ	-	2.26
				- ค่าลิขสิทธิ์รับ	0.52	0.45
				- ค่าสาธารณูปโภคจ่าย	0.04	0.01
				- ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์จ่าย	0.78	0.56
31. บจก. เอสอาร์พี นานาไซ	C	7.69	-	- ค่าโฆษณาและ ประชาสัมพันธ์	1.00	2.33
				- ซื้ออสังหาริมทรัพย์	1.83	0.26
				- ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์รับ	0.24	0.04
				- ค่าก่อสร้างหรือตกแต่งจ่าย	3.95	2.15
32. บจก. รอยัลการ์เมนท์	C	9.00	-	- ค่าจ้างทำของจ่าย	22.55	15.39
33. บจก. เอ็กแซ็ค คิว	D	-	-	- ซื้อสินค้าและวัตถุดิบ	0.85	-
				- ซื้ออสังหาริมทรัพย์	15.92	-
34. บจก. ไอ.ดี.เอฟ.	E	-	3.74	- ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์จ่าย	0.45	1.35
35. บจก. อินทนิลเชียงใหม่	E	-	-	- ค่าโฆษณาและ ประชาสัมพันธ์	-	1.68
36. บจก. อินเตอร์เนชั่นแนล คอมเมอร์เชียล โคออร์ดิเนชั่น	F	-	-	- ค่าบริการระบบงาน สารสนเทศจ่าย	-	2.49
				- ค่าบริหารงานขายจ่าย	-	6.72
37. นายธรรมรัตน์ โชควัฒนา	G	-	0.07	- ขายอสังหาริมทรัพย์พร้อม ตกแต่งและครุภัณฑ์อื่น	-	2.40

ลักษณะความสัมพันธ์

- A = ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ
- B = ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ ถือหุ้นเกิน 10%
- C = กรรมการผู้จัดการของบริษัทดังกล่าวเป็นผู้บริหารของบริษัทฯ
- D = ผู้เกี่ยวข้องของกรรมการเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่
- E =ญาติสนิทของกรรมการเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่
- F = กรรมการเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่
- G = กรรมการบริษัท

นโยบายราคา บริษัทฯ ร่วมกับบริษัทจัดจำหน่ายกำหนดราคาขายปลีกของสินค้า โดยพิจารณาจากรูปแบบ ความยากง่ายในกระบวนการผลิต การประเมินหรือคาดการณ์แนวโน้มการขาย ปริมาณการขาย ต้นทุนการผลิตของบริษัทฯ ซึ่งเมื่อสามารถกำหนดราคาขายปลีก (ซึ่งเป็นระดับราคาเดียวกันทั่วประเทศ) ได้แล้ว จึงกำหนดเป็นราคาที่บริษัทฯ ขายให้แก่ผู้จัดจำหน่าย โดยส่วนแบ่งจากการค้าปลีกจะเป็นไปตามการตกลงกันในแต่ละรุ่นสินค้าและขึ้นอยู่กับต้นทุนของแต่ละฝ่าย

นโยบายในการกำหนดค่าตอบแทน ในการทำรายการระหว่างกัน บริษัทฯ ได้มีการทำธุรกรรมที่เป็นไปอย่างยุติธรรม ตามราคาตลาดและเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าปกติ (Fair and at arms' length) เช่นเดียวกันกับที่กำหนดให้กับบุคคลอื่นหรือกิจการอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกัน

