



บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน)

สารสนเทศรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์และ
การเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน

การขายที่ดินให้กับบริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)

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 โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย

บริษัทฯ มีหน้าที่ต้องเปิดเผยสารสนเทศของรายการดังกล่าวข้างต้น ดังนี้

- 1. วัน เดือน ปี ที่เกิดรายการ** : ภายในเดือนเมษายน 2563 ซึ่งบริษัทฯ ทำสัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน โดยมีเงื่อนไขว่าสัญญาดังกล่าวจะมีผลผูกพันต่อเมื่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 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) เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ โดยถือหุ้นบริษัทฯ 22.75% ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ
- 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
- 5. วัตถุประสงค์ของการทำรายการ** : เพื่อนำเงินไปใช้สร้างอาคารสำนักงานใหม่ของบริษัทฯ
- 6. รายละเอียดของสินทรัพย์ที่จำหน่ายไป**
 - ประเภทสินทรัพย์** : ที่ดิน 4 โฉนด ตั้งอยู่ ตำบลบางโพรงพง 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 ได้รับชำระจากการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ในครั้งนี้ โดยบริษัทฯ ได้แต่งตั้ง บริษัท เจย์ แคปิตอล แอ็ดไวเซอร์ จำกัด เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการจำหน่ายทรัพย์สินให้แก่บุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ

นโยบายในการกำหนด : กำหนดค่าตอบแทนจากราคาประเมินที่ดินของผู้ประเมินราคาทรัพย์สิน และการ
ค่าตอบแทน : ต่อรองเจรจาระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย

เงื่อนไขการชำระเงิน : ผู้ซื้อจะแบ่งชำระเงินเป็นงวดๆ รวม 3 งวด ให้แก่ผู้ขายภายใต้เงื่อนไขการชำระเงินดังนี้

- งวดที่ 1 ชำระเงินจำนวน 92,490,000 บาท โดยจะชำระเงินภายในเดือน พฤษภาคม 2562
- งวดที่ 2 ชำระเงินตามมูลค่าที่ดินจำนวน 1 หรือ 2 แปลงที่จะดำเนินการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ภายในเดือนธันวาคม 2562
- งวดที่ 3 ชำระเงินตามมูลค่าที่ดินที่เหลือในวันจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ภายในเดือนเมษายน 2563

ทั้งนี้ ค่าธรรมเนียมการโอนกรรมสิทธิ์ที่ดิน ผู้ขายและผู้ซื้อตกลงชำระคนละครึ่ง ส่วนสำหรับค่าภาษีเงินได้จากการขายที่ดิน ค่าภาษีธุรกิจเฉพาะ ค่าอากร 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 โดยพิจารณามูลค่าสูงสุดระหว่างมูลค่าตามบัญชีและมูลค่า

สินทรัพย์ตามราคาตลาด 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 (คำนวณจากงบการเงินรวมประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561) ซึ่งเมื่อนับรวมขนาดรายการในรอบ 6 เดือนที่ผ่านมา มีมูลค่ารวมเท่ากับ 12.95% ซึ่งมีขนาดรายการต่ำกว่า 15% ไม่เข้าข่ายหลักเกณฑ์การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่มีนัยสำคัญของบริษัทจดทะเบียน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 ดังนั้นการทำรายการดังกล่าวจึงอยู่ภายใต้อำนาจอนุมัติของคณะกรรมการบริษัท โดยบริษัทฯ ไม่ต้องแจ้งข้อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และไม่ต้องเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการทำรายการดังกล่าว

เกณฑ์เปรียบเทียบของมูลค่าสิ่งตอบแทน

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

9. บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน และ/หรือผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ในการเข้าทำรายการ บริษัทฯ จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่ต่ำกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย ซึ่งผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียและไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน มีดังนี้

รายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียและไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัทฯ		ความสัมพันธ์กับคู่สัญญาในการเข้าทำรายการ
	จำนวนหุ้น (หุ้น)	สัดส่วน (%)	
1. บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) (SPI)	27,304,800	22.75	เป็นคู่สัญญาในการเข้าทำรายการจำหน่ายที่ดินของบริษัทฯ ในครั้งนี้
2. บริษัท โชควัฒนา จำกัด	140,620	0.12	<ul style="list-style-type: none"> เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของ SPI โดยถือหุ้นเป็นสัดส่วน 16.81% ของหุ้นที่ออกจำหน่ายและชำระแล้วทั้งหมดของ SPI มีกรรมการร่วมกันกับ SPI จำนวน 3 ท่าน ได้แก่ นายบุญยสิทธิ์ โชควัฒนา นายบุญชัย โชควัฒนา และ นายบุญเกียรติ โชควัฒนา
3. บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล แลบบอราทอรีส์ จำกัด	186,500	0.16	<ul style="list-style-type: none"> SPI ถือหุ้นทั้งทางตรงและทางอ้อมเป็นสัดส่วน 30.27% ของหุ้นที่ออกจำหน่ายและชำระแล้วทั้งหมด มีกรรมการร่วมกันกับ SPI จำนวน 1 ท่าน ได้แก่ นายบุญยสิทธิ์ โชควัฒนา
4. นายบุญชัย โชควัฒนา	100,000	0.08	<ul style="list-style-type: none"> เป็นกรรมการผู้จัดการของบริษัท โชควัฒนา จำกัด ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของ SPI
รวม	27,731,920	23.11	

กรรมการบริษัทที่มีส่วนได้เสียและ/หรือกรรมการที่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันไม่ได้เข้าร่วมประชุมและไม่มีสิทธิออกเสียงในที่ประชุม

รายชื่อกรรมการบริษัท	ตำแหน่ง	
	บมจ. ไทยวาโก้	บมจ. สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง
1. นายมนู ลีลานุวัฒน์	ประธานกรรมการบริษัท	กรรมการบริษัท
2. นางพรรณณี วรวิจิตรสถิต	กรรมการอิสระ	กรรมการอิสระ

10. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการบริษัทที่มีส่วนได้เสีย เห็นสมควรให้บริษัทฯ ขายที่ดินตามรายการข้างต้นเพื่อนำเงินมาใช้สร้างอาคารสำนักงานใหม่ของบริษัทฯ โดยพิจารณาแล้วเห็นว่ามีความเหมาะสมในด้านราคาและเงื่อนไขที่เกี่ยวข้อง

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 การจัดจำหน่ายภายในประเทศมี บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) เป็นผู้จัดจำหน่ายรายใหญ่ของบริษัทฯ สำหรับตลาดต่างประเทศได้จำหน่ายไปยังบริษัทในกลุ่มของ Wacoal Corporation ซึ่งส่งออกไปประเทศญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา และอาเซียน เป็นหลัก
ที่ตั้ง	: 132 ซอยเจริญราษฎร์ 7 แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120

12.2 รายชื่อผู้ถือหุ้น 10 รายแรก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้นที่ถือ	สัดส่วนการถือหุ้น (%)
1. Wacoal Corporation*	40,331,250	33.61
2. บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)**	27,304,800	22.75
3. บริษัท สหพัฒนาพิบูล 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. ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)**	4,679,400	3.90
7. บริษัท ไอ.ดี.เอฟ. จำกัด	4,492,000	3.74
8. บริษัท ศรีราภรณ์ จำกัด	2,618,940	2.18
9. บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)**	1,696,500	1.41
10. บริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด (มหาชน)**	1,670,200	1.39
รวมผู้ถือหุ้น 10 รายแรก	103,426,760	86.19
ผู้ถือหุ้นรายอื่น ๆ	16,573,240	13.81
รวมผู้ถือหุ้นทั้งหมด	120,000,000	100.00

ที่มา : บริษัทฯ

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

** บริษัท สหพัฒน์อินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) บริษัท สหพัฒน์พินูลด จำกัด (มหาชน) บริษัท ไอ.ซี.ซี.อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน) บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) และบริษัท ธนุลักษณะณ์ จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งสามารถตรวจสอบข้อมูลผู้ถือหุ้นเพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

