

ที่ CGD 63/0069

3 ธันวาคม 2563

เรื่อง **แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 10/2563 การเข้าทำรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ การเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และการกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 (แก้ไข)**

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สารสนเทศเกี่ยวกับการเข้าทำรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ และรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท คันทรี กรุ๊ป ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
 2. สรุปรายละเอียดสำคัญของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 5
 3. แบบรายงานการเพิ่มทุน (F 53-4)

บริษัท คันทรี กรุ๊ป ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 10/2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2563 โดยที่ประชุมได้มีมติอนุมัติเรื่องสำคัญ สรุปได้ดังนี้

1. เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการเข้าทำรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ ซึ่งเข้าข่ายรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยบริษัท แลนด์มาร์ค โฮลดิ้งส์ จำกัด (“LH”) (ซึ่งเป็นบริษัทย่อยโดยตรงที่บริษัทถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 70 ของหุ้นทั้งหมด) ขายหุ้นสามัญทั้งหมดของบริษัททั้ง 2 บริษัทดังต่อไปนี้ให้กับบริษัท ผาแดงอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) (“PDI”) ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัท

(1) ขายหุ้นสามัญทั้งหมดของบริษัท วอเตอร์พรีอาร์ท โฮเต็ล จำกัด (“WFH”) (บริษัทที่จะจดทะเบียนจัดตั้งภายในเดือนธันวาคม 2563) ที่ LH จะถืออยู่ทั้งหมดจำนวน 194,999,998 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 99.99 ของหุ้นทั้งหมดของ WFH ในราคาขายหุ้นละ 10 บาท มูลค่ารวม 1,949,999,980 บาท โดยแบ่งเป็น

- = ณ วันที่เข้าทำรายการ ขายหุ้นจำนวน 99,450,000 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 51 ของหุ้นทั้งหมดของ WFH ในราคาขายหุ้นละ 10 บาท คิดเป็นมูลค่ารวม 994,500,000 บาท
- = LH ให้สิทธิในการซื้อหุ้นที่เหลือจำนวน 95,549,998 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 49 ของหุ้นทั้งหมดของ WFH ในราคาขายหุ้นละ 10 บาท คิดเป็นมูลค่ารวม 955,499,980 บาท ภายในระยะเวลา 12 เดือน หลังจากวันที่ซื้อหุ้นจำนวน 99,450,000 หุ้นแล้วเสร็จ

ทั้งนี้หลังจาก WFH จดทะเบียนจัดตั้งในเดือน ธันวาคม 2563 WFH จะเข้าซื้อและรับโอนสินทรัพย์เพื่อประกอบธุรกิจโรงแรมคาเพลลา กรุงเทพฯ ทั้งหมดจาก LH

(2) ขายหุ้นสามัญทั้งหมดของบริษัท เออร์เบิน รีสอร์ท โฮเต็ล จำกัด (“URH”) (บริษัทที่จะจดทะเบียนจัดตั้งภายในเดือนธันวาคม 2563 ที่ LH จะถืออยู่ทั้งหมดจำนวน 354,999,998 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 99.99 ของหุ้นทั้งหมดของ URH ในราคาขายหุ้นละ 10 บาท มูลค่ารวม 3,549,999,980 บาท โดยแบ่งเป็น

- = ณ วันที่เข้าทำรายการ ขายหุ้นจำนวน 181,050,000 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 51 ของหุ้นทั้งหมดของ URH ในราคาขายหุ้นละ 10 บาท คิดเป็นมูลค่ารวม 1,810,500,000 บาท
- = LH ให้สิทธิในการซื้อหุ้นที่เหลือจำนวน 173,949,998 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 49 ของหุ้นทั้งหมดของ URH ในราคาขายหุ้นละ 10 บาท คิดเป็นมูลค่ารวม 1,739,499,980 บาท ภายในระยะเวลา 12 เดือน หลังจากวันที่ซื้อหุ้นจำนวน 181,050,000 หุ้นแล้วเสร็จ

