

วันที่ 12 มีนาคม 2562

เรื่อง การให้สัตยาบันรายการเกี่ยวโยงกัน

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็กซ์คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (“TRUBB”) ขอแจ้งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ทราบมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2562 ได้มีมติการให้สัตยาบันรายการที่เกี่ยวข้องกัน เรื่องการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ บริษัท เลเท็กซ์ ซิสเทมส์ จำกัด (มหาชน) (“LS”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ TRUBB โดยมีรายละเอียดดังนี้

วัน เดือน ปี ที่เกิดรายการ	วันที่ 18 ธันวาคม 2561 และวันที่ 26 ธันวาคม 2561		
คู่สัญญาที่เกี่ยวข้อง	บริษัท เลเท็กซ์ ซิสเทมส์ จำกัด (มหาชน)		
ลักษณะรายการ	TRUBB ให้ความช่วยเหลือทางการเงิน โดยให้กู้ยืมเงินระยะสั้นแก่ LS เป็นเงินจำนวน 50 ล้านบาท โดยไม่มีหลักประกัน โดย LS ได้ออกตั๋วสัญญาใช้เงินเพื่อเป็นหลักฐานในการกู้ยืมเงิน และมีกำหนดชำระคืนเมื่อ TRUBB ทวงถาม		
บุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกัน	TRUBB	LS	ความสัมพันธ์
	นายวรเทพ วงศาสุทธิกุล • ประธานกรรมการบริษัท • ประธานกรรมการบริหาร • ผู้ถือหุ้นร้อยละ 2.50	นางปทุมพร ตริวิศเวทย์ • กรรมการผู้จัดการใหญ่ • ผู้ถือหุ้น ร้อยละ 10	บุตรของนายวรเทพ วงศาสุทธิกุล
		นางสาวฉลองขวัญ วงศาสุทธิกุล • ผู้ถือหุ้นร้อยละ 2.09	บุตรของนายวรเทพ วงศาสุทธิกุล และกรรมการของ
		นายภัทรพล วงศาสุทธิกุล • ผู้ถือหุ้นร้อยละ 2.09	TRUBB
	นางทิพวรรณ สุธาพิทยกุล • ผู้ถือหุ้นร้อยละ 3	ภรรยาของนายวรเทพ วงศาสุทธิกุล	

	นายไพบุลย์ วรประทีป <ul style="list-style-type: none"> • รองประธานกรรมการ • ผู้ถือหุ้นร้อยละ 0.60 นายประวิทย์ วรประทีป <ul style="list-style-type: none"> • กรรมการ • ผู้ถือหุ้นร้อยละ 2.20 	นางสาวอมรรัตน์ ลิ้มวรรณวงศ์ <ul style="list-style-type: none"> • ผู้ถือหุ้นร้อยละ 10 	ภรรยาของนายประวิทย์ วรประทีป และเป็นลูกสะใภ้ของนายไพบุลย์ วรประทีป หมายเหตุ: นายประวิทย์ วรประทีปเป็นกรรมการผู้มีอำนาจของ TRUBB และ LS
	นายปรัชญ์นันท์ เต็มฤทธิกุลชัย <ul style="list-style-type: none"> • รองประธานกรรมการ 	นางนวลฤดี กฤตยานุกุล <ul style="list-style-type: none"> • ผู้ถือหุ้นร้อยละ 8 	ภรรยาของนายปรัชญ์นันท์ เต็มฤทธิกุลชัย หมายเหตุ: นายพลิชรุ์พล เต็มฤทธิกุลชัย ซึ่งเป็นกรรมการผู้มีอำนาจของ LS เป็นบุตรของนายปรัชญ์นันท์ เต็มฤทธิกุลชัย และนางนวลฤดี กฤตยานุกุล

มูลค่ารวมของรายการและเกณฑ์ที่ใช้ในการกำหนดมูลค่ารวมของรายการ

TRUBB ได้พิจารณาการให้กู้ยืมแก่ LS ว่าเข้าข่ายเป็นรายการเกี่ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์การทำรายการเกี่ยวโยงกันและประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ.2546 จากเกณฑ์การคำนวณขนาดรายการของรายการที่เกี่ยวข้องกัน ดังนี้

เกณฑ์คำนวณขนาดรายการของรายการที่เกี่ยวข้องกัน

คำนวณ NTA (หน่วยพันบาท)	งบไตรมาส 3/61	งบปี 61
สินทรัพย์รวม	8,039,027	8,097,847
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอดัดการบัญชี	19,038	14,732
ค่าความนิยม	12,461	12,302
หนี้สินรวม	5,579,067	5,659,975
ส่วนของผู้ถือหุ้นไม่มีอำนาจควบคุม	237,307	218,866
NTA	2,191,154	2,191,972
คำนวณขนาดรายการ	งบไตรมาส 3/61	งบปี 61
0.03% NTA	657	657
3% NTA	65,735	65,759

ดังนั้นเมื่อเปรียบเทียบกับขนาดรายการแล้วการให้ความช่วยเหลือทางการเงินดังกล่าวเป็นรายการขนาดกลางแก่บริษัทที่บริษัทจดทะเบียนถือหุ้นมากกว่าบุคคลที่เกี่ยวข้องโดย TRUBB ปัจจุบันถือหุ้นใน LS ในอัตราร้อยละ 56.17 และบุคคลที่เกี่ยวข้องกันถือหุ้นรวมกันเป็นอัตราร้อยละ 35.18 ดังนั้น TRUBB มีหน้าที่ขอมติคณะกรรมการและเปิดเผยข้อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

แหล่งเงินทุนที่ให้ความช่วยเหลือทางการเงิน	TRUBB มีวงเงินที่ยังไม่ได้เบิกใช้ของสถาบันการเงิน
เหตุผลและความจำเป็น	เนื่องจากทาง LS มีการขยายการลงทุน และอยู่ระหว่างการขออนุมัติวงเงินสำหรับทุนหมุนเวียนกับธนาคารพาณิชย์ ซึ่งในระหว่างนี้มีความจำเป็นต้องใช้เงินทุนหมุนเวียนสำหรับการผลิต ทาง TRUBB ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ และยังคงมีวงเงินที่ยังไม่ได้เบิกใช้คงเหลือ จึงทำการสนับสนุนทุนหมุนเวียนให้แก่ LS เป็นการชั่วคราว
ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท	ในระหว่างที่ทาง LS อยู่ระหว่างขออนุมัติวงเงินกับธนาคารพาณิชย์ และเป็นการทำตัวสัญญาใช้เงิน แบบชำระคืนเมื่อทวงถาม ซึ่งเป็นระยะสั้น ซึ่ง LS มีความจำเป็นเร่งด่วนที่ต้องใช้เงินทุนหมุนเวียน เพื่อให้ธุรกิจสามารถดำเนินต่อไปได้ เห็นควรให้สัตยาบันความช่วยเหลือทางการเงินแก่ LS ในระหว่างรออนุมัติวงเงินจากธนาคารพาณิชย์
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและ/หรือ กรรมการบริษัทที่แตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท	บริษัทฯ ควรได้รับค่าตอบแทนในการให้กู้ยืมเงินที่เหมาะสม
การเข้าร่วมประชุมและออกเสียงของกรรมการที่มีส่วนได้เสีย / เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้อง	นายภัทรพล วงศาสุทธิกุล นายปรัชญ์นันท์ เต็มฤทธิกุลชัย และนายประวิทย์ วรประทีป ไม่ได้เข้าร่วมประชุม นายวรเทพ วงศาสุทธิกุล นายไพบูลย์ วรประทีป และนางสาวฉลองขวัญ วงศาสุทธิกุล มาเข้าร่วมประชุมและงดออกเสียงในวาระนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายวรเทพ วงศาสุทธิกุล)

ประธานกรรมการ