

เลขที่ LDC 013/ 2567

วันที่ 10 พฤษภาคม 2567

เรื่อง แจ้งสารสนเทศรายการที่เกี่ยวข้องกัน (รายการเช่าอสังหาริมทรัพย์ไม่เกิน 3 ปี)

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท แอลดีซี เด็นทัล จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอแจ้งให้ทราบว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2567 เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2567 ได้มีมติอนุมัติการเข้าทำรายการเกี่ยวข้องกันเกี่ยวกับการทำสัญญาให้เช่าอาคาร 2 ชั้น ด้านหลังคลินิกทันตกรรมแอลดีซี สาขาเชียงใหม่ กับ บริษัท สลิว อวาล์ จำกัด โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. วัน เดือน ปี ที่มีการตกลงเข้าทำรายการ

วันที่ 1 มิถุนายน 2567 – 31 พฤษภาคม 2570 (ระยะเวลา 3 ปี)

2. คู่สัญญาที่เกี่ยวข้อง

ผู้ให้เช่า : บริษัท แอลดีซี เด็นทัล จำกัด (มหาชน)

ผู้เช่า : บริษัท สลิว อวาล์ จำกัด

3. รายละเอียดของบุคคลที่เกี่ยวข้องและลักษณะความสัมพันธ์

นางสาวสิริลักษณ์ ตั้งบริรักษ์ ซึ่งเป็นกรรมการของบริษัท เป็นกรรมการของผู้เช่า (“สลิว อวาล์”) และทันตแพทย์ วัฒนา ชัยวัฒน์ ซึ่งเป็นกรรมการของบริษัท ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่มีอำนาจควบคุมบริษัท เป็นกรรมการ ที่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่และอำนาจควบคุมของ “ผู้เช่า” จึงเป็นบุคคลเกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และที่แก้ไขเพิ่มเติม และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

4. ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ

บริษัท สลิว อวาล์ จำกัด ขอเช่าอาคาร 2 ชั้น ด้านหลังคลินิกทันตกรรม แอลดีซี สาขาเชียงใหม่ เลขที่ 69/1 ถนนศรีภูมิ ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ กับผู้ให้เช่า คือ บริษัท แอลดีซี เด็นทัล จำกัด (มหาชน) เพื่อทำธุรกิจที่พัก โดยมีขนาดพื้นที่ใช้สอย 172 ตารางเมตร เป็นระยะเวลา 3 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2567 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2570 คิดเป็นมูลค่าตลอดอายุสัญญาเท่ากับ 1,365,000.00 บาท (ไม่รวมค่าน้ำประปา ไฟฟ้า และโทรศัพท์) รายการดังกล่าวถือว่าเป็นรายการเช่าอสังหาริมทรัพย์ระยะสั้นเนื่องจากมีอายุสัญญาไม่เกิน 3 ปี

5. การคำนวณขนาดของรายการ

ตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียน ในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2548 การที่บริษัทให้บริษัท สลิฟ อวาล์ จำกัด เข้าอาคาร ซึ่งผู้เช่าเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน เมื่อคำนวณมูลค่าของรายการซึ่งเท่ากับ 1,365,000.00 บาท แล้วรายการดังกล่าวมีมูลค่ามากกว่าร้อยละ 0.03 แต่น้อย กว่าร้อยละ 3.0 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567 ถือเป็นรายการขนาดกลาง ดังนั้น บริษัทต้องเปิดเผยสารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

6. การออกเสียงของกรรมการที่มีส่วนได้เสีย

ทพ.วัฒนา ชัยวัฒน์ และนางสาวสิริลักษณ์ ตั้งบริรักษ์ เป็นกรรมการที่มีส่วนได้เสีย ไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระนี้

7. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทต่อการทำรายการ

คณะกรรมการบริษัท (ไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียดังกล่าวข้างต้น) ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าการเข้าทำ รายการที่เกี่ยวข้องครั้งนี้ เป็นการเข้าทำรายการที่เป็นไปเพื่อประโยชน์ของบริษัท อีกทั้งยังอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่สมเหตุสมผล มีการกำหนดราคาค่าเช่า โดยอ้างอิงเปรียบเทียบราคาจากผู้ประเมินอิสระ ประกอบกับได้ผ่านการกลั่นกรองจาก คณะกรรมการตรวจสอบมาแล้วขั้นหนึ่ง จึงเชื่อว่าการเข้าทำรายการนี้จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อบริษัท จึงมีมติอนุมัติ รายการดังกล่าว

8. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบที่แตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

- ไม่มี -

จึงเรียนมาเพื่อทราบและโปรดเผยแพร่ข้อมูลให้ทราบโดยทั่วกัน

ขอแสดงความนับถือ

(ทันตแพทย์วัฒนา ชัยวัฒน์)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร