

เลขที่ FPT2565/010

วันที่ 18 มีนาคม 2565

เรื่อง การเข้าทำสัญญาสำหรับพื้นที่สำนักงานและสัญญาให้บริการในพื้นที่โครงการอาคารสีลมเอง (Silom Edge) ระหว่างบริษัทย่อยของบริษัท กับบริษัท จัสโค (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท

เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สิ่งที่ส่งมาด้วย สารสนเทศเกี่ยวกับการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน

บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอแจ้งให้ทราบว่าที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท ครั้งที่ 4 ประจำปี 2564-65 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2565 ได้มีมติอนุมัติให้ บริษัท สีลมคอร์ปอเรชั่น จำกัด (“ผู้ให้เช่า”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.4 (โดยบริษัทถือหุ้นผ่าน บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)) เข้าทำสัญญาสำหรับพื้นที่สำนักงานโครงการอาคารสีลมเอง (“สัญญาสำหรับพื้นที่สำนักงาน”) และสัญญาให้บริการในพื้นที่โครงการอาคารสีลมเอง (“สัญญาให้บริการ”) กับบริษัท จัสโค (ประเทศไทย) จำกัด (“ผู้เช่า”) ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุนที่บริษัทถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 51 และเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท โดยผู้ให้เช่าตกลงให้ผู้เช่าเช่าพื้นที่ในโครงการเชิงพาณิชย์กรรมสีลมเอง (“โครงการอาคารสีลมเอง”) ซึ่งตั้งอยู่ เลขที่ 2 ถนนสีลม แขวงสุริยวงส์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร จำนวน 4 ชั้น พื้นที่รวม 4,394 ตารางเมตร (“พื้นที่เช่า”) เพื่อให้ผู้เช่าใช้และบริหารจัดการพื้นที่เช่าดังกล่าวเป็นพื้นที่สำนักงานร่วม (co-working office) หรือพื้นที่สำนักงานเอนกประสงค์ (Flexible working space) หรือการใช้งานอื่นใดในลักษณะเดียวกันภายใต้ชื่อว่า “JustCo Centre” โดยมีระยะเวลาเช่ารวมทั้งสิ้น 8 ปี ตามเงื่อนไขที่กำหนดในสัญญาสำหรับพื้นที่สำนักงาน ซึ่งรวมถึงการให้บริการในพื้นที่โครงการแก่ผู้เช่า เช่น การดูแลรักษาพื้นที่ส่วนกลาง ที่จอดรถ ไฟฟ้าและน้ำประปา เป็นต้น ซึ่งผู้ให้เช่าจะได้รับค่าเช่าและค่าบริการเป็นรายเดือนในอัตราคงที่ของรายได้ต่อเดือนทั้งหมดจากการดำเนินงานและบริหารจัดการพื้นที่เช่าของผู้เช่า (Revenue Sharing) ซึ่งคิดเป็นค่าเช่าและค่าบริการทั้งหมดรวมกันตลอดอายุของสัญญาตามประมาณการในเบื้องต้นเป็นจำนวนประมาณ 363,373,587 บาท (รวมเรียกว่า “รายการการเข้าทำสัญญาในโครงการอาคารสีลมเอง”)

รายการการเข้าทำสัญญาในโครงการอาคารสีลมเองนี้ เข้าข่ายเป็นการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องโยงกัน ประเภทรายการธุรกิจปกติ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องโยงกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องโยงกัน พ.ศ. 2546 (รวมแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศรายการที่เกี่ยวข้องโยงกัน”) เนื่องจากบริษัทและผู้เข้ามีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ทางอ้อมเป็นกลุ่มเดียวกัน ได้แก่ Frasers Property Limited ทั้งนี้ แม้ว่ารายการดังกล่าวจะเป็นรายการที่เกี่ยวข้องโยงกันประเภทรายการธุรกิจปกติของผู้ให้เข้าก็ตาม แต่เงื่อนไขการค้ำเป็นเงื่อนไขที่กำหนดค่าตอบแทนจากรายได้จากดำเนินงานของผู้เข้า บริษัทจึงมีหน้าที่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของประกาศรายการที่เกี่ยวข้องโยงกัน โดยเมื่อคำนวณขนาดรายการของรายการการเข้าทำสัญญาในโครงการอาคารสีลมเอง รวมกับรายการที่เกี่ยวข้องโยงกันอื่นๆ ย้อนหลังในช่วง 6 เดือนที่มีการเข้าทำกับบุคคลที่เกี่ยวข้องโยงกันในกลุ่มเดียวกัน มีขนาดรายการเท่ากับร้อยละ 2.8 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทอ้างอิงจากงบการเงินรวมของบริษัทฉบับสอบทานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งเกินกว่าร้อยละ 0.03 แต่ไม่เกินร้อยละ 3 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA) ของบริษัท ดังนั้น บริษัทจึงไม่มีหน้าที่ต้องขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ แต่มีหน้าที่ต้องขออนุมัติการเข้าทำรายการจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และเปิดเผยสารสนเทศเกี่ยวกับการเข้าทำรายการต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องโยงกัน โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ทั้งนี้ รายการการเข้าทำสัญญาในโครงการอาคารสีลมเองดังกล่าว ไม่เข้าข่ายเป็นรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์แต่อย่างใด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายสมบูรณ์ วตินัชชาวล)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ด้านการเงิน

บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

## สารสนเทศเกี่ยวกับการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 4 ปี 2564-65 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2565 ได้มีมติอนุมัติให้ บริษัท สีสม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (“ผู้ให้เช่า”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.4 (โดยบริษัทถือหุ้นผ่าน บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)) เข้าทำสัญญาสำหรับพื้นที่สำนักงาน โครงการอาคารสีลมเอง (“สัญญาสำหรับพื้นที่สำนักงาน”) และสัญญาให้บริการในพื้นที่โครงการอาคารสีลมเอง (“สัญญาให้บริการ”) กับบริษัท จัส โค (ประเทศไทย) จำกัด (“ผู้เช่า”) ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุนที่บริษัทถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 51 และเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท โดยผู้ให้เช่าตกลงให้ผู้เช่าเช่าพื้นที่ในโครงการเชิงพาณิชย์กรรมสีลมเอง (“โครงการอาคารสีลมเอง”) ซึ่งตั้งอยู่ ณ เลขที่ 2 ถนนสีลม แขวงสุริยวงส์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร จำนวน 4 ชั้น พื้นที่รวม 4,394 ตารางเมตร (“พื้นที่เช่า”) เพื่อให้ผู้เช่าใช้และบริหารจัดการพื้นที่เช่าดังกล่าวเป็นพื้นที่สำนักงานร่วม (co-working office) หรือพื้นที่สำนักงานเอนกประสงค์ (Flexible working space) หรือการใช้งานอื่นใดในลักษณะเดียวกันภายใต้ชื่อว่า “JustCo Centre” โดยมีระยะเวลาเช่ารวมทั้งสิ้น 8 ปี ตามเงื่อนไขที่กำหนดในสัญญาสำหรับพื้นที่สำนักงาน รวมถึงการให้บริการในพื้นที่โครงการแก่ผู้เช่า เช่น การดูแลรักษาพื้นที่ส่วนกลาง ที่จอดรถ ไฟฟ้าและน้ำประปา เป็นต้น ซึ่งผู้ให้เช่าจะได้รับค่าเช่าและค่าบริการเป็นรายเดือนในอัตราคงที่ของรายได้ต่อเดือนทั้งหมดจากการดำเนินงานและบริหารจัดการพื้นที่เช่าของผู้เช่า (Revenue Sharing) ซึ่งคิดเป็นค่าเช่าและค่าบริการทั้งหมดรวมกันตลอดอายุของสัญญาตามประมาณการในเบื้องต้นเป็นจำนวน 363,373,587 บาท<sup>1</sup> (รวมเรียกว่า “รายการการเข้าทำสัญญาในโครงการอาคารสีลมเอง”)

ในการเข้าทำรายการการเข้าทำสัญญาในโครงการอาคารสีลมเอง มีรายละเอียดที่สำคัญดังนี้

### 1. วัน เดือน ปี ที่มีกรตกลงเข้าทำรายการ

บริษัทคาดว่าผู้ให้เช่าและผู้เช่าจะเข้าทำสัญญาสำหรับพื้นที่สำนักงาน และสัญญาให้บริการภายในวันที่ 30 มีนาคม 2565 (รวมเรียกว่า “สัญญาที่เกี่ยวข้องกับโครงการอาคารสีลมเอง”)

<sup>1</sup> คำนวณค่าเช่าและค่าบริการทั้งหมดในเบื้องต้นที่คาดว่าผู้ให้เช่าจะได้รับตลอดระยะเวลาเช่า 8 ปีตามเงื่อนไขคำตอบในลักษณะของ Revenue Sharing ที่คู่สัญญาดตกลงกัน โดยอ้างอิงจากประมาณการรายได้จากการดำเนินงานของผู้เช่าตลอดอายุการเช่า ดังนั้น ค่าเช่าและค่าบริการที่ผู้ให้เช่าจะได้รับชำระตามจริงจากผู้เช่าอาจสูงหรือต่ำกว่าจำนวนข้างต้นก็ได้

## 2. คู่สัญญาที่เกี่ยวข้องและความสัมพันธ์กับบริษัท

ผู้ให้เช่า: บริษัท สีสม คอร์ปอเรชั่น จำกัด

ผู้เช่า: บริษัท จัสโค (ประเทศไทย) จำกัด

- ความสัมพันธ์ระหว่างกัน:
- (1) ผู้ให้เช่ามีสถานะเป็นบริษัทย่อยทางอ้อมของบริษัท โดยบริษัทถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.4 (ถือหุ้นผ่าน บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน))
  - (2) ผู้เช่ามีสถานะเป็นบริษัทร่วมทุนของบริษัท โดยบริษัทถือหุ้นในผู้เช่าในสัดส่วนร้อยละ 51 ของหุ้นทั้งหมด และ JustCo (Thailand 2) Pte. Ltd. ซึ่งเป็นบริษัทที่จัดตั้งขึ้นในประเทศสิงคโปร์ ถือหุ้นในผู้เช่าในสัดส่วนร้อยละ 49
  - (3) ผู้เช่าเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท เนื่องจากบริษัทและผู้เช่ามีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ทางอ้อมเป็นนิติบุคคลรายเดียวกัน กล่าวคือ Frasers Property Limited (Frasers Property Limited (1) ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100 ของหุ้นทั้งหมดใน บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โฮลดิ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท ในสัดส่วนร้อยละ 38.3 ของหุ้นทั้งหมด และ (2) ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 21.1 ของหุ้นทั้งหมดในบริษัท JustCo Holdings ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ บริษัท JustCo (Thailand 2) Pte. Ltd. ในสัดส่วนร้อยละ 100 ของหุ้นทั้งหมด)

## 3. ลักษณะทั่วไปของรายการที่เกี่ยวข้องกัน

- 3.1 ผู้ให้เช่าเป็นผู้ได้รับสิทธิการเช่าที่ดินและอาคารซึ่งเป็นที่ตั้งของโครงการอาคารสีลมเองจากสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ และได้ดำเนินการพัฒนาปรับปรุงโครงการอาคารสีลมเอง ซึ่งมีขนาดเนื้อที่ 2-0-65 ไร่ (3,460 ตารางเมตร) โดยเป็นการพัฒนาปรับปรุง (Re-development) ปรับโฉมอาคารเก่าทั้งพื้นที่สำนักงานและพื้นที่ค้าปลีก เป็นอาคารเอนกประสงค์ สูง 22 ชั้น และชั้นใต้ดิน 2 ชั้น ประกอบด้วยพื้นที่สำนักงานให้เช่า 12 ชั้น รวม 11,500 ตารางเมตร และพื้นที่ค้าปลีกให้เช่า 7 ชั้น รวม 9,800 ตารางเมตร

ผู้ให้เช่าตกลงให้ผู้เช่าใช้และบริหารจัดการพื้นที่เช่า (พื้นที่สำนักงานจำนวน 4 ชั้น รวม 4,394 ตารางเมตร) เป็นพื้นที่สำนักงานร่วม (co-working office) หรือพื้นที่สำนักงานเอนกประสงค์ (Flexible working space) หรือการใช้งานอื่นใดในลักษณะเดียวกัน

3.2 ผู้ให้เช่าตกลงเช่าทำสัญญาที่เกี่ยวข้องกับโครงการอาคารสีลมเอง กับผู้เช่า โดยมีรายละเอียดที่สำคัญดังนี้

