

ที่ สก. 38/63

วันที่ 13 สิงหาคม 2563

เรื่อง อนุมัติรายการเกี่ยวโยง เรื่อง การเช่าพื้นที่จอดรถยนต์

เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สิ่งที่ส่งมาด้วย สารสนเทศรายการที่เกี่ยวข้องกัน เรื่องการเช่าพื้นที่จอดรถยนต์ กับนายประภากร วีระพงษ์

ด้วยบริษัท ตะวันออกพาณิชย์ลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 6/2563 ในวันที่ 13 สิงหาคม 2563 ระหว่างเวลา 10.30 น. บริษัทฯ จึงขอแจ้งมติของที่ประชุมเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้อง สรุปได้ดังนี้

คณะกรรมการได้มีมติ อนุมัติให้บริษัททำสัญญาเช่าพื้นที่ดิน ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของนายประภากร วีระพงษ์ เพื่อใช้เป็นที่จอดรถยึด และใช้ประโยชน์อย่างอื่นตามวัตถุประสงค์ โดยมีอายุสัญญาเช่า 2 ปี ตั้งแต่ 1 กันยายน 2563 ถึง 31 สิงหาคม 2565 มูลค่าเช่ารวม 1,164,126.24 บาท ซึ่งถือเป็นรายการเกี่ยวโยงกันตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีรายละเอียดตามสารสนเทศที่แนบมาพร้อมกันนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางดวงรัตน์ แจ่มมงคล)

กรรมการ – เลขาธิการบริษัท

เอกสารแนบ

สรุป สารสนเทศรายการที่เกี่ยวข้องกัน
บริษัท ตะวันออกพาณิชย์ลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)

เรื่อง การทำสัญญาเช่าพื้นที่ดิน กับนายประภากร วีระพงษ์

1. วัน เดือน ปี ที่เกิดรายการ 13 สิงหาคม 2563

2. คู่สัญญาที่เกี่ยวข้อง

ผู้เช่า : บริษัท ตะวันออกพาณิชย์ลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)

ผู้ให้เช่า : นายประภากร วีระพงษ์

ธุรกิจของผู้ให้เช่า : เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดิน

ความสัมพันธ์ : เป็นกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท ตะวันออกพาณิชย์ลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน) และถือหุ้นในบริษัท ตะวันออกพาณิชย์ลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน) จำนวนรวม 48,043,280 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 4.33 ของทุนที่ชำระแล้ว

3. ลักษณะของรายการ

บริษัทจะทำสัญญาเช่าพื้นที่ดิน ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของนายประภากร วีระพงษ์ ตั้งอยู่ที่ แขวง วังทองหลาง เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร พื้นที่บางส่วนของ 280 ตารางวา เพื่อใช้เป็นที่พักจอดรถ และใช้ประโยชน์อื่นตามวัตถุประสงค์ โดยมีอายุสัญญาเช่า 2 ปี ตั้งแต่ 1 กันยายน 2563 ถึง 31 สิงหาคม 2565 ชำระค่าเช่าเป็นรายเดือน

4. มูลค่ารวม และเกณฑ์ที่ใช้ในการกำหนดมูลค่ารวมของรายการ

ปีที่ 1 ค่าเช่าเดือนละ 48,505.26 บาท คิดเป็นมูลค่าต่อปี 582,063.12 บาท

ปีที่ 2 ค่าเช่าเดือนละ 48,505.26 บาท คิดเป็นมูลค่าต่อปี 582,063.12 บาท

รวม 2 ปี คิดเป็นมูลค่าของรายการ 1,164,126.24 บาท

หรือคิดเป็นร้อยละ 0.07 ของทรัพย์สินที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท ซึ่ง ณ 30 มิถุนายน 2563 มีจำนวน 1,561,427,922.42 บาท (ตามงบการเงินของบริษัท ณ 30 มิถุนายน 2563)

5. รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

รายชื่อกรรมการที่มีส่วนได้เสียคือ

ECL	- นายดนุชา วีระพงษ์	กรรมการผู้มีอำนาจลงนามฯ	ในฐานะผู้เช่า
	นายประภากร วีระพงษ์	กรรมการผู้มีอำนาจลงนามฯ	ในฐานะผู้เช่า
		และกรรมการผู้จัดการ	
เจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดิน	- นายประภากร วีระพงษ์	ผู้มีอำนาจลงนามฯ	ในฐานะผู้ให้เช่า

6. การเข้าร่วมประชุม และการออกเสียงในที่ประชุมกรรมการที่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
กรรมการที่เป็นบุคคลเกี่ยวข้อง หรือ กรรมการที่มีส่วนได้เสียตาม ข้อ 5. ไม่ได้เข้าร่วมประชุมและไม่ได้ออกเสียงในที่ประชุมคณะกรรมการในการพิจารณาวาระดังกล่าว
7. ลักษณะและขอบเขตส่วนได้เสียของบุคคลที่เกี่ยวข้องกันในการตกลงเข้าทำรายการ
รายการดังกล่าวมีมูลค่า 1,164,126.24 บาท ซึ่งเกินกว่า 1 ล้านบาท แต่ไม่ถึง 20 ล้านบาท หรือมีขนาดเท่ากับร้อยละ 0.07 ซึ่งมากกว่าร้อยละ 0.03 แต่น้อยกว่าร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท (NTA) เข้าขายรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน ประเภทรายการเช่า หรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ระยะสั้น ซึ่งเป็นขนาดที่มีสาระสำคัญ ที่บริษัทต้องขออนุมัติคณะกรรมการ ในการเข้าทำรายการ และเปิดเผยข้อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ
8. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับการตกลง
เข้าทำรายการ
บริษัทมีความจำเป็นต้องเช่าที่ดิน เพื่อเป็นที่จอดรถยึด และใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ ซึ่งเป็นส่วน
หนึ่งของการดำเนินธุรกิจของบริษัท ค่าเช่าที่ผู้ให้เช่าเสนอ ปีที่ 1 และปีที่ 2 = 48,505.26 บาท/เดือน
เป็นค่าเช่าที่สมเหตุสมผล และเป็นรายการที่เกิดขึ้นตามราคาตลาด หรือราคายุติธรรม เงื่อนไขต่างๆ ของ
สัญญาเป็นไปตามเงื่อนไขปกติที่สามารถเปรียบเทียบได้กับการทำรายการกับบุคคลอื่นที่ไม่มีความ
เกี่ยวข้องกัน
9. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ กรรมการของบริษัทที่แตกต่างจากความเห็น
ของคณะกรรมการของบริษัท ตาม ข้อ 8.

- ไม่มี -