



BOUTIQUE NEWCITY
PUBLIC COMPANY LIMITED

ที่ BTNC BM 02/2564

วันที่ 25 มกราคม 2564

เรื่อง การเข้าทำรายการรับความช่วยเหลือทางการเงินบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

เรียน กรรมการผู้จัดการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยคณะกรรมการบริษัท บุคคินิวซิตี จำกัด (มหาชน) ได้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2564 ได้พิจารณาและมีมติอนุมัติการให้บริษัทฯ กู้ยืมเงินจากบุคคลและนิติบุคคลที่เกี่ยวข้องกันซึ่งเข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน ประเภทรายการรับความช่วยเหลือทางการเงินตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และคณะกรรมการตลาดทุนที่ ทจ.21/2551 โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. วัน เดือน ปี ที่เกิดรายการ : ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 – 31 ธันวาคม 2565
2. คู่สัญญาที่เกี่ยวข้อง :
 - ผู้กู้ บริษัท บุคคินิวซิตี จำกัด (มหาชน) (BTNC)
 - ผู้ให้กู้
 1. นางศิรินา ปวโรฬารวิทยา
 2. นายปราโมทย์ ปวโรฬารวิทยา
 3. นายปณิธาน ปวโรฬารวิทยา
 4. นางประวรา เอกरणิช
 5. นางสุพร ภาวสันต์
 6. มุลนิธิคุณศิรินา
3. มูลค่ารวมและเกณฑ์ที่ใช้ในการกำหนดมูลค่ารวมของรายการ
 - จำนวนเงินกู้ยืม : วงเงินรวม 100,000,000 บาท
 - อัตราดอกเบี้ย : 2.4% ต่อปี (อัตราเงินกู้ตัวเงินระยะสั้น P/N ของสถาบันการเงินภายในประเทศบางแห่ง)
 - การชำระดอกเบี้ย : ทุกเดือน
 - ประเภท : ตัวสัญญาใช้เงิน
 - ระยะเวลาการชำระคืน : เมื่อทวงถาม

4. บุคคลที่เกี่ยวข้องและลักษณะความสัมพันธ์

ชื่อ	ตำแหน่ง ในบริษัทฯ	%การถือหุ้น ในบริษัทฯ	ความสัมพันธ์
นางศิริณา ปวโรฬารวิทยา	-	-	มารดาของนายปณิธาน ปวโรฬารวิทยา
นายปราโมทย์ ปวโรฬารวิทยา	-	-	บิดาของนายปณิธาน ปวโรฬารวิทยา
นายปณิธาน ปวโรฬารวิทยา	ประธานกรรมการ	14.99%	-
นางประวรา เกรรพานิช	กรรมการผู้จัดการ	14.44%	น้องสาวนายปณิธาน ปวโรฬารวิทยา
นางสุพร ภวสันต์	กรรมการ	0.004%	-
มูลนิธิคุณศิริณา ปวโรฬารวิทยา	-	-	นายปณิธาน ปวโรฬารวิทยา เป็น ประธานมูลนิธิคุณศิริณาฯ

5. ลักษณะทั่วไปของรายการ : เป็นรายการรับความช่วยเหลือทางการเงินกับบุคคลและนิติบุคคล
ที่เกี่ยวข้องกัน มูลค่ารวมของดอกเบี้ยที่กู้ยืมเท่ากับ 2,400,000 บาท

$$\begin{aligned}
 \text{คำนวณขนาดรายการ} &= \frac{\text{มูลค่ารวมของรายการ}}{\text{มูลค่าของทรัพย์สินที่มีตัวตนสุทธิ (ณ 31 ธันวาคม 2563)}} \times 100 \\
 &= \frac{2,400,000}{503,907,879} \times 100 \\
 &= 0.48\%
 \end{aligned}$$

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

6. กรรมการบริษัทที่มีส่วนได้เสียในการทำรายการนี้ : นายปณิธาน ปวโรฬารวิทยา , นางประวรา เกรรพานิช นางสุพร ภวสันต์ ได้ออกจากห้องประชุมและไม่ได้ออกเสียง

7. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท : เห็นสมควรให้บริษัทเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันตามรายละเอียดข้างต้น เนื่องจากการทำรายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลในเรื่องเงื่อนไขอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำกว่าอัตราดอกเบี้ยเงินเบิกเกินบัญชีธนาคารพาณิชย์ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทเพราะได้ต้นทุนทางการเงินที่ต่ำกว่า

8. ความเห็นที่แตกต่างของคณะกรรมการตรวจสอบที่แตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการ

บริษัท : ไม่มี

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นางประวรา เอกพานิช)

กรรมการผู้จัดการ