สัญญาสำหรับพื้นที่สำนักงาน

คู่สัญญา:	ผู้ให้เช่า และผู้เช่า
สาระสำคัญของสัญญา:	ผู้ให้เช่าตกลงให้ผู้เช่าเช่าพื้นที่ในโครงการอาคารสีลมเอง ซึ่งตั้งอยู่ ณ เลขที่ 2 ถนนสีลม แขวงสุริยวงส์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร จำนวน 4 ชั้น พื้นที่รวม 4,394 ตารางเมตร เพื่อให้ผู้เช่าใช้และบริหารจัดการพื้นที่เช่าดังกล่าวเป็นพื้นที่สำนักงานร่วม (co-working office) หรือพื้นที่สำนักงานเอนกประสงค์ (Flexible working space) หรือการใช้งานอื่นใดในลักษณะเดียวกันภายใต้ชื่อว่า “JustCo Centre”
ระยะเวลาการเช่า:	รวมทั้งสิ้น 8 ปี โดยเริ่มตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 30 กันยายน 2573 ตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในสัญญา
ค่าเช่า:	ทั้งนี้ ผู้ให้เช่าให้สิทธิแก่ผู้เช่าในการต่ออายุการเช่า ตามเงื่อนไขที่ตกลงกัน ผู้ให้เช่าจะได้รับค่าเช่ารายเดือน โดยคำนวณจากอัตราคงที่ของรายได้ต่อเดือนทั้งหมดจากการดำเนินงานและบริหารจัดการพื้นที่เช่าของผู้เช่า (Revenue Sharing)

สัญญาให้บริการ

คู่สัญญา:	ผู้ให้เช่า (ในฐานะผู้ให้บริการ) และผู้เช่า (ในฐานะผู้รับบริการ)
สาระสำคัญของสัญญา:	ผู้ให้เช่าตกลงให้บริการสาธารณูปโภคต่าง ๆ ในโครงการแก่ผู้เช่า เช่น การดูแลรักษาพื้นที่ส่วนกลาง พื้นที่สวน ระบบแสงสว่าง ระบบปรับอากาศ ที่จอดรถ ไฟฟ้าและน้ำประปา การรักษาความปลอดภัย ระบบระบายน้ำ ระบบป้องกันอัคคีภัย เป็นต้น
ระยะเวลาการให้บริการ:	เช่นเดียวกับระยะเวลาการเช่า
ค่าบริการ:	เช่นเดียวกับค่าเช่า

#### 4. มูลค่ารวมและเกณฑ์ที่ใช้กำหนดมูลค่ารวมของรายการ

##### 4.1 มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน

มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนของการเข้าทำสัญญาที่เกี่ยวข้องกับ โครงการอาคารสีลมเอง คิดเป็นมูลค่ารวมประมาณ 363,373,587 บาท

การกำหนดมูลค่ารวมของรายการในครั้งนี้ คำนวณจากค่าเช่าและค่าบริการทั้งหมดในเบื้องต้นที่คาดว่าจะผู้ให้เช่าจะได้รับตลอดระยะเวลาการเช่า 8 ปี ตามเงื่อนไขการชำระค่าเช่าและค่าบริการที่เจรจาตกลงกันระหว่างคู่สัญญา โดยอ้างอิงจากประมาณการรายได้จากการดำเนินงานของผู้เช่าตลอดอายุการเช่า ดังนั้น ค่าเช่าและค่าบริการที่ผู้ให้เช่าจะได้รับชำระตามจริงจากผู้เช่าอาจสูงหรือต่ำกว่าจำนวนข้างต้นก็ได้

##### 4.2 การคำนวณขนาดรายการที่เกี่ยวข้องกัน

รายการการเข้าทำสัญญาในโครงการอาคารสีลมเอง เข้าข่ายเป็นการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ประเภทรายการธุรกิจปกติ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการเกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 (รวมแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน”) ทั้งนี้ แม้ว่ารายการดังกล่าวจะเข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันประเภทรายการธุรกิจปกติของผู้ให้เช่าก็ตาม แต่เงื่อนไขการค้ำเป็นเงื่อนไขที่กำหนดค่าตอบแทนจากรายได้จากการดำเนินงานของผู้เช่า บริษัทจึงมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยเมื่อคำนวณขนาดรายการของรายการในครั้งนี้ (ซึ่งเท่ากับร้อยละ 1.1) รวมกับรายการที่เกี่ยวข้องกันอื่นๆ ย้อนหลังในช่วง 6 เดือนที่มีการเข้าทำกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันในกลุ่มเดียวกัน (ซึ่งเท่ากับร้อยละ 1.7) จะมีขนาดรายการรวมเท่ากับร้อยละ 2.8 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท อ้างอิงจากงบการเงินรวมของบริษัทฉบับสอบทานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งเกินกว่าร้อยละ 0.03 แต่ไม่เกินร้อยละ 3 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA) ของบริษัท ดังนั้น บริษัทจึงไม่มีหน้าที่ต้องขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ แต่มีหน้าที่ต้องขออนุมัติการเข้าทำรายการจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และเปิดเผย