รายการ	นโยบายในการกำหนดค่าตอบแทน
- ค่าบริหารคลังสินค้า	กำหนดค่าตอบแทนจากจำนวนสินค้าที่จัดส่ง
- ค่าสาธารณูปโภค	กำหนดค่าตอบแทนตามอัตราที่ประกาศใช้ในสวนอุตสาหกรรมโดยคำนวณจากจำนวนหน่วยหรือปริมาณที่ใช้จริง
- ค่าเช่าสิ่งหาทรัพย์สิน	กำหนดค่าตอบแทนตามสภาพและอายุการใช้งานของทรัพย์สินนั้น
- ค่าเช่าสิ่งหาทรัพย์สิน	กำหนดค่าตอบแทนโดยพิจารณาจากทำเลที่ตั้ง ลักษณะสภาพ และการใช้ประโยชน์ของทรัพย์สินนั้น
- ค่าบริหารงานขาย	กำหนดค่าตอบแทนจากขอบเขตเนื้อหาการทำงาน สถานที่จัดงาน จำนวนงาน จำนวนพนักงานขาย
- ค่าบริการระบบงานสารสนเทศ	กำหนดค่าตอบแทนจากจำนวน Hardware, Software และ Man-day ที่ให้บริการ
- ค่าออกแบบและตกแต่ง	กำหนดค่าตอบแทนจากลักษณะ ความยากง่ายของการให้บริการ ขนาดพื้นที่ วัสดุที่ใช้ และเทคนิคการตกแต่ง
- ค่าโฆษณาและประชาสัมพันธ์	กำหนดค่าตอบแทนจากค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิตสื่อโฆษณา และค่าใช้จ่ายในการเผยแพร่โฆษณาผ่านสื่อต่างๆ
- ค่าก่อสร้าง	กำหนดค่าตอบแทนจากลักษณะ ความยากง่ายของการก่อสร้าง ขนาดพื้นที่ วัสดุที่ใช้
- ค่าที่ปรึกษาธุรกิจ	กำหนดค่าตอบแทนจากลักษณะ ความยากง่ายของการให้บริการ
- ค่ารักษาความปลอดภัย	กำหนดค่าตอบแทนจากจำนวนพนักงานรักษาความปลอดภัยในแต่ละกะ
- ค่าเช่าอุปกรณ์เตือนภัย	กำหนดค่าตอบแทนของระบบเตือนภัย ตามประเภทและจำนวนอุปกรณ์เตือนภัยที่ใช้
- ค่าอบรม	กำหนดค่าตอบแทนจากค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในแต่ละหลักสูตร
- ค่าสิ่งหาทรัพย์สิน	กำหนดค่าตอบแทนตามราคาตลาดที่ซื้อขายและการเจรจาต่อรอง
- ราคาขายหุ้นสามัญ	กำหนดค่าตอบแทนตามราคาของผู้ซื้อทำข้อเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดโดยสมัครใจ (Voluntary Tender Offer)
- ราคาขายอสังหาริมทรัพย์พร้อมตกแต่งและครุภัณฑ์อื่น	กำหนดค่าตอบแทนตามราคาประเมินของผู้ประเมินราคาทรัพย์สิน และการเจรจาต่อรอง

2. รายการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

รายชื่อบริษัท	ให้กู้ยืม					ค้ำประกัน*
	คงเหลือ ณ 31 ธ.ค. 61	เพิ่มขึ้น	ลดลง	คงเหลือ ณ 30 ก.ย. 62	อัตรา ดอกเบี้ย	คงเหลือ ณ 30 ก.ย. 62
1. บจก. เอ เทค เท็กซ์ไทล์	-	-	-	-	-	36.38
2. บจก. สหพัฒน์เรียลเอสเตท	-	-	-	-	-	42.46
รวม	-	-	-	-	-	78.84

หมายเหตุ : * บริษัทฯ ค้ำประกันวงเงินสินเชื่อให้แก่บุคคลที่เกี่ยวข้องกันตามสัดส่วนการถือหุ้น

การให้กู้ยืมเงิน บริษัทฯ และบริษัทย่อยไม่มีการให้กู้ยืมเงินระยะสั้นและระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

การค้ำประกัน บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้ค้ำประกันกิจการที่เกี่ยวข้องกันตามสัดส่วนการถือหุ้น ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 มียอดคงค้างรวมทั้งสิ้น 78.84 ล้านบาท

ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการที่ทำกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

การประกอบธุรกิจภายใต้สภาวะการแข่งขันที่รุนแรง บริษัทฯ ต้องพึ่งพาอาศัยพันธมิตรหรือเครือข่ายทางธุรกิจทั้งที่เป็นอุตสาหกรรมต้นน้ำและปลายน้ำเพื่อเพิ่มความเข้มแข็งและศักยภาพในการดำเนินธุรกิจ ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาและการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนในอนาคต

ถึงแม้ว่าพันธมิตรหรือเครือข่ายทางธุรกิจของบริษัทฯ จะเป็นบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง แต่ในการทำรายการระหว่างกัน คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาถึงความจำเป็นและความเหมาะสมในการเข้าทำสัญญาหรือทำความตกลงนั้นๆ โดยยึดถือประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นเป็นที่ตั้ง สำหรับการกำหนดราคาซื้อขายเป็นไปตามปกติทางการค้า มิได้กระทำเพื่อจำหน่ายถ่ายโอนผลประโยชน์ของบริษัทฯ ออกไปยังบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

ในขณะเดียวกันคณะกรรมการบริษัทได้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 มาตรา 89/12 โดยภายหลังจากการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทุกปี ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติหลักการให้ฝ่ายจัดการสามารถอนุมัติการทำธุรกรรมที่เป็นรายการธุรกิจปกติ และรายการสนับสนุนธุรกิจปกติที่มีข้อตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนจะพึงกระทำกับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน ด้วยอำนาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเป็นกรรมการบริษัท ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง และให้รายงานธุรกรรมดังกล่าวที่เกิดขึ้นให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทรับทราบเป็นประจำทุกไตรมาส

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับรายการที่เกิดขึ้น

ในกรณีที่เป็นการทำรายการระหว่างกันที่มีนัยสำคัญ บริษัทฯ มีนโยบายที่จะนำเรื่องดังกล่าวเข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติหรือให้ความเห็นชอบเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตามขนาดรายการที่เกิดขึ้น ทั้งนี้ในการพิจารณารายการระหว่างกัน คณะกรรมการบริษัทจะคำนึงถึงความสมเหตุสมผลในเรื่องของราคาและเงื่อนไขอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ

ในปี 2561 และเดือนมกราคม - กันยายน 2562 กรรมการอิสระและกรรมการบริษัทไม่มีความเห็นเกี่ยวกับการทำรายการระหว่างกันที่แตกต่างไปจากมติของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

นโยบายและแนวโน้การทำรายการระหว่างกันในอนาคต

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อหน้าที่ในฐานะกรรมการบริษัทมหาชนที่พึงมีต่อผู้ถือหุ้น พนักงานและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายภายใต้หลักการการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดังนั้นรายการระหว่างกันของบริษัทฯ ที่เกิดขึ้นในอนาคตจะเป็นรายการที่ดำเนินการตามปกติทางการค้า และเปิดเผยข้อมูลตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนเรื่อง “หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน”

กรณีบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งถือหุ้นในบริษัทย่อย หรือบริษัทรวมรวมกันเกินกว่าร้อยละ 10

บริษัทฯ ไม่มีบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งถือหุ้นในบริษัทย่อยรวมกันเกินกว่าร้อยละ 10 แต่บริษัทฯ มีบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งจำนวน 2 ราย ถือหุ้นในบริษัทรวมรวมกันเกินกว่าร้อยละ 10 ทั้งนี้เนื่องจากการลงทุนของบริษัทฯ และบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในบริษัทรวมเป็นไปในลักษณะของการร่วมลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ โดยอาศัยความรู้ความชำนาญของบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งซึ่งเป็นพันธมิตรทางธุรกิจของบริษัทฯ

เอกสารแนบ 2

ตารางสรุปงบการเงินในระยะ 3 ปีที่ผ่านมาตั้งแต่ปี 2559 ถึงปี 2561 และ 6 เดือนแรกของปี 2562 พร้อมคำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน

จากงบการเงินปี 2559 - ปี 2561 ที่ผ่านการตรวจสอบ และงบการเงิน 6 เดือนแรกของปี 2562 ที่ผ่านการสอบทาน สามารถสรุปผลการดำเนินงานและฐานะการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อยที่ผ่านมาได้ดังนี้

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (งบการเงินรวม)