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

12.2.1 รายชื่อผู้ถือหุ้นบริษัท ไอ.ดี.เอฟ. จำกัด ณ วันที่ 18 กรกฎาคม 2561

รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้นที่ถือ	สัดส่วนการถือหุ้น (%)
1. บริษัท สินภราดร จำกัด	43,150	47.95
2. บริษัท สหพัฒน์พินูลด 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
ผู้ถือหุ้นรายอื่น ๆ	6,850	7.61
รวมผู้ถือหุ้นทั้งหมด	90,000	100.00

ที่มา : www.bol.co.th

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

12.2.1.1 รายชื่อผู้ถือหุ้นบริษัท สินภราดร จำกัด ณ วันที่ 30 เมษายน 2561

รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้นที่ถือ	สัดส่วนการถือหุ้น (%)
1. นายบุญยสิทธิ์ โชควัฒนา	180,000	30.00
2. นายบุญเกียรติ โชควัฒนา	120,000	20.00
3. นายณรงค์ โชควัฒนา	60,000	10.00
4. นายธรรมรัตน์ โชควัฒนา	60,000	10.00
5. นายสำเร็จ มนูญผล	60,000	10.00
รวมผู้ถือหุ้น 5 รายแรก	480,000	80.00
ผู้ถือหุ้นรายอื่น ๆ	120,000	20.00
รวมผู้ถือหุ้นทั้งหมด	600,000	100.00

ที่มา : www.bol.co.th

12.2.1.2 รายชื่อผู้ถือหุ้นบริษัท วัดสตรมัย จำกัด ณ วันที่ 27 เมษายน 2561

รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้นที่ถือ	สัดส่วนการถือหุ้น (%)
1. นายบุญยสิทธิ์ โชควัฒนา	31,996	79.99
2. นายฐิติภูมิ 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
ผู้ถือหุ้นรายอื่น ๆ	4	0.01
รวมผู้ถือหุ้นทั้งหมด	40,000	100.00

ที่มา : www.bol.co.th

12.2.2 รายชื่อผู้ถือหุ้นบริษัท ศรีราภรณ์ จำกัด ณ วันที่ 20 เมษายน 2561

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. นายเศรษฐสุนนท์ กุลเสน	40,000	8.00
รวมผู้ถือหุ้น 5 รายแรก	420,000	84.00
ผู้ถือหุ้นรายอื่น ๆ	80,000	16.00
รวมผู้ถือหุ้นทั้งหมด	500,000	100.00

ที่มา : www.bol.co.th

12.3 รายชื่อกรรมการและผู้บริหาร

รายชื่อของคณะกรรมการบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง
1. นายโยชิตาคะ ชุกาโมโต	กรรมการที่ปรึกษา
2. นายมนู ลีลานุวัฒน์	ประธานกรรมการ
3. นายมาชายะ วากาบายาชิ	รองประธานกรรมการ
4. นายบุญดี อำนวยสกุล	กรรมการบริษัท
5. นายโนโซมุ โอซึกะ	กรรมการบริษัท
6. นายธรรมรัตน์ โชควัฒนา	กรรมการบริษัท
7. นางสาวการุณี สุหรัาย	กรรมการบริษัท
8. นางอรอนงค์ แสงพุ่มพงษ์	กรรมการบริษัท

ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง
9. นายคาซึฮิโระ ชิบายาระ	กรรมการบริษัท
10. นายมิซึรุ เซคิกุจิ	กรรมการบริษัท
11. ดร.กุลภัทรา สิริโคม	กรรมการอิสระ
12. นางพรรณี วรวิจิตรจิต	กรรมการอิสระ
13. นายกฤษ พอลเล็ด	กรรมการอิสระ
14. นางสาววราภรณ์ กุลสวัสดิ์ภักดี	กรรมการอิสระ
15. นายพูลศักดิ์ บุญชู	กรรมการอิสระ

