

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2563

เรื่อง สรุปรายสนเทศ รายการที่เกี่ยวข้องกัน เรื่อง การกู้เงิน (แก้ไข)

เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สิ่งที่ส่งมาด้วย สารสนเทศรายการที่เกี่ยวข้องกัน เรื่อง การกู้เงินโดยออกตั๋ว B/E
จาก นายปรีชา วีระพงษ์ ซึ่งเป็นประธานกรรมการบริษัท และผู้ถือหุ้นใหญ่

ที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 7/2563 ณ วันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 ได้มีมติอนุมัติ ให้บริษัทกู้เงิน โดยออกตั๋วแลกเงิน (B/E) จาก นายปรีชา วีระพงษ์ ซึ่งเป็นประธานกรรมการบริษัท และผู้ถือหุ้นใหญ่ วงเงินกู้ 300 ล้านบาท เพื่อนำไปขยายสินเชื่อให้เข้าซื้อ โดยออกเป็นตั๋วแลกเงินระยะสั้นในลักษณะจำกัดอายุไม่เกิน 270 วัน อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.00 – 3.75 ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทันทีเมื่อออกตั๋ว และชำระคืนเงินกู้เมื่อตั๋วครบกำหนด ซึ่งรายการดังกล่าวถือเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีรายละเอียดสารสนเทศที่แนบมาพร้อมกันนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางดวงรัตน์ แจ่มมงคล)

กรรมการ – เลขานุการบริษัท

เอกสารแนบ

สรุป สารสนเทศรายการที่เกี่ยวข้องกัน

บริษัท ตะวันออกพาณิชย์ลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)

เรื่อง การอนุมัติให้กู้เงินโดยการออกตั๋วแลกเงิน ในวงเงิน 300 ล้านบาท จาก นายปรีชา วีระพงษ์ ผู้ถือหุ้นใหญ่

1. วัน เดือน ปี ที่เกิดรายการ วันที่ 12 พฤศจิกายน 2563

2. คู่สัญญาที่เกี่ยวข้อง

ผู้ให้กู้ : นายปรีชา วีระพงษ์

ผู้กู้ : บริษัท ตะวันออกพาณิชย์ลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)

ความสัมพันธ์ : นายปรีชา วีระพงษ์ ดำรงตำแหน่ง ประธานกรรมการ
ของ บริษัท ตะวันออกพาณิชย์ลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน) และ ผู้ถือหุ้น
ในบริษัท ตะวันออกพาณิชย์ลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2563
จำนวน 86,965,875 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 7.84 ของทุนที่จดทะเบียนชำระแล้ว

3. ลักษณะของรายการ

ประเภทรายการ : รายการที่เกี่ยวข้องกันประเภทการรับความช่วยเหลือทางการเงิน
วงเงินกู้ยืมเงิน : เงินกู้ระยะสั้น ประเภทตั๋วแลกเงิน (B/E) แต่จะฉบับระยะเวลาไม่เกิน 270 วัน
โดยไม่มีหลักประกัน จำนวน 300 ล้านบาท
อัตราดอกเบี้ย : 3.00-3.75% หรือต่ำกว่าอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ของธนาคาร ณ วันที่ ชงหนี้
ขณะหนึ่ง (ซึ่งปัจจุบันดอกเบี้ยของเงินกู้จากธนาคารเท่ากับ 3.55% – 4.00%
ต่อปี)
ระยะเวลาการกู้ยืม : ไม่เกิน 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 – 11 พฤศจิกายน 2564
การชำระดอกเบี้ย : ชำระทันทีเมื่อออกตั๋ว
เงื่อนไขการกู้ยืมอื่นๆ : ไม่มี
วัตถุประสงค์การกู้ยืมเงิน : เพื่อขยายสินเชื่อให้เข้าซื้อของบริษัท

4. มูลค่ารวม และเกณฑ์ที่ใช้ในการกำหนดมูลค่ารวมของรายการ

$$\begin{aligned} 4.1) \text{มูลค่าของรายการ} &= \text{จำนวนเงินกู้ยืมสูงสุด} \times \text{อัตราดอกเบี้ยสูงสุด} \times \text{ระยะเวลากู้ยืมเงินสูงสุด} \\ &= 300,000,000 \text{ บาท} \times 3.75\% \times 1 \text{ ปี} \\ &= 11,250,000 \text{ บาท} \end{aligned}$$

หมายเหตุ : เป็นการคำนวณที่อัตราดอกเบี้ย 3.75% ซึ่งเป็นอัตราดอกเบี้ยสูงสุดตามมติคณะกรรมการบริษัท
ที่อนุมัติวงเงินกู้ดังกล่าว

- 4.2) รายการเกี่ยวโยงที่เกิดขึ้นในระหว่าง 6 เดือนก่อนวันที่มีการตกลงเข้าทำรายการซึ่งเกิดจากบุคคลเดียวกัน ตั้งแต่วันที่ 11 พฤษภาคม 2563 ถึงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 บริษัทได้ออกตั๋วแลกเงิน เพื่อกู้เงินจาก นายปรีชา วีระพงษ์ แล้ว 10 ฉบับ จำนวนเงินกู้รวม 260 ล้านบาท และจ่ายดอกเบี้ยรวมทั้งสิ้น 3,878,963.41 บาท

หลักการที่ใช้คำนวณขนาดรายการ

$$\begin{aligned}\text{ขนาดรายการ} &= \text{มูลค่าของรายการ} / \text{มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA)} \\ &= 15,128,963.41 \text{ บาท} / 1,561,427,922.42 \text{ บาท} \times 100 \\ &= \text{ร้อยละ } 0.97 \text{ (หมายเหตุ - NTA ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563)}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{ขนาดรายการ} &= \text{มูลค่าของรายการ} / \text{มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA)} \\ &= 15,128,963.41 \text{ บาท} / 1,611,203,728.96 \text{ บาท} \times 100 \\ &= \text{ร้อยละ } 0.94 \text{ (หมายเหตุ - NTA ณ วันที่ 30 กันยายน 2563)}\end{aligned}$$

เมื่อนับรวมขนาดรายการข้อ 4.1 และ 4.2 แล้ว จะได้จำนวนดอกเบี้ย 15.13 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 0.94 ซึ่งรายการดังกล่าวมีขนาดมากกว่า 1 ล้านบาท แต่ไม่ถึง 20 ล้านบาท หรือ มากกว่าร้อยละ 0.03 แต่น้อยกว่า ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท (NTA) เข้าข่ายรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน ประเภทรายการรับความช่วยเหลือทางการเงิน โดยบริษัทต้องขออนุมัติเข้าทำรายการจากที่ประชุมคณะกรรมการ และเปิดเผยรายการดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย แต่ไม่ต้องขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

5. บุคคลที่เกี่ยวข้องกันและลักษณะและขอบเขตส่วนได้เสียของบุคคลที่เกี่ยวข้องกันในการตกลงเข้าทำรายการ

นายปรีชา วีระพงษ์ เป็นกรรมการที่มีส่วนได้เสีย โดยดำรงตำแหน่ง ประธานกรรมการบริษัท และเป็นผู้ถือหุ้น บริษัท ตะวันออกพาณิชย์ลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน) สัดส่วนร้อยละ 7.84 ถือว่าเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน

6. การเข้าร่วมประชุม และการออกเสียงในที่ประชุมกรรมการที่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

กรรมการที่มีส่วนได้เสียตาม ข้อ 5. ไม่ได้เข้าร่วมประชุมและไม่ได้ออกเสียงในที่ประชุมคณะกรรมการในการพิจารณาว่าระดังกล่าว

7. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับการตกลงเข้าทำรายการ

การกู้เงินดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อนำไปขยายสินเชื่อให้เข้าซื้อ อัตราดอกเบี้ยที่จ่ายต่ำกว่าอัตราดอกเบี้ยที่กู้จากธนาคาร ซึ่งปัจจุบันอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สูงสุดที่ร้อยละ 4.00 ต่อปี ดังนั้น การรับความช่วยเหลือดังกล่าว จึงลดภาระดอกเบี้ยจ่ายให้แก่บริษัทฯ มีความสมเหตุสมผลและไม่มีความเสี่ยง

8. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ กรรมการของบริษัทที่แตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการของบริษัท ตาม ข้อ 7.

- ไม่มี -