

วันที่ 9 กรกฎาคม 2567

เรื่อง แจ้งมติคณะกรรมการบริษัท เรื่อง แจ้งการลาออกของกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน และการให้สัตยาบันการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ประเภทการรับความช่วยเหลือทางการเงิน

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท เนอวานา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2567 เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2567 รายละเอียดดังนี้

1. รับทราบการลาออกจากตำแหน่งของ กรรมการบริษัท กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการบริหาร และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน (Chief Financial Officer: CFO) ของนายอโณทัย ฉันทวานิช โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม 2567 เป็นต้นไป บริษัทฯจึงได้แต่งตั้ง นางสาววราภรณ์ ธนาภรณ์ไพบูลย์ เป็นรักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน แทน โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 16 กรกฎาคม 2567 ทั้งนี้ บริษัทฯ จะดำเนินการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติและประสบการณ์ที่เหมาะสมเพื่อดำรงตำแหน่งแทนตำแหน่งที่ว่างลง และจะแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยต่อไป
2. มีมติอนุมัติการเปลี่ยนแปลงรายชื่อและจำนวนกรรมการที่มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท เป็นดังนี้
“นายวิเชียร เจียกเจิม นายศรศักดิ์ สมวัฒน์ นายฉัตรชัย ปิยะสมบัติกุล กรรมการสองในสามคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท”
3. มีมติให้สัตยาบันเกี่ยวกับการรับความช่วยเหลือทางการเงินจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งรายการรับความช่วยเหลือทางการเงินเพื่อให้เป็นเงินทุนหมุนเวียน ตั้งแต่เดือน กุมภาพันธ์ 2567 ที่ผ่านมา ซึ่งเข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่ บจ/ป 22-01 เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 (“ประกาศเรื่องรายการที่เกี่ยวข้องกัน”) และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยมีรายละเอียดการทำรายการดังนี้

1) วัน เดือน ปี ที่มีการให้สัตยาบัน

วันที่ 9 กรกฎาคม 2567

2) คู่สัญญาที่เกี่ยวข้อง และรายละเอียดของบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

ผู้รับความช่วยเหลือทางการเงิน : บริษัท เนอวานา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

ผู้ให้ความช่วยเหลือทางการเงิน : บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ดังมีรายชื่อต่อไปนี้

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน	ตำแหน่งในบริษัทฯ	ลักษณะความสัมพันธ์ กับ กรรมการและผู้บริหาร	สัดส่วน การถือหุ้น
นายวรชาติ ปิยะสมบัติกุล		บุตรชาย นายฉัตรชัย ปิยะสมบัติกุล ซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท และ ผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ	
นายฉัตรชัย ปิยะสมบัติกุล ถือหุ้น 410,883,503 หุ้น	กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล และการพัฒนาอย่างยั่งยืน		26.454
นางจันทนา ปิยะสมบัติกุล	-	ภรรยา นายฉัตรชัย ปิยะสมบัติกุล ซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท และผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ	
นางสาวลักขมี ปิยะสมบัติกุล ถือหุ้น 54,623,625 หุ้น		น้องสาว นายฉัตรชัย ปิยะสมบัติกุล ซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทและ ผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ	3.517

หมายเหตุ: สัดส่วนการถือหุ้น ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567 ซึ่งเป็นวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นล่าสุด

3) ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ

รายละเอียดเกี่ยวกับการรับความช่วยเหลือทางการเงินมีดังต่อไปนี้

ประเภทรายการ : รายการที่เกี่ยวข้องกันประเภทการรับความช่วยเหลือทางการเงิน

ประเภทเงินกู้ : เงินกู้ระยะสั้น ตั๋วสัญญาใช้เงิน ไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกัน

วงเงินกู้ : ไม่เกิน 60 ล้านบาท

อัตราดอกเบี้ย : ร้อยละ 6 ต่อปี

ระยะเวลาการกู้ยืม : 6 เดือน นับตั้งแต่วันที่ผู้กู้ขอเบิกใช้วงเงินกู้เป็นครั้งแรก

การชำระดอกเบี้ย : ชำระทุกเดือน

ลักษณะการเข้าทำสัญญา : บริษัทขอออกตั๋วสัญญาใช้เงิน

วัตถุประสงค์การกู้ยืมเงิน : เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท

4) มูลค่ารวมของรายการ ขนาดของรายการ และเกณฑ์ที่ใช้ในการกำหนดมูลค่ารวมของรายการ

4.1) มูลค่ารวมของรายการ: มูลค่ารวม ไม่เกิน 1,786,849.32 บาท รายละเอียดการคำนวณ ดังนี้

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน	ตั๋วสัญญาใช้เงิน	จำนวน(วัน)	เงินกู้ยืม(บาท)	อัตราดอกเบี้ย (ต่อปี)	ดอกเบี้ยจ่าย (บาท)
นายวรชาติ ปิยะสมบัติกุล	NVD-06-67/0001	182	10,000,000.00	6%	299,178.08