รายชื่อของผู้บริหาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง
1. นายบุญดี อำนวยสกุล	กรรมการผู้จัดการ
2. นายโนโซมุ โอซึเกะ	กรรมการรองผู้จัดการ
3. นายธรรมรัตน์ โชควัฒนา	กรรมการบริหาร และผู้อำนวยการฝ่าย Marketing
4. นางสาวการุณี สุหรัย	กรรมการบริหาร และผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ
5. นางอรอนงค์ แสงพุ่มพงษ์	กรรมการบริหาร และผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน ผู้บริหารสูงสุดด้านบัญชีและการเงิน
6. นายสุวิทย์ วงศ์เจริญอุดมกร	กรรมการบริหาร และผู้อำนวยการฝ่าย Fashion Apparel
7. นางสาวณัฐชรินทร์ พงศ์สุภาจินตภา	กรรมการบริหาร และผู้อำนวยการ Human Science Research Center
8. นางศิริวรรณ วิลาสักกदानนท์	กรรมการบริหาร และผู้อำนวยการฝ่ายผลิตภัณฑ์ Vienna
9. นายสมพงษ์ วัศมีธรรม	กรรมการบริหาร และผู้อำนวยการฝ่ายผลิตภัณฑ์ชุดชั้นใน
10. นายเมธา สุภากร	กรรมการบริหาร และผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีการผลิต
11. นายพจเดช เกตุกระทีก	กรรมการบริหาร และผู้อำนวยการฝ่ายผลิตภัณฑ์ Children Wear

12.4 รายการระหว่างกันปี 2561 และเดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ 2562

รายละเอียดตามเอกสารแนบ 1

12.5 ตารางสรุปงบการเงินในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมาตั้งแต่ปี 2559 ถึงปี 2561 พร้อมคำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมา

รายละเอียดตามเอกสารแนบ 2

12.6 ข้อมูลอื่นที่อาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจของผู้ลงทุนอย่างมีนัยสำคัญ

- ไม่มี -

12.7 ประมาณการทางการเงินในปีปัจจุบัน

- ไม่มี -

12.8 คดีหรือข้อร้องเรียนที่มีสาระสำคัญซึ่งอยู่ระหว่างการดำเนินการ

ปัจจุบันบริษัทฯ ไม่มีคดีหรือข้อพิพาทใดๆ ที่อาจมีผลกระทบต่อสินทรัพย์ของบริษัทฯ ที่มีจำนวนสูงกว่า 5% ของส่วนของผู้ถือหุ้น หรือคดีที่กระทบต่อการดำเนินธุรกิจอย่างมีนัยสำคัญ หรือคดีที่มีได้เกิดจากการประกอบธุรกิจ โดยปกติของบริษัทฯ

13. การประเมินราคาทรัพย์สินของผู้ประเมินราคาอิสระ

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

14. ความเห็นของที่ปรึกษาการเงินอิสระ

รายละเอียดตามรายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งจัดทำโดย บริษัท เจย์ แคปิตอล แอนด์ไวเซอรี่ จำกัด ปรากฏตามสิ่งที่มาด้วยลำดับที่ 16

15. แบบหนังสือมอบฉันทะ พร้อมรายชื่อกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอชื่อให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ

รายละเอียดของแบบหนังสือมอบฉันทะและข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 14 และ 6

เอกสารแนบ 1

รายการระหว่างกันปี 2561 และเดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ 2562

บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีรายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในปี 2561 และเดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ 2562 โดยมีรายละเอียดดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

