

ที่ ฮฟ. 0109/2561

วันที่ 6 สิงหาคม 2561

เรื่อง สารสนเทศรายการที่เกี่ยวข้องกัน(เพิ่มเติม)

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ฮั้วฟงรับเบอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 7/2561 เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2561 มีมติให้แก้ไขสัญญาช่วยเหลือทางเทคนิค (TECHNICAL COOPERATION AGREEMENT) ระหว่างบริษัท ฮั้วฟงรับเบอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) (HFT) กับ บริษัท ฮั้วฟง รับเบอร์ อินดัสทรี จำกัด (HFR) จากสัญญาเดิมค่าตอบแทนตามสัญญา 100,000.- ดอลลาร์สหรัฐ ต่อปี เป็นค่าตอบแทนตามสัญญา 150,000.- ดอลลาร์สหรัฐ ต่อปี รวมมูลค่าประมาณ 5,024,805.- บาท ต่อปี คิดเป็นร้อยละ 0.19 ของ ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (Net Tangible Asset : NTA) ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561

ทั้งนี้มูลค่ารวมของรายการเข้าข่ายเป็นรายการเกี่ยวข้องที่มีมูลค่ามากกว่า 1 ล้านบาท แต่น้อยกว่า 20 ล้าน จึงอยู่ในเกณฑ์ที่ต้องเปิดเผยข้อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์ โดยมีรายละเอียดดังนี้

สัญญาความช่วยเหลือทางเทคนิค

คู่สัญญาที่เกี่ยวข้อง

ผู้ให้บริการ

- บริษัทฮั้วฟง รับเบอร์ อินดัสทรี จำกัด

ผู้รับบริการ

- บริษัทฮั้วฟง รับเบอร์(ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)

ความสัมพันธ์ระหว่างกัน

บริษัท ฮั้วฟง รับเบอร์ อินดัสทรี จำกัด (HFR) ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ร้อยละ 50.42 ของบริษัท ฯ

ผู้ให้บริการและผู้รับบริการมีกรรมกรร่วมกันได้แก่

- นายเชิน กั๋ว หรง ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ บริษัท ฮั่วฟง รับเบอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) และ บริษัท ฮั่วฟง รับเบอร์ อินดัสทรี จำกัด โดยที่ นายเชิน กั๋ว หรง ไม่ได้ถือหุ้นใน บริษัท ฮั่วฟง รับเบอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)
- นายชิว ซื่อเจี้ยน
- นายเยน หมิง ชัน
- นางสาวอู๋ ผิง อี้

ลักษณะทั่วไปของรายการ

สัญญาความร่วมมือทางเทคนิค ซึ่งผลิตโดยใช้ข้อมูลทางเทคนิคที่ให้โดยคู่สัญญา หมายรวมถึงการออกแบบ มาตรฐานการออกแบบ การชี้แนะสูตร กระบวนการ และเทคนิคการผลิต แผนภูมิสายงาน มาตรฐานของอุปกรณ์ มาตรฐานวัตถุดิบ การวิเคราะห์ การทดสอบและการควบคุม กระบวนการและวิธีการ สิทธิบัตร และข้อมูลอื่นซึ่งจำเป็นต่อความสามารถผลิตผลิตภัณฑ์ รวมถึงการฝึกอบรมบุคลากร

ระยะเวลา

1 ปี (1 มกราคม 2561 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561) โดยเงื่อนไขหลักของสัญญาจะใช้เงื่อนไขเดิมและเมื่อครบกำหนดตามสัญญา หากไม่มีการบอกเลิกโดยฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งก็จะถือว่าเป็นการต่อสัญญาโดยอัตโนมัติในแบบครั้งละ 1 ปี

มูลค่ารวมของรายการ

150,000.- ดอลลาร์สหรัฐ/ปี หรือประมาณ 5,024,805.- บาท

(อัตราแลกเปลี่ยนธนาคารแห่งประเทศไทย ประจำวันที่ 3 สิงหาคม 2561 33.4987 บาท ต่อ 1 ดอลลาร์สหรัฐ)

วิธีการชำระเงิน

ชำระเป็นรายปี ทุกวันที่ 30 มิถุนายน ของทุกปี

(ในปีนี้มีค่าตอบแทน ดังนั้นจะชำระเมื่อได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ)

ความสมเหตุสมผลของการเข้าทำรายการ

บริษัท ฯ ได้ทำสัญญาให้ความช่วยเหลือทางเทคนิคกับ บริษัท ฮั่วฟง รับเบอร์ อินดัสทรี จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทแม่ เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2554 ซึ่งตามสัญญาบริษัท ฮั่วฟง รับเบอร์ อินดัสทรี จำกัด จะเป็นผู้จัดหาข้อมูลทางเทคนิคให้กับบริษัท ฯ เช่นการออกแบบ มาตรฐานการออกแบบ ข้อกำหนดทางเทคนิค สูตรการผลิต ขั้นตอนการผลิตและเทคนิค แผนผังการผลิต มาตรฐานของเครื่องมือ มาตรฐานของวัตถุดิบ การวิเคราะห์ การทดลองและการควบคุมขั้นตอนและวิธีการทดลอง การออกแบบโครงสร้างของโรงงาน อุปกรณ์เครื่องมือและวิธีการผลิต ขั้นตอนการดำเนินงานและสูตรการผลิตที่ใช้ในประเทศได้วันรวมถึงการอบรมด้านเทคนิค เป็นต้น ซึ่งสัญญาดังกล่าวค่าตอบแทนตามสัญญาดังกล่าวมีผลบังคับถึงปัจจุบัน เป็นปีที่ 6 แล้ว ซึ่ง เทคนิค สูตรการผลิต และมาตรฐานต่าง ๆ บริษัทแม่ได้พัฒนาและออกแบบใหม่อันเกี่ยวกับตัวผลิตภัณฑ์ให้บริษัท ฯ สามารถแข่งขันกับบริษัท ผู้ผลิตรายอื่น อีกทั้งบริษัท ฯ มีโครงการขยายกำลังการผลิตในโครงการก่อสร้างโรงงานแห่งที่ 3 ซึ่งจะต้องมีการออกแบบโครงสร้างโรงงาน อุปกรณ์เครื่องมือและวิธีการผลิตโดยเหตุดังกล่าว บริษัทแม่ ฯ จึงขอแก้ไขค่าตอบแทนตามสัญญาจากเดิมปีละ 100,000.- ดอลลาร์สหรัฐ เป็นปีละ 150,000.- ดอลลาร์สหรัฐ ส่วนเงื่อนไขอื่น ๆ ให้เป็นไปตามสัญญาฉบับเดิม

หมายเหตุ : ค่าตอบแทนที่เพิ่มขึ้น บริษัท ฮั่วฟงรับเบอร์ อินดัสทรี จำกัด (HFR) พิจารณาเปรียบเทียบกับค่าตอบแทนที่ HFR จ่ายให้กับทีมงานด้านเทคนิค ที่ประเทศสาธารณรัฐจีนไต้หวัน และการจ่ายค่าตอบแทนซึ่งจะจ่ายในปีนี้จะชำระเมื่อคณะกรรมการอนุมัติ

ความเห็นของคณะกรรมการ

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ฯ ซึ่งไม่มีกรรมการผู้มีส่วนได้เสียออกเสียงในที่ประชุม มีมติเป็นเอกฉันท์ ในการแก้ไขสัญญาช่วยเหลือทางเทคนิค กับบริษัทฮั่วฟง รับเบอร์ อินดัสทรี จำกัด ตามเหตุผลที่กล่าวมาข้างต้น ตลอดจนพิจารณาเห็นว่า การเข้าทำรายการดังกล่าว ส่งเสริมการทำธุรกิจของบริษัท ฯ สัญญาดังกล่าว สมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์ต่อบริษัท ฯ ทั้งนี้คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความเห็นต่างจากคณะกรรมการบริษัท

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและเผยแพร่แก่นักลงทุนต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายเชิน กั๋ว ทรง)

ประธานกรรมการ