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	ม.ค. - มิ.ย. 2562	%	2561	%	2560	%	2559	%
รายได้จากการขายสินค้าและการให้บริการ	2,416.23	100.00	4,606.05	100.00	4,362.54	100.00	4,138.46	100.00
ต้นทุนขายและต้นทุนการให้บริการ	(1,630.76)	(67.49)	(3,398.58)	(73.79)	(3,341.33)	(76.59)	(3,169.99)	(76.60)
กำไรขั้นต้น	785.47	32.51	1,207.47	26.21	1,021.21	23.41	968.47	23.40
เงินปันผลรับ	70.74	2.93	78.15	1.70	81.87	1.88	80.50	1.95
รายได้อื่น	48.74	2.02	95.99	2.08	102.14	2.34	94.46	2.28
กำไรก่อนค่าใช้จ่าย	904.95	37.46	1,381.61	30.00	1,205.22	27.63	1,143.43	27.63
ค่าใช้จ่ายในการขาย	(342.85)	(14.19)	(266.06)	(5.78)	(131.68)	(3.02)	(100.23)	(2.42)
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	(347.60)	(14.39)	(671.72)	(14.58)	(625.47)	(14.34)	(588.44)	(14.22)
ค่าตอบแทนผู้บริหาร	(42.92)	(1.78)	(69.35)	(1.51)	(64.17)	(1.47)	(87.32)	(2.11)
ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุน	2.20	0.09	(75.42)	(1.64)	(8.07)	(0.18)	(4.69)	(0.11)
กำไร (ขาดทุน) จากการจำหน่ายเงินลงทุน	1.26	0.05	90.49	1.96	(5.19)	(0.12)	-	-
กำไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้	175.04	7.24	389.55	8.46	370.65	8.50	362.75	8.77
ต้นทุนทางการเงิน	(0.01)	(0.00)	(0.08)	(0.00)	(0.27)	(0.01)	(4.28)	(0.10)
ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม	5.99	0.25	10.71	0.23	(5.49)	(0.13)	(11.13)	(0.27)
กำไรก่อนภาษีเงินได้	181.02	7.49	400.18	8.69	364.88	8.36	347.34	8.39
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	(23.53)	(0.97)	(44.40)	(0.96)	(40.20)	(0.92)	(36.36)	(0.88)
กำไรสุทธิสำหรับปี	157.49	6.52	355.78	7.72	324.68	7.44	310.98	7.51
การแบ่งปันกำไร								
ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่	157.49	6.52	355.76	7.72	324.67	7.44	310.95	7.51
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	0.00	0.00	(0.02)	(0.00)	(0.01)	(0.00)	(0.03)	(0.00)
กำไรสุทธิสำหรับปี	157.49	6.52	355.78	7.72	324.68	7.44	310.98	7.51
กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี	(83.69)	(3.47)	(129.81)	(2.81)	156.80	3.60	80.59	1.95
กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี – สุทธิจากภาษีเงินได้	73.80	3.05	225.97	4.91	481.48	11.04	391.57	9.46

สรุปผลการดำเนินงาน

ในปี 2561 บริษัทฯ มีรายได้จากการขายสินค้าและการให้บริการ 4,606.05 ล้านบาท ปีก่อนเท่ากับ 4,362.54 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 243.51 ล้านบาท ส่วนใหญ่เกิดจากรายได้จากการขายสินค้าในประเทศเพิ่มขึ้นจากปีก่อนเพิ่มขึ้น 228.95 ล้านบาท คิดเป็น 7.32% เนื่องจากบริษัทฯ ได้ร่วมมือกับผู้จัดจำหน่ายในการเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้าและมีการส่งเสริมการขายเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่วนรายได้อื่นจำนวนเงิน 95.99 ล้านบาท ส่วนใหญ่ประกอบด้วย ดอกเบี้ยรับ 8.37 ล้านบาท ค่าเช่ารับ 10.77 ล้านบาท รายได้ค่าบริการและค่าที่ปรึกษา 17.95 ล้านบาท กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน 11.90 ล้านบาท ค่าชดเชย

ค่าเสียหายค่าเสียหายจากการรับคืนสินค้า 34.45 ล้านบาท ส่งผลให้บริษัทฯ มีกำไรก่อนค่าใช้จ่ายเท่ากับ 1,381.61 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 176.39 ล้านบาท

ในงวด 6 เดือนแรกของปี 2562 บริษัทฯ มีรายได้จากการขายสินค้าและการให้บริการ 2,416.23 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 237.76 ล้านบาท สาเหตุเกิดจากการจัดส่งเสริมการขายและการตลาด ส่งผลให้ยอดขายเพิ่มขึ้น ส่วนรายได้อื่นจำนวน 48.74 ล้านบาท ส่วนใหญ่ประกอบด้วย ดอกเบี้ยรับ 4.76 ล้านบาท ค่าเช่ารับ 3.69 ล้านบาท รายได้ค่าบริการและค่าที่ปรึกษา 10.94 ล้านบาท กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน 6.48 ล้านบาท ค่าชดเชยค่าเสียหายค่าเสียหายจากการรับคืนสินค้า 11.86 ล้านบาท ส่งผลให้บริษัทฯ มีกำไรก่อนค่าใช้จ่าย 904.95 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันปีก่อน 276.55 ล้านบาท

ส่วนค่าใช้จ่ายในการขายปี 2561 เท่ากับ 266.06 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 134.38 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายทางการตลาดและส่งเสริมการขายเพิ่มขึ้น นอกจากนั้นบริษัทฯ มีขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุน 75.42 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 67.35 ล้านบาท และบริษัทฯ มีกำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุน 90.49 ล้านบาท จึงทำให้บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ 355.76 ล้านบาท ปีก่อนเท่ากับ 324.67 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 31.09 ล้านบาท

ในงวด 6 เดือนแรกของปี 2562 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ 157.49 ล้านบาท ลดลง 22.49 ล้านบาทจากช่วงเวลาเดียวกันปีก่อน สาเหตุหลักมาจากการแข็งค่าของเงินบาท ทำให้กำไรจากการขายต่างประเทศลดลง และค่าใช้จ่ายส่งเสริมการขายและการตลาดที่เพิ่มขึ้น

งบแสดงฐานะทางการเงิน (งบการเงินรวม)

หน่วย : ล้านบาท

สินทรัพย์	มิ.ย. 2562	%	2561	%	2560	%	2559	%
สินทรัพย์หมุนเวียน								
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	58.24	0.80	167.71	2.32	32.99	0.47	61.78	0.92
เงินลงทุนชั่วคราว	243.29	3.36	400.78	5.55	420.91	5.95	249.78	3.74
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น	865.78	11.96	798.97	11.07	728.84	0.31	623.81	9.33
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นอื่น	21.53	0.30	21.53	0.30	41.55	0.59	51.55	0.77
สินค้าคงเหลือ	1,459.02	20.15	1,302.01	18.04	1,109.49	15.70	1,225.29	18.32
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	34.81	0.48	22.37	0.31	19.86	0.28	20.95	0.31
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	2,682.67	37.05	2,713.37	37.59	2,353.64	33.30	2,233.16	33.39
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน								
เงินฝากธนาคารที่มีภาระผูกพัน	-	-	2.06	0.03	2.06	0.03	6.84	0.10
เงินลงทุนเผื่อขาย	1,448.35	20.00	1,503.86	20.83	1,670.65	23.64	1,469.35	21.97
เงินลงทุนในบริษัทร่วม	182.68	2.52	176.69	2.45	165.93	2.35	47.00	0.70
เงินลงทุนระยะยาวอื่น	861.80	11.90	796.55	11.04	859.82	12.16	852.92	12.76
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	697.17	9.63	709.98	9.84	713.57	10.09	676.99	10.13
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	1,220.91	16.86	1,227.76	17.01	1,257.31	17.79	1,350.33	20.19
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	40.18	0.56	39.32	0.54	37.27	0.53	41.66	0.62
สิทธิการเช่า	12.02	0.17	14.03	0.19	2.47	0.03	3.67	0.06
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	95.01	1.31	34.55	0.48	5.45	0.08	5.29	0.08
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	4,558.12	62.95	4,504.81	62.41	4,714.53	66.70	4,454.05	66.61
รวมสินทรัพย์	7,240.79	100.00	7,218.18	100.00	7,068.17	100.00	6,687.21	100.00