รายชื่อ	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการที่สำคัญ	ลักษณะรายการที่สำคัญ	
			ปี 2561	ม.ค.- ก.พ. 2562
1. บมจ. สหพัฒนานาอินเตอร์โฮลดิ้ง	A	- ค่าลิขสิทธิ์จ่าย - ค่าสาธารณูปโภคจ่าย - ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์จ่าย	0.02 9.25 0.37	0.00 1.89 0.06
2. บจก. อีสเทิร์นไทย คอนซัลติง 1992	B	- ค่าสาธารณูปโภคจ่าย	0.53	0.14
3. บจก. กบินทร์พัฒนกิจ	B	- ขายสินค้าและวัตถุดิบ	19.94	3.01
4. บจก. รักษาความปลอดภัยพิทักษ์กิจ	B	- ค่ารักษาความปลอดภัยจ่าย	7.45	1.38
5. บมจ. ไหมทอง	B	- ซื้อสินค้าและวัตถุดิบ - ขายสินค้าและวัตถุดิบ - ค่าจ้างทำของจ่าย	1.53 0.07 0.20	0.38 0.00 -
6. บจก. อินเตอร์เนชั่นแนล แลบบอราทอรีส์	B	- ซื้อสินค้าและวัตถุดิบ - ค่าลิขสิทธิ์รับ - ค่าสาธารณูปโภคจ่าย - ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์จ่าย	- 0.52 0.04 0.78	0.13 0.04 - 0.14

ลักษณะความสัมพันธ์ A = ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
B = ผู้ที่เกี่ยวข้องของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท

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

ความจำเป็นและความสมเหตุผลผลของรายการที่ทำกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

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 และให้รายงานธุรกรรมดังกล่าวที่เกิดขึ้นให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททราบเป็นประจำทุกไตรมาส

มาตรการหรือขั้นตอนอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

ในกรณีที่เป็นการทำรายการระหว่างกันที่มีนัยสำคัญ บริษัทฯ มีนโยบายที่จะนำเรื่องดังกล่าวเข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติหรือให้ความเห็นชอบเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตามขนาดรายการที่เกิดขึ้น ทั้งนี้ในการพิจารณารายการระหว่างกัน คณะกรรมการบริษัทจะคำนึงถึงความสมเหตุสมผลในเรื่องของราคาและเงื่อนไขอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ

นโยบายและแนวโน้มนำการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อนักลงทุนในฐานะกรรมการบริษัทมหาชนที่พึงมีต่อผู้ถือหุ้น พนักงานและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายภายใต้หลักการการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดังนั้นรายการระหว่างกันของบริษัทฯ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตจะเป็นรายการที่ดำเนินการตามปกติทางการค้า และเปิดเผยข้อมูลตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนเรื่อง “หลักเกณฑ์ในการนำรายการที่เกี่ยวข้องกัน”

เอกสารแนบ 2

ตารางสรุปงบการเงินในระยะ 3 ปีที่ผ่านมาตั้งแต่ปี 2559 ถึงปี 2561 พร้อมคำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมา

จากงบการเงินปี 2559 - 2561 ที่ผ่านการตรวจสอบ สามารถสรุปผลการดำเนินงานและฐานะการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อยที่ผ่านมาได้ดังนี้

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (งบการเงินรวม)

