



BOUTIQUE NEWCITY  
PUBLIC COMPANY LIMITED

ที่ BTNC BM 02/2564 (แก้ไข)

วันที่ 25 มกราคม 2564

เรื่อง การเข้าทำรายการรับความช่วยเหลือทางการเงินบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

เรียน กรรมการผู้จัดการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยคณะกรรมการบริษัท บุติคนิวซิตี 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 บุติคนิวซิตี 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
  - ระยะเวลาการชำระเงิน : เมื่อทวงถาม

4. บุคคลที่เกี่ยวข้องและลักษณะความสัมพันธ์

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

5. ลักษณะทั่วไปของรายการ : เป็นรายการรับความช่วยเหลือทางการเงินกับบุคคลและนิติบุคคล  
ที่เกี่ยวข้องกัน มูลค่ารวมของดอกเบี้ยที่กู้ยืมเท่ากับ 4,800,000 บาท

$$\begin{aligned}
 \text{คำนวณขนาดรายการ} &= \frac{\text{มูลค่ารวมของรายการ}}{\text{มูลค่าของทรัพย์สินที่มีตัวตนสุทธิ (ณ 31 ธันวาคม 2563)}} \times 100 \\
 &= \frac{4,800,000}{503,907,879} \times 100 \\
 &= 0.95\%
 \end{aligned}$$

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 เอครพานิช นางสุพร ภาวสันต์ ได้ออกจากห้องประชุมและไม่ได้ออกเสียง

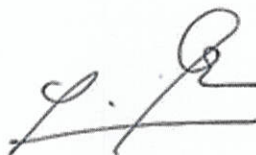
7. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท : เห็นสมควรให้บริษัทเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันตามรายละเอียดข้างต้น เนื่องจากการทำรายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลในเรื่องเงื่อนไขอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำกว่าอัตราดอกเบี้ยเงินเบิกเกินบัญชีธนาคารพาณิชย์ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทเพราะได้ต้นทุนทางการเงินที่ต่ำกว่า

8. ความเห็นที่แตกต่างของคณะกรรมการตรวจสอบที่แตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการ

บริษัท : ไม่มี

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นางประวรา เอกพานิช)

กรรมการผู้จัดการ