



บริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด (มหาชน)
THANULUX PUBLIC COMPANY LIMITED
 ทะเบียนเลขที่ 0107537001358



ที่ ทน.045/2561

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2561

เรื่อง อนุมัติการทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด (มหาชน) ขอแจ้งให้ทราบว่าที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2561 เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 ได้มีมติอนุมัติการทำรายการประเภทต่าง ๆ กับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ในส่วนที่เป็นปกติในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ที่เกิดขึ้นหรือคาดว่าจะเกิดขึ้นในปี 2562 มีรายละเอียด ดังนี้

- 1.1 วันเดือนปีที่เกิดรายการ : 1 มกราคม -30 ธันวาคม 2562
- 1.2 คู่กรณีที่เกี่ยวข้อง : บริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด (มหาชน) กับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
จำนวน 20 ราย

1.3 บุคคลที่เกี่ยวข้องกันและลักษณะความสัมพันธ์ :

ลำดับที่	บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน	ลักษณะความสัมพันธ์
1	บมจ. สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง	เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่
2	บจ. รามศรทวิการ	เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่
3	บมจ. ไทยวาโก้	SPI เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกัน
4	บมจ. ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล	SPI เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกัน
5	บจ. พีทีเค มัลติเซอร์วิส	SPI เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกัน
6	บจ. รักษาความปลอดภัย พิทักษ์กิจ	(เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ทางอ้อม ผ่าน บจ.พิทักษ์กิจ)
7	บจ. เวิลด์ สหแพชั่น	SPI เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกัน
8	บจ. ทีเซมเบอร์	RST เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกัน
9	บจ. ไชยวินเนอร์	RST เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกัน
10	บจ. ไทยมอนสเตอร์	SPI , RST เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกัน
11	บมจ. สหพัฒน์พิบูล	SPI, ICC เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกัน
12	บจ. ไทยกุลแซ่	SPI, ICC เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกัน
13	บจ. ไทยซีคอมพิทักษ์กิจ	SPI, ICC เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกัน
14	บจ. ไทยทาคายา	SPI, ICC เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกัน
15	บจ. มอร์แกน เดอ ทัว (ประเทศไทย)	SPI, ICC เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกัน



บริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด (มหาชน)
THANULUX PUBLIC COMPANY LIMITED
 ทะเบียนเลขที่ 0107537001358



ลำดับที่	บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน	ลักษณะความสัมพันธ์
16	บจ. ไหมทอง	SPI, ICC เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกัน
17	บจ. เอสเอสดีซี (ไทเกอร์เท็กซ์)	SPI, ICC เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกัน
18	บจ. เอรಾವัดน์สิ่งทอ	SPI, ICC เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกัน
19	บจ. โทเทิลเวย์ อิมเมจ	SPI, ICC, RST เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกัน
20	บจ. อินเตอร์เนชั่นแนลเลทเธอร์เฟชั่น	SPI, ICC, RST เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกัน

หมายเหตุ SPI = บมจ. สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง

ICC = บมจ. ไอ.ซี.ซี.อินเตอร์เนชั่นแนล

RST = บจ. รามศรีวิการ

1.4 ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ :

รายการ	ประเภทรายการ	ตัวอย่างรายการ	วงเงินรวม (ล้านบาท)
รายการสนับสนุนธุรกิจปกติ	รายรับ	รายการที่เกิดขึ้นจากการ	8.00
	รายจ่าย	สนับสนุนธุรกิจปกติ	2.00
รายการเช่า หรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ ระยะสั้นไม่เกิน 3 ปี	รายรับ	ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์	28.00
	รายจ่าย		2.00
รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์ หรือบริการ	รายรับ	ค่าบริการประมวลผลกลาง	5.00
รายการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน		การให้กู้ยืมเงิน การค้าประกัน	99.00

1.5 เกณฑ์การคิดค่าตอบแทน :

- 1.5.1 ค่าเช่ารับอสังหาริมทรัพย์ พิจารณาจากทำเลที่ตั้ง ลักษณะสภาพ และการใช้ประโยชน์ของทรัพย์สิน
- 1.5.2 ค่าบริการประมวลผลกลาง กำหนดจากต้นทุน บวกค่าตอบแทนที่เหมาะสม
- 1.5.3 ค่าบริการธุรกิจรับ/จ่าย กำหนดจากต้นทุน บวกค่าตอบแทนที่เหมาะสม โดยพิจารณาจากลักษณะความยากง่าย และขอบข่ายของการให้บริการ
- 1.5.4 ดอกเบี้ยการให้กู้ยืม กำหนดจากค่าเฉลี่ยของอัตราดอกเบี้ยเงินฝากของธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ 5 แห่ง บวกอัตราที่เหมาะสม
- 1.5.5 การค้าประกัน คิดค่าธรรมเนียมในอัตราที่เหมาะสม

1.6 แหล่งเงินทุนที่ใช้ : เงินทุนหมุนเวียนจากการดำเนินงานของบริษัทฯ



บริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด (มหาชน)
THANULUX PUBLIC COMPANY LIMITED
ทะเบียนเลขที่ 0107537001358



- 1.7 กรรมการที่มีส่วนได้เสียออก : นางวารินทร์ ลีลานุวัฒน์ นางสาวดุษฎี สุนทรธำรง
จากห้องประชุมและไม่ได้ออกเสียง นายสุพจน์ ภควรรุฒิ นางสาววารินทร์ ลีลานุวัฒน์
และ นายธรรมรัตน์ โชควัฒนา
- 1.8 ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท : เห็นควรอนุมัติการทำรายการ ในด้านต่าง ๆ ทั้งหมด ตามข้อ 1.4
เนื่องจากเป็นการทำรายการกันตามปกติธุรกิจ นอกจากนี้ยังส่งเสริม
และพัฒนาในเชิงธุรกิจซึ่งกันและกัน ช่วยเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน
ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อบริษัทฯ มีความสมเหตุสมผลในเรื่องของราคา
และเงื่อนไขอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
- 1.9 ความเห็นของกรรมการบริษัท : - ไม่มี -
ที่แตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท
- 1.10 ขนาดของรายการ : เป็นรายการเกี่ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน
ประเภทที่ 2 รายการสนับสนุนธุรกิจปกติ
ประเภทที่ 3 รายการให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ระยะสั้น
ประเภทที่ 4 รายการเกี่ยวกับทรัพย์สินหรือบริการ
ประเภทที่ 5 รายการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน

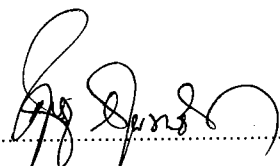
ซึ่งตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ประเภทที่ 2, 3 และ
4 ที่มีขนาดรายการมากกว่า 1 ล้านบาท แต่น้อยกว่า 20 ล้านบาท หรือมากกว่า 0.03% แต่น้อยกว่า 3% ของ NTA แล้วแต่
จำนวนใดจะสูงกว่า และประเภทที่ 5 ที่มีขนาดรายการน้อยกว่า 3% ของ NTA หรือ 100 ล้านบาท (ค่าต่ำ)

ทั้งนี้ 3% ของ NTA ณ 30 มิถุนายน 2561 เท่ากับ 109.78 ล้านบาท

ดังนั้น การทำรายการ ประเภทที่ 2 - 4 ที่มีขนาดของรายการต่ำกว่า 109.78 ล้านบาท และรายการ ประเภท
ที่ 5 ที่มีขนาดของรายการไม่เกิน 100 ล้านบาท บริษัทฯ จึงไม่ต้องขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น แต่ต้องขออนุมัติจาก
คณะกรรมการบริษัท และเปิดเผยข้อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ


(นางสาวดุษฎี สุนทรธำรง)
ประธานกรรมการบริหาร