หน่วย : ล้านบาท

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	มิ.ย. 2562	%	2561	%	2560	%	2559	%
หนี้สินหมุนเวียน								
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้น								
จากสถาบันการเงิน	-	-	-	-	-	-	18.00	0.27
เจ้าหนี้การค้า และเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น	739.56	10.21	683.49	9.47	583.52	8.26	576.42	8.62
หนี้สินจากสัญญาเช่าการเงินถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	0.09	0.00	0.26	0.00	0.38	0.01	0.43	0.01
ประมาณการหนี้สินหมุนเวียนสำหรับ								
ผลประโยชน์พนักงาน	77.67	1.07	59.01	0.82	39.45	0.56	47.12	0.70
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	26.23	0.36	39.13	0.54	16.63	0.23	13.95	0.21
หนี้สินหมุนเวียนอื่น								
ประมาณการสินค้ารับคืน	33.80	0.47	25.00	0.35	30.00	0.42	30.00	0.45
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายค้างจ่าย	4.07	0.06	7.08	0.10	5.38	0.08	7.66	0.11
อื่นๆ	13.19	0.18	11.07	0.15	7.11	0.10	5.15	0.08
	51.06	0.71	43.15	0.60	42.49	0.60	42.81	0.64
รวมหนี้สินหมุนเวียน	894.61	12.35	825.04	11.43	682.48	9.66	698.73	10.45
หนี้สินไม่หมุนเวียน								
หนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน	-	-	-	-	0.26	0.00	0.65	0.01
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	47.75	0.66	72.91	1.01	122.53	1.74	86.06	1.29
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับ								
ผลประโยชน์พนักงาน	629.54	8.69	509.13	7.05	497.76	7.04	462.08	6.91
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน	677.29	9.35	582.04	8.06	620.55	8.78	548.79	8.21
รวมหนี้สิน	1,571.90	21.70	1,407.08	19.49	1,303.03	18.44	1,247.52	18.66
ส่วนของผู้ถือหุ้น								
ทุนเรือนหุ้น								
ทุนจดทะเบียน								
หุ้นสามัญ 120,000,000 หุ้น								
มูลค่าหุ้นละ 1.00 บาท	120.00	1.66	120.00	1.66	120.00	1.70	120.00	1.80
ทุนที่ออกและชำระแล้ว								
หุ้นสามัญ 120,000,000 หุ้น								
มูลค่าหุ้นละ 1.00 บาท ชำระครบแล้ว	120.00	1.66	120.00	1.66	120.00	1.70	120.00	1.80
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ	297.19	4.10	297.19	4.12	297.19	4.20	297.19	4.44
กำไรสะสม								
จัดสรรแล้ว								
ทุนสำรองตามกฎหมาย	12.00	0.17	12.00	0.17	12.00	0.17	12.00	0.18
สำรองทั่วไป	406.17	5.61	389.93	5.40	371.40	5.25	354.04	5.29
ยังไม่ได้จัดสรร	4,094.76	56.56	4,169.52	57.77	4,012.29	56.77	3,860.97	57.74
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น	738.55	10.20	822.23	11.39	952.04	13.47	795.24	11.89

หน่วย : ล้านบาท

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	มิ.ย. 2562	%	2561	%	2560	%	2559	%
รวมส่วนของบริษัทใหญ่	5,668.67	78.30	5,810.87	80.51	5,764.92	81.56	5,439.44	81.34
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	0.22	0.00	0.22	0.00	0.22	0.00	0.25	0.00
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	5,668.89	78.30	5,811.09	80.51	5,765.14	81.56	5,439.69	81.34
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	7,240.79	100.00	7,218.18	100.00	7,068.16	100.00	6,687.21	100.00

อัตราส่วนทางการเงิน

งบการเงินรวม	หน่วย	ม.ค.-มิ.ย. 2562	2561	2560	2559
1. อัตราส่วนสภาพคล่อง	เท่า	3.00	3.29	3.45	3.20
2. อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	เท่า	0.28	0.24	0.23	0.23
3. อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น	%	5.81*	6.15	5.80	5.86
4. อัตรากำไรขั้นต้น	%	32.51	26.21	23.41	23.40
5. อัตรากำไรสุทธิต่อรายได้รวม	%	6.21	7.44	7.14	7.21