ทั้งนี้หลังจาก URH จดทะเบียนจัดตั้งในเดือน ธันวาคม 2563 URH จะเข้าซื้อและรับโอนสินทรัพย์เพื่อประกอบธุรกิจโรงแรมไฟรซีชั่นส์ กรุงเทพฯ ณ แม่น้ำเจ้าพระยา ทั้งหมดจาก LH

ทั้งนี้ มอบอำนาจให้คณะกรรมการ และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการหรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้มีอำนาจในการกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดต่างๆ และดำเนินการใดๆ ที่จำเป็นหรือเกี่ยวเนื่องกับการเข้าทำรายการขายหุ้นใน WFH และ URH ดังกล่าวข้างต้นได้ทุกประการ ซึ่งรวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียงการเจรจา ตกลง และลงนามในสัญญาซื้อขายหุ้น และ/หรือเอกสาร อื่นใดที่เกี่ยวข้องเนื่องกับการซื้อขายหุ้นดังกล่าว

การเข้าทำรายการนี้ เข้าข่ายเป็นการทำรายการจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของบริษัท ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (รวมเรียกว่า “ประกาศเรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์”) โดยมีขนาดรายการรวมซึ่งคำนวณตามเกณฑ์ต่าง ๆ ที่กำหนดตามประกาศเรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไปแล้วมีขนาดรายการสูงสุดเท่ากับร้อยละ 38.12 อ้างอิงจากงบการเงินรวมของบริษัท สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 ซึ่งผ่านการสอบทานจากผู้สอบบัญชีของบริษัทแล้ว (บริษัทไม่มีการเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ในช่วง 6 เดือน ที่ผ่านมานับจากวันที่คณะกรรมการของบริษัทอนุมัติการเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ในครั้งนี้) ซึ่งมีขนาดรายการมากกว่าร้อยละ 15 แต่ต่ำกว่าร้อยละ 50 อย่างไรก็ตาม เนื่องจากบริษัทเห็นว่า การเข้าทำรายการจำหน่ายไปนี้เป็นรายการที่มีความสำคัญจึงจะเสนอเรื่องดังกล่าวให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย และแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อให้ความเห็นการเข้าทำรายการดังกล่าวต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท โดยบริษัทได้แต่งตั้ง บริษัท เอส 14 แอดไวเซอร์ จำกัด เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ

นอกจากนี้ รายงานดังกล่าว เป็นรายการระหว่างบริษัทย่อยของบริษัท กับ PDI ซึ่งเป็นนิติบุคคลที่มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ รายเดียวกันกับบริษัท คือ บริษัท คันทรี กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งมีผู้บริหารและผู้ถือหุ้นใหญ่คือ กลุ่มเดอะอุบล เช่นเดียวกับบริษัท เข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทจดทะเบียนตามที่กำหนดในประกาศ คณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และประกาศ คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนใน รายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน”) โดยมีมูลค่า ของรายการเท่ากับร้อยละ 1,743.83 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท โดยคำนวณจากงบการเงินรวม ของบริษัท สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 ซึ่งขนาดของรายการดังกล่าว มีมูลค่ามากกว่าร้อยละ 3 ของมูลค่า สินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท ดังนั้น บริษัทจึงมีหน้าที่จัดทำรายงานและเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการทำ รายการต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทันที และจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการตกลงเข้าทำ รายการ รวมทั้งจัดให้มีที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ เพื่อให้ความเห็นต่อการทำรายการตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้อง กันกำหนด ก่อนที่จะเข้าทำรายการดังกล่าว

ทั้งนี้ รายละเอียดการเข้าทำรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ ซึ่งเข้าข่ายรายการที่เกี่ยวข้องกันข้างต้น ปรากฏตาม สารสนเทศเกี่ยวกับการเข้าทำรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ และรายการที่เกี่ยวข้องกัน **สิ่งที่ส่งมาด้วย 1**

2. อุมัติการแต่งตั้งบริษัท เอส 14 แอดไวเซอร์ จำกัด เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ (IFA) ในการจัดทำรายงานการ ให้ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระต่อการทำรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ ซึ่งเข้าข่ายเป็นรายการที่ เกี่ยวข้องกันของบริษัท ตามที่ระบุในข้อ 1
3. เห็นสมควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 3,305,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 13,263,993,608 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 9,958,993,608 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่ยังไม่ได้ออกจำหน่าย จำนวน 3,305,000,000 หุ้น มูลค่าที่ ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ซึ่งเป็นหุ้นที่จัดสรรไว้เพื่อออกเสนอขายตามการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ตามที่ได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2563 (ยกเว้นหุ้นสามัญ ที่สำรองไว้ เพื่อรองรับการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทตามใบสำคัญแสดงสิทธิ CGD-W4 จำนวน 1,652,865,654 หุ้น และ CGD-ESOP จำนวน 40,000,000 หุ้น) และเห็นสมควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติ การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยให้ยกเลิกข้อความเดิม และให้ใช้ข้อความใหม่ ดังต่อไปนี้

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน จำนวน	9,958,993,608 บาท	(เก้าพันเก้าร้อยห้าสิบล้านแปดแสนเก้า
แบ่งออกเป็น	9,958,993,608 หุ้น	หมื่นสามพันหกร้อยแปดบาทถ้วน)
มูลค่าหุ้นละ	1 บาท	(เก้าพันเก้าร้อยห้าสิบล้านเก้าแสนเก้า
		หมื่นสามพันหกร้อยแปดหุ้น)
		(หนึ่งบาท)

โดยแบ่งออกเป็น:

หุ้นสามัญ	9,958,993,608 หุ้น	(เก้าพันเก้าร้อยห้าสิบล้านเก้าแสนเก้าหมื่นสามพันหกร้อยแปดหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น	(-)

ทั้งนี้ มอบอำนาจให้คณะกรรมการ และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการหรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้มีอำนาจในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

4. เห็นสมควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 3,884,007,507.12 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 9,958,993,608.00 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 6,074,986,100.88 บาท โดยการลดมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้น (Par Value) จากหุ้นละ 1.00 บาท เป็นหุ้นละ 0.61 บาท ซึ่งจะส่งผลให้ทุนชำระแล้วของบริษัท ลดลงจากเดิมจำนวน 8,266,127,954.00 บาท เป็นจำนวน 5,042,338,051.94 บาท เพื่อหักลบส่วนต่ำกว่ามูลค่าหุ้น จำนวน 1,559,517,810.00 บาท และชดเชยขาดทุนสะสมจำนวน 1,664,272,092.06 บาท ตามลำดับ ตามที่ปรากฏในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 โดยเมื่อมีการลดทุนเพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมแล้ว บริษัทจะมีผลขาดทุนสะสมเหลือจำนวน 61,542,200.94 บาท โดยจำนวนหุ้นของบริษัทภายหลังการลดทุนแล้วจะมีจำนวนคงเดิม เท่ากับ 8,266,127,954 หุ้น อย่างไรก็ตาม การลดทุนในครั้งนี้ จะไม่ส่งผลกระทบต่อมูลค่าส่วนของผู้ถือหุ้นแต่อย่างใด เนื่องจากเป็นเพียงการหักลบตัวเลขทางบัญชีเท่านั้น ตามข้อมูลส่วนของผู้ถือหุ้น ดังนี้

องค์ประกอบของ ส่วนของผู้ถือหุ้น	ข้อมูลตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2563	
	ก่อนการชดเชยขาดทุนสะสม (บาท)	ภายหลังการชดเชยขาดทุนสะสม (บาท)
ทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว	8,266,127,954.00	5,042,338,051.94
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น	0	0
ส่วนต่ำกว่ามูลค่าหุ้น	(1,559,517,810.00)	0
สำรองตามกฎหมาย	0	0
ส่วนต่ำกว่าทุนจากการรวมธุรกิจ ภายใต้การควบคุมเดียวกัน	(819,437,470.00)	(819,437,470.00)
กำไร(ขาดทุน)สะสม	(1,725,814,293.00)	(61,542,200.94)
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น	(178,106,009.00)	(178,106,009.00)
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	3,983,252,372.00	3,983,252,372.00
มูลค่าที่ตราไว้ของหุ้น (Par Value)	1.00	0.61

ที่ CGD 63/0069 เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 10/2563 การเข้าทำรายการจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน
การเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และการกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564
บริษัท คันทรี กรุ๊ป ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

หน้า 4/9

ทั้งนี้ มอบอำนาจให้คณะกรรมการ และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจาก คณะกรรมการหรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้มีอำนาจในการพิจารณากำหนดรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการลดทุนจดทะเบียนดังกล่าว เช่น (1) การกำหนดข้อกำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการลดทุนจดทะเบียนโดยการลดมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้น (Par Value) ดังกล่าว (2) การเข้าเจรจา ทำความตกลง และลงนามในเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการลดทุนจดทะเบียนโดยการลดมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้น (Par Value) ดังกล่าว รวมทั้งดำเนินการต่างๆ อันเกี่ยวเนื่องกับการลดทุนจดทะเบียนโดยการลดมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้น (Par Value) ดังกล่าว และ (3) ลงนามในเอกสารคำขออนุญาตต่างๆ และหลักฐานที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการลดทุนจดทะเบียนโดยการลดมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้น (Par Value) ดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการติดต่อ และการยื่นคำขออนุญาต เอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และมีอำนาจในการดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นและสมควรเกี่ยวกับการลดทุนจดทะเบียนโดยการลดมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้น (Par Value) ดังกล่าวข้างต้นได้ตามที่เห็นสมควร โดยปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายและ/หรือระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป และเห็นสมควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท ด้วยการลดมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้น โดยให้ยกเลิกข้อความเดิม และให้ใช้ข้อความใหม่ ดังต่อไปนี้

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน จำนวน	6,074,986,100.88 บาท	(หกพันเจ็ดสิบล้านเก้าแสนแปดหมื่นหกพันหนึ่งร้อยบาทแปดสิบแปดสตางค์)
แบ่งออกเป็น	9,958,993,608 หุ้น	(เก้าพันเก้าร้อยห้าสิบล้านเก้าแสนเก้าหมื่นสามพันหกร้อยแปดหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	0.61 บาท	(หกสิบเอ็ดสตางค์)
โดยแบ่งออกเป็น:		
หุ้นสามัญ	9,958,993,608 หุ้น	(เก้าพันเก้าร้อยห้าสิบล้านเก้าแสนเก้าหมื่นสามพันหกร้อยแปดหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น	(-)”

ทั้งนี้ มอบอำนาจให้คณะกรรมการ และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจาก คณะกรรมการหรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้มีอำนาจในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

5. เห็นสมควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 5 (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 5” หรือ “CGD-W5”) จำนวนไม่เกิน 1,653,225,590 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยไม่คิดมูลค่าในอัตรา 5 หุ้นเดิม ต่อ 1 หน่วยของใบสำคัญแสดงสิทธิ (กรณีมีเศษให้ปัดทิ้ง) รายละเอียดสำคัญของใบสำคัญแสดงสิทธิ รุ่นที่ 5 ปรากฏตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 2**

ทั้งนี้ การออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 5 นี้ ไม่ส่งผลกระทบต่อการปรับราคาและอัตราการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัท ครั้งที่ 4 ตามข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิและผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท คันทรี่ กรุ๊ป ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4 (“**ข้อกำหนดสิทธิ CGD-W4**”) เนื่องจากข้อกำหนดสิทธิ CGD-W4 ได้กำหนดเงื่อนไขในการปรับสิทธิของ CGD-W4 ว่าบริษัทจะดำเนินการปรับราคาการใช้สิทธิ และอัตราการใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญตลอดอายุของ CGD-W4 เมื่อบริษัทเสนอขายหลักทรัพย์ออกใหม่ใด ๆ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือประชาชนทั่วไป และ/หรือบุคคลในวงจำกัด โดยที่หลักทรัพย์นั้นให้สิทธิแก่ผู้ถือหลักทรัพย์ในการใช้สิทธิแปลงสภาพ หรือเปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญ หรือให้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ (เช่น หุ้นกู้แปลงสภาพ หรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ) โดยที่ราคาต่อหุ้นของหุ้นสามัญที่ออกใหม่เพื่อรองรับสิทธิดังกล่าวต่ำกว่าร้อยละ 90 ของ “ราคาตลาดต่อหุ้นของหุ้นสามัญของบริษัท”

ทั้งนี้ มอบอำนาจให้คณะกรรมการ และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการหรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้มีอำนาจในการกำหนดรายละเอียดและเงื่อนไขอื่น ๆ และดำเนินการใดๆ ที่จำเป็นที่เกี่ยวกับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 5 ได้ทุกประการ

6. เห็นสมควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 3,024,517,609.90 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 6,074,986,100.88 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 9,099,503,710.78 บาท โดยออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 4,958,225,590 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.61 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 5 (“**ใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 5**” หรือ “**CGD-W5**”) จำนวนไม่เกิน 1,653,225,590 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.61 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น และเพื่อออกเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวนไม่เกิน 3,305,000,000 หุ้น รายละเอียดปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F 53-4) **สิ่งที่ส่งมาด้วย 3**
- และเห็นสมควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยให้ยกเลิกข้อความเดิม และให้ใช้ข้อความใหม่ดังต่อไปนี้

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน จำนวน	9,099,503,710.78 บาท	(เก้าพันเก้าสิบล้านเก้าพันห้าแสนสามพันเจ็ดร้อยสิบบาทเจ็ดสิบบแปดสตางค์)
แบ่งออกเป็น	14,917,219,198 หุ้น	(หนึ่งหมื่นสี่พันเก้าร้อยสิบเจ็ดล้านสองแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยเก้าสิบบแปดหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	0.61 บาท	(หกสิบเอ็ดสตางค์)
โดยแบ่งออกเป็น:		
หุ้นสามัญ	14,917,219,198 หุ้น	(หนึ่งหมื่นสี่พันเก้าร้อยสิบเจ็ดล้านสองแสน

หนึ่งหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยเก้าสิบแปดหุ้น)

หุ้นบุริมสิทธิ - หุ้น (-)”

ทั้งนี้ มอบอำนาจให้คณะกรรมการ และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจาก คณะกรรมการหรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้มีอำนาจในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรม พัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของ นายทะเบียน

7. เห็นสมควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน ไม่เกิน 4,958,225,590 หุ้น ดังนี้

(1) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 1,653,225,590 หุ้น เพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 5 (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 5” หรือ “CGD-W5”) จำนวนไม่เกิน 1,653,225,590 หน่วย มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.61 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น

ทั้งนี้ มอบอำนาจให้คณะกรรมการ และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมาย จากคณะกรรมการหรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการใดๆ ที่จำเป็นและ เกี่ยวเนื่องกับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามสิทธิของใบสำคัญแสดง สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 5 รวมถึงพิจารณากำหนด และ/หรือแก้ไขเพิ่มเติม และ/หรือ เปลี่ยนแปลงเงื่อนไข และรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามที่ ระบุไว้ข้างต้น ซึ่งอำนาจดังกล่าวรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง

ก. กำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ซึ่งรวมถึงแต่ไม่ จำกัดเฉพาะระยะเวลาการเสนอขาย การจองซื้อ การชำระเงินค่าหุ้น ตลอดจนกำหนดเงื่อนไขและ รายละเอียดอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

ข. ลงนