

ที่ ทท. 029/2554

12 พฤษภาคม 2554

เรื่อง ทำนิติกรรมสัญญาก่อสร้างอาคาร กับบริษัท พิทักษ์กิจ จำกัด  
เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยคณะกรรมการบริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด (มหาชน) ได้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2554 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 12 พฤษภาคม 2554 มีมติให้บริษัททำนิติกรรมสัญญาก่อสร้างอาคาร กับบริษัท พิทักษ์กิจ จำกัด ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท เป็นเงินประมาณ 34,720,000.-บาท (สามสิบล้านเจ็ดแสนสองหมื่นบาทถ้วน) โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. วันเดือนปีที่เกิดรายการ : ภายในเดือน พฤษภาคม 2554
2. คู่สัญญาที่เกี่ยวข้อง
  - ผู้ว่าจ้าง : บริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด (มหาชน) (TNL)
  - ผู้รับจ้าง : บริษัท พิทักษ์กิจ จำกัด (PTK)
3. รายละเอียดของรายการ
  - ลักษณะรายการ : ก่อสร้างอาคารใหม่ โครงการ BOI ลำพูน 4 เลขที่ 99/3 หมู่ 5 สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ ถ.ป่าซาง อ.เมือง จ.ลำพูน จำนวน 1 อาคาร 2 ชั้น พื้นที่รวมประมาณ 3,440 ตารางเมตร
  - ระยะเวลาดำเนินการ : ประมาณ 7 เดือน (พฤษภาคม – พฤศจิกายน 2554)
  - มูลค่ารวมของรายการ : ประมาณ 34.72 ล้านบาท
  - เงื่อนไขการชำระเงิน : ชำระเป็นงวดตามความสำเร็จของงาน
  - มูลเหตุของการทำรายการ : เพื่อขยายกำลังการผลิต
4. แหล่งเงินทุนที่ใช้และความเพียงพอของเงินทุนหมุนเวียน
  - : ใช้เงินทุนหมุนเวียนจากการดำเนินงาน และไม่มีผลกระทบต่อความเพียงพอของเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท
5. บุคคลที่เกี่ยวข้องกันและลักษณะความสัมพันธ์
  - : มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกัน

ชื่อบริษัท	สัดส่วนการถือหุ้น (%)	
	TNL	PTK
1. บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)	23.52	33.52
2. บริษัท ไอ.ดี.เอฟ จำกัด	13.33	17.73

6. กรรมการที่มีส่วนได้เสีย : ไม่มี

7. ลักษณะโดยทั่วไปของรายการที่เกี่ยวข้อง

ประเภทรายการ : รายการที่เกี่ยวข้อง

ขนาดของรายการ : เข้าข่ายรายการที่เกี่ยวข้องของบริษัทจดทะเบียน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้อง  
ประเภทรายการที่เกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ ซึ่งมีมูลค่าของรายการมากกว่า 1 ล้านบาท แต่ไม่น้อยกว่า 20 ล้านบาท หรือมากกว่า 0.03% แต่ไม่น้อยกว่า 3 %ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท (NTA) แล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่า ทั้งนี้ ขนาดรายการที่เกิดขึ้น มีมูลค่า 34.72 ล้านบาท ซึ่งไม่น้อยกว่า 3 %ของ NTA โดยคำนวณจากงบการเงินรวมของบริษัท สิ้นสุด ณ 31 ธันวาคม 2553 เท่ากับ 82.27 ล้านบาท ดังนั้น ขนาดของรายการข้างต้น บริษัทต้องขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และเปิดเผยข้อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยไม่ต้องขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

8. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

: อนุมัติให้ทำนิติกรรมสัญญาก่อสร้างอาคารดังกล่าว กับ บริษัท พัทธกิจ จำกัด เนื่องจากเป็นบริษัทที่มีความชำนาญในการรับเหมา  
ก่อสร้างอาคารโรงงานมาเป็นเวลานาน อีกทั้งรายการดังกล่าวมีความ  
สมเหตุสมผลในเรื่องของราคาและเงื่อนไขอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

9. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ กรรมการบริษัทที่แตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

: ไม่มี

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

คุณฉวี สุนทรธำรง

.....

(นางสาวคุณฉวี สุนทรธำรง)

กรรมการรองผู้จัดการ