

วันที่ 11 สิงหาคม 2560

เรื่อง การเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน
เรียน กรรมการผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 5/2560 ของบริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ประชุมเมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2560 เวลา 16.00 น. ณ ห้องประชุม อาร์ 8 ชั้น 5 โรงแรมเรอเนสซองซ์ กรุงเทพฯ ราชประสงค์ เลขที่ 518/8 ถนนเพลินจิต กรุงเทพฯ ประเทศไทย 10330 ได้มีมติอนุมัติการเข้าทำรายการเกี่ยวโยง 1 รายการ มีมูลค่ารวม 473,700 บาทต่อปี คิดเป็นร้อยละ 0.01 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (Net Tangible Asset: NTA) ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

รายการให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ระยะสั้น (กำหนดระยะเวลา 1 ปี)

ที่ประชุมมีมติอนุมัติการให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ระยะสั้นกับ บริษัท อีโนแอ็ค (ประเทศไทย) จำกัด โดยธุรกรรมดังกล่าวเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ อ้างอิงตามมาตรา 89/12 แห่งพ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการเกี่ยวโยงกัน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

คู่สัญญาที่เกี่ยวข้อง	ผู้ให้เช่า: บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ผู้เช่า: บริษัท อีโนแอ็ค (ประเทศไทย) จำกัด
ลักษณะความสัมพันธ์	ผู้เช่าและผู้ให้เช่ามีผู้ถือหุ้นทางอ้อมร่วมกัน ได้แก่ - บริษัท อีโนเว รับเบอร์ จำกัด (ประเทศไทย)
ลักษณะของรายการ	การให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ระยะสั้นและบริการ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 1) ที่ตั้งทรัพย์สิน: 258 อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 2) ขนาดพื้นที่เช่า: 80 ตร.ม. 3) ค่าเช่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง: 225 บาท/ตร.ม./เดือน 4) ค่าบริการอื่นๆ*: 21,475 บาท/เดือน (อาทิ ค่าบริการทำความสะอาด รักษาความปลอดภัย ที่จอดรถ สวัสดิการ ค่าเดินทาง และค่าไฟฟ้า) หมายเหตุ: *แปรผันตามจำนวนการใช้งาน
เกณฑ์ในการกำหนดราคา	▪ ราคาเช่าอสังหาริมทรัพย์ระยะสั้น ไม่น้อยไปกว่าราคาค่าเช่าตลาดยุติธรรม จากบริษัทผู้ประเมินราคาอิสระที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) ได้แก่ - บริษัท ไทยประเมินราคา ลินน์ ฟิลลิปส์ จำกัด: 215 บาท/ตร.ม./เดือน - บริษัท พีวเจอร์ แอปไพร์ซัล จำกัด: 220 บาท/ตร.ม./เดือน ▪ อัตราค่าบริการอื่นๆ เป็นอัตราที่คำนวณจากต้นทุนบวกกำไร ซึ่งเป็นลักษณะเดียวกับที่พึงกระทำกับคู่สัญญาทั่วไป
ระยะเวลา	1 ปี (1 ต.ค. 60 – 30 ก.ย. 61)
มูลค่าของรายการรวม	473,700 บาท/ปี
วิธีการชำระเงิน	ชำระเป็นรายเดือน



เหตุผลการเข้าทำรายการ บริษัทฯ มีพื้นที่ที่สามารถก่อให้เกิดรายได้ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาถึงความสมเหตุสมผลในการเข้าทำรายการดังกล่าว ซึ่งมีกำหนดระยะเวลาเช่าที่ชัดเจน และผลตอบแทนที่บริษัทฯ ได้รับมีความเหมาะสมตามภาวะตลาด อันเป็นรายการที่สมเหตุสมผลและกระทำไปเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ อย่างแท้จริง

ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ซึ่งกรรมการที่มีส่วนได้เสียและ/หรือกรรมการที่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันไม่เข้าร่วมประชุม และไม่มีสิทธิออกเสียงในที่ประชุม ได้พิจารณาอย่างรอบคอบแล้วอนุมัติการเข้าทำรายการเกี่ยวโยงตามเหตุผลที่กล่าวมาข้างต้น ตลอดจนพิจารณาแล้วว่าการเข้าทำรายการดังกล่าวจะก่อให้เกิดผลประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ โดยไม่มีคณะกรรมการตรวจสอบและ/หรือกรรมการของบริษัทให้ความคิดเห็นแตกต่างออกไป

หมายเหตุ: เมื่อนับรวมขนาดของรายการเกี่ยวโยงที่เกิดจากบุคคลกลุ่มเดียวกัน ที่เกิดขึ้นในระยะเวลา 6 เดือน คิดเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 11,971,953 บาท หรือร้อยละ 0.36 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560 ซึ่งอยู่ภายใต้ขอบเขตการอนุมัติของคณะกรรมการบริษัท

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและเผยแพร่แก่นักลงทุนต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นางพิมพ์ใจ ลีอิสสระนุกูล)
ประธานกรรมการ

(นายอิโรชิ ฮาราดะ)
ประธานบริหาร