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน	ตัวสัญญาใช้เงิน	จำนวน(วัน)	เงินกู้ยืม(บาท)	อัตราดอกเบี้ย (ต่อปี)	ดอกเบี้ยจ่าย (บาท)
นายฉัตรชัย ปิยะสมบัติกุล	NVD-02-67-0001	181	15,000,000.00	6%	446,301.37
นางจันทนา ปิยะสมบัติกุล	NVD_02-67-0002	181	10,000,000.00	6%	297,534.25
นางสาวลักษมี ปิยะสมบัติกุล	NVD-02-67-0003	181	20,000,000.00	6%	595,068.49
	NVD-02-67-0004	181	5,000,000.00	6%	148,767.12
					1,786,849.32

4.2) ขนาดของรายการ: ขนาดของรายการมีค่าเท่ากับร้อยละ 0.0416 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (Net Tangible assets) โดยคำนวณจากงบการเงินรวมของบริษัทฯ ที่ได้รับการตรวจสอบ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

$$\begin{aligned}
 \text{ขนาดของรายการ} &= \text{มูลค่าของรายการ} / \text{มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ} \\
 &= 1,786,849.32 \text{ บาท} / 4,294,771,143 \text{ บาท} \\
 &= \text{ร้อยละ } 0.0416
 \end{aligned}$$

5) **ลักษณะและขอบเขตของส่วนได้เสียของบุคคลที่เกี่ยวข้องกันในการตกลงเข้าทำรายการในรายการที่เกี่ยวข้องกันนั้น**

การเข้าทำรายการดังกล่าว ถือเป็นกรทำรายการที่เกี่ยวข้องกันประเภทที่ 5 การรับความช่วยเหลือทางการเงิน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่ บจ.ป 22-01 เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 (“ประกาศเรื่องรายการที่เกี่ยวข้องกัน”) และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ดังนั้น เมื่อพิจารณาขนาดรายการของรายการดังกล่าวภายใต้ประกาศเรื่องรายการที่เกี่ยวข้องกันแล้ว รายการดังกล่าว มีขนาดของรายการที่เกินกว่าร้อยละ 0.03 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ (NTA) แต่ไม่เกินร้อยละ 3 ของ มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ (NTA) ตามงบการเงินรวมของบริษัทฯ ผ่านการตรวจสอบแล้ว สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2567 ทั้งนี้บริษัทฯ ไม่มีรายการระหว่างกันกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องซึ่งกันหรือญาติสนิทที่เกิดขึ้นในช่วง 6 เดือนย้อนหลังก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติการเข้าทำรายการ ขนาดรายการที่เกิดขึ้น มีขนาดรายการรวมเท่ากับร้อยละ 0.0416 ซึ่งยังคงเข้าข่ายเป็นรายการขนาดกลาง ดังนั้น บริษัทฯ จะต้องขออนุมัติการเข้าทำรายการจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และเปิดเผยสารสนเทศการเข้าทำรายการดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

6) **เงื่อนไขที่อาจมีผลกระทบต่อสิทธิของผู้ถือหุ้น**

- ไม่มี -

7) **การเข้าร่วมประชุมและการออกเสียงของกรรมการที่มีส่วนได้เสีย**

วาระการพิจารณาเรื่องการทำรายการเกี่ยวโยง ประเภทรับความช่วยเหลือทางการเงินจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน กรรมการที่มีส่วนได้เสียจากการทำรายการนี้ได้แก่ นายฉัตรชัย ปิยะสมบัติกุล เป็นกรรมการผู้มีส่วนได้เสียไม่ได้เข้าร่วมประชุม และไม่ได้ร่วมออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้

8) **ความเห็นของคณะกรรมการเกี่ยวกับการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน**

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่า การเข้าทำรายการดังกล่าวนั้น สมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ ในการเสริมสภาพคล่องในการดำเนินธุรกิจและสนับสนุนโครงการขยายกิจการของกลุ่มบริษัท

ทั้งนี้ อัตราดอกเบี้ยที่ได้รับจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกันอ้างอิงตามอัตราดอกเบี้ยในตลาดหุ้นกู้ และ/หรือ อัตราดอกเบี้ยเงินกู้เฉลี่ยทั่วไปจากสถาบันการเงิน อีกทั้ง ยังมีเงื่อนไขการกู้ยืมอื่นๆ ที่ดีกว่าข้อเสนอจากสถาบันการเงิน

9) **ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือกรรมการของบริษัท ที่แตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัทตามข้อ 8**

บริษัทจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 3/2567 ในวันที่ 9 กรกฎาคม 2567 เพื่อพิจารณารายการดังกล่าวก่อนการประชุมคณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่มีกรรมการตรวจสอบท่านใดมีความเห็นต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัทนอกจากนี้ ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2567 ในวันที่ 9 กรกฎาคม 2567 ไม่มีกรรมการบริษัทท่านใดที่มีความเห็นแตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเช่นกัน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายศรศักดิ์ สมวัฒนา)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร