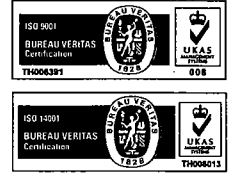




บริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด (มหาชน)

THANULUX PUBLIC COMPANY LIMITED

ทะเบียนเลขที่ 0107537001358



ที่ ทท. 037/2560

วันที่ 13 มิถุนายน 2560

เรื่อง การทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4/2560 เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2560 ได้มีมติอนุมัติการลงทุนในหุ้นกู้แปลงสภาพจำนวน 38,742 หน่วย ราคาหน่วยละ 1,000 บาท รวมเป็นเงิน 38,742,000.00 บาท ซึ่งเป็นไปตามสัดส่วนการถือหุ้น และมีมติอนุมัติการซื้อหุ้นสามัญ บริษัท เอส.แอฟฟาเรล จำกัด จำนวน 36,000 หุ้น ราคาหุ้นละ 76.48 บาท รวมเป็นเงิน 2,753,280.00 บาท จาก บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. การลงทุนในหุ้นกู้แปลงสภาพ บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)

- วัน เดือน ปี ที่เกิดรายการ : ภายในวันที่ 27 มิถุนายน 2560
- คู่กรณีที่เกี่ยวข้อง
 - ผู้ซื้อ : บริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด (มหาชน)
 - ผู้ขาย : บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) - บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ("SPI")
- ลักษณะความสัมพันธ์ : บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ โดยมีสัดส่วนการถือหุ้น 23.52%
- ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ : การลงทุนในหุ้นกู้แปลงสภาพของ SPI ตามสัดส่วนการถือหุ้น ซึ่งบริษัทฯ ถือหุ้น SPI จำนวน 4,785,086 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.97
- รายละเอียดของสินทรัพย์ที่ได้มา
 - ชื่อหุ้นกู้แปลงสภาพ : หุ้นกู้แปลงสภาพ บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2560 ครบกำหนดไถ่ถอนปีพ.ศ. 2567 (SPI246A) ซึ่งมีข้อกำหนดบังคับแปลงสภาพ
 - ประเภท : หุ้นกู้แปลงสภาพชนิดระบุชื่อผู้ถือ มีสิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของ SPI ชนิดไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
 - อันดับความน่าเชื่อถือ : "AA" โดย บริษัท ทริสเรตติ้ง จำกัด
 - มูลค่าหุ้นกู้แปลงสภาพ : ไม่เกิน 4,000 ล้านบาท
 - ที่เสนอขายทั้งหมด

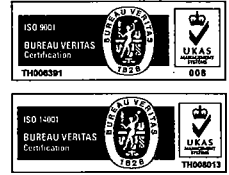
1/5



บริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด (มหาชน)

THANULUX PUBLIC COMPANY LIMITED

ทะเบียนเลขที่ 0107537001358



- จำนวนหุ้นที่แปลงสภาพ : ไม่เกิน 4 ล้านหน่วย
ที่เสนอขาย
- ราคาหน้าตัว : 1,000 บาท ต่อ 1 หุ้นที่แปลงสภาพ
- วันที่ออกหุ้นที่แปลงสภาพ : วันที่ 29 มิถุนายน 2560
- อัตราดอกเบี้ย : 0.70% ต่อปี จ่ายชำระดอกเบี้ยทุก 3 เดือน
- อายุหุ้นที่แปลงสภาพ : 7 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 29 มิถุนายน 2567
- วิธีการเสนอขาย : เสนอขายให้กับผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยผู้ถือหุ้นเดิมสามารถจองซื้อตามสิทธิ น้อยกว่าสิทธิ หรือ เกินสิทธิของตนก็ได้หรือสละสิทธิ์ ไม่จองซื้อก็ได้
- การจัดสรรให้ผู้ถือหุ้นเดิม : 123.508575 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นที่แปลงสภาพ (กรณีมีเศษให้ปัดทิ้ง)
- อัตราการแปลงสภาพ : 1 หุ้นที่แปลงสภาพ ต่อ 22.222222 หุ้นสามัญ โดยบริษัทฯ ไม่ต้องชำระเงินเพิ่มเติมในการใช้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญดังกล่าว
- ราคาแปลงสภาพ : 45 บาทต่อหุ้น
- วันที่แปลงสภาพ : เริ่มแปลงสภาพได้ในเดือนมิถุนายน 2561 และแปลงสภาพได้ 4 ครั้งต่อปี ในเดือน มีนาคม มิถุนายน กันยายน และธันวาคม
- กรณีบังคับแปลงสภาพ : กรณีราคาถ่วงเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญ SPI ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกัน ก่อนวันใช้สิทธิแปลงสภาพครั้งสุดท้าย ก่อนไถ่ถอนหุ้นที่แปลงสภาพมีราคาสูงกว่า 52 บาท SPI จะบังคับแปลงสภาพหุ้นที่แปลงสภาพที่ยังไม่ได้ไถ่ถอน หรือแปลงสภาพทั้งหมดเป็นหุ้นสามัญ
- สิทธิในการซื้อหุ้นที่แปลงสภาพ : ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของ SPI (XB) วันที่ 16 พฤษภาคม 2560 บริษัทฯ ถือหุ้นใน SPI 4,785,086 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 0.97 มีสิทธิจองซื้อหุ้นที่แปลงสภาพได้ 38,742 หน่วย คิดเป็นมูลค่า 38,742,000 บาท
 - วัตถุประสงค์ในการซื้อ : เพื่อรักษาสัดส่วนการถือหุ้นใน SPI และเพื่อบริหารจัดการด้านการเงินให้เกิดประโยชน์สูงสุด
 - แหล่งเงินทุนที่ใช้ : เงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ
 - ผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับ : 1. ได้รับดอกเบี้ยตลอดระยะเวลาการถือหุ้นที่แปลงสภาพ
2. มีโอกาสได้รับกำไรจากส่วนต่างราคาหุ้นที่แปลงสภาพ หากทำการซื้อขายในตลาดรอง