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	2561	%	2560	%	2559	%
รายได้จากการขายสินค้าและการให้บริการ	4,606.05	100.00	4,362.54	100.00	4,138.46	100.00
ต้นทุนขายและต้นทุนการให้บริการ	(3,398.58)	(73.79)	(3,341.33)	(76.59)	(3,169.99)	(76.60)
กำไรขั้นต้น	1,207.47	26.21	1,021.21	23.41	968.47	23.40
เงินปันผลรับ	78.15	1.70	81.87	1.88	80.50	1.95
รายได้อื่น	95.99	2.08	102.14	2.34	94.46	2.28
กำไรก่อนค่าใช้จ่าย	1,381.61	30.00	1,205.22	27.63	1,143.43	27.63
ค่าใช้จ่ายในการขาย	(266.06)	(5.78)	(131.68)	(3.02)	(100.23)	(2.42)
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	(671.72)	(14.58)	(625.47)	(14.34)	(588.44)	(14.22)
ค่าตอบแทนผู้บริหาร	(69.35)	(1.51)	(64.17)	(1.47)	(87.32)	(2.11)
ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุน	(75.42)	(1.64)	(8.07)	(0.18)	(4.69)	(0.11)
กำไร (ขาดทุน) จากการจำหน่ายเงินลงทุน	90.49	1.96	(5.19)	(0.12)	-	-
กำไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้	389.55	8.46	370.65	8.50	362.75	8.77
ต้นทุนทางการเงิน	(0.08)	(0.00)	(0.27)	(0.01)	(4.28)	(0.10)
ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุน ในบริษัทร่วม	10.71	0.23	(5.49)	(0.13)	(11.13)	(0.27)
กำไรก่อนภาษีเงินได้	400.18	8.69	364.88	8.36	347.34	8.39
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	(44.40)	(0.96)	(40.20)	(0.92)	(36.36)	(0.88)
กำไรสุทธิสำหรับปี	355.78	7.72	324.68	7.44	310.98	7.51
การแบ่งปันกำไร						
ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่	355.76	7.72	324.67	7.44	310.95	7.51
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	(0.02)	(0.00)	(0.01)	(0.00)	(0.03)	(0.00)
กำไรสุทธิสำหรับปี	355.78	7.72	324.68	7.44	310.98	7.51
กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี	(129.81)	(2.81)	156.80	3.60	80.59	1.95
กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี - สุทธิจากภาษีเงินได้	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 เนื่องจากบริษัทฯ ได้ร่วมมือกับผู้จัดจำหน่ายในการเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้าและมีการส่งเสริมการขายเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่วนรายได้อื่นจํานวนเงิน 95.99 ล้านบาท ส่วนใหญ่ประกอบด้วย ดอกเบี้ยรับ 8.37 ล้านบาท ค่าเช่ารับ 10.77 ล้านบาท รายได้ค่าบริการและค่าที่ปรึกษา 17.95 ล้านบาท กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน 11.90 ล้านบาท ค่าชดเชยค่าเสียหายค่าเสียหายจากการรับคืนสินค้า 34.45 ล้านบาท ส่งผลให้บริษัทฯ มีกำไรก่อนค่าใช้จ่ายเท่ากับ 1,381.61 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 176.39 ล้านบาท

ส่วนค่าใช้จ่ายในการขายในปี 2561 เท่ากับ 266.06 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 134.38 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายทางการตลาดและส่งเสริมการขายเพิ่มขึ้น นอกจากนี้บริษัทฯ 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

งบแสดงฐานะทางการเงิน (งบการเงินรวม)

หน่วย : ล้านบาท

สินทรัพย์	2561	%	2560	%	2559	%
สินทรัพย์หมุนเวียน						
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	167.71	2.32	32.99	0.47	61.78	0.92
เงินลงทุนชั่วคราว	400.78	5.55	420.91	5.95	249.78	3.74
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น	798.97	11.07	728.84	10.31	623.81	9.33
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นอื่น	21.53	0.30	41.55	0.59	51.55	0.77
สินค้าคงเหลือ	1,302.01	18.04	1,109.49	15.70	1,225.29	18.32
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	22.37	0.31	19.86	0.28	20.95	0.31
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	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
เงินลงทุนเพื่อขาย	1,503.86	20.83	1,670.65	23.64	1,469.35	21.97
เงินลงทุนในบริษัทร่วม	176.69	2.45	165.93	2.35	47.00	0.70
เงินลงทุนระยะยาวอื่น	796.55	11.04	859.82	12.16	852.92	12.76
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	709.98	9.84	713.57	10.09	676.99	10.13
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	1,227.76	17.01	1,257.31	17.79	1,350.33	20.19
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	39.32	0.54	37.27	0.53	41.66	0.62
สิทธิการเช่า	14.03	0.19	2.47	0.03	3.67	0.06
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	34.55	0.48	5.45	0.08	5.29	0.08
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	4,504.81	62.41	4,714.53	66.70	4,454.05	66.61
รวมสินทรัพย์	7,218.18	100.00	7,068.17	100.00	6,687.21	100.00

