



CHEWA 6908001

วันที่ 14 สิงหาคม 2569

เรื่อง แจ้งสารสนเทศรายการที่เกี่ยวข้องกัน (การรับความช่วยเหลือทางการเงินจากกรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้น)

เรียน กรรมการผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ชีวาทัย จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครั้งที่ 5/2569 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 256 ได้มีมติรายการรับความช่วยเหลือทางการเงินจาก นายชาติชาย พานิชชีวะ (กรรมการบริษัท และ ผู้ถือหุ้น) เป็นจำนวนเงิน 174,500,000.- บาท (หนึ่งร้อยเจ็ดสิบล้านห้าแสนบาทถ้วน) เพื่อใช้เป็นทุนหมุนเวียนในกิจการ ซึ่งเข้าข่ายเป็น รายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ทจ. 21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์การทำรายการเกี่ยวข้องกัน และประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการ ที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. วัน เดือน ปี ที่มีการตกลงเข้าทำรายการ

1 สิงหาคม 2569 ถึง 31 กรกฎาคม 2570

2. ผู้ให้ความช่วยเหลือทางการเงิน : บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

นายชาติชาย พานิชชีวะ ซึ่งเป็นประธานกรรมการบริษัท และ ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 0.16 โดยนายชาติชาย พานิชชีวะ เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของ บริษัท ชาติชีวะ จำกัด ที่ถือหุ้นในบริษัท มีส่วนการถือหุ้นร้อยละ 67.64 รวม ถือหุ้นของบริษัท ทั้งสิ้นในสัดส่วนร้อยละ 67.80

บริษัทที่เกี่ยวข้อง : บริษัทชาติชีวะ จำกัด

รายชื่อผู้ถือหุ้น

สัดส่วนการถือหุ้น(%)

1. นายพาทิศ พานิชชีวะ	30%
2. นายสาริส พานิชชีวะ	30%
3. นางอาภาพิศ พานิชชีวะ	30%
4. นายชาติชาย พานิชชีวะ	5%
5. นางสาวหทัย พานิชชีวะ	5%

3. ผู้รับความช่วยเหลือทางการเงิน

บริษัท ชีวาทัย จำกัด (มหาชน)

4. ลักษณะทั่วไปของรายการ

เนื่องจากบริษัทฯ ได้ค้างชำระหนี้กู้ยืมเงินกับนายชาติชาย พานิชชีวะ จำนวนรวม 174.00 ล้านบาท ซึ่งสัญญาได้ครบกำหนดในช่วงเดือนกรกฎาคม 2569 แต่บริษัทฯ มีความจำเป็นที่จะใช้เงินกู้ดังกล่าวต่อไปเพื่อเป็นทุนหมุนเวียนในกิจการ ดังนั้น บริษัทฯ จึงขอต่ออายุเงินกู้ยืมดังกล่าวออกไป 1 ปี

5. มูลค่าของรายการ

รายการรับความช่วยเหลือทางการเงิน แบบไม่มีหลักประกันจำนวน ในวงเงิน 174,500,000.- บาท (หนึ่งร้อยเจ็ดสิบล้านห้าแสนบาทถ้วน) มีกำหนดระยะเวลาไม่เกิน 12 เดือน นับจากวันที่ทำรายการ โดยแบ่งการคิดอัตราดอกเบี้ย ดังนี้

- วงเงินกู้ จำนวน 100,000,000 บาท คิดอัตราดอกเบี้ย MLR+0.78% ต่อปี (อ้างอิงอัตราดอกเบี้ย MLR ของธนาคารกสิกรไทย ณ วันที่ทำรายการ MLR เท่ากับ 6.52% ต่อปี)
- วงเงินกู้ จำนวน 74,500,000 บาท คิดอัตราดอกเบี้ย 7.40% ต่อปี

