



16 พฤศจิกายน 2558

เรื่อง การจ้างผู้บริหารที่เกษียณอายุงานกลับเข้าดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วย นายสนั่น เอกแสงกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อีซีเอ็น เพันธ์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) มีกำหนดเกษียณอายุงานในวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2558 เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2558 จึงได้มีมติอนุมัติการจ้าง นายสนั่น เอกแสงกุล กลับเข้าดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รูปแบบสัญญาจ้างระยะเวลา 2 ปี

เนื่องจาก นายสนั่น เอกแสงกุล เป็น กรรมการของบริษัท ดังนั้นจึงเข้าข่ายการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 โดยมีรายละเอียดการทำรายการ ดังนี้

1. วันที่เกิดรายการ

คณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติการทำสัญญาจ้าง นายสนั่น เอกแสงกุล ให้ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ระยะเวลา 2 ปี มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559 – 31 ธันวาคม 2560

2. คู่สัญญาที่เกี่ยวข้องและความสัมพันธ์

ผู้จ้าง	บริษัท อีซีเอ็น เพันธ์ จำกัด (มหาชน)
ผู้รับจ้าง	นายสนั่น เอกแสงกุล
ความเกี่ยวข้อง	นายสนั่น เอกแสงกุล เป็นกรรมการของบริษัท และเป็นกรรมการของบริษัทที่เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ (ถือหุ้นร้อยละ 44.88)

3. ลักษณะทั่วไปของรายการ

บริษัทมีความประสงค์จะจ้าง นายสนั่น เอกแสงกุล ผู้บริหารที่มีกำหนดเกษียณอายุงานในวันที่ 31 ธันวาคม 2558 กลับเข้าดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยบริษัทจะชำระค่าจ้างเป็นรายเดือนๆ ละ 246,000 บาท เป็นระยะเวลา 2 ปี คิดเป็นมูลค่ารายการ 5,904,000 บาท

4. มูลค่ารายการและเกณฑ์ที่ใช้คำนวณมูลค่ารายการ

คำนวณตามเกณฑ์รายการเกี่ยวข้องขนาดกลางซึ่งมีมูลค่ามากกว่า 1 ล้านบาทแต่ไม่เกิน 20 ล้านบาท หรือมากกว่าร้อยละ 0.03 แต่ไม่เกินร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท (NTA) ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 โดยบริษัทมี NTA มูลค่า 605.53 ล้านบาท ซึ่งมูลค่ารายการคิดเป็นร้อยละ 0.98 ของ NTA จึงต้องขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทและเปิดเผยข้อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

5. การงดออกเสียงของกรรมการบริษัทซึ่งเป็นบุคคลที่มีส่วนได้เสีย

ในการพิจารณาอนุมัติการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน นายสนั่น เอกแสงกุล กรรมการซึ่งเป็นบุคคลเกี่ยวข้องและผู้มีส่วนได้เสียในการเข้าทำรายการดังกล่าว ไม่ได้ร่วมออกเสียงในการประชุม

6. ความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนมีความเห็นว่าบริษัทสมควรจ้าง นายสนั่น เอกแสงกุล กลับเข้าดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เนื่องจากเป็นบุคคลผู้มีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ในการบริหารธุรกิจผลิตและจำหน่ายสีอุตสาหกรรมอย่างยาวนานซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อบริษัท

7. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าการทำรายการครั้งนี้มีความสมเหตุสมผลและคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น และมีความเห็นสอดคล้องกับคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจึงมีมติอนุมัติการเข้าทำรายการดังกล่าว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายณัฐพล เอกแสงกุล)

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