



ที่ 312/2566

29 มิถุนายน 2566

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เรื่อง แจ้งการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันเกี่ยวกับการต่ออายุสัญญาเช่าพื้นที่ในอาคารชุด

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2566 ได้มีมติอนุมัติการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยการต่ออายุสัญญาเช่าพื้นที่ในอาคารชุดกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. วัน เดือน ปี ที่เกิดรายการ วันที่ 1 กรกฎาคม 2566
2. คู่สัญญาที่เกี่ยวข้อง ผู้ให้เช่า : บริษัท ภัทรลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน) (“PL” หรือ “บริษัท”)
ผู้เช่า : บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) (“MTL”)
3. ลักษณะความสัมพันธ์ MTL มีนายโพธิพงษ์ ล่ำซำ, นายสาระ ล่ำซำ และ ดร. สุธิ โมกชะเวส เป็นกรรมการ ซึ่งเป็นบุคคลที่สามารถควบคุมนโยบายการจัดการ หรือการดำเนินงานของ MTL ซึ่งเข้าข่ายการเป็นผู้มีอำนาจควบคุม โดยที่บุคคลทั้งสามท่าน เป็นกรรมการของ PL (อย่างไรก็ดี MTL ไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ PL เนื่องจาก MTL ถือหุ้นใน PL ไม่เกินร้อยละ 10)
4. ประเภทของรายการ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์ โดยปัจจุบัน PL ให้เช่าพื้นที่ในอาคารชุดแก่ MTL และจะทำการต่ออายุสัญญาเช่าพื้นที่ในอาคารชุดดังกล่าวอีก 1 ปี
5. รายละเอียดของรายการ PL จะทำการต่ออายุสัญญาเช่าพื้นที่ในอาคารชุด ชื่อ เดอะรอยัล ปรีนเซส คอนโดมิเนียม ตั้งอยู่ที่เลขที่ 61/36 ชั้นที่ 6 ถนนเพชรเกษม ตำบลหนองแก อำเภอกว๊านหิน (ปราณบุรี) จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เนื้อที่ประมาณ 243.94 ตารางเมตร โดยจะให้เช่าต่อไปอีกเป็นระยะเวลา 1 ปี (ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2566 – 30 มิถุนายน 2567) และมีค่าเช่าที่อัตรา 100,000 บาทต่อเดือน
6. ขนาดของรายการ เกณฑ์ที่ใช้ในการคำนวณขนาดของรายการ และวิธีการในการชำระเงิน ค่าเช่าตลอดอายุสัญญาจะมีจำนวนเท่ากับ 1,200,000 บาท โดย MTL จะชำระให้แก่ PL เป็นรายเดือน โดยชำระภายในวันที่ 5 ของทุกเดือนถัดไป
เมื่อคำนวณตามเกณฑ์มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ ขนาดของรายการจะเท่ากับร้อยละ 0.038 ซึ่งเกินกว่าร้อยละ 0.03 แต่ไม่ถึงร้อยละ 3 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ ตามงบการเงินของบริษัท สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566 ที่ได้ผ่านการสอบทานแล้วจากผู้สอบบัญชีของบริษัท



7. รายชื่อกรรมการที่มีส่วนได้เสีย และ/หรือ กรรมการที่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน นายโพธิพงษ์ ล่ำซำ นายสราระ ล่ำซำ และ ดร. สุธี โมกขะเวส เป็นกรรมการของบริษัท และ MTL รวมถึงนายภูมิชาย ล่ำซำ เป็นกรรมการของบริษัท และเป็นที่ปรึกษาคณะกรรมการ ที่ปรึกษาประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านตัวแทนประกันชีวิตของ MTL ที่อาจมีส่วนได้เสียในเรื่องที่พิจารณา และไม่ได้เข้าร่วมพิจารณาให้ความเห็นในเรื่องนี้
8. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับการตกลงเข้าทำรายการ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณารายละเอียดของรายการ โดยได้ทำการเปรียบเทียบอัตราค่าเช่าจากอาคารเดียวกัน และในพื้นที่ใกล้เคียงกันแล้ว จึงมีมติอนุมัติการเข้าทำรายการดังกล่าว โดยเห็นว่ารายการสมเหตุผลและส่งผลดีต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท
9. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ กรรมการของบริษัทที่แตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท -ไม่มี-

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายพิภพ ภูนาศล)

กรรมการผู้จัดการ