หมายเหตุ : * ประเมินการเติมปี

สรุปฐานะทางการเงิน

ณ สิ้นปี 2561 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวมทั้งสิ้น 7,218.18 ล้านบาท ปีก่อนเท่ากับ 7,068.17 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 150.01 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นรายการเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด และเงินลงทุนชั่วคราว 568.49 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 114.59 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทฯ มีเงินสดรับจากการดำเนินงาน และจากการขายเงินลงทุนเพื่อขาย และมีสินค้าคงเหลือ 1,302.01 ล้านบาท ปีก่อนเท่ากับ 1,109.49 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 192.52 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทฯ มีสินค้าไว้เพื่อรองรับการขยายช่องทางการขายที่เพิ่มขึ้น เงินลงทุนเพื่อขาย 1,503.80 ล้านบาท ปีก่อนเท่ากับ 1,670.65 ล้านบาท ลดลง 166.79 ล้านบาท ส่วนใหญ่เกิดจากการขายเงินลงทุนเพื่อขาย 104.25 ล้านบาท และมีขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากหลักทรัพย์เพื่อขาย 68.40 ล้านบาท เงินลงทุนระยะยาวอื่น 796.55 ล้านบาท ปีก่อน 859.82 ล้านบาท ลดลง 63.27 ล้านบาท ส่วนใหญ่เกิดจากการตั้งค่างเงินลงทุนในหุ้นสามัญสุทธิ 53.60 ล้านบาท และหุ้นกู้ครบกำหนดไถ่ถอนสุทธิ 17.30 ล้านบาท มีหนี้สินรวม 1,407.08 ล้านบาท ปีก่อนเท่ากับ 1,303.03 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 104.05 ล้านบาท ซึ่งส่วนใหญ่เกิดจากเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น 683.49 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 99.97 ล้านบาท ณ สิ้นปี 2561 บริษัทฯ มีส่วนของผู้ถือหุ้น 5,811.09 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 45.95 ล้านบาท โดยมีกำไรสะสมที่ยังไม่จัดสรรเพิ่มขึ้น 157.23 ล้านบาท เนื่องจากมีกำไรสุทธิปี 2561 จำนวน 355.76 ล้านบาท จ่ายเงินปันผลจำนวน 180 ล้านบาท และองค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้นลดลง 129.81 ล้านบาท จากราคาหลักทรัพย์ที่ลดลงตามราคาตลาด

และ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวมทั้งสิ้น 7,240.79 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 22.61 ล้านบาท มีหนี้สินรวมเท่ากับ 1,571.90 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 164.82 ล้านบาท ส่วนใหญ่เกิดจากเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น และประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงานเพิ่มขึ้น บริษัทฯ มีส่วนของผู้ถือหุ้น 5,668.89 ล้านบาท ลดลง 142.20 ล้านบาท เนื่องจากมีการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น และมีผลขาดทุนจากการวัดมูลค่าใหม่ของผลประโยชน์พนักงาน

เอกสารแนบ 3

รายงานการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน

เลขที่ HO-621-0374

ลูกค้าราย : บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน)

ทรัพย์สิน : ที่ดินว่างเปล่า

ที่ตั้ง : ติดถนนพระราม 3

แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร

จัดทำโดย

บริษัท สยามแอฟเฟรช แอนด์ เซอร์วิส จำกัด

รายงานการประเมินมูลค่าทรัพย์สินของบริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน)
จัดทำขึ้นตามแบบฟอร์มมาตรฐานของสมาคมผู้ประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย



บริษัท สยามแอฟเฟรเชียล แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
Siam Appraisal And Services Co.,Ltd.

ที่ สอ. 6210303

วันที่ 9 ตุลาคม 2562

เรื่อง นำส่งรายงานประเมินมูลค่าทรัพย์สิน

เรียน กรรมการผู้จัดการ
บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน)

อ้างถึง รายงานการประเมินราคาเดิมเลขที่ HO-621-0041 ลงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562
ของบริษัท สยามแอฟเฟรเชียล แอนด์ เซอร์วิส จำกัด

ตามที่บริษัท สยามแอฟเฟรเชียล แอนด์ เซอร์วิส จำกัด ได้รับมอบหมายให้ทำการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน บัดนี้บริษัทฯ ได้ดำเนินการตามวัตถุประสงค์เสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยได้แสดงรายละเอียดหลักเกณฑ์ สมมติฐาน และเงื่อนไขข้อจำกัดในการประเมินมูลค่าในครั้งนี้ไว้ในรายงาน และขอแจ้งผลสรุปการประเมินมูลค่าทรัพย์สินดังต่อไปนี้ :

ชื่อลูกค้า	บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน)
ประเภททรัพย์สิน	ที่ดินว่างเปล่า
ที่ตั้งทรัพย์สิน	ติดถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร
เอกสารสิทธิ์ที่ดิน	โฉนดเลขที่ 11357 , 17090 , 53138 , และ 59109 (เดิม 13358) จำนวน 4 แปลง เนื้อที่ดินรวม 6-0-66.4 ไร่ (2,466.4 ตารางวา)
ภาระผูกพัน	ไม่มีภาระผูกพันใดๆ
วัตถุประสงค์การประเมิน	เพื่อสาธารณะ
หลักเกณฑ์ และวิธีการประเมิน	วิธีเปรียบเทียบข้อมูลราคาตลาด (Market Approach)
วันที่ประเมิน	4 ตุลาคม 2562
มูลค่าตลาดทรัพย์สิน	912,568,000.- บาท (-เก้าร้อยสิบสองล้านห้าแสนหกหมื่นแปดพันบาทถ้วน-)

บริษัท สยามแอฟเฟรเชียล แอนด์ เซอร์วิส จำกัด และผู้ประเมินขอรับรองว่าไม่มีผลประโยชน์ใดๆ เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินนี้ และได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สินด้วยความระมัดระวังตามมาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพอย่างเต็มที่

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายอดิพล สถาพพงษ์)
ผู้มีอำนาจลงนาม

เอกสารแนบ 4

รายงานการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน

เลขที่ : BKK-H-62/0347

ลูกค้าราย : บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน)

ทรัพย์สิน : ที่ดินว่างเปล่า

ที่ตั้ง : ถนนพระรามที่ 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร

เสนอต่อ : บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน)

จัดทำโดย

บริษัท กรุงเทพประเมินราคา จำกัด

รายงานการประเมินมูลค่าทรัพย์สินของบริษัท กรุงเทพประเมินราคา จำกัด
จัดทำขึ้นตามแบบฟอร์มมาตรฐานของสมาคมผู้ประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย



บริษัท กรุงเทพประเมินราคา จำกัด
BANGKOK PROPERTY APPRAISAL CO.,LTD

ที่ BKK-H-62/0347

วันที่ 8 ตุลาคม 2562

เรื่อง แจ้งผลการตรวจสอบและประเมินมูลค่าทรัพย์สิน
เรียน กรรมการผู้จัดการ
บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน)

ตามที่บริษัท กรุงเทพประเมินราคา จำกัด ได้รับมอบหมายให้ทำการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน บริษัทฯ ได้ดำเนินการตามวัตถุประสงค์แล้วเสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยได้แสดงรายละเอียดหลักเกณฑ์ สมมติฐาน และเงื่อนไข ข้อจำกัดในการประเมินมูลค่าในครั้งนี้ไว้ในรายงาน และขอแจ้งผลสรุปการประเมินมูลค่าทรัพย์สินนี้ดังต่อไปนี้

ชื่อลูกค้า	บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน)
ประเภททรัพย์สิน	ที่ดินว่างเปล่า
ที่ตั้งทรัพย์สิน	ถนนพระรามที่ 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร
เอกสารสิทธิ์ที่ดิน	โฉนดที่ดินเลขที่ 11357, 17090, 53138 และ 59109 จำนวน 4 โฉนด เนื้อที่รวม 6-0-66.4 ไร่ หรือ 2,466.4 ตารางวา
ภาระผูกพัน	ไม่มีภาระผูกพันใดๆ
วัตถุประสงค์การประเมิน	เพื่อวัตถุประสงค์สาธารณะ
หลักเกณฑ์การประเมิน	เพื่อกำหนดมูลค่าตลาด
วิธีการประเมิน	วิธีเปรียบเทียบราคาตลาด
วันที่ประเมิน	2 ตุลาคม 2562
มูลค่าทรัพย์สินที่ประเมิน	937,232,000.-บาท (-เก้าร้อยสามสิบเจ็ดล้านสองแสนสามหมื่นสองพันบาทถ้วน-)

บริษัท กรุงเทพประเมินราคา จำกัด และผู้ประเมินขอรับรองว่าไม่มีผลประโยชน์ใดๆ เกี่ยวข้องกับ ทรัพย์สินที่ได้ประเมินมูลค่า และได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สินด้วยความระมัดระวังความมาตรฐาน และจรรยาบรรณวิชาชีพอย่างเต็มที่

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ





(นายกฤติน กรพิพัฒน์)

กรรมการผู้จัดการ