



BOUTIQUE NEWCITY
PUBLIC COMPANY LIMITED

ที่ BM 3/2561

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561

เรื่อง การเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องของบริษัทย่อย
เรียน กรรมการผู้จัดการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยคณะกรรมการบริษัท บุติคนิวซิตี จำกัด (มหาชน) ได้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 ได้พิจารณาและมีมติอนุมัติการให้สถาบันเรื่องให้บริษัทฯ กู้ยืมเงินจากบุคคลและนิติบุคคลที่เกี่ยวข้องซึ่งเข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน ประเภทรายการรับความช่วยเหลือทางการเงินตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และคณะกรรมการตลาดทุนที่ ทจ.21/2551 โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. วัน เดือน ปี ที่เกิดรายการ :ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 –31 ธันวาคม 2561

2. คู่สัญญาที่เกี่ยวข้อง

-ผู้กู้ :บริษัท บุติคนิวซิตี จำกัด (มหาชน) (BTNC)

- ผู้ให้กู้
- 1.นางสิริณา ปวโรฬารวิทยา
 2. นายปราโมทย์ ปวโรฬารวิทยา
 - 3.นายปณิธาน ปวโรฬารวิทยา
 4. นางประวรา เอกरणิช
 5. นางสาวสุนีย์ ทิพย์อุดมลักษณ์
 6. นายอำนาจ เลิศสุคนธรส
 7. บริษัท วราธาน จำกัด
 8. มุลนิธิคุณศิริณา
 9. สมากมรักแม่

3.มูลค่ารวมและเกณฑ์ที่ใช้ในการกำหนดมูลค่ารวมของรายการ

จำนวนเงินกู้ยืม : วงเงินรวม 100,000,000 บาท
อัตราดอกเบี้ย : ไม่เกิน 4.8% ต่อปี (MOR-2.5%)
การชำระดอกเบี้ย : ทุกเดือน
ประเภท : ตัวสัญญาใช้เงิน
ระยะเวลาการชำระคืน : เมื่อทวงถาม

4 บุคคลที่เกี่ยวข้องและลักษณะความสัมพันธ์

ชื่อ	ตำแหน่งในบริษัทฯ	% การถือหุ้น ในบริษัทฯ	ความสัมพันธ์
นางศิรินา ปวโรฬารวิทยา	-	22.07	มารดานายปดิชาน ปวโรฬารวิทยา
นายปราโมทย์ ปวโรฬารวิทยา	-	1.25	บิดานายปดิชาน ปวโรฬารวิทยา
นายปดิชาน ปวโรฬารวิทยา	ประธานกรรมการ	15.72	-
นางประวรา เอกรพานิช	กรรมการผู้จัดการ	14.52	น้องสาวนายปดิชาน ปวโรฬารวิทยา
นางสาวสุนีย์ ทิพย์อุดมลักษณ์	กรรมการ	-	-
นายอำนาจ เลิศสุคนธรส		0.00	สามีนางเยาวเรศ เลิศสุคนธรส กรรมการ บริษัทฯ
บริษัท วราชาน จำกัด	-	-	นายปดิชาน ปวโรฬารวิทยา เป็นกรรมการ บริษัท วราชาน จำกัด
มูลนิธิคุณศิรินา	-	-	นายปดิชาน ปวโรฬารวิทยา เป็นประธาน มูลนิธิคุณศิรินา
สมาคมรักแม่	-	-	นางประวรา เอกรพานิช เป็น นายกสมาคมรักแม่

5 ลักษณะทั่วไปของรายการ : เป็นรายการรับความช่วยเหลือทางการเงินกับบุคคลและนิติบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

$$\begin{aligned}
 \text{มูลค่ารวมของดอกเบี้ยที่กู้ยืมเท่ากับ } & 4,800,000 \text{ บาท} \\
 \text{คำนวณขนาดรายการ} & = \frac{\text{มูลค่ารวมของรายการ}}{\text{มูลค่าของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ(ณ 31 ธันวาคม 2561)}} \times 100\% \\
 & = \frac{4,800,000}{441,110,733} \times 100 \\
 & = 1.08 \%
 \end{aligned}$$

รายการดังกล่าวเป็นรายการที่เกี่ยวข้องตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้อง พ.ศ.2546 และตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.21/2551 ประเภทรายการเกี่ยวกับการรับความช่วยเหลือทางการเงิน ที่มีขนาดต้องขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และเปิดเผยต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยไม่ต้องขออนุมัติจากผู้ถือหุ้น ตามขนาดรายการน้อยกว่า 20 ล้านบาท หรือน้อยกว่า 3 % ของ NTA แล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่า

6 กรรมการบริษัทที่มีส่วนได้เสียในการทำรายการนี้ : นายปดิชาน ปวโรฬารวิทยา นางประวรา เอกรพานิช, นางเยาวเรศ เลิศสุคนธรส และนางสาวสุนีย์ ทิพย์อุดมลักษณ์ ได้ออกจากห้องประชุมและไม่ได้ออกเสียง

7 ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท : เห็นสมควรให้บริษัทเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันตามรายละเอียดข้างต้น เนื่องจากการทำรายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลในเรื่องเงื่อนไขอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำกว่าอัตราดอกเบี้ยเงินเบิกเกินบัญชีธนาคารพาณิชย์ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทเพราะได้ต้นทุนทางการเงินต่ำกว่ากู้ยืมจากธนาคารพาณิชย์

8 ความเห็นที่แตกต่างของคณะกรรมการตรวจสอบที่แตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท : ไม่มี

จึงเรียนมาเพื่อทราบ



บริษัท บুদ্ধินิวซิตี จำกัด (มหาชน)

ขอแสดงความนับถือ

(นางประวรา เอกพานิช)

กรรมการผู้จัดการ