



บริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด (มหาชน)

THANULUX PUBLIC COMPANY LIMITED

ทะเบียนเลขที่ 0107537001358



ที่ ทน. 041/2560

วันที่ 10 สิงหาคม 2560

เรื่อง การทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด (มหาชน) 5/2560 เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2560 ได้มีมติการทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. ซื้อสินทรัพย์ จาก บริษัท ไทยทาคายา จำกัด

- วัน เดือน ปี ที่เกิดรายการ : ภายในเดือน กันยายน 2560
- คู่กรณีที่เกี่ยวข้อง
 - ผู้ซื้อ : บริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด (มหาชน)
 - ผู้ขาย : บริษัท ไทยทาคายา จำกัด - บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
- ลักษณะความสัมพันธ์ :

1. ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกัน

สัดส่วนการถือหุ้นใน

	บมจ.ธนูลักษณ์	บจ.ไทยทาคายา
บมจ.สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง	23.52%	10.00%
บมจ.ไอ.ซี.ซี.อินเตอร์เนชั่นแนล	11.09%	10.00%

2. กรรมการร่วม

การดำรงตำแหน่ง

	บมจ.ธนูลักษณ์	บจ.ไทยทาคายา
- นางวารินทร์ ลีลานุวัฒน์	ประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร	กรรมการ
- นายสุพจน์ ภาควรรุฒิ	กรรมการผู้จัดการ	ประธานกรรมการ

- รายละเอียดของรายการ
 - ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ : ซื้อเครื่องจักรเย็บผ้า 75 คัน และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องเป็นเงิน 1.70 ล้านบาท เครื่องจักรโรงฟอก และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องเป็นเงิน 1.50 ล้านบาท
 - มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน : 3.20 ล้านบาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
 - เกณฑ์ที่ใช้กำหนดมูลค่าสิ่งตอบแทน : ราคาตามบัญชี ณ 31 กรกฎาคม 2560 หักด้วยส่วนลดประมาณ 15 - 20% โดยพิจารณาจากลักษณะสภาพและการใช้งาน
 - แหล่งเงินทุนที่ใช้ : เงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ



บริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด (มหาชน)

THANULUX PUBLIC COMPANY LIMITED

ทะเบียนเลขที่ 0107537001358



- วัตถุประสงค์ของการทำรายการ : เพื่อใช้ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ
- ลักษณะโดยทั่วไปของรายการที่เกี่ยวข้องกัน
 - ประเภทรายการ : สินทรัพย์หรือบริการ
 - ขนาดรายการ :

เข้าข่ายเป็นรายการเกี่ยวข้องกันของบริษัทจดทะเบียน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ประเภทรายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ ซึ่งมีขนาดรายการมากกว่า 1 ล้านบาท แต่น้อยกว่า 20 ล้านบาท หรือ มากกว่า 0.03% แต่น้อยกว่า 3% ของ NTA แล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่า

ทั้งนี้ 0.03% ของ NTA ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560 เท่ากับ 1.06 ล้านบาท และ 3% ของ NTA เท่ากับ 106.35 ล้านบาท ดังนั้น ขนาดของรายการข้างต้น (3.20 ล้านบาท) เมื่อรวมกับรายการ ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 6 เดือน ซึ่งได้แก่

ข่าววันที่ 12/5/60

- การเช่าที่ดิน จาก บมจ.สหพัฒน์อินเตอร์โฮลดิ้ง จำนวน 75.02 ล้านบาท

ข่าววันที่ 13/6/60

- การซื้อหุ้นสามัญ บจ.เอส.แอฟพาเรล จาก บมจ.สหพัฒน์อินเตอร์โฮลดิ้ง จำนวน 2.75 ล้านบาท

รวมขนาดรายการทั้งสิ้น

จำนวน 80.97 ล้านบาท

จึงต้องขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และเปิดเผยข้อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยไม่ต้องขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

- การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ :
 - ขนาดรายการ :

ไม่เข้าข่ายหลักเกณฑ์การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่มีนัยสำคัญของบริษัทจดทะเบียน เนื่องจากมูลค่าไม่เกิน 15% ของเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน เมื่อนับรวมรายการที่เกิดขึ้นในระหว่าง 6 เดือน ซึ่งได้แก่

ข่าววันที่ 12/5/60

- การว่าจ้างก่อสร้างอาคารโรงงานกับบริษัท พิทักษ์กิจ จำกัด จำนวน 97.02 ล้านบาท

(รวมการเช่าที่ดินจาก บมจ.สหพัฒน์อินเตอร์โฮลดิ้ง และการว่าจ้างก่อสร้างอาคาร)

ข่าววันที่ 13/6/60

- การลงทุนในหุ้นกู้แปลงสภาพ บมจ.สหพัฒน์อินเตอร์โฮลดิ้ง จำนวน 38.74 ล้านบาท

- การซื้อหุ้นสามัญ บจ.เอส.แอฟพาเรล จาก บมจ.สหพัฒน์อินเตอร์โฮลดิ้ง จำนวน 2.75 ล้านบาท

