

ที่ บ/53 – 065

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2553

เรื่อง แจ้งการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน กรณีการต่อสัญญาว่าจ้างที่ปรึกษาฯ

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท ไทยพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2553 เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2553 มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ ต่อสัญญาว่าจ้างนายอภิชัย เตชะอุบล เป็นที่ปรึกษา คณะกรรมการบริษัท และบริษัทย่อย โดยมีรายละเอียดดังนี้.-

1. วัน เดือน ปี ที่เกิดรายการ 16 กุมภาพันธ์ 2553 ถึง 15 กุมภาพันธ์ 2554
2. คู่สัญญาที่เกี่ยวข้อง
 - บริษัท ไทยพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) (TFD)
 - บริษัท โทเทิล อินดัสเตรียล เซอร์วิสเชส จำกัด (TISCOM) (บริษัทย่อย)
 - นายอภิชัย เตชะอุบล ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท (บุคคลเกี่ยวข้อง)
3. ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ
สัญญาว่าจ้างเป็นที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้คำแนะนำเกี่ยวกับธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ อายุสัญญา 1 ปี
4. มูลค่ารวมและการคำนวณขนาดของรายการ
วงเงินค่าจ้างทั้งหมดของสัญญา เป็นเงินทั้งสิ้นประมาณ 9.40 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 0.98 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA) ของ บริษัท ณ วันที่ 30 กันยายน 2552 ซึ่งเท่ากับ 954.70 ล้านบาท โดยรายการดังกล่าว มีขนาดรายการมากกว่า 1 ล้านบาท แต่น้อยกว่า 20 ล้านบาท หรือมากกว่า 0.03% ของ NTA แต่น้อยกว่า 3% ของ NTA

รายการดังกล่าวถือเป็นรายการเกี่ยวข้อง ประเภทรายการสนับสนุนธุรกิจปกติ ซึ่งไม่มีเงื่อนไขการค้าทั่วไป บริษัทฯ จึงขออนุมัติเข้าทำรายการดังกล่าว จากคณะกรรมการบริษัทฯ และเปิดเผยข้อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้
5. รายละเอียดของบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
นายอภิชัย เตชะอุบล ดำรงตำแหน่ง เป็นที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท โดยนายอภิชัย เตชะอุบล เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทลจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน เนื่องจากนายอภิชัย เตชะอุบล มีความเกี่ยวข้องและมีบุคคลที่เกี่ยวข้องตามมาตรา 258 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ได้แก่ คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ เป็นผู้มีส่วนควบคุมใน บริษัทที่เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ ของ TFD ได้แก่ บริษัท เจซี แอสเซท จำกัด บริษัท วี.ซี.เอ.แอล บิสซิเนส กรุ๊ป จำกัด และบริษัท วีเอสเอสแอล เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด ซึ่งถือหุ้นรวมกันใน TFD ร้อยละ 47.4
6. ลักษณะขอบเขตของส่วนได้เสีย
นายอภิชัย เตชะอุบล เป็นที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท TFD โดยถือหุ้น TFD 8,676,590 หุ้น และเป็นบุคคลเกี่ยวข้องตามข้อ 5 ซึ่งจะได้รับค่าตอบแทนจากการเป็นที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท และบริษัทย่อย
7. ความเห็นของคณะกรรมการ
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เห็นว่านายอภิชัย เตชะอุบล เป็นผู้ที่มีประสบการณ์ และความชำนาญพิเศษในด้านการลงทุนในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อบริษัทอย่างยิ่ง จึงสมควรอนุมัติให้ต่อสัญญาว่าจ้างนายอภิชัย เตชะอุบล เป็นที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้คำแนะนำเรื่องการลงทุนในโครงการต่างๆ และโครงการใหม่ ของบริษัทต่อคณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัท

ทั้งนี้ นายอภิชัย เตชะอุบล ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท ที่มีส่วนได้เสียไม่ได้เข้าร่วมประชุมและไม่ได้เกี่ยวข้องกับออกเสียงในที่ประชุม

8. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทที่แตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการ
-ไม่มี-

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสิริพร ปิ่นประยงค์)
เลขานุการบริษัท