



วันที่ 12 พฤษภาคม 2565

เรื่อง การเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน  
เรียน กรรมการผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 4/2565 ของบริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ประชุมเมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2565 ได้มีมติอนุมัติการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน สำหรับการให้บริการทางวิชาชีพและการให้บริการอื่น ซึ่งเป็นรายการสนับสนุนธุรกิจปกติของบริษัท มีมูลค่ารวม 15,253,983.50 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.41 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (Net Tangible Asset: NTA) ของงบการเงิน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

การให้บริการทางวิชาชีพและการให้บริการอื่นแก่ บริษัท อีโนแอก โทไก (ประเทศไทย) จำกัด

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

**ลักษณะความสัมพันธ์**

- ผู้ให้บริการและผู้รับบริการมีผู้ถือหุ้นทางตรงร่วมกัน ได้แก่
  - นายทอง ลีอิสสระนุกูล
  - นางพิมพ์ใจ ลีอิสสระนุกูล
  - นายอภิชาติ ลีอิสสระนุกูล
  - นางพรทิพย์ เศรษฐสุวรรณ
- ผู้ให้บริการและผู้รับบริการมีผู้ถือหุ้นทางอ้อมร่วมกัน ได้แก่
  - บริษัท อีโนเว รับเบอร์ จำกัด (ประเทศญี่ปุ่น)
  - บริษัท โซภากนกันอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

**ลักษณะทั่วไปของรายการ** การให้บริการทางวิชาชีพและการให้บริการด้านระบบงานบุคคลและการให้คำปรึกษาด้านแรงงาน ด้านระบบบัญชีและการเงิน ด้านระบบคอมพิวเตอร์ และค่าน้ำและค่าใช้จ่ายในการทำความสะอาด ซึ่งแปรผันจากจำนวนการใช้บริการจริง

**เกณฑ์ในการกำหนดราคา** คำนวณจากต้นทุนของระบบและพนักงานบวกกำไร ซึ่งเป็นลักษณะเดียวกับที่พึงกระทำกับคู่สัญญาทั่วไป

**ระยะเวลา** 1 ปี (1 มิ.ย 65 – 31 พ.ค. 66)

**มูลค่าของรายการรวม** 15,253,983.50 บาท

**วิธีการชำระเงิน** ชำระเป็นรายเดือน

**ความสมเหตุสมผลของการเข้าทำรายการ** เนื่องจากบริษัทฯ ให้บริการทางวิชาชีพและบริการกับบริษัท อีโนแอก โทไก (ประเทศไทย) จำกัด เป็นระยะเวลามากกว่า 10 ปี อิงกับระบบที่บริษัทฯ ได้ติดตั้งและใช้งานโดยปกติ ซึ่งการให้บริการทางวิชาชีพและบริการด้านบัญชีและการเงิน ระบบคอมพิวเตอร์ ตลอดจนระบบงานบุคคลและการให้คำปรึกษาด้านแรงงาน มีประโยชน์



ในด้านการประหยัดต่อขนาด (Economies of Scale) และความคุ้มค่าในการติดตั้งพัฒนา และใช้งานระบบที่มีอยู่ได้อย่างเต็มศักยภาพ และบริษัทฯ เห็นว่าการให้บริการดังกล่าวมี margin ที่เหมาะสมและทำได้ตามบริษัท

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

อีกทั้งเนื่องจากรายการนี้ เป็นรายการสนับสนุนธุรกิจปกติ คณะกรรมการบริษัทจึงมอบหมายให้ฝ่ายบริหารมีอำนาจดำเนินการในการต่อสัญญาในในอนาคตได้ หากฝ่ายบริหารได้ปฏิบัติตามนโยบายการทำรายการระหว่างกันของบริษัทฯ ที่คณะกรรมการอนุมัติไว้ โดยให้ฝ่ายบริหารรายงานให้คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัททราบเป็นรายปี

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและเผยแพร่แก่นักลงทุนต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นางพิมพ์ใจ ลีอิสสระนุกูล)  
ประธานกรรมการ

(นายชិเกคิ ยามาตะ)  
ประธานบริหาร