สารสนเทศเกี่ยวกับการเข้าทำรายการต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยมีรายละเอียดการคำนวณรายการดังนี้

**การคำนวณขนาดรายการที่เกี่ยวข้องกัน**

เกณฑ์มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA)	=	มูลค่ารวมของการเข้าทำรายการมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท
	=	363,373,587
		34,531,952,000
	=	1.1%

หมายเหตุ: ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท คิดเป็นจำนวน 34,531,952,000 บาท อ้างอิงจากงบการเงินรวมของบริษัทฉบับสอบทานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

**5. บุคคลที่เกี่ยวข้องกันและลักษณะและขอบเขตของส่วนได้เสียของบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน**

บริษัท/ผู้ให้เช่าและผู้เช่ามีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ทางอ้อมร่วมกัน คือ Frasers Property Limited และมีกรรมการของบริษัทซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการใน Frasers Property Limited รวมถึงกรรมการของผู้เช่าจำนวน 3 ท่านดังนี้

- (1) นายปณต สิริวัฒนภักดี
- (2) นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร
- (3) นายโชติพัฒน์ พิษานนท์

**6. เงื่อนไขที่อาจมีผลกระทบต่อสิทธิของผู้ถือหุ้น**

ไม่มี

7. การเข้าร่วมประชุมและออกเสียงในที่ประชุมคณะกรรมการของกรรมการที่มีส่วนได้เสีย

ในการประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 4 ประจำปี 2564-65 เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2565 เพื่อพิจารณาอนุมัติการเข้าทำสัญญาที่เกี่ยวข้องกับโครงการอาคารสีลมเอง ซึ่งเข้าข่ายรายการที่เกี่ยวข้องโยงกันของบริษัท มีกรรมการบริษัทจำนวน 3 ท่าน ได้แก่ นายปณต สิริวัฒนภักดี นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร และนายโชติพัฒน์ พิษานนท์ ซึ่งเข้าข่ายเป็นกรรมการที่มีส่วนได้เสีย ดังนั้น กรรมการที่มีส่วนได้เสียดังกล่าวจึงไม่ได้เข้าร่วมพิจารณาและงดออกเสียงลงคะแนนในวาระการประชุมเพื่อพิจารณาอนุมัติการเข้าทำสัญญาที่เกี่ยวข้องกับโครงการอาคารสีลมเอง

8. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการตกลงเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องโยงกัน

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท (ไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียซึ่งไม่ได้เข้าร่วมพิจารณาและงดออกเสียงลงคะแนนในวาระดังกล่าว โดยมีรายชื่อตามข้อ 7 ของสารสนเทศฉบับนี้) พิจารณาแล้วเห็นว่า การเข้าทำสัญญาที่เกี่ยวข้องกับโครงการอาคารสีลมเองครั้งนี้มีความเหมาะสม และเป็นประโยชน์แก่บริษัท โดยมีค่าตอบแทนจากการเข้าทำรายการที่เหมาะสม เทียบเท่ากับการให้เช่าพื้นที่สำนักงานแก่ผู้เช่ารายอื่นทั่วไป รวมถึงช่วยส่งเสริมจุดขายของโครงการ ในการดึงดูดกลุ่มลูกค้าที่ต้องการพื้นที่สำนักงานในรูปแบบ co-working space และมีการเจรจาเงื่อนไขการรับประกันผลการดำเนินงานของผู้เช่าเพิ่มเติมซึ่งช่วยลดความเสี่ยงของผู้ให้เช่าอีกทางหนึ่งด้วย ดังนั้นจึงมีมติอนุมัติให้บริษัทย่อยของบริษัท (ซึ่งได้แก่ บริษัท สีลม คอร์ปอเรชั่น จำกัด) เข้าทำสัญญาที่เกี่ยวข้องกับโครงการอาคารสีลมเอง กับผู้เช่า

9. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือกรรมการของบริษัทที่แตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัทตามข้อ 8.

ไม่มีกรรมการท่านใดมีความเห็นที่แตกต่างจากความเห็นของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทตามที่ระบุในข้อ 8

10. ข้อมูลอื่น ๆ

ไม่มี