

ที่ สก. 47/65

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2565

เรื่อง สรุปรายงานเทศ รายการที่เกี่ยวข้องกัน เรื่อง การกู้เงิน

เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สิ่งที่ส่งมาด้วย สารสนเทศรายการที่เกี่ยวข้องกัน เรื่อง การกู้เงินโดยออกตั๋ว B/E

จาก นายปรีชา วีระพงษ์ อดีตประธานกรรมการบริษัท ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่

ที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 4/2565 ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2565 ได้มีมติอนุมัติ ให้บริษัทกู้เงิน โดยออกตั๋วแลกเงิน (B/E) จาก นายปรีชา วีระพงษ์ อดีตประธานกรรมการบริษัท ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ วงเงินกู้ 300 ล้านบาท เพื่อนำไปขยายสินเชื่อให้เข้าซื้อ โดยออกเป็นตั๋วแลกเงินระยะสั้นในลักษณะจำกัดอายุไม่เกิน 270 วัน อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.10 – 3.75 ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทันทีเมื่อออกตั๋ว และชำระคืนเงินกู้เมื่อครบกำหนด ซึ่งรายการดังกล่าวถือเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีรายละเอียดสารสนเทศที่แนบมาพร้อมกันนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางดวงรัตน์ แจ่มมงคล)

กรรมการ – เลขานุการบริษัท

เอกสารแนบ

สรุป สารสนเทศรายการที่เกี่ยวข้องกัน

บริษัท ตะวันออกพาณิชย์ลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)

เรื่อง การอนุมัติให้กู้เงินโดยการออกตั๋วแลกเงิน ในวงเงิน 300 ล้านบาท จาก นายปรีชา วีระพงษ์ อธิบดีประธานกรรมการ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่

1. วัน เดือน ปี ที่เกิดรายการ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2565

2. คู่สัญญาที่เกี่ยวข้อง

ผู้ให้กู้ : นายปรีชา วีระพงษ์

ผู้กู้ : บริษัท ตะวันออกพาณิชย์ลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)

ความสัมพันธ์ : นายปรีชา วีระพงษ์ อธิบดีประธานกรรมการ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่

ของ บริษัท ตะวันออกพาณิชย์ลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน) โดยจำนวนหุ้น รวมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง ณ วันที่ 18 ตุลาคม 2565 จำนวน 280,354,055 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 25.28 ของทุนที่จดทะเบียนชำระแล้ว

3. ลักษณะของรายการ

ประเภทรายการ : รายการที่เกี่ยวข้องกันประเภทการรับความช่วยเหลือทางการเงิน

วงเงินกู้ยืมเงิน : เงินกู้ระยะสั้น ประเภทตั๋วแลกเงิน (B/E) แต่ระยะชำระเวลาไม่เกิน 270 วัน โดยไม่มีหลักประกัน จำนวน 300 ล้านบาท

อัตราดอกเบี้ย : 3.10-3.75% หรือต่ำกว่าอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ของธนาคาร ณ วันกู้ ขณะใดขณะหนึ่ง (ซึ่งปัจจุบันดอกเบี้ยของเงินกู้จากธนาคารเท่ากับ 4.00% – 4.50% ต่อปี)

ระยะเวลาการกู้ยืม : ไม่เกิน 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ 11 พฤศจิกายน 2565 – 12 พฤศจิกายน 2566

การชำระดอกเบี้ย : ชำระทันทีเมื่อออกตั๋ว

เงื่อนไขการกู้ยืมอื่นๆ : ไม่มี

วัตถุประสงค์การกู้ยืมเงิน : เพื่อขยายสินเชื่อให้เจ้าชื่อของบริษัท

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) รายการเกี่ยวข้องที่เกิดขึ้นในระหว่าง 6 เดือนก่อนวันที่มีการตกลงเข้าทำรายการซึ่งเกิดจากบุคคลเดียวกัน ตั้งแต่วันที่ 10 พฤษภาคม 2565 ถึงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2565 บริษัทได้ออกตั๋วแลกเงิน เพื่อกู้เงิน จากนายปรีชา วีระพงษ์ แล้ว 7 ฉบับ จำนวนเงินกู้รวม 200 ล้านบาท และจ่ายดอกเบี้ยรวมทั้งสิ้น 2,911,954.07 บาท

มูลค่ารายการ คือ ดอกเบี้ย 2 จำนวน รวมกัน 14,616,954.07 บาท

หลักการที่ใช้คำนวณขนาดรายการ

$$\begin{aligned}\text{ขนาดรายการ} &= \text{มูลค่าของรายการ} / \text{มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA)} \\ &= 14,616,954.07 \text{ บาท} / 1,765,709,716.40 \text{ บาท} \times 100 \\ &= \text{ร้อยละ } 0.83 \text{ (หมายเหตุ - NTA ณ วันที่ 30 กันยายน 2565)}\end{aligned}$$

เมื่อนับรวมขนาดรายการข้อ 4.1 และ 4.2 แล้ว จะได้จำนวนดอกเบี้ย 14.62 ล้านบาท หรือคิดเป็น ร้อยละ 0.83 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท (NTA) ซึ่งรายการดังกล่าวมีขนาดมากกว่า 1 ล้านบาท แต่ไม่ถึง 20 ล้านบาท หรือ มากกว่าร้อยละ 0.03 แต่น้อยกว่าร้อยละ 3 เข้าข่ายรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศ คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนใน รายการที่เกี่ยวข้องกัน ประเภทรายการรับความช่วยเหลือทางการเงิน โดยบริษัทต้องขออนุมัติเข้าทำรายการจาก ที่ประชุมคณะกรรมการ และเปิดเผยรายการดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย แต่ไม่ต้องขออนุมัติ จากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

5. บุคคลที่เกี่ยวข้องกันและลักษณะและขอบเขตส่วนได้เสียของบุคคลที่เกี่ยวข้องกันในการตกลงเข้าทำ รายการ

นายอนุชา วีระพงษ์ และนายประภากร วีระพงษ์ เป็นกรรมการที่มีส่วนได้เสีย โดยดำรงตำแหน่ง กรรมการ บริษัท และเป็นผู้ถือหุ้นบริษัท ตะวันออกพาณิชย์ลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน) สัดส่วนร้อยละ 3.61 และ 4.25 ตามลำดับ ถือว่าเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

6. การเข้าร่วมประชุม และการออกเสียงในที่ประชุมกรรมการที่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

กรรมการที่มีส่วนได้เสียตาม ข้อ 5. ไม่ได้เข้าร่วมประชุมและไม่ได้ออกเสียงในที่ประชุมคณะกรรมการในการ พิจารณาวาระดังกล่าว

7. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับการตกลงเข้าทำรายการ

การกู้เงินดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อนำไปขยายสินเชื่อให้เจ้าซื้อ อัตราดอกเบี้ยที่จ่ายต่ำกว่าอัตราดอกเบี้ยที่กู้ จากธนาคาร ซึ่งปัจจุบันอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สูงสุดที่ร้อยละ 4.50 ต่อปี ดังนั้น การรับความช่วยเหลือดังกล่าว จึงลด ภาระดอกเบี้ยจ่ายให้แก่บริษัทฯ มีความสมเหตุสมผลและไม่มีความเสี่ยง

8. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ กรรมการของบริษัทที่แตกต่างจากความเห็นของ คณะกรรมการของบริษัท ตาม ข้อ 7.

- ไม่มี -