3. มีโอกาสได้รับเงินปันผล เมื่อแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญ
4. มีโอกาสได้รับกำไรจากส่วนต่างราคาหุ้นในอนาคต เมื่อแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญ

- กรรมการบริษัทที่มีส่วนได้เสีย : - ไม่มี -
- ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท :

อนุมัติการลงทุนในหุ้นกู้แปลงสภาพตามสิทธิที่บริษัทฯ ได้รับในครั้งนี้ ซึ่งเป็นธุรกรรมที่มีข้อตกลงทางการค้า ในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนพึงกระทำกับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน ด้วยอำนาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลของบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ตาม มาตรา 89/12 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติม) กล่าวคือ มีราคาและเงื่อนไขไม่แตกต่างจากที่ผู้ถือหุ้นรายอื่นได้รับ ดังนั้นการลงทุนในหุ้นกู้แปลงสภาพดังกล่าว จึงได้รับการยกเว้นไม่ต้องดำเนินการตามหลักเกณฑ์การทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ทั้งนี้เพื่อรักษาสัดส่วนการถือหุ้นใน SPI คาดว่าจะได้รับผลตอบแทนที่ดีในระยะยาว และบริษัทฯ มีสภาพคล่องส่วนเกินเหลือสามารถนำมาลงทุนได้

- ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ : - ไม่มี -
และ/หรือ กรรมการบริษัท ที่แตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท
- ขนาดรายการ

รายการดังกล่าวเข้าข่ายรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทจดทะเบียน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ประเภทรายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ ซึ่งมีขนาดรายการมากกว่า 1 ล้านบาท แต่น้อยกว่า 20 ล้านบาท หรือมากกว่า 0.03% แต่น้อยกว่า 3% ของ NTA แล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่า ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560 ขนาดรายการ 0.03% ของ NTA เท่ากับ 1.06 ล้านบาท และ 3% ของ NTA เท่ากับ 106.35 ล้านบาท ดังนั้นขนาดของรายการ 38.74 ล้านบาท จึงต้องขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และเปิดเผยข้อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยไม่ต้องขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น และไม่เข้าข่ายหลักเกณฑ์การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่มีนัยสำคัญของบริษัทจดทะเบียน เนื่องจากมูลค่าไม่เกิน 15% ของเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน (ขนาดของธุรกรรมเท่ากับร้อยละ 0.92)

2. การซื้อหุ้นสามัญ บริษัท เอส. แอปพาวเรล จำกัด จาก บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)

- วัน เดือน ปี ที่เกิดรายการ : ภายใน เดือนมิถุนายน 2560
- คู่กรณีที่เกี่ยวข้อง
 - ผู้ซื้อ : บริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด (มหาชน)
 - ผู้ขาย : บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) - บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ("SPI")
 - ลักษณะความสัมพันธ์ : บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)
เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ โดยมีสัดส่วนการถือหุ้น 23.52%



บริษัท ธนูลักซ์ จำกัด (มหาชน)