หน่วย : ล้านบาท

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	2561	%	2560	%	2559	%
หนี้สินหมุนเวียน						
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้น						
จากสถาบันการเงิน	-	-	-	-	18.00	0.27
เจ้าหนี้การค้า และเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น	683.49	9.47	583.52	8.26	576.42	8.62
หนี้สินจากสัญญาเช่าการเงินถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	0.26	0.00	0.38	0.01	0.43	0.01
ประมาณการหนี้สินหมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน	59.01	0.82	39.45	0.56	47.12	0.70
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	39.13	0.54	16.63	0.23	13.95	0.21
หนี้สินหมุนเวียนอื่น						
ประมาณการสินค้ารับคืน	25.00	0.35	30.00	0.42	30.00	0.45
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายค้างจ่าย	7.08	0.10	5.38	0.08	7.66	0.11
อื่น ๆ	11.07	0.15	7.11	0.10	5.15	0.08
	43.15	0.60	42.49	0.60	42.81	0.64
รวมหนี้สินหมุนเวียน	825.04	11.43	682.48	9.66	698.73	10.45
หนี้สินไม่หมุนเวียน						
หนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน	-	-	0.26	0.00	0.65	0.01
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	72.91	1.01	122.53	1.74	86.06	1.29
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน	509.13	7.05	497.76	7.04	462.08	6.91
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน	582.04	8.06	620.55	8.78	548.79	8.21
รวมหนี้สิน	1,407.08	19.49	1,303.03	18.44	1,247.52	18.66

หน่วย : ล้านบาท

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)	2561	%	2560	%	2559	%
ส่วนของผู้ถือหุ้น						
ทุนเรือนหุ้น						
ทุนจดทะเบียน						
หุ้นสามัญ 120,000,000 หุ้น						
มูลค่าหุ้นละ 1.00 บาท	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	1.70	120.00	1.80
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ	297.19	4.12	297.19	4.20	297.19	4.44

หน่วย : ล้านบาท

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)	2561	%	2560	%	2559	%
กำไรสะสม						
จัดสรรแล้ว						
ทุนสำรองตามกฎหมาย	12.00	0.17	12.00	0.17	12.00	0.18
สำรองทั่วไป	389.93	5.40	371.40	5.25	354.04	5.29
ยังไม่ได้จัดสรร	4,169.52	57.77	4,012.29	56.77	3,860.97	57.74
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น	822.23	11.39	952.04	13.47	795.24	11.89
รวมส่วนของบริษัทใหญ่	5,810.87	80.51	5,764.92	81.56	5,439.44	81.34
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	0.22	0.00	0.22	0.00	0.25	0.00
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	5,811.09	80.51	5,765.14	81.56	5,439.69	81.34
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	7,218.18	100.00	7,068.16	100.00	6,687.21	100.00

อัตราส่วนทางการเงิน

งบการเงินรวม	หน่วย	2561	2560	2559
1. อัตราส่วนสภาพคล่อง	เท่า	3.29	3.45	3.20
2. อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	เท่า	0.24	0.23	0.23
3. อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น	%	6.15	5.80	5.86
4. อัตรากำไรขั้นต้น	%	26.21	23.41	23.40
5. อัตรากำไรสุทธิต่อรายได้รวม	%	7.44	7.14	7.21

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 บริษัทฯ 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

เอกสารแนบ 3

รายงานการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน

เลขที่ HO-621-0041

ลูกค้าราย : บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน)

ทรัพย์สิน : ที่ดินว่างเปล่า

ที่ตั้ง : ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง
เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร

จัดทำโดย

บริษัท สยามแอฟเฟอริล แอนด์ เซอร์วิส จำกัด

รายงานการประเมินมูลค่าทรัพย์สินของบริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน)
จัดทำขึ้นตามแบบฟอร์มมาตรฐานของสมาคมผู้ประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย



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

ที่ สอ. 6210047

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562

เรื่อง นำส่งรายงานประเมินมูลค่าทรัพย์สิน

เรียน กรรมการผู้จัดการ
บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน)

