

29 ตุลาคม 2551

เรื่อง แจ้งการเช่าอาคารกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน : บมจ. ไทยวาโก้
เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริหารครั้งที่ 16/2551 เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2551 ได้พิจารณาและมีมติให้สัตยาบันรับรองการเช่าอาคารกับ บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน โดยมีรายละเอียดของการทำรายการ ดังนี้

1. วัน เดือน ปี ที่เกิดรายการ : 1 ตุลาคม 2551
2. คู่กรณีที่เกี่ยวข้อง
ผู้เช่า : บมจ.เอสแอนด์เจ อินเตอร์เนชั่นแนล เอนเตอร์ไพรส์ (S & J)
ผู้ให้เช่า: บมจ.ไทยวาโก้ (TWC)
3. ประเภทของรายการ : รายการให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ไม่เกิน 3 ปี
4. รายละเอียดของรายการ
ที่ตั้งของอาคารที่ให้เช่า : เลขที่ 173/2 หมู่ที่ 5 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.บึง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
พื้นที่ขอเช่า : 1,000 ตารางเมตร
วัตถุประสงค์ : จัดเก็บสินค้าประเภทวัตถุดิบและบรรจุภัณฑ์
ระยะเวลาสัญญา : 1 ปี 3 เดือน ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2551 – 31 ธันวาคม 2552
นโยบายราคา : พิจารณาจากทำเลที่ตั้ง ลักษณะ สภาพ และประโยชน์การใช้งาน
ทรัพย์สินนั้น สะดวกต่อการติดต่อสื่อสาร
อัตราค่าเช่า : ค่าเช่าเดือนละ 70,000.00 บาท
มูลค่ารวมของรายการ :
ขนาดรายการเดิม
อายุสัญญา 3 เดือน (1 ม.ค. 2551 – 31 มี.ค. 2551) 210,000 บาท
อายุสัญญา 6 เดือน (1 เม.ย. 2551 – 30 ก.ย. 2551) 420,000 บาท
ขนาดรายการใหม่
อายุสัญญา 1 ปี 3 เดือน (1 ต.ค. 2551 – 31 ธ.ค. 2552) 1,050,000 บาท
รวม 1,680,000 บาท
กำหนดการชำระเงิน : ชำระเป็นรายเดือน
5. ลักษณะหรือขอบเขตของส่วนได้เสียของ บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน :
- ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกัน คือ บมจ. สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง
6. ความเห็นของคณะกรรมการบริหาร :
เห็นควรให้สัตยาบันรับรองให้ทำรายการดังกล่าวตามรายละเอียดข้างต้น เนื่องจากการทำรายการดังกล่าวก่อให้เกิดประโยชน์ในการบริหารการจัดเก็บสินค้าคงเหลือของบริษัทฯ ทั้งยังมีความสมเหตุสมผลในเรื่องของราคาและเงื่อนไขอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
7. กรรมการที่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันที่ไม่เข้าประชุมและไม่มีสิทธิออกเสียง
8. ขนาดของรายการ :
รายการดังกล่าว เข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทจดทะเบียนตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทว.21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ประเภทรายการเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ไม่เกิน 3 ปี และมีมูลค่าของรายการมากกว่า 1 ล้านบาท แต่น้อยกว่า 20 ล้านบาท หรือน้อยกว่า 0.03% แต่น้อยกว่า 3% ของ NTA แล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่า ทั้งนี้ 0.03% ของ NTA ของบริษัทฯ ณ 30 มิถุนายน 2551 ประมาณ 0.5 ล้านบาท และ 3% ของ NTA ประมาณ 46.1 ล้านบาท ดังนั้น ขนาดของรายการข้างต้น ฝ่ายจัดการของบริษัทฯ ดำเนินการได้ แต่ต้องเปิดเผยข้อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

- 2 -

จึงเรียนมาเพื่อทราบ เพื่อใช้ในการเผยแพร่ข้อมูลต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายธีระศักดิ์ วิภิตเศรษฐ์)
กรรมการผู้จัดการ

ฝ่ายทะเบียนหุ้น
โทร. 0-2676-2727 ต่อ 508, 510-516