THANULUX PUBLIC COMPANY LIMITED

ทะเบียนเลขที่ 0107537001358



- ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ : การซื้อหุ้นสามัญ บริษัท เอส.แอฟฟาเรล จำกัด จำนวน 36,000 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 20
- รายละเอียดของสินทรัพย์ที่ได้มา
 - ชื่อบริษัท : บริษัท เอส.แอฟฟาเรล จำกัด
 - ประเภทธุรกิจ : ผลิตและจำหน่ายเสื้อผ้าสำเร็จรูปส่งออก และรับจ้างเย็บ
 - ทุนที่ออกและเรียกชำระ : 18,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ จำนวน 180,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท
- สัดส่วนการลงทุน
 - สัดส่วนการถือหุ้นก่อนการได้มา : จำนวน 143,999 หุ้น เท่ากับร้อยละ 79.99 ของทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว
 - สัดส่วนการถือหุ้นหลังการได้มา : จำนวน 179,999 หุ้น เท่ากับร้อยละ 99.99 ของทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว
- มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน : หุ้นสามัญบริษัท เอส.แอฟฟาเรล จำกัด จำนวน 36,000 หุ้น ในราคาตีตกลงกัน หุ้นละ 76.48 บาท (ราคาตามบัญชี ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560) รวมเป็นเงิน 2,753,280 บาท
- วัตถุประสงค์ในการซื้อ : เพื่อให้บริษัทฯ สามารถเข้าควบคุมการบริหารงานในบริษัทย่อยได้อย่างเต็มที่ และสามารถพิจารณาหาช่องทาง การดำเนินธุรกิจใหม่ ๆ เพื่อปรับปรุงการดำเนินงานของบริษัทย่อยให้ดีขึ้น
- แหล่งเงินทุนที่ใช้ : เงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ
- ผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับ : ผลประกอบการของบริษัทย่อยดีขึ้น
- กรรมการที่มีส่วนได้เสีย : นายสุพจน์ ภควรวิฒิ และ นางสาวดุชนฎิ์ สุนทรธำรง ได้ออกจากห้องประชุม และไม่มีสิทธิออกเสียงในที่ประชุม
- ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท : อนุมัติให้ซื้อหุ้นสามัญ บริษัท เอส.แอฟฟาเรล จำกัด เพื่อให้บริษัทฯ สามารถเข้าควบคุมการบริหารงานในบริษัทย่อยได้อย่างเต็มที่ และสามารถพิจารณาหาช่องทาง การดำเนินธุรกิจใหม่ ๆ เพื่อปรับปรุงการดำเนินงานของบริษัทย่อยให้ดีขึ้น ประกอบกับราคาสมเหตุสมผล
- ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ : - ไม่มี -
และ/หรือ กรรมการบริษัท ที่แตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท
- ขนาดของรายการ
รายการดังกล่าว เข้าข่ายรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทจดทะเบียน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ประเภทรายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ ซึ่งมีขนาดรายการมากกว่า 1 ล้านบาท แต่ไม่ต่ำกว่า 20 ล้านบาท หรือมากกว่า 0.03% แต่ไม่ต่ำกว่า 3% ของ NTA แล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่า



บริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด (มหาชน)

THANULUX PUBLIC COMPANY LIMITED

ทะเบียนเลขที่ 0107537001358



ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560 ขนาดรายการ 0.03% ของ NTA เท่ากับ 1.06 ล้านบาท และ 3% ของ NTA เท่ากับ 106.35 ล้านบาท ดังนั้นขนาดของรายการข้างต้น (2.75 ล้านบาท) เมื่อรวมกับรายการที่เกิดขึ้นในระหว่าง 6 เดือน ซึ่งได้แก่

- ข่าววันที่ 12/5/60 การเช่าที่ดินจากSPI จำนวน 75.02 ล้านบาท
- รวมขนาดรายการทั้งสิ้น จำนวน 77.77 ล้านบาท

จึงต้องขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และเปิดเผยข้อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยไม่ต้องขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

และไม่เข้าข่ายหลักเกณฑ์การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่มีนัยสำคัญของบริษัทจดทะเบียน เนื่องจากมูลค่าไม่เกิน 15 % ของเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน เมื่อนับรวมรายการที่เกิดขึ้นในระหว่าง 6 เดือน ซึ่งได้แก่

- ข่าววันที่ 12/5/60 การว่าจ้างก่อสร้างอาคารโรงงานกับบริษัท พิทักษ์กิจ จำกัด จำนวน 97.02 ล้านบาท (รวมการเช่าที่ดินจากSPI และการว่าจ้างก่อสร้างอาคาร)
- ข่าววันที่ 13/6/60 การลงทุนในหุ้นที่เปลี่ยนแปลงสภาพSPI จำนวน 38.74 ล้านบาท
- รวมขนาดรายการทั้งสิ้น จำนวน 138.51 ล้านบาท

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวม 4,198.55 ล้านบาท ดังนั้น ขนาดรายการเมื่อคำนวณตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนจะเท่ากับร้อยละ 3.30

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวศุษฎี สุนทรธำรง)

กรรมการรองผู้จัดการ และ CFO