



ที่ 232/2565

30 พฤษภาคม 2565

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เรื่อง แจ้งการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2565 ได้มีมติอนุมัติการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยการให้เข้าพื้นที่ในอาคารชุดกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน โดยมีรายละเอียดดังนี้

- วันที่ เดือน ปี ที่เกิดรายการ วันที่ 1 กรกฎาคม 2565
- คู่สัญญาที่เกี่ยวข้อง ผู้ให้เช่า : บริษัท ภัทรลีสซิง จำกัด (มหาชน) (“PL” หรือ “บริษัท”) ผู้เช่า : บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) (“MTL”)
- ลักษณะความสัมพันธ์ MTL มีนายโพธิพงษ์ ลำซำ, นายสาระ ลำซำ และ ดร. สุธี โมกขเวส เป็นกรรมการ ซึ่งเป็นบุคคลที่สามารถควบคุมนโยบายการจัดการ หรือการดำเนินงานของ MTL ซึ่งเข้าข่ายการเป็นผู้มีอำนาจควบคุม โดยที่บุคคลทั้งสามท่าน เป็นกรรมการของ PL (อย่างไรก็ดี MTL ไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ PL เนื่องจาก MTL ถือหุ้นใน PL ไม่เกินร้อยละ 10)
- ประเภทของรายการ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์ โดย PL จะให้เข้าพื้นที่ในอาคารชุดแก่ MTL
- รายละเอียดของรายการ PL จะให้เข้าพื้นที่ในอาคารชุด ชื่อ เดอะรอยัล ปรีนเซส คอนโดมิเนียม ตั้งอยู่ที่เลขที่ 61/36 ชั้นที่ 6 ถนนเพชรเกษม ตำบลหนองแก อำเภอหัวหิน (ปราณบุรี) จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เนื้อที่ประมาณ 243.94 ตารางเมตร เป็นระยะเวลาเช่า 1 ปี (ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 – 30 มิถุนายน 2566) โดยกำหนดค่าเช่าที่อัตรา 100,000 บาทต่อเดือน
- ขนาดของรายการ เกณฑ์ที่ใช้ในการคำนวณขนาดของรายการ และวิธีการในการชำระเงิน ค่าเช่าตลอดอายุสัญญาจะมีจำนวนเท่ากับ 1,200,000 บาท โดย MTL จะชำระให้แก่ PL เป็นรายเดือน โดยชำระภายในวันที่ 5 ของทุกเดือนถัดไป เมื่อคำนวณตามเกณฑ์มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ ขนาดของรายการจะเท่ากับร้อยละ 0.039 ซึ่งเกินกว่าร้อยละ 0.03 แต่ไม่ถึงร้อยละ 3 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ ตามงบการเงินของบริษัท สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 ที่ได้ผ่านการสอบทานแล้วจากผู้สอบบัญชีของบริษัท
- รายชื่อกรรมการที่มีส่วนได้เสีย และ/หรือ กรรมการที่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน นายโพธิพงษ์ ลำซำ นายสาระ ลำซำ และ ดร. สุธี โมกขเวส เป็นกรรมการของบริษัท และ MTL รวมถึงนายภูมิชาย ลำซำ เป็นกรรมการของบริษัท และเป็นที่ปรึกษาคณะกรรมการ ที่ปรึกษาประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านตัวแทนประกันชีวิตของ MTL ที่อาจมีส่วนได้เสียในเรื่องที่พิจารณา และไม่ได้เข้าร่วมพิจารณาให้ความเห็นในเรื่องนี้



8. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับการตกลงเข้าทำรายการ
คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณารายละเอียดของรายการ โดยได้ทำการ
เปรียบเทียบอัตราค่าเช่าจากอาคารเดียวกัน และในพื้นที่ใกล้เคียงกันแล้ว จึง
มีมติอนุมัติการเข้าทำรายการดังกล่าว โดยเห็นว่ารายการสมเหตุผลและ
ส่งผลดีต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท
9. ความเห็นของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ และ/หรือ กรรมการของ
บริษัทที่แตกต่างจากความเห็นของ
คณะกรรมการบริษัท -ไม่มี-

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายพิภพ ภูนาศล)
กรรมการผู้จัดการ