

ที่ ever/list 007/2564

วันที่ 10 สิงหาคม 2564

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เรื่อง ชี้แจงข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องรับความช่วยเหลือทางการเงินจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

ตามที่ปรากฏข้อมูลในงบการเงินไตรมาส 1/2564 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2564 เกี่ยวกับรายการกู้ยืมเงินที่เกี่ยวข้องกัน บริษัทขอชี้แจงดังนี้

### 1. เงินกู้ยืมระยะสั้น จาก บริษัท สุวินทวงศ์ โกลด์ แอสเซ็ท จำกัด จำนวน 16 ล้านบาท

บริษัทได้มีการกู้ยืมเงินระยะสั้น จาก บริษัท สุวินทวงศ์ โกลด์ แอสเซ็ท จำกัด ซึ่งมี ม.ร.ว.ศศิจุฑาภา วรวรรณ เป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ทั้งนี้ นายสวิจักร์ โลจายะ เป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามและผู้ถือหุ้นในบริษัท เอเวอร์แลนด์ จำกัด (มหาชน) สัดส่วนร้อยละ 12.38 ดังนั้นการทำรายการดังกล่าวถือว่าเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน ทั้งนี้รายการดังกล่าวได้ดำเนินการเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่ออนุมัติรายการกู้ยืมเงินจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน และมีการรายงานต่อคณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบทุกครั้งในการประชุมเมื่อรับรองงบการเงิน แต่ทั้งนี้รายการดังกล่าวยังมิได้ดำเนินการเพื่อคำนวณขนาดรายการตามเกณฑ์การได้รับความช่วยเหลือทางการเงินดังกล่าว จึงนำเสนอขออนุมัติเรื่องดังกล่าวในที่ประชุมครั้งที่ 5/2564 ในวันที่ 10 สิงหาคม 2564 โดยที่ประชุมคณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบ มีมติอนุมัติเรื่องการรับความช่วยเหลือทางการเงินจาก บริษัท สุวินทวงศ์ โกลด์ แอสเซ็ท จำกัด ในลักษณะตัวสัญญาใช้เงินวงเงินกู้จำนวน 16 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 7 ต่อปี มีระยะเวลาการกู้ยืมเงิน 1 ปี (นับจากมีการกู้เงินในครั้งแรก) อัตราดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นจำนวน 1.12 ล้านบาท โดยในมติที่ประชุมคณะกรรมการโดยมอบอำนาจให้กรรมการผู้จัดการเป็นผู้มีอำนาจเจรจา ต่อรองในเรื่องเกี่ยวกับเงื่อนไขต่างๆ รวมทั้งลงนามในเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้อง และจากการคำนวณขนาดรายการ ณ วันที่มีมติจะมีขนาดรายการคิดเป็นร้อยละ 0.04 ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของบริษัท (มูลค่าสินทรัพย์สุทธิของบริษัท ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 เท่ากับ 2,639.77 ล้านบาท) ซึ่งถือเป็นรายการขนาดกลาง

รายการดังกล่าวซึ่งเกินกว่าร้อยละ 0.03 ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของบริษัท แต่ไม่เกินร้อยละ 3.00 ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ บริษัท จึงต้องเปิดเผยข้อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ ขออนุมัติการเข้าทำรายการดังกล่าวจากคณะกรรมการบริษัท ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ทจ.21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์รายการทำรายการเกี่ยวข้องกันและประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546

### 2. เงินกู้ยืมระยะสั้น จาก บริษัท บางนา แอส เซ็ท จำกัด จำนวน 17 ล้านบาท

บริษัทได้มีการกู้ยืมเงินระยะสั้น จาก บริษัท บางนา แอส เซ็ท จำกัด ซึ่งมี ม.ร.ว.ศศิจุฑาภา วรวรรณ ซึ่งเป็นถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.17 ของทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้วของบริษัทผู้ให้ความช่วยเหลือทางการเงิน ทั้งนี้ นายสวิจักร์ โลจายะ เป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามและผู้ถือหุ้นในบริษัท เอเวอร์แลนด์ จำกัด (มหาชน) สัดส่วนร้อยละ 12.38 ดังนั้นการทำรายการดังกล่าวถือว่าเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน ทั้งนี้รายการดังกล่าวได้ดำเนินการเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่ออนุมัติรายการกู้ยืมเงินจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน และมีการรายงานต่อคณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบทุก

ครั้งในการประชุมเมื่อรับรองงบการเงิน แต่ทั้งนี้รายการดังกล่าวยังมิได้ดำเนินการเพื่อคำนวณขนาดรายการตามเกณฑ์การได้รับความช่วยเหลือทางการเงินดังกล่าว จึงนำเสนอขออนุมัติเรื่องดังกล่าวในที่ประชุมครั้งที่ 5/2564 ในวันที่ 10 สิงหาคม 2564 โดยที่ประชุมคณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบ มีมติอนุมัติเรื่องการได้รับความช่วยเหลือทางการเงินจาก บริษัท บางนา แอส เซ็ท จำกัด ในลักษณะตัวสัญญาใช้เงินวงเงินกู้จำนวน 17 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 7 ต่อปี มีระยะเวลาการกู้ยืมเงิน 1 ปี (นับจากมีการกู้เงินในครั้งแรก) อัตราดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นจำนวน 1.19 ล้านบาท โดยในมติที่ประชุมคณะกรรมการโดยมอบอำนาจให้กรรมการผู้จัดการเป็นผู้มีอำนาจเจรจา ต่อรองในเรื่องเกี่ยวกับเงื่อนไขต่างๆ รวมทั้งลงนามในเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้อง และจากการคำนวณขนาดรายการ ณ วันที่มีมติจะมีขนาดรายการคิดเป็นร้อยละ 0.05 ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของบริษัท (มูลค่าสินทรัพย์สุทธิของบริษัท ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 เท่ากับ 2,639.77 ล้านบาท) ซึ่งถือเป็นรายการขนาดกลาง

รายการดังกล่าวซึ่งเกินกว่าร้อยละ 0.03 ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของบริษัท แต่ไม่เกินร้อยละ 3.00 ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ บริษัท จึงต้องเปิดเผยข้อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ ขออนุมัติการเข้าทำรายการดังกล่าวจากคณะกรรมการบริษัท ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ทจ.21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์รายการทำรายการเกี่ยวโยงกันและประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสวิจักร์ โฉจายะ)

ประธานกรรมการ