

ที่ ทท. 007/2554

16 กุมภาพันธ์ 2554

เรื่อง อนุมัติการซื้อที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง จากบริษัท ไฟว์ สตาร์ พลัส จำกัด

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยคณะกรรมการบริษัท ธนุลักษณะ จำกัด (มหาชน) ได้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2554 เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2554 มีมติให้บริษัท ซื้อที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง จากบริษัท ไฟว์ สตาร์ พลัส จำกัด เป็นเงินทั้งสิ้น 44,680,000.- บาท (สี่สิบล้านหกแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. วันเดือนปีที่เกิดรายการ : ภายในเดือน กุมภาพันธ์ 2554
2. คู่สัญญาที่เกี่ยวข้อง
 - ผู้ขาย : บริษัท ไฟว์ สตาร์ พลัส จำกัด
 - ผู้ซื้อ : บริษัท ธนุลักษณะ จำกัด (มหาชน)
3. บุคคลที่เกี่ยวข้องกันและลักษณะความสัมพันธ์
 - ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกัน : บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)
บริษัท ไอ.ซี.ซี.อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
 - กรรมการร่วมกัน : นางวารินทร์ ลีลานุวัฒน์
นายมนู ลีลานุวัฒน์
นายวิชัย สุจิตวินิช
นายสุพจน์ ภควรรุณี
4. ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ : การซื้อที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
5. รายละเอียดของสินทรัพย์ที่ได้มา : โฉนดที่ดินเลขที่ 56969 ระบุว่า 5136 II 9200-11 เลขที่ดิน 13 หน้าสำรวจ 12665 เลขที่ 911 หมู่ 15 ถนน เทพารักษ์ ตำบล บางเสาธง อำเภอบางพลี (บางพลีใหญ่) จังหวัด สมุทรปราการ จำนวนเนื้อที่ 3 ไร่ 1 งาน 76 ตารางวา พร้อมสิ่งปลูกสร้าง
6. มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน : 44,300,000.- บาท (สี่สิบล้านสามแสนบาทถ้วน) ซึ่งเป็นราคาประเมินโดยผู้ประเมินอิสระ บริษัท American Appraisal (Thailand) Ltd, และค่าจดทะเบียนการโอนที่ดินหนึ่ง เป็นเงินประมาณ 380,000.- บาท รวมเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 44.68 ล้านบาท
7. วัตถุประสงค์ในการทำรายการ : เพื่อรองรับการขยายธุรกิจของบริษัท
8. แหล่งที่มาของเงินทุน : เงินทุนหมุนเวียนจากการดำเนินงานของบริษัท

9. กรรมการที่มีส่วนได้เสีย : ได้ออกจากห้องประชุมและไม่ได้ออกเสียง คือ นางวารินทร์
ลีลานุวัฒน์ นายมนู ลีลานุวัฒน์ นายวิชัย สุจิตินวิช และ
นายสุพจน์ ภควรรุฒิ

10. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ
: อนุมัติการซื้อที่ดินและสิ่งปลูกสร้างดังกล่าว เนื่องจากมีความ
สมเหตุสมผลในเรื่องของราคาและเงื่อนไขอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดย
พิจารณาจากทำเลที่ตั้ง ลักษณะสภาพ และประโยชน์การใช้งาน
ทรัพย์สินนั้น

11. ความเห็นที่แตกต่างของคณะกรรมการตรวจสอบและ / หรือกรรมการบริษัท
: - ไม่มี -

12. ขนาดของรายการ

รายการดังกล่าว เข้าข่ายรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทจดทะเบียน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับ
ตลาดทุน เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ประเภทรายการที่เกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ ซึ่งมี
มูลค่าของรายการมากกว่า 1 ล้านบาท แต่ไม่น้อยกว่า 20 ล้านบาท หรือมากกว่า 0.03% แต่ไม่น้อยกว่า 3 %ของมูลค่า
สินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท (NTA) แล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่า ทั้งนี้ ขนาดรายการที่เกิดขึ้น มีมูลค่า 44.68
ล้านบาท ซึ่งน้อยกว่า 3 %ของ NTA โดยคำนวณจากงบการเงินรวมของบริษัท สิ้นสุด ณ 30 กันยายน 2553 (82.81
ล้านบาท) ดังนั้น ขนาดของรายการข้างต้น บริษัทต้องขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และเปิดเผยข้อมูลต่อ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยไม่ต้องขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

นอกจากนี้ รายการตามที่ได้กล่าวข้างต้น ยังถือเป็นการได้มาซึ่งทรัพย์สินของบริษัทตามประกาศ
คณะกรรมการกำกับตลาดทุน เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่าย
ไปซึ่งทรัพย์สินของบริษัทจดทะเบียน (โดยนับรวมรายการได้มาใด ๆ ที่เกิดขึ้นในช่วงระยะเวลา 6 เดือน) บริษัทได้
พิจารณาตามเกณฑ์สูงสุด คือเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน มีขนาดรายการเท่ากับ 1.44% ของมูลค่าสินทรัพย์
รวมของบริษัท โดยคำนวณจากงบการเงินรวมของบริษัท สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2553

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

.....
(นางสาวคุษฎี สุนทรธำรง)

กรรมการรองผู้จัดการ