

ที่ BLC 161/2566

วันที่ 25 ธันวาคม 2566

เรื่อง รายการที่เกี่ยวข้องกัน (รายการเช่าอสังหาริมทรัพย์ไม่เกิน 3 ปี)

เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัทบางกอกแล็บ แอนด์ คอสเมติก จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2566 (“ที่ประชุม”) โดยที่ประชุมได้มีมติอนุมัติเรื่องสำคัญ ภายใต้ความเห็นชอบของที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ครั้งที่ 5/2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2566 อนุมัติเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันประเภทเช่าอสังหาริมทรัพย์ไม่เกิน 3 ปี โดยทำสัญญาเช่าที่ดินกรรมสิทธิ์คุณสุณิสสา มงคลอารีย์พงษ์ ซึ่งมีรายละเอียดการทำรายการ ดังนี้

1. วัน เดือน ปี ที่เกิดรายการ

ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2566

2. คู่สัญญาที่เกี่ยวข้อง

ผู้เช่า : บริษัท บางกอกแล็บ แอนด์ คอสเมติก จำกัด (มหาชน)

ผู้ให้เช่า : นางสาวสุณิสสา มงคลอารีย์พงษ์

ความสัมพันธ์กับบริษัท : เป็นภรรยาคุณสุวิทย์ งามภูพันธ์ (กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร) เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ BLC คิดเป็น 15.8% (ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2566) ไม่ได้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ

3. ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ

รายละเอียดการเช่า: บริษัทได้ตกลงทำสัญญาเช่าที่ดิน โฉนดเลขที่ 72025 ขนาด 15 ไร่ 3 งาน 7 ตร.ว. โดยที่ดินดังกล่าวอยู่ติดกับสำนักงานและโรงงาน BLC ที่ถนนเขาสายกวอด-หนองแขงเสาด. น้ำพุ อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี เพื่อใช้เป็น 1) พื้นที่จอดรถสำหรับผู้บริหาร พนักงาน และผู้เข้ามาติดต่อที่โรงงาน 2) พื้นที่สันทนาการ เช่น สนามบอล 3) เป็นที่ตั้งของร้าน “ไททรรค” ซึ่งเป็นสถานที่จำหน่ายผลิตภัณฑ์ของบริษัทให้กับบุคคลภายนอก และผู้ที่มาเยี่ยมชมโรงงาน

ระยะเวลาการเช่า: 3 ปี เริ่มวันที่ 1 มกราคม 2567 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2569

อัตราค่าเช่า: เดือนละ 60,000 บาท

การจ่ายชำระค่าเช่า: ชำระทุกสิ้นเดือน

4. มูลค่ารวมและเกณฑ์ที่ใช้กำหนดมูลค่ารวมของรายการ

ค่าเช่าตลอดสัญญาเช่า เท่ากับ 2.16 ล้านบาท เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบกับเกณฑ์ที่ใช้กำหนดมูลค่ารวมของรายการพบว่า ขนาดรายการเท่ากับร้อยละ 0.14 ของเกณฑ์มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA) ซึ่งคำนวณมูลค่าของร้อยละ 0.03 ของ NTA (เท่ากับ 0.46 ล้านบาท) และร้อยละ 3 ของ NTA (เท่ากับ 45.74 ล้านบาท) ตามข้อมูลงบการเงินระหว่างกาลสำหรับงวด 9 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566 แล้ว สรุปว่าขนาดของการทำรายการมากกว่า 1 ล้านบาท แต่น้อยกว่า 45.74 ล้านบาท เป็นรายการขนาดกลาง ประเภทการเช่าอสังหาริมทรัพย์อายุไม่เกิน 3 ปี และไม่สามารถแสดงได้ว่ามีเงื่อนไขการค้ำหัวไป ซึ่งต้องผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารและเปิดเผยต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

5. เหตุผลและความจำเป็นในการทำรายการ

ตามสัญญาเช่าที่ดินเดิมลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ซึ่งมีระยะเวลาสัญญา 3 ปี (1 มกราคม 2564 – 31 ธันวาคม 2566) และสามารถต่อสัญญาเช่าออกไปได้ไม่เกิน 3 ปี ดังนั้น ผู้บริหารกลุ่มบริษัทได้ประเมินแล้วว่ายังมีความจำเป็นที่ยังต้องเช่าที่ดินดังกล่าวต่อไปอีกเพื่อใช้ประโยชน์ในการดำเนินงานข้างต้น จึงพิจารณาขออนุมัติการทำสัญญาเช่าต่อไปอีก 3 ปี

6. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวข้องกับข้อตกลงเข้าทำรายการ

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับรายการที่เกี่ยวข้องกันแล้ว มีความเห็นว่าการเข้าทำรายการดังกล่าวมีความเหมาะสม เป็นประโยชน์ต่อบริษัทโดยอัตราค่าเช่าพื้นที่เป็นอัตราที่เหมาะสมเมื่อเทียบกับความจำเป็นและราคาตลาด

7. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและ/หรือกรรมการของบริษัทที่แตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นสอดคล้องกับคณะกรรมการบริษัท โดยไม่มีกรรมการที่มีความเห็นแตกต่าง หรือ งดออกเสียง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสมชัย พิศพัฑฒธาร)

ประธานเจ้าหน้าที่สายบัญชีและการเงิน