อ้างอิง รายงานการประเมินราคาเดิมเลขที่ HO-581-0101 ลงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562
ของบริษัท สยามแอฟเฟรเชียล แอนด์ เซอร์วิส จำกัด

ตามที่บริษัท สยามแอฟเฟรเชียล แอนด์ เซอร์วิส จำกัด ได้รับมอบหมายให้ทำการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน บัดนี้บริษัทฯ ได้ดำเนินการตามวัตถุประสงค์เสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยได้แสดงรายละเอียดหลักเกณฑ์ สมมติฐาน และเงื่อนไขข้อจำกัดในการประเมินมูลค่าในครั้งนีไว้ในรายงาน และขอแจ้งผลสรุปการประเมินมูลค่าทรัพย์สินนี้ดังต่อไปนี้ :

ชื่อลูกค้า	บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน)
ประเภททรัพย์สิน	ที่ดินว่างเปล่า
ที่ตั้งทรัพย์สิน	ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร
เอกสารสิทธิ์ที่ดิน	โฉนดเลขที่ 11357, 17090, 53138, และ 59109 (13358) จำนวน 4 แปลง เนื้อที่รวม 6-0-66.4 ไร่ (2,466.4 ตารางวา)
ภาระผูกพัน	ไม่มีภาระผูกพันใดๆ
วัตถุประสงค์การประเมิน	เพื่อสาธารณะ
หลักเกณฑ์ และวิธีการประเมิน	วิธีเปรียบเทียบกับข้อมูลราคาตลาด (Market Approach)
วันที่ประเมิน	12 กุมภาพันธ์ 2562
มูลค่าตลาดทรัพย์สิน	912,568,000.- บาท (-เก้าร้อยสิบสองล้านห้าแสนหกหมื่นแปดพันบาทถ้วน-)

บริษัท สยามแอฟเฟรเชียล แอนด์ เซอร์วิส จำกัด และผู้ประเมินขอรับรองว่าไม่มีผลประโยชน์ใดๆ เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินนี้ และได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สินด้วยความระมัดระวังตามมาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพอย่างเต็มที่

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายอดิพล สถานพงษ์)
ผู้มีอำนาจลงนาม

เอกสารแนบ 4

รายงานการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน

ลูกค้านาย : 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

ที่ กท.0069/2562

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562

เรื่อง แจ้งผลการตรวจสอบและประเมินมูลค่าทรัพย์สิน
เรียน กรรมการผู้จัดการ
บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน)

ตามที่บริษัท กรุงเทพประเมินราคา จำกัด ได้รับมอบหมายให้ทำการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน บริษัทฯ ได้ดำเนินการตามวัตถุประสงค์แล้วเสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยได้แสดงรายละเอียดหลักเกณฑ์ สมมติฐาน และเงื่อนไขข้อจำกัดในการประเมินมูลค่าในครั้งนี้ไว้ในรายงาน 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 6-0-66.4ไร่ หรือ 2,466.4 ตารางวา
ภาระผูกพัน	ไม่มีภาระผูกพันใดๆ
วัตถุประสงค์การประเมิน	เพื่อทราบมูลค่าตลาดปัจจุบัน เพื่อวัตถุประสงค์สาธารณะ
หลักเกณฑ์การประเมิน	เพื่อกำหนดมูลค่าตลาด
วิธีการประเมิน	วิธีเปรียบเทียบราคาตลาด
วันที่ประเมิน	12 กุมภาพันธ์ 2562
มูลค่าทรัพย์สินที่ประเมิน	937,232,000.-บาท (-เก้าร้อยสามสิบเจ็ดล้านสองแสนสามหมื่นสองพันบาทถ้วน-)

บริษัท กรุงเทพประเมินราคา จำกัด และผู้ประเมินขอรับรองว่าไม่มีผลประโยชน์ใดๆ เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินที่ได้ประเมินมูลค่า และได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สินด้วยความระมัดระวังตามมาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพอย่างเต็มที่

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ



(ดร.ณัฐพล ศรีอัสสมุทร)

รองกรรมการผู้จัดการ