

ที่ PROUD-LC 2021/013

22 ธันวาคม 2564

เรื่อง แจ้งบริษัท พราว รีสอร์ท หัวหิน จำกัด ไม่ใช่บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

อ้างถึง หนังสือบริษัทเลขที่ PROUD-LC 2020/002 เรื่อง การเข้าทำรายการเกี่ยวข้องกันเกี่ยวกับการเช่าที่ดิน
ลงวันที่ 30 มกราคม 2563

บริษัท พราว เรียด เอสเตท จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอเรียนให้ทราบว่า ตามที่บริษัทฯ ได้แจ้งเมื่อวันที่ 30 มกราคม 2563 ว่าบริษัท หัวหิน อัลฟา 71 จำกัด (“HH71”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ได้เข้าทำสัญญาเช่าที่ดิน กับ บริษัท พราว รีสอร์ท หัวหิน จำกัด (“พราว รีสอร์ท หัวหิน”) ซึ่งถือเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ เนื่องจาก พราว รีสอร์ท หัวหิน เป็นบริษัทที่โดยพฤตินัยอยู่ภายใต้อิทธิพลของกรรมการและผู้บริหารใหญ่ของบริษัทฯ ในการจัดการและการดำเนินงานอย่าง มีนัยสำคัญ 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 คณะกรรมการบริษัทฯ ในการประชุมครั้งที่ 10/2564 เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2564 ได้ พิจารณาด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต (Fiduciary duty) รวมทั้งปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย แล้ว เห็นว่า พราว รีสอร์ท หัวหิน ไม่ได้เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ และโดยพฤตินัยไม่ได้อยู่ภายใต้อิทธิพลของ กรรมการและผู้บริหารใหญ่ของบริษัทฯ ในการจัดการและการดำเนินงานอย่างมีนัยสำคัญ เนื่องจาก

- 1) พราว รีสอร์ท หัวหิน ไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2546 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) เนื่องจากนางสาวพราวพุช ลิปตพัลลภ และนายพสุ ลิปตพัลลภ กรรมการและผู้บริหารใหญ่ของบริษัทฯ ไม่ได้เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และไม่มีผู้ที่เกี่ยวข้องและญาติสนิทเป็นผู้ถือหุ้นในพราว รีสอร์ท หัวหิน

โดยพราว รีสอร์ท หัวหิน มีรายชื่อผู้ถือหุ้นและสัดส่วนการถือหุ้นดังนี้

| บริษัท พราว รีสอร์ท หัวหิน จำกัด | | |
|----------------------------------|-------------------|------------|
| รายชื่อผู้ถือหุ้น | จำนวนหุ้นที่ถือ | ร้อยละ |
| 1. บริษัท พราวด์ กรุ๊ป จำกัด | 14,909,997 | 99.399 |
| 2. นางสาวประภาพิมพ์ ลิปตพัลลภ | 20,000 | 0.133 |
| 3. นางสาวพราวพุช ลิปตพัลลภ | 20,000 | 0.133 |
| 4. นายสังวรณ์ ลิปตพัลลภ | 10,003 | 0.066 |
| 5. นายสรรัตน์ ลิปตพัลลภ | 10,000 | 0.066 |
| 6. นายอรรถรส ลิปตพัลลภ | 10,000 | 0.066 |
| 7. นายธารณ ลิปตพัลลภ | 10,000 | 0.066 |
| 8. นายพสุ ลิปตพัลลภ | 10,000 | 0.066 |
| รวม | 15,000,000 | 100 |

นางสาวพราวพุช ลิปตพัลลภ และนายพสุ ลิปตพัลลภ ไม่ใช่ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของพราว รีสอร์ท หัวหิน บริษัท พราวด์ กรุ๊ป จำกัด ถือหุ้นโดย นางจรัสพิมพ์ ลิปตพัลลภ สัดส่วนร้อยละ 99.96 ทั้งนี้ นางจรัสพิมพ์ ลิปตพัลลภ มีศักดิ์เป็นคุณย่าของนางสาวพราวพุช ลิปตพัลลภ และนายพสุ ลิปตพัลลภ และผู้ถือหุ้นรายอื่นใน พราว รีสอร์ท หัวหิน มีศักดิ์เป็นลุงและลูกพี่ลูกน้องซึ่งไม่ได้อยู่ในนิยามของ “ญาติสนิท” ตามประกาศ คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียน ในรายการที่เกี่ยวข้องกัน ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2546 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

- 2) กรรมการบริษัท พราว รีสอร์ท หัวหิน จำกัด มีรายชื่อดังต่อไปนี้
 1. นางสาวพราวพุช ลิปตพัลลภ
 2. นายพสุ ลิปตพัลลภ
 3. นางสาวอัครวรรณ เจริญผล
 4. นางสาวอัจฉรา มานะประโยชน์
 5. นางจรัสพิมพ์ ลิปตพัลลภ
- 3) กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันพราว รีสอร์ท หัวหิน คือกรรมการหนึ่งคนลงลายมือชื่อและประทับตรา สำคัญของบริษัท

นอกจากนี้ นางสาวพราวพุธ ลิปตพัลลภ และนายพสุ ลิปตพัลลภ ไม่ได้เป็นกรรมการผู้จัดการของพราว รี
สอร์ท หัวหิน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายภูมิพัฒน์ สيناเจริญ)

กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร