

ที่ ECL 08/2567

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567

เรื่อง อนุมัติรายการเกี่ยวโยง เรื่อง การเช่าพื้นที่อาคาร

เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สิ่งที่ส่งมาด้วย สารสนเทศรายการเกี่ยวโยงกัน เรื่องการเช่าพื้นที่อาคาร ชั้น 1 กับนายประภากร วีระพงษ์

ด้วยบริษัท ตะวันออกพาณิชย์ลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 1/2567 ในวันพฤหัสบดี ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 ระหว่างเวลา 10.30 น. บริษัทฯ จึงขอแจ้งมติของที่ประชุมเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้อง สรุปได้ดังนี้

คณะกรรมการได้มีมติ อนุมัติให้บริษัททำสัญญาเช่าพื้นที่อาคาร ชั้น 1 ในอาคาร ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของ นายประภากร วีระพงษ์ เพื่อใช้เป็นที่เก็บเอกสาร และใช้ประโยชน์อื่นตามวัตถุประสงค์ โดยมีอายุสัญญาเช่า 2 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2567 ถึง วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569 มูลค่าเช่ารวม 1,359,473.76 บาท ซึ่งถือเป็นรายการเกี่ยวโยงกัน ตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบมาพร้อมกันนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

นางดวงรัตน์ แจ่มมงคล

กรรมการและเลขานุการบริษัท

เอกสารแนบ

สรุป สารสนเทศรายการที่เกี่ยวข้องกัน

บริษัท ตะวันออกพาณิชย์ลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)

เรื่อง การทำสัญญาเช่าพื้นที่อาคาร กับ นายประภากร วีระพงษ์

1. วัน เดือน ปี ที่เกิดรายการ 1 มีนาคม 2567

2. คู่สัญญาที่เกี่ยวข้อง

ผู้เช่า : บริษัท ตะวันออกพาณิชย์ลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)

ผู้ให้เช่า : นายประภากร วีระพงษ์

ธุรกิจของผู้ให้เช่า : เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์พื้นที่

ความสัมพันธ์ : เป็นกรรมการผู้มีอำนาจ ของบริษัท ตะวันออกพาณิชย์ลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน) และถือหุ้น
ในบริษัท ตะวันออกพาณิชย์ลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ณ วันที่ 15 มกราคม 2567 จำนวน
รวม 50,088,480 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 4.52 ของทุนที่ชำระแล้ว

3. ลักษณะของรายการ

บริษัทจะทำสัญญาเช่าพื้นที่อาคาร ชั้น 1 ขนาดพื้นที่ 233 ตารางเมตร ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของนายประภากร
วีระพงษ์ ตั้งอยู่ เลขที่ 38/3 ซอยรามคำแหง 21 ถนนรามคำแหง แขวงวังทองหลาง เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร
เพื่อใช้เป็นที่พักเก็บเอกสาร และใช้ประโยชน์อื่นตามวัตถุประสงค์ โดยมีอายุสัญญาเช่า 2 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2567
ถึง วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569 ชำระค่าเช่าเป็นรายเดือน

4. มูลค่ารวม และเกณฑ์ที่ใช้ในการกำหนดมูลค่ารวมของรายการ

| ปีที่ | ค่าเช่าเดือนละ | มูลค่า / ปี | เฉลี่ย / ตารางเมตร |
|------------------------------|----------------|-------------------------|--------------------|
| 1 | 55,263.16 บาท | 663,157.92 บาท | 237.06 บาท |
| 2 | 58,026.32 บาท | 696,315.84 บาท | 249.04 บาท |
| รวม 2 ปี คิดเป็นมูลค่ารายการ | | <u>1,359,473.76 บาท</u> | |

หรือคิดเป็นร้อยละ 0.07 ของทรัพย์สินที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท ซึ่ง ณ 31 ธันวาคม 2566 มีจำนวน
1,812,752,055.86 (ตามงบการเงินของบริษัท ณ 31 ธันวาคม 2566)

5. รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

รายชื่อกรรมการที่มีส่วนได้เสียคือ

| | | | |
|-------------------|-----------------------|---|------------------|
| ECL | - นายอนุชา วีระพงษ์ | กรรมการผู้มีอำนาจลงนามฯ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร | ในฐานะผู้เช่า |
| | นายประภากร วีระพงษ์ | กรรมการผู้มีอำนาจลงนามฯ และกรรมการผู้จัดการ | ในฐานะผู้เช่า |
| เจ้าของกรรมสิทธิ์ | - นายประภากร วีระพงษ์ | ผู้มีอำนาจลงนามฯ | ในฐานะผู้ให้เช่า |

6. การเข้าร่วมประชุม และการออกเสียงในที่ประชุมกรรมการที่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

กรรมการที่เป็นบุคคลเกี่ยวข้อง หรือ กรรมการที่มีส่วนได้เสียตาม ข้อ 5. ไม่ได้เข้าร่วมประชุมและไม่ได้ออกเสียงในที่ประชุมคณะกรรมการในการพิจารณาาระดังกล่าว

7. ลักษณะและขอบเขตส่วนได้เสียของบุคคลที่เกี่ยวข้องกันในการตกลงเข้าทำรายการ

รายการดังกล่าวมีมูลค่า 1,359,473.76 บาท ซึ่งเกินกว่า 1 ล้านบาท แต่ไม่ถึง 20 ล้านบาท หรือมีขนาดเท่ากับ ร้อยละ 0.07 ซึ่งมากกว่าร้อยละ 0.03 แต่น้อยกว่าร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท (NTA) เข้าขายรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน ประเภทรายการเช่า หรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ระยะสั้น ซึ่งเป็นขนาดที่มีสาระสำคัญ ที่บริษัทต้องขออนุมัติคณะกรรมการ ในการเข้าทำรายการ และเปิดเผยข้อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ

8. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับการตกลงเข้าทำรายการ

บริษัทมีความจำเป็นต้องทำสัญญาเช่าพื้นที่อาคาร ชั้น 1 เพื่อเป็นที่เก็บเอกสาร ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ค่าเช่าเฉลี่ยตารางเมตรละ 237.06 – 249.04 บาท เป็นราคาที่ต่ำกว่าตารางเมตรละ 450 บาท ซึ่งเป็นราคาที่เฉลี่ยจากการประเมิน เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2562 รายการดังกล่าวสมเหตุสมผล และเป็นรายการที่เกิดขึ้นตามราคาตลาด หรือ ราคายุติธรรม เงื่อนไขต่าง ๆ ของสัญญาเป็นไปตามเงื่อนไขปกติที่สามารถเปรียบเทียบได้กับการทำรายการกับบุคคลอื่นที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกัน

9. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ กรรมการของบริษัทที่แตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการของบริษัท ตาม ข้อ 8.

- ไม่มี -