รวมขนาดรายการทั้งสิ้น

จำนวน 141.71 ล้านบาท



ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวม 4,198.55 ล้านบาท ดังนั้นขนาดรายการ เมื่อคำนวณตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน จะเท่ากับ ร้อยละ 3.38

- กรรมการบริษัทที่มีส่วนได้เสีย : นางวารินทร์ ลีลาพันธุ์ และ นายสุพจน์ ภควรรุฒิ ได้ออกจากห้องประชุม และไม่มีสิทธิออกเสียง
- ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท : เห็นสมควรอนุมัติให้ซื้อสินทรัพย์ จาก บริษัท ไทยทากา ยา จำกัด เพื่อใช้ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ด้วยสินทรัพย์นั้นยังมีประสิทธิภาพในการทำงาน สามารถนำมาใช้ประโยชน์ อีกทั้งราคาและเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องกัน มีความสมเหตุสมผล
- ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ : - ไม่มี -
และ/หรือ กรรมการบริษัท ที่แตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

2. อนุมัติการค้าประกันเงินกู้ ตามสัดส่วนการลงทุนให้กับบริษัท สหพัฒน์เรียลเอสเตท จำกัด

- วัน เดือน ปี ที่เกิดรายการ : 1 กันยายน 2560
- คู่กรณีที่เกี่ยวข้อง
 - ผู้ค้าประกัน : บริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด (มหาชน)
 - ผู้ขอค้าประกัน : บริษัท สหพัฒน์เรียลเอสเตท จำกัด - บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
- ลักษณะความสัมพันธ์ :
 1. ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกัน

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่	สัดส่วนการถือหุ้นใน	
	บมจ.ธนูลักษณ์	บจ.สหพัฒน์เรียลเอสเตท
บมจ.สหพัฒน์อินเตอร์โฮลดิ้ง	23.52%	40.00%
บมจ.ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล	11.09%	19.90%
 2. กรรมการบริษัทร่วม : นายธรรมรัตน์ โชควัฒนา ดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัท ของ บมจ.ธนูลักษณ์ และ บจ.สหพัฒน์เรียลเอสเตท
- ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ : การให้ความช่วยเหลือทางการเงิน โดยการค้าประกันเงินกู้ให้กับ บุคคลที่เกี่ยวข้องกันตามสัดส่วนการลงทุน จำนวนร้อยละ 2.40
- รายละเอียดของรายการ
 - ชื่อบริษัทที่ขอให้ค้าประกัน : บริษัท สหพัฒน์เรียลเอสเตท จำกัด - บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน



บริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด (มหาชน)

THANULUX PUBLIC COMPANY LIMITED

ทะเบียนเลขที่ 0107537001358



- ลักษณะการดำเนินธุรกิจ : พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
- ทุนจดทะเบียน : 250 ล้านบาท แบ่งเป็น 10 ล้านหุ้น @ 25 บาท
- วงเงินกู้จากธนาคาร : กู้เงินจาก ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) จำนวน 700 ล้านบาท เป็นเงินกู้ระยะยาว ผ่อนชำระภายใน 7 ปี เพื่อใช้ในการลงทุนโครงการคลังสินค้า
- มูลค่าการค้าประกัน : จำนวน 16.80 ล้านบาท ตามสัดส่วนการลงทุน (ร้อยละ 2.40 ของจำนวนเงินกู้ 700 ล้านบาท)
- ระยะเวลาค้าประกัน : 7 ปี
- วัตถุประสงค์ของการทำรายการ : สนับสนุนการดำเนินธุรกิจในกิจการที่บริษัทร่วมลงทุน
- กรรมการบริษัทที่มีส่วนได้เสีย : นายธรรมรัตน์ โชควัฒนา ได้ออกจากห้องประชุม และไม่มีสิทธิออกเสียง
- ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท : ส่งเสริม และสนับสนุนทางการเงินให้กับบริษัทที่ลงทุน มีความเข้มแข็งสามารถดำเนินธุรกิจตามแผนงานที่วางไว้
- ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ : - ไม่มี -
และ/หรือ กรรมการบริษัท ที่แตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท
- ลักษณะของรายการ :
รายการดังกล่าวเข้าข่ายรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทจดทะเบียน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ.21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ประเภทที่ 5 การให้ความช่วยเหลือทางการเงินโดยการค้าประกันตามสัดส่วนการลงทุน ที่มีขนาดรายการน้อยกว่า 3% ของ NTA หรือ 100 ล้านบาท (ค่าต่ำ)
ทั้งนี้ ณ 31 มีนาคม 2560 ขนาดรายการ 3% ของ NTA เท่ากับ 106.35 ล้านบาท ดังนั้น ขนาดของรายการข้างต้นต้องขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และเปิดเผยข้อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยไม่ต้องขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวดุษฎิ์ สุนทรธำรง)

กรรมการรองผู้จัดการ และ CFO

4/4