

ที่ PROUD-LC 2021/011

19 พฤศจิกายน 2564

เรื่อง การเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันเกี่ยวกับการเช่าพื้นที่ (แก้ไข)

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

อ้างถึง หนังสือบริษัทเลขที่ PROUD-LC 2021/010 เรื่อง การเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันเกี่ยวกับการเช่าพื้นที่ ลงวันที่ 8 พฤศจิกายน 2564

บริษัท พราว เรียด เอสเตท จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอเรียนให้ทราบว่า ตามที่บริษัทฯ ได้แจ้งเมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2564 ว่าบริษัท หัวหิน สกาย ลิฟวิ่ง จำกัด (“HHS”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ได้เข้าทำสัญญาเช่าพื้นที่ภายในโรงแรม Holiday Inn Resort Vana Nava Hua Hin กับ บริษัท วานา นาวา จำกัด (“วานา นาวา”) ซึ่งถือเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ เนื่องจาก วานา นาวา เป็นบริษัทที่โดยพฤตินัยอยู่ภายใต้อิทธิพลของกรรมการและผู้บริหารใหญ่ของบริษัทฯ ในการจัดการและการดำเนินงานอย่างมีนัยสำคัญ ดังนั้นการเข้าทำสัญญาดังกล่าวจึงถือเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันประเภทรายการเกี่ยวกับการเช่าอสังหาริมทรัพย์ไม่เกิน 3 ปี ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ลงวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2551 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2546 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) นั้น รายละเอียดตามหนังสือที่อ้างถึง

บริษัทฯ ขอเรียนให้ทราบว่า เมื่อคณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต (Fiduciary duty) รวมทั้งปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายแล้ว เห็นว่า วานา นาวา ไม่ได้เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ และโดยพฤตินัยไม่ได้อยู่ภายใต้อิทธิพลของกรรมการและผู้บริหารใหญ่ของบริษัทฯ ในการจัดการและการดำเนินงานอย่างมีนัยสำคัญ เนื่องจาก

- 1) วานา นาวา ไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2546 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) เนื่องจากนางสาวพราวพุช ลิปตพัลลภ และนายพสุ ลิปตพัลลภ กรรมการและผู้บริหารใหญ่ของบริษัทฯ ไม่ได้เป็นผู้ถือหุ้น และไม่มีผู้ที่เกี่ยวข้องและญาติสนิทเป็นผู้ถือหุ้นในวานา นาวา

โดยวานา นาวา มีรายชื่อผู้ถือหุ้นและสัดส่วนการถือหุ้นดังนี้

บริษัท วานา นาวา จำกัด		
รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้นที่ถือ	ร้อยละ
1. บริษัท พราวด์ กรุ๊ป จำกัด	4,280,000	54.9422
2. นางจรัสพิมพ์ ลิปตพัลลภ	2,509,600	32.2156
3. นายชัชวาลย์ เจียรนนท์	1,000,000	12.8369
4. นางสาวอัจฉรา มานะประโชชน์	200	0.0025
5. นางสาวอัครวรรณ เจริญผล	200	0.0025
<b>รวม</b>	<b>7,790,000</b>	<b>100</b>

บริษัท พราวด์ กรุ๊ป จำกัด ถือหุ้นโดย นางจรัสพิมพ์ ลิปตพัลลภ สัดส่วนร้อยละ 99.96

ทั้งนี้ นางจรัสพิมพ์ ลิปตพัลลภ มีศักดิ์เป็นคุณย่าของนางสาวพราวพฐ ลิปตพัลลภ และนายพสุ ลิปตพัลลภ ซึ่งไม่ได้อยู่ในนิยามของ “ญาติสนิท” ตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้อง โยงกัน ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2546 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

2) กรรมการบริษัท วานา นาวา จำกัด มีรายชื่อดังต่อไปนี้

1. นายพสุ ลิปตพัลลภ
2. นางสาวพราวพฐ ลิปตพัลลภ
3. นายประกิตต์ พิริยะเกียรติ
4. นายธนา พุฒรังษี
5. นายชนะศักดิ์ จรรยาพูน
6. นางสาวอัครวรรณ เจริญผล
7. นายนฐา ชมเสวี

3) กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันวานา นาวา ประกอบด้วยนายพสุ ลิปตพัลลภ หรือ นางสาวพราวพฐ ลิปตพัลลภ ลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญของบริษัท หรือนายธนา พุฒรังษี นายประกิตต์ พิริยะเกียรติ นางสาวอัครวรรณ เจริญผล กรรมการสองในสามคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท เว้นแต่ในกรณีการยื่นคำขออนุญาตต่างๆ ต่อหน่วยงานราชการเกี่ยวกับการก่อสร้าง ติดตั้ง คัดแปลง

หรือต่อเติมอาคาร เครื่องเล่น หรือสิ่งก่อสร้างทุกชนิด กับการจัดการ ควบคุม ดูแล และให้บริการกิจการสวน  
น้ำและเครื่องเล่นทั้งหมด ให้ นายนฐา ชมเสวี ลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญของบริษัท  
นอกจากนี้ นางสาวพราวพุช ลิปตพัลลภ และนายพสุ ลิปตพัลลภ ไม่ได้เป็นกรรมการผู้จัดการของวานา  
นาวา รวมทั้งกรรมการผู้ที่มีอำนาจลงนามเวลาที่ทำสัญญาคือนายธนา พุฒรังษี ลงนามร่วมกับนายประกิตดี  
พิริยะเกียรติ หรือนางสาวอัศวรรรณ เจริญผล

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายภูมิพัฒน์ สيناเจริญ)

กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร