

ที่ ทท.039/2553

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2553

เรื่อง อนุมัติการทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท ทรูลักซ์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4/2553 เมื่อวันที่ 4/2553 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2553 ได้มีมติอนุมัติการทำรายการประเภทต่างๆ กับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ในส่วนที่เป็นปกติในการดำเนินธุรกิจของบริษัทที่เกิดขึ้นหรือคาดว่าจะเกิดขึ้นในปี 2554 มีรายละเอียด ดังนี้

1. วันเดือนปีที่เกิดรายการ : 1 มกราคม 2554 เป็นต้นไป
2. คู่กรณีที่เกี่ยวข้อง : บริษัท ทรูลักซ์ จำกัด (มหาชน) กับบุคคลที่เกี่ยวข้อง จำนวน 18 ราย
3. บุคคลที่เกี่ยวข้องกันและลักษณะความสัมพันธ์

ลำดับที่	บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน	ลักษณะความสัมพันธ์
1	บมจ. สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง (SPI)	เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่
2	บอ. รามศรทวิการ (RST)	เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่
3	บมจ. สหพัฒนพิบูล	SPI , ICC เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกัน
4	บมจ. ไทยวาโก้	SPI เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกัน
5	บอ. พีทีเค มัลติเซอร์วิส	SPI เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกัน
6	บอ. มอร์แกน เดอ ทัว (ประเทศไทย)	SPI , ICC เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกัน
7	บอ. โทเทิลเวย์ อิมเมจ	SPI , ICC , RST เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกัน
8	บอ. ไทยมอนสเตอร์	SPI เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกัน
9	บอ. ไทยทาลายา	SPI , ICC เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกัน
10	บอ. เอสเอสดีซี (ไทเกอร์เท็กซ์)	SPI , ICC เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกัน

ลำดับที่	บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน	ลักษณะความสัมพันธ์
11	บอ. ไทยซีคอมพิทักซ์กิจ	SPI เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกัน
12	บอ. เอรวัฒน์สิ่งทอ	SPI, ICC เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกัน
13	บอ. ไหมทอง	SPI, IDF เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกัน
14	บอ. อีสเทิร์นไทยคอนซัลติง 1992	SPI เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกัน
15	บอ. อินเตอร์เนชั่นแนลเลทเทอร์แฟชั่น	SPI, ICC, RST เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกัน
16	บอ. ไวซ์วินเนอร์	RST เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกัน
17	บอ. คีลักษ์บีจิว	RST เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกัน
18	บอ. เอส.ที.จี.ซี.	กรรมการร่วมกัน

**ICC = บมจ. ไอ.ซี.ซี.อินเตอร์เนชั่นแนล

**IDF = บอ. ไอ.ดี.เอฟ

4. ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ :

รายการ	รายรับ / รายจ่าย	ตัวอย่างรายการ	วงเงินรวม
รายการสนับสนุนธุรกิจปกติ	รายรับ รายจ่าย	- ค่าปรึกษาธุรกิจ - ค่าปรึกษาธุรกิจ	ไม่เกิน 8 ล้านบาท ไม่เกิน 3 ล้านบาท
รายการเช่าหรือให้เช่า อสังหาริมทรัพย์ระยะสั้นไม่เกิน 3 ปี	รายรับ	- ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์	ไม่เกิน 30 ล้านบาท
รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ	รายรับ รายจ่าย	- ค่าบริการประมวลผลกลาง - ค่าเช่าทรัพย์สิน (สังหาริมทรัพย์) - ค่ารักษาความปลอดภัย	ไม่เกิน 5 ล้านบาท ไม่เกิน 8 ล้านบาท
รายการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน		- การให้กู้ยืมเงิน - การค้ำประกัน	ไม่เกิน 60 ล้านบาท

5. เกณฑ์การคิดค่าตอบแทน

5.1 ค่าเช่ารับอสังหาริมทรัพย์

ใช้ตามราคาตลาด โดยพิจารณาจากทำเลที่ตั้ง ลักษณะสภาพ และการใช้ประโยชน์ของทรัพย์สิน

5.2 ค่าบริการประมวลผลกลาง

คำนวณจากต้นทุน บวกกำไรที่เหมาะสมและปริมาณการใช้ทรัพย์สิน

5.3 ค่าปรึกษาธุรกิจ

รับ / จ่าย คำนวณจากต้นทุน บวกกำไรที่เหมาะสม โดยพิจารณาจากลักษณะความยากง่ายและขอบข่ายของการให้บริการ

- 5.4 ค่าเช่าทรัพย์สิน (สังหาริมทรัพย์) ใช้ตามราคาตลาด
- 5.5 ค่ารักษาความปลอดภัย พิจารณาจากจำนวนพนักงานรักษาความปลอดภัยในแต่ละกะ
- 5.6 การให้กู้ยืม คิดอัตราดอกเบี้ยสูงกว่า ค่าเฉลี่ยของอัตราดอกเบี้ยเงินฝากของธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ 5 แห่ง บวก 0.5 % ต่อปี
- 5.7 การค้ำประกัน คิดค่าธรรมเนียมในอัตรา 1 % ต่อปีของวงเงิน
6. แหล่งเงินทุนที่ใช้ เงินทุนหมุนเวียนจากการดำเนินงานของบริษัท
7. กรรมการที่มีส่วนได้เสียไม่เข้าร่วมประชุมและไม่มีสิทธิออกเสียง : นายบุญสิทธิ์ โชควัฒนา
นายมนู สีลานววัฒน์ นางวารินทร์ สีลานววัฒน์ นายวิชัย สุริยดิวิษ นางสาวคุษฎี สุนทรธำรง
นายสุพจน์ ภควรรุติ
8. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท : เห็นควรให้อนุมัติการทำรายการ ในด้านต่าง ๆ ทั้งหมด ตามข้อ 4 เนื่องจากเป็นการทำรายการกันตามปกติธุรกิจ นอกจากนี้ยังส่งเสริมและพัฒนาในเชิงธุรกิจซึ่งกันและกัน ช่วยเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อบริษัท มีความสมเหตุสมผลในเรื่องของราคาและเงื่อนไขอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
9. ความเห็นของกรรมการบริษัท ที่แตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท : ----ไม่มี-----
10. ขนาดของรายการ : รายการดังกล่าว เป็นการทำรายการระหว่างบริษัท กับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งเป็นรายการเกี่ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- ประเภทที่ 2 รายการสนับสนุนธุรกิจปกติ
- ประเภทที่ 3 รายการให้เช่าสังหาริมทรัพย์ระยะสั้น
- ประเภทที่ 4 รายการเกี่ยวกับทรัพย์สินหรือบริการ
- ประเภทที่ 5 รายการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน

ซึ่ง ตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 ประเภทที่ 2, 3 และ 4 ที่มีขนาดรายการมากกว่า 1 ล้านบาท แต่น้อยกว่า 20 ล้านบาท หรือมากกว่า 0.03% แต่น้อยกว่า 3% ของ NTA แล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่า และประเภทที่ 5 ที่มีขนาดรายการน้อยกว่า 3% ของ NTA หรือ 100 ล้านบาท (ค่าต่ำ) ทั้งนี้ 3% ของ NTA ของบริษัท ณ 30 มิถุนายน 2553 เท่ากับ 80.13 ล้านบาท ดังนั้น ขนาดของรายการข้างต้น บริษัทจึงขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทและเปิดเผยข้อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยไม่จำเป็นที่จะต้องขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

.....
(นางสาวคุษฎี สุนทรธำรง)

กรรมการรองผู้จัดการ