6. มูลค่ารวมของรายการ ขนาดรายการ และเกณฑ์การใช้ในการกำหนดมูลค่ารายการ

มูลค่าของรายการ 12,813,000 บาท รายละเอียดการคำนวณ ดังนี้

$$\begin{aligned}
 &= \text{จำนวนเงินกู้ยืมสูงสุด} \times \text{อัตราดอกเบี้ยสูงสุด} \times \text{ระยะเวลาการกู้ยืมสูงสุด} \\
 &= (100,000,000 \times 7.30\% \times 1) + (74,500,000 \times 7.40\% \times 1) \\
 &= 12,813,000
 \end{aligned}$$

ขนาดรายการร้อยละ 1.32 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA*) โดยคำนวณจาก งบการเงินรวมของบริษัท ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569

$$\begin{aligned}
 &= \text{มูลค่าของรายการ} / \text{มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ} \\
 &= 12,813,000 / 969,886,000 \\
 &= \text{ร้อยละ 1.32}
 \end{aligned}$$

*หมายเหตุ : NTA บริษัทฯ = สินทรัพย์รวม – หนี้สิน – สินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตน – สินทรัพย์สิทธิการใช้ – สินทรัพย์เงินได้รอตัดบัญชี

การเข้าทำรายการดังกล่าว ถือเป็นรายการเกี่ยวโยงกันประเภทรับความช่วยเหลือทางการเงิน รายการที่เกี่ยวข้องกันประเภทที่ 5 (รายการรับความช่วยเหลือทางการเงิน) เนื่องจากการเข้าทำรายการกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ ซึ่งถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ ตามประกาศ คณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ฉบับลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 (และตามที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการ



ปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 ฉบับลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2546 (และตามที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม)

ดังนั้น เมื่อพิจารณาขนาดรายการดังกล่าวภายใต้ประกาศเรื่องรายการที่เกี่ยวข้องกันแล้ว รายการดังกล่าวข้างต้น ขนาดรายการเกินกว่าร้อยละ 0.03 แต่ไม่เกินร้อยละ 3.00 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ ตามงบการเงินรวมของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569 ซึ่งเข้าข่ายรายการขนาดกลาง ดังนั้น บริษัทฯจึงต้องขออนุมัติการเข้าทำรายการจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และเปิดเผยสารสนเทศการเข้าทำรายการดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

7. ความเห็นของคณะกรรมการเกี่ยวกับการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน

คณะกรรมการตรวจสอบ และ คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาถึงเหตุผลและความจำเป็นแล้ว จึงมีมติเห็นว่าการรับความช่วยเหลือทางการเงินดังกล่าวเป็นการต่ออายุวงเงินกู้เดิมที่ครบกำหนด จึงเป็นรายการที่สมเหตุสมผล และจะเป็นประโยชน์ในการเพิ่มศักยภาพในการเติบโตของบริษัท เป็นการบริหารสภาพคล่อง และให้มีความสามารถขยายวงเงินหมุนเวียนในการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ อีกทั้งเพื่อไม่ให้ขัดเงื่อนไขในสัญญากู้ยืมเงิน (Loan Covenants) ของธนาคารต่างๆที่ระบุว่าห้ามบริษัทฯชำระคืนเงินกู้ยืมจากกรรมการก่อนชำระหนี้ธนาคาร และอัตราดอกเบี้ยที่บริษัทจ่ายในครั้งนี้เป็นอัตราดอกเบี้ยปกติในตลาดที่บริษัททำธุรกรรมกับสถาบันการเงินอื่น จึงมีมติเห็นชอบการรับความช่วยเหลือทางการเงินจาก นายชาติชาย พานิชชีวะ จำนวน 174,500,000.- บาท (หนึ่งร้อยเจ็ดสิบล้านห้าแสนบาทถ้วน) ตามที่เสนอข้างต้น โดยมอบหมายให้กรรมการผู้จัดการบริหารจัดการเงิน จำนวนนี้อย่างระมัดระวังตามช่วงเวลาที่เหมาะสมและจำเป็น ทั้งนี้ กรรมการที่มีส่วนได้เสียในการตกลงเพื่อเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องข้างต้นไม่ได้ลงมติในวาระนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายบุญ ชุน เกียรติ)

กรรมการผู้จัดการ