

12. รายการระหว่างกัน

ปี 2559 บริษัทฯ ไม่ได้ขออนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี เพื่อจัดสรรวงเงินให้กู้และวงเงินค้ำประกันแก่บริษัทที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท แต่จะขออนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นครั้งๆ ไปขึ้นกับขนาดของวงเงิน

ณ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯ มียอดเงินให้กู้และมีภาระค้ำประกัน ดังนี้

ประเภทกิจการ	เงินให้กู้		ภาระค้ำประกัน		
	จำนวนราย	ล้านบาท	อัตราการคิดค่าธรรมเนียมต่อปี	จำนวนราย	ล้านบาท
บริษัทที่มีธุรกิจต่อกัน	1	69.98	0.75	8	144.22
บริษัทร่วมทุน	3	269.52	0.125 – 0.75	3	114.95
รวม	4	339.50		11	259.17

ในปี 2559 เงินให้กู้ยืมและการค้ำประกัน เป็นการให้ความช่วยเหลือทางการเงินกับบริษัทย่อยและตามสัดส่วนการลงทุน

รายการระหว่างกันปี 2559 ประกอบด้วย

1. เงินลงทุนในบริษัทที่เกี่ยวข้อง
2. เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

เหตุผลและความจำเป็นในการให้กู้ยืมเงิน

1. เพิ่มช่องทางแหล่งเงินกู้ให้ผู้กู้
2. เพื่อแก้ปัญหาและเพิ่มสภาพคล่องในการดำเนินกิจการของผู้กู้
3. ผู้กู้มีความสัมพันธ์กับบริษัทและบริษัทในเครือสหพัฒน์ ด้าน SUPPLY CHAIN, STRATEGIC ALLIANCE และอื่นๆ
4. บริษัทผู้กู้ยืมเงินมีหลักประกันและ/หรือมีผู้ค้ำประกัน
5. ให้กู้ตามสัดส่วนการลงทุน
6. ดอกเบี้ยที่ได้รับสูงกว่าเงินฝากในตลาด

3. รายการกิจการค้าระหว่างกัน

- ทั้ง 3 ข้อ รายละเอียดตามหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 5 รายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ข้อ 8 เงินให้กู้ยืมระยะสั้น ข้อ 11 เงินลงทุนอื่น ข้อ 12 เงินลงทุนในบริษัทร่วม และข้อ 13 เงินลงทุนในบริษัทย่อย

- ลักษณะความสัมพันธ์กับบริษัทที่ทำรายการค้า โปรดดูจากรายการการค้าระหว่างกัน หน้า 145-147

ในแบบ 56 - 1 นี้

รายการค้าระหว่างกัน ณ 31 ธันวาคม 2559

ลำดับ	ชื่อบริษัท	ลักษณะ ความสัมพันธ์	ขายสินค้า	รายได้	ซื้อสินค้า	ค่าใช้จ่าย	ซื้อที่ดิน อาคารและ อุปกรณ์/ สิทธิการเช่า
1	เท็กซีไทล์เพรสทีจ	A	-	18,018,752	3,468,691	-	-
2	ไทยเพรซิเดนทึฟูลส์	A	-	17,353,140	-	-	-
3	ไทยวาโก้	A	4,376,126	6,937,281	2,412,225,257	34,573,643	-
4	ธนูลักษณ์	A	24,551	12,424,727	945,443,699	1,929,035	-
5	นิวซีดี (กรุงเทพฯ)	A	-	25,586	138,840	-	-
6	ประชาอาภรณ์	A	10,640	650,323	508,279,922	1,847,213	-
7	แพนเอเชียฟุตแวร์	A	-	2,083,101	1,241	410,000	-
8	ฟาร์อีสท์ คีลิมิ	A	-	4,786,800	-	22,990,423	-
9	สหพัฒนาพิบูล	A	93,100	39,697,611	342,799	255,473	-
10	เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชั่นแนล เอนเตอร์ไพรส์	A	27,522,066	22,043,743	15,976,674	407,476	-
11	ไอ ซี ซี	A	1,121,221	9,336,478	343,409	9,206	-
12	สห โจน (ชลบุรี)	A	-	10,043,296	-	-	-
13	แชมป์เอช	A	-	111,828	(4,763,255)	1,070,186	-
14	ทรัพย์สินสหพัฒน์	A	-	115,000	-	-	-
15	ไทยอาราอิ	A	-	322,500	-	-	-
16	บางกอกโคเกียว ช็อคส์	A	-	-	602,276	-	-
17	เฟิสท์ยูไนเต็ดอินดัสตรี	A	-	1,094,040	-	-	-
18	มอลเทน (ไทยแลนด์)	A	-	5,252,570	807	-	-
19	มอลเทินเอเชียโพลีเมอร์ โปรดักส์	A	-	1,872,000	-	-	-
20	ไลอ้อน (ประเทศไทย)	A	-	57,663,119	930,125,423	151,884	-
21	สหพัฒน์เรียลเอสเตท	A	-	497,500	-	-	-
22	อินเตอร์เนชั่นแนลแลบบอราทอรีส์	A	5,127,339	25,587,812	663,783,328	17,758,016	-
23	เส-นอร์สท โลจิสติกส์ (เดิม เค อาร์ เอส ลอจิสติกส์)	A	618,931	310,000	-	35,835,069	-
24	คิวพี (ประเทศไทย)	A	-	5,040,000	2,098	-	-
25	ไทชันฟูลส์	A	-	285,000	-	-	-
26	ชันร้อยแปด	A	3,540,009	3,076,173	-	-	18,000
27	ไทเกอร์ ดิสทริบิวชัน แอนด์ โลจิสติกส์	A	8,183,744	23,428,740	782,682	107,190,683	-
28	ไทยคิวบิก เทคโนโลยี	A	-	865,024	-	-	-
29	เบทเตอร์เวย์ (ประเทศไทย)	A	13,639,887	120,612,780	10,959,785	710	-
30	ราชาซูชิโน	A	-	3,309,136	32,686,206	23,720	-
31	ไทยซีคอมพิท์กิ้ง	A	-	110,076,993	-	1,121,636	-
32	ไทยซิกิโบ	A	-	1,132,215	-	-	-
33	ไทยเน็กซ์ซิส	A	-	189,000	147,996	1,085,960	-
34	ภัทยาอุตสาหกรรม	A	-	5,071,075	235,773,953	609,051	-

ลำดับ	ชื่อบริษัท	ลักษณะ ความ สัมพันธ์	ขายสินค้า	รายได้	ซื้อสินค้า	ค่าใช้จ่าย	ชื่อที่ดิน อาคารและ อุปกรณ์/ สิทธิการเช่า
35	วิน อินเตอร์เนชั่นแนล	A	576,861	13,500	203,921	27,899	-
36	เอสเอสดีซี (ไทเกอร์เท็กซ์)	A	-	3,413,155	-	-	-
37	เอราวันสิ่งทอ	A	-	4,098,740	2,581,745	-	-
38	เอช แอนด์ บี อินเตอร์เท็กซ์	A	174,077	8,441,390	102,964,049	241,740	-
39	อี.พี.เอฟ.	A	38,322,315	520,000	-	-	-
40	โทเทิลเวย์อิมเมจ	A	-	240,000	77,788,096	-	-
41	ไทยทากายา	A	749,483	498,790	75,995	419,540	-
42	ไทยมอนสเตอร์	A	-	-	-	1,634,071	-
43	ที.ยู.ซี. อีลาสติก	A	-	213,120	-	-	-
44	ไทยสเตเพิล็กซ์	A	-	288,000	-	-	-
45	ไทยสปอร์ตการ์เมนต์	A	-	1,200,000	-	-	-
46	ซีเซ ไลน์ โปรเฟสชั่นแนล (ไทยแลนด์)	A	-	1,808,100	-	-	-
47	ซูวูสะ (ประเทศไทย)	A	8,073,303	47,250	-	-	-
48	โอสถ อินเตอร์ แลบบอราทอรีส์	A	-	-	-	82,282	-
49	สห ลอว์สัน	A	-	1,556,721	-	74,000	-
50	เอส.ที. (ไทยแลนด์)	A	-	1,988,272	34,308,953	136,885	-
51	ไข่ ไอ.ที. เซอร์วิส	C	-	437,836	-	10,019,241	22,127,838
52	เค คอมเมอร์เชียล แอนด์ คอนสตรัคชั่น	C	-	-	-	126,063	4,238,312
53	ไทยกุลแซ่	D	-	-	9,669,346	27,922	-
54	สหผลผลิต	C	-	-	20,558,478	-	-
55	ไอ.ดี.เอฟ.	C	-	2,888,139	-	-	-
56	ร่วมประโยชน์	D	-	6,494,570	-	-	-
57	ไทยอูซ	A	-	1,793,846	-	37,933,956	52,567,016
58	ดีเอฟ อินเตอร์	A	-	1,980,327	-	704,800	2,254,545
59	สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง	B	64,522	20,084,568	-	39,919,561	-
60	วีระ ลอว์ ออฟฟิส	C	-	236,496	-	6,903,270	-
61	อินเตอร์เนชั่นแนล คอมเมอร์เชียล โกลบอล คิเนชั่น	C	-	22,360	-	17,098,905	-
62	แกน	C	15,791,626	89,467	-	142,080	-
63	โคราชวัฒนา	C	20,029,070	4,826	-	-	-
64	ชั้นแอนด์แซนด์	C	22,500,127	4,382	-	36,958	-
65	สุขทรรัตน์	C	(1,215)	110,870	-	42,836,911	65,980,636
66	แหลมฉบังคลังสินค้า	C	-	190,000	-	-	-
67	อินเตอร์เซ้าท์	C	24,516,139	10,591	-	-	-
68	อินทนิลเชียงใหม่	C	34,230,397	6,864	-	2,000,292	-
69	อีสเทิร์น ไอ.ซี.ซี.	C	14,798,420	2,808	71,590	478,844	-

ลำดับ	ชื่อบริษัท	ลักษณะ ความ สัมพันธ์	ขายสินค้า	รายได้	ซื้อสินค้า	ค่าใช้จ่าย	ชื่อที่ดิน อาคารและ อุปกรณ์/ สิทธิการเช่า
70	ปากน้ำโพวัฒนา	D	12,017,861	141,072	-	-	-
71	มหาวิทยาลัย	D	12,132,768	140,938	-	-	-
72	อินเตอร์เนชั่นแนล เลทเซอร์แฟชั่น	E	-	2,806,474	184,948,179	305,421	-
73	เว็ลคัลลาส เรนท อะ คาร์	E	12,913	583,217	7,644	1,305,041	-
74	ร่วมอิสสระ	E	-	9,999,850	-	-	-
75	ซีพี โกลบอล (ประเทศไทย)	E	11,357,585	5,551,170	-	-	-
76	Canchana International	E	23,050,306	269,239	-	108,756	-
77	ร่วมอิสสระ ดีเวล็อปเม้นท์	E	-	2,546,447	-	-	-
78	ไหมทอง	F	99,346	3,054,122	123,786,741	2,807,655	-
79	คัมเบิ้ลยู บี อาร์อี	F	-	4,125,917	-	-	-
80	Amis Du Monde	F	-	-	-	1,182,870	-
81	ไทยทาคะเคส	A	-	2,587,009	-	-	-
82	ซูเวอรู๊ดสาหกรรม (ประเทศไทย)	A	591,050	2,421,650	-	-	-
83	คัมเบิ้ลยูบีแอลพี	A	-	191,998	19,627,478	931,150	-
84	ทรานสคอสมอส (ไทยแลนด์)	A	-	243,082	-	12,204,805	-
85	เพนส์ มาร์เก็ตติ้ง แอนด์ ดิสทริบิวชั่น	C	498,453	847,549	20,318,422	10,000	-
86	เอสอาร์ที นานาไอซ์	D	-	60,774	-	30,225,608	36,842,004
	รวม		303,843,022	603,568,839	6,353,232,470	437,195,909	184,028,351

หมายเหตุ : A SPI เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกัน B ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ ICC C ผู้ถือหุ้นรายใหญ่เป็นกรรมการหรือผู้บริหาร ICC
 D กรรมการผู้จัดการเป็นกรรมการหรือผู้บริหาร ICC E บริษัทร่วม F บริษัทย่อย

นโยบายในการกำหนดราคารายการค้าระหว่างกัน

เป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าปกติ เป็นราคาเดียวกับที่ทำกับบุคคลภายนอก และเป็นราคาตลาด

รายการ	นโยบายกำหนดราคา
เครื่องหมายการค้า	ต้นทุนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าบวกต้นทุนดอกเบี้ยที่ผู้ขายจ่ายไปนับตั้งแต่ปีที่ซื้อ
ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์ รับ/จ่าย	ตามราคาตลาด โดยพิจารณาจากทำเลที่ตั้ง ลักษณะสภาพและการใช้ประโยชน์ของสินทรัพย์
ค่าลิขสิทธิ์รับ	อัตราร้อยละของยอดขายสุทธิจากโรงงาน โดยเทียบกับราคาตลาด
ค่าที่ปรึกษา รับ/จ่าย	ตามลักษณะความยากง่ายของการให้บริการ
ค่าบริหารสต็อก	ตามจำนวนชิ้นการจัดสินค้า ตาม record การซื้อขายเอกสาร และจำนวนกล่องในการส่งและรับสินค้า
ค่าขนส่ง	ตามปริมาตรหรือปริมาณ และระยะทางขนส่งโดยมีการเปรียบเทียบราคากับบริษัทขนส่งอื่น
ค่าตกแต่ง และติดตั้ง	ตามรูปแบบ ขนาดพื้นที่ วัสดุ และเทคนิคการตกแต่งโดยการประมูลราคา
ค่าโฆษณา	ตามราคาตลาด โดยค่าบริการที่เรียกเก็บไม่เกินอัตราค่าบริการที่กำหนดโดยธุรกิจโฆษณา
ค่าอุปกรณ์ตั้งโชว์	ตามราคาตลาด
ค่าใช้จ่ายคอมพิวเตอร์	
ค่าภาชนะหีบห่อ ค่าซื้อคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์สินค้าของแถม	

รายการเกี่ยวโยงที่เกิดขึ้นในปี 2559

1. ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 9/2558 เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2559 กรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมด้วย 4 ท่าน เห็นควรให้บริษัทฯ ร่วมค้าประกันให้กับบริษัท โมบาย โลจิสติกส์ จำกัด ในวงเงินสินเชื่อที่มีกับธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) จำนวน 280 ล้านบาท โดยค้าประกันตามสัดส่วนการลงทุน 5.00% เป็นเงิน 14,000,000.- บาท (กลุ่มสุรพลฟู้ดส์ค้าประกัน 75.00% = 210 ล้านบาท และเครือสหพัฒน์ค้าประกัน 25.00% = 70 ล้านบาท)

วัตถุประสงค์ในการทำรายการ :

1. เป็นการสนับสนุนกิจการที่บริษัทร่วมลงทุน
2. ปฏิบัติตามภาระสัญญา Joint Venture

ในวาระนี้ กรรมการที่มีส่วนได้เสีย และไม่มีสิทธิออกเสียงไม่ได้เข้าร่วมประชุม และไม่ได้อนุมัติการทำรายการ - ไม่มี -

2. ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 10/2558 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559 กรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมด้วย 4 ท่าน เห็นควรให้บริษัทฯ ต่ออายุค้าประกันให้กับบริษัท ชูรุษะ (ประเทศไทย) จำกัด ในวงเงินสินเชื่อที่มีกับธนาคารซีไอเอ็ม มิตซูบิ แบงกิ้ง คอร์ปอเรชั่น สาขากรุงเทพ อีก 1 ปี ตั้งแต่ 1 มีนาคม 2559 - 28 กุมภาพันธ์ 2560 วงเงินกู้ที่ได้รับจากธนาคาร 101,000,000.- บาท บริษัทฯ ร่วมค้าประกันตามสัดส่วนการลงทุนฝ่ายไทย 30.61% เป็นเงิน 30,910,000.- บาท

วัตถุประสงค์ในการทำรายการ :

1. เป็นการสนับสนุนกิจการที่บริษัทร่วมลงทุน
2. ปฏิบัติตามภาระสัญญา Joint Venture

ในวาระนี้ นายบุญยสิทธิ์ โชควัฒนา และนายธรรมรัตน์ โชควัฒนา กรรมการที่มีส่วนได้เสีย และไม่มีสิทธิออกเสียงไม่ได้เข้าร่วมประชุม และไม่ได้อนุมัติการทำรายการ

3. ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 11/2558 เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2559 กรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมด้วย 3 ท่าน เห็นควรให้บริษัทฯ ทำรายการเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ไม่เกิน 3 ปี และรายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง ชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องและลักษณะความสัมพันธ์ โปรดดูจากรายการค้ำระหว่างกัน หน้า 145-147 ในแบบ 56-1 นี้

รายการเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ และรายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ รวมจำนวนเงินน้อยกว่า 478 ล้านบาท หรือน้อยกว่า 3% ของ NTA ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

1. ค่าเช่ารับ (อสังหาริมทรัพย์) อายุสัญญาเช่า 1 ปี เกิดจริง ปี 2559 = 35,269,201 บาท
2. ค่าลิขสิทธิ์รับอายุสัญญา 3 ปี ตั้งแต่ 2559 - 2562 เกิดจริง ปี 2559 = 13,058,181 บาท
3. ค่าลิขสิทธิ์จ่ายอายุสัญญา 5 ปี ตั้งแต่ 2555 - 2560 เกิดจริง ปี 2559 = 23,483,709 บาท
4. รายจ่ายเกิดจริง ปี 2559 = 169,985,783 บาท
 - ค่าตกแต่งและติดตั้ง
 - ค่าที่ปรึกษาธุรกิจ และกฎหมาย
 - ค่าใช้จ่าย Shop
 - ค่าก่อสร้างซ่อมแซมตึกเก่า

ในวาระนี้ นายบุญยสิทธิ์ โชควัฒนา นายบุญเกียรติ โชควัฒนา นายธรรมรัตน์ โชควัฒนา นายมนูลีลานุวัฒน์ และนายวิระ เอื้ออารักษ์ กรรมการที่มีส่วนได้เสีย และไม่มีสิทธิออกเสียงไม่ได้เข้าร่วมประชุม และไม่ได้อนุมัติการทำรายการ

4. ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 11/2558 เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2559 กรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมด้วย 3 ท่าน เห็นควรให้บริษัทฯ ร่วมค้ำประกันบริษัท ทรานสคอสมอส (ไทยแลนด์) จำกัด ให้กับ Transcosmos Inc. (ประเทศญี่ปุ่น) จำนวน 100 ล้านบาท โดยค้ำประกันตามสัดส่วนการลงทุน 9.00% เป็นเงิน 9,000,000.- บาท (กลุ่มทรานสคอสมอส ค้ำประกัน 70.00% = 70 ล้านบาท และเครือข่ายพัฒนา ค้ำประกัน 30.00% = 30 ล้านบาท)

วัตถุประสงค์ในการทำรายการ :

1. เป็นการสนับสนุนกิจการที่บริษัทร่วมลงทุน
2. ปฏิบัติตามภาระสัญญา Joint Venture

ในวาระนี้ นายธรรมรัตน์ โชควัฒนา กรรมการที่มีส่วนได้เสีย และไม่มีสิทธิออกเสียงไม่ได้เข้าร่วมประชุม และไม่ได้อนุมัติการทำรายการ

5. ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2559 เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2559 กรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมด้วย 4 ท่าน เห็นควรให้บริษัทฯ ต่ออายุค้ำประกันบริษัท สหโตคิว คอร์ปอเรชั่น จำกัด ให้กับ

บริษัท โตคิว คอร์ปอเรชั่น จำกัด (ญี่ปุ่น) ในวงเงินสินเชื่อที่มีกับธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) จำนวน 700 ล้านบาท ออกไปอีก 6 เดือน ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2559 - 31 มีนาคม 2560 บริษัทฯ ร่วมค้าประกันตามสัดส่วนการลงทุน 12.00% เป็นเงิน 84,000,000.- บาท

วัตถุประสงค์ในการทำรายการ :

1. เป็นการสนับสนุนกิจการที่บริษัทร่วมลงทุน
2. ปฏิบัติตามภาระสัญญา Joint Venture

ในวาระนี้ นายบุญยสิทธิ์ โชควัฒนา กรรมการที่มีส่วนได้เสีย และไม่มีสิทธิออกเสียงไม่ได้เข้าร่วมประชุม และไม่ได้อนุมัติการทำรายการ

6. ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2559 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2559 กรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมด้วย 4 ท่าน เห็นควรให้บริษัทฯ ก่อสร้างอาคาร โครงเหล็กชั้นเดียวภายในบริเวณด้านหลังที่จอดรถของบริษัท จำนวน 2 อาคาร พื้นที่ใช้สอยรวม 3,638 ตารางเมตร เพื่อปรับปรุงพื้นที่ว่างเปล่าให้เกิดประโยชน์ รวมเป็นเงินประมาณ 24,000,000.- บาท (ตามราคาตลาด โดยการประมูลราคาและเทียบเคียงราคากับผู้รับเหมารายอื่น) โดยว่าจ้างบริษัท เค. คอมเมอร์เชียล แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน เป็นผู้ก่อสร้าง เป็นเงิน 21,200,000.- บาท และบริษัท วิทยากร จำกัด เป็นผู้ติดตั้งระบบไฟฟ้า เป็นเงิน 2,800,000.- บาท

ในวาระนี้ นายบุญยสิทธิ์ โชควัฒนา และนายบุญเกียรติ โชควัฒนา กรรมการที่มีส่วนได้เสีย และไม่มีสิทธิออกเสียงไม่ได้เข้าร่วมประชุม และไม่ได้อนุมัติการทำรายการ

7. ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 8/2559 เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2559 กรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมด้วย 4 ท่าน เห็นควรให้บริษัทฯ ซื้อหุ้นบริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จำกัด (มหาชน) จากบริษัท แคมป์เอช จำกัด จำนวน 7,500,000 หุ้น (เป็นการซื้อขายรายใหญ่ – Big Lot) วงเงินไม่เกิน 37,000,000.- บาท (ราคาเฉลี่ยหุ้นละประมาณ 4.88 บาท ซึ่งเป็นราคาปิด ณ วันที่ 25 พฤศจิกายน 2559) โดยซื้อผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

- สัดส่วนของหุ้นที่ถือก่อนซื้อ : 100,432,960 หุ้น = 10.52% ของทุนจดทะเบียน
- สัดส่วนของหุ้นที่ถือหลังการซื้อ : 107,932,960 หุ้น = 11.30% ของทุนจดทะเบียน

วัตถุประสงค์ในการทำรายการ :

1. เพื่อเพิ่มสัดส่วนการลงทุน เนื่องจากเป็นบริษัทที่มีฐานะมั่นคง มีผลประกอบการดี
2. ผลตอบแทนในรูปของเงินปันผล

ในวาระนี้ นายบุญเกียรติ โชควัฒนา และนายธรรมรัตน์ โชควัฒนา กรรมการที่มีส่วนได้เสีย และไม่มีสิทธิออกเสียงไม่ได้เข้าร่วมประชุม และไม่ได้อนุมัติการทำรายการ

มาตรการในการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

1. บริษัทฯ มีคณะกรรมการ 3 ชุด ในการพิจารณารายการระหว่างกัน (การให้กู้ยืม ค้ำประกัน การลงทุน รายการเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ไม่เกิน 3 ปี และรายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ)

1. คณะกรรมการตรวจสอบ
2. คณะกรรมการบริหาร และ
3. คณะกรรมการบริษัท

โดยทุกครั้งคณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผู้ตรวจสอบ วินิจฉัยสรุปผล เรื่องความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ในแต่ละรายการ และส่งเรื่องให้คณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการบริษัทพิจารณาในเรื่องความเสี่ยงทางธุรกิจทั้งนี้ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท กรรมการที่มีส่วนได้เสียในรายการดังกล่าวไม่ได้อยู่ในห้องประชุม และ

ไม่มีส่วนในการอนุมัติการทำรายการ

2. คณะกรรมการบริษัท พิจารณาอนุมัติหลักการให้ฝ่ายจัดการสามารถทำธุรกรรมที่เป็นรายการธุรกิจปกติ หรือสนับสนุนธุรกิจปกติที่มีข้อตกลงทางการค้าที่เป็นเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไปในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนจะพึงกระทำกับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกันด้วยอำนาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง

โดยขออนุมัติหลักการทุกปี และสรุปผลรายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นในปีที่ผ่านมา ต่อที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้มั่นใจว่าการทำรายการสมเหตุสมผลเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท พร้อมทั้งเปิดเผยรายละเอียด ชนิด มูลค่า ของรายการระหว่างกันในหมายเหตุประกอบงบการเงินทุกไตรมาส

หลักเกณฑ์ในการพิจารณา

1. ผลประโยชน์ที่บริษัท และ/หรือบริษัทในเครือจะได้รับจากการเข้าทำรายการทั้งในด้านดอกเบี้ย เงินปันผลรับ รวมทั้งกิจกรรม และธุรกรรมการค้ารวมถึงธุรกิจการค้าต่อเนื่อง
2. หลักประกันที่บริษัทควรมีหรือได้รับจากการทำรายการ
3. ความแข็งแกร่งของผู้กู้ ตลอดจนความสามารถในการจ่ายเงินต้นและดอกเบี้ยภายในเวลาที่กำหนด
4. โอกาสในการทำธุรกิจของบริษัทที่กู้เงิน ค้ำประกัน และลงทุน
5. ความสามารถของผู้บริหารของบริษัทที่กู้เงิน ค้ำประกัน และลงทุน
6. รวมตลอดถึงมาตรการในการติดตามตรวจสอบธุรกรรมในบริษัทที่กู้เงิน ค้ำประกัน และลงทุน และการรายงานข้อมูลตัวเลขเพื่อรับทราบความเป็นไปในบริษัทดังกล่าว

ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการที่ทำกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

การประกอบธุรกิจภายใต้สภาวะการแข่งขันที่รุนแรง บริษัทฯ ต้องพึ่งพาอาศัยพันธมิตรหรือเครือข่ายทางธุรกิจ ทั้งที่เป็นอุตสาหกรรมต้นน้ำและปลายน้ำ เพื่อเพิ่มความเข้มแข็งและศักยภาพในการดำเนินธุรกิจ ซึ่งจะนำไปสู่การ พัฒนาและการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนในอนาคต

ถึงแม้ว่าพันธมิตรหรือเครือข่ายทางธุรกิจของบริษัท จะเป็นบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง แต่ในการทำรายการระหว่างกันคณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาถึงความจำเป็นและความเหมาะสมในการเข้าทำสัญญาหรือทำความตกลง

ลงนั้นๆ โดยยึดถือประโยชน์ของบริษัท และผู้ถือหุ้นเป็นหลัก สำหรับการกำหนดราคาซื้อขายเป็นไปตามปกติทางการค้า มิได้กระทำเพื่อจำหน่ายถ่ายโอนผลประโยชน์ของบริษัท ออกไปยังบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

นอกจากนี้ บริษัทฯ มีมาตรการควบคุมดูแลการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันและจำกัดการให้ความช่วยเหลือทางการเงินกับบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทย่อยโดยการให้กู้ยืมเงินหรือค้ำประกันเงินกู้ตามสัดส่วนการถือหุ้นที่เป็นไปตามสัญญาร่วมทุน

อีกทั้งบริษัทฯ กำหนดมาตรฐานในการวัดประเมินผลคุณค่าของการทำรายการระหว่างกัน และการติดตามวัดผลรายงานในรายการระหว่างกันให้มีความชัดเจน ครบถ้วน แม่นยำ รวดเร็วมากยิ่งขึ้น

แนวโน้มในการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อนักลงทุนในฐานะกรรมการบริษัทมหาชนที่พึงมีต่อผู้ถือหุ้น พนักงาน และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี รายการระหว่างกันของบริษัทที่จะเกิดในอนาคต เป็นรายการที่ดำเนินการตามปกติทางการค้า โดยใช้นโยบายซื้อขายต่อรองกันตามตลาดของธุรกิจ เป็นรายการที่เป็นธรรม ไม่มีการถ่ายเทผลประโยชน์กลไกราคาระหว่างบริษัทกับกิจการหรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง และเปิดเผยข้อมูลตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนเรื่อง “หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน”