

วันที่ 11 พฤษภาคม 2561

เรื่อง การเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน
เรียน กรรมการผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 4/2560 ของบริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ประชุมเมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2561 ได้มีมติอนุมัติการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน สำหรับการให้บริการทางวิชาชีพและการให้บริการอื่น ซึ่งเป็นรายการสนับสนุนธุรกิจปกติของบริษัท มีมูลค่ารวม 9,967,824 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.29 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (Net Tangible Asset: NTA) ของงบการเงิน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

การให้บริการทางวิชาชีพและการให้บริการอื่นแก่ บริษัท อีโนแอก โดโก (ประเทศไทย) จำกัด

คู่สัญญาที่เกี่ยวข้อง ผู้ให้บริการ: บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
ผู้รับบริการ: บริษัท อีโนแอก โดโก (ประเทศไทย) จำกัด

ลักษณะความสัมพันธ์

- ผู้ให้บริการและผู้รับบริการมีผู้ถือหุ้นทางตรงร่วมกัน ได้แก่
 - นายทนง ลีอิสสระนุกูล
 - นางพิมพ์ใจ ลีอิสสระนุกูล
 - นายอภิชาติ ลีอิสสระนุกูล
 - นางพรทิพย์ เศรษฐวิวัฒน์
- ผู้ให้บริการและผู้รับบริการมีผู้ถือหุ้นทางอ้อมร่วมกัน ได้แก่
 - บริษัท อีโนเว รับเบอร์ จำกัด (ประเทศไทย)
 - บริษัท โสภากนกอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

ลักษณะทั่วไปของรายการ การให้บริการทางวิชาชีพและการให้บริการด้านระบบงานบุคคล ด้านระบบบัญชีและการเงิน ด้านระบบคอมพิวเตอร์ และค่าบำบัดน้ำเสียและค่าใช้จ่ายในการทำมาความสะอาด ซึ่งแปรผันจากจำนวนการใช้บริการจริง

เกณฑ์ในการกำหนดราคา คำนวณจากต้นทุนของระบบและพนักงานบวกกำไร ซึ่งเป็นลักษณะเดียวกับที่พึงกระทำกับคู่สัญญาทั่วไป

ระยะเวลา 1 ปี (1 มิ.ย 61 – 31 พ.ค. 62)

มูลค่าของรายการรวม 9,967,824 บาท

วิธีการชำระเงิน ชำระเป็นรายเดือน

ความสมเหตุสมผลของการเข้าทำรายการ บริษัท อีโนแอก โดโก (ประเทศไทย) จำกัดมีระบบคอมพิวเตอร์ เป็น SAP เช่นเดียวกับของบริษัทฯ จึงให้ทางบริษัทฯ บริการทางวิชาชีพด้านบัญชีและการเงิน ระบบคอมพิวเตอร์ และระบบงานบุคคล และบริษัทฯ เห็นว่าการให้บริการดังกล่าวมี margin ที่เหมาะสมและทำได้ตามบริษัท



ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ซึ่งกรรมการที่มีส่วนได้เสียและ/หรือกรรมการที่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันไม่เข้าร่วมประชุม และไม่มีสิทธิออกเสียงในที่ประชุม ได้พิจารณาอย่างรอบคอบแล้วอนุมัติการเข้าทำรายการเกี่ยวโยงตามเหตุผลที่กล่าวมาข้างต้น ตลอดจนพิจารณาแล้วว่าการเข้าทำรายการดังกล่าวเป็นธรรม สมเหตุสมผล แลก่อให้เกิดผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ โดยไม่มีคณะกรรมการตรวจสอบและ/หรือกรรมการของบริษัทให้ความคิดเห็นแตกต่างออกไป

อีกทั้งเนื่องจากรายการนี้ เป็นรายการสนับสนุนธุรกิจปกติ คณะกรรมการบริษัทจึงมอบหมายให้ฝ่ายบริหารมีอำนาจดำเนินการในการต่อสัญญาในอนาคตได้ หากฝ่ายบริหารได้ปฏิบัติตามนโยบายการทำรายการระหว่างกันของบริษัทฯ ที่คณะกรรมการอนุมัติไว้ โดยให้ฝ่ายบริหารรายงานให้คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัททราบเป็นรายไตรมาส

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและเผยแพร่แก่นักลงทุนต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นางพิมพ์ใจ ลี้อิสสระนุกูล)
ประธานกรรมการ

(นายอิโรชิ ฮาราดะ)
ประธานบริหาร