

ที่ ทท.046/2554

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2554

เรื่อง อนุมัติการทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท ทรูลักซ์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4/2554 เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2554 ได้มีมติอนุมัติการทำรายการประเภทต่างๆ กับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ในส่วนที่เป็นปกติในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ที่เกิดขึ้นหรือคาดว่าจะเกิดขึ้นในปี 2555 มีรายละเอียด ดังนี้

1. วันเดือนปีที่เกิดรายการ : 1 มกราคม 2555 เป็นต้นไป
2. คู่กรณีที่เกี่ยวข้อง : บริษัท ทรูลักซ์ จำกัด (มหาชน) กับบุคคลที่เกี่ยวข้อง
จำนวน 14 ราย
3. บุคคลที่เกี่ยวข้องกันและลักษณะความสัมพันธ์

ลำดับที่	บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน	ลักษณะความสัมพันธ์
1	บจ. รามศรทวีการ	เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่
2	บจ. เอส.แอฟฟารล	SPI เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกัน
3	บจ. พีทีเค มัลติเซอร์วิส	SPI เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกัน
4	บจ. ไช้วินเนอร์	RST เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกัน
5	บจ. มอร์แกน เดอ ทัว (ประเทศไทย)	SPI , ICC เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกัน
6	บจ. โทเทิลเวย์ อิมเมจ	SPI , ICC , RST เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกัน
7	บจ. อินเตอร์เนชั่นแนลเลทเทอร์แฟชัน	SPI , ICC , RST เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกัน
8	บจ. ไทยมอนสเตอร์	SPI , RST เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกัน
9	บจ. ไทยทาลายา	SPI , ICC เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกัน
10	บจ. เอสเอสดีซี (ไทเกอร์เท็กซ์)	SPI , ICC เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกัน

ลำดับที่	บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน	ลักษณะความสัมพันธ์
11	บจ. ไหมทอง	SPI, ICC, IDF เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกัน
12	บจ. ไทยซีคอมพิท์ทักซ์กิจ	SPI, ICC เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกัน
13	บจ. อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992	SPI เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกัน
14	บจ. ไทยกุลแซ่	SPI, ICC เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกัน

หมายเหตุ SPI = บมจ. สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง

ICC = บมจ. ไอ.ซี.ซี.อินเตอร์เนชั่นแนล

RST = บจ. รามสรทวิการ

IDF = บจ. ไอ.ดี.เอฟ

4. ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ :

รายการ	รายรับ / รายจ่าย	ตัวอย่างรายการ	วงเงินรวม
รายการสนับสนุนธุรกิจปกติ	รายรับ	- ค่าปรึกษาธุรกิจ	ไม่เกิน 8 ล้านบาท
รายการเช่าหรือให้เช่า อสังหาริมทรัพย์ระยะสั้นไม่เกิน 3 ปี	รายรับ	- ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์	ไม่เกิน 30 ล้านบาท
รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ	รายรับ	- ค่าบริการประมวลผลกลาง	ไม่เกิน 5 ล้านบาท
	รายจ่าย	- ค่ารักษาความปลอดภัย	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 ค่าปรึกษาธุรกิจรับ

คำนวณจากต้นทุน บวกกำไรที่เหมาะสม โดยพิจารณาจากลักษณะความยากง่ายและขอบข่ายของการให้บริการ

5.4 ค่าเช่าอุปกรณ์เคลื่อนที่

คิดตามประเภทอุปกรณ์ที่ใช้ในพื้นที่เสี่ยง

5.5 ค่ารักษาความปลอดภัย

พิจารณาจากจำนวนพนักงานรักษาความปลอดภัยในแต่ละกะ

5.6 การให้กู้ยืม

คิดอัตราดอกเบี้ยสูงกว่า ค่าเฉลี่ยของอัตราดอกเบี้ยเงินฝากของธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ 5 แห่ง บวก 0.5 % ต่อปี

5.7 การค้ำประกัน

คิดค่าธรรมเนียมในอัตรา 1 % ต่อปีของวงเงิน

6. แหล่งเงินทุนที่ใช้ เงินทุนหมุนเวียนจากการดำเนินงานของบริษัทฯ
7. กรรมการที่มีส่วนได้เสียไม่เข้าร่วมประชุมและไม่มีสิทธิออกเสียง : นายบุญยสิทธิ์ โชควัฒนา
นายมนู ลีลานุวัฒน์ นางวารินทร์ ลีลานุวัฒน์ นายสุพจน์ ภควรรุฒิ นางสาวคุษฎี สุนทรธำรง
นายวิชัย สุจิตวินิช
8. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท : เห็นควรให้อนุมัติการทำรายการ ในด้านต่าง ๆ ทั้งหมด ตามข้อ
4 เนื่องจากเป็นการทำรายการกันตามปกติธุรกิจ นอกจากนี้ยังส่งเสริมและพัฒนาในเชิงธุรกิจซึ่งกันและ
กัน ช่วยเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อบริษัทฯ มีความสมเหตุสมผลในเรื่องของราคา
และเงื่อนไขอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
9. ความเห็นของกรรมการบริษัท ที่แตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท : -----ไม่มี-----
10. ขนาดของรายการ : รายการดังกล่าว เป็นการทำการระหว่างบริษัทฯ กับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งเป็น
รายการเกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประเภทที่ 2 รายการสนับสนุนธุรกิจปกติ
ประเภทที่ 3 รายการให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ระยะสั้น
ประเภทที่ 4 รายการเกี่ยวกับทรัพย์สินหรือบริการ
ประเภทที่ 5 รายการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน

ซึ่ง ตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัท
จดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 ประเภทที่ 2, 3 และ 4 ที่มีขนาดรายการมากกว่า 1 ล้านบาท แต่น้อยกว่า 20 ล้าน
บาท หรือมากกว่า 0.03% แต่ไม่น้อยกว่า 3% ของ NTA แล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่า และประเภทที่ 5 ที่มีขนาดรายการน้อยกว่า 3%
ของ NTA หรือ 100 ล้านบาท (ค่าต่ำ) ทั้งนี้ 3% ของ NTA ของบริษัทฯ ณ 30 มิถุนายน 2554 เท่ากับ 83.65 ล้านบาท ดังนั้น
ขนาดของรายการข้างต้น บริษัทฯ จึงขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทและเปิดเผยข้อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
โดยไม่จำเป็นต้องขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

.....
(นางสาวคุษฎี สุนทรธำรง)
กรรมการรองผู้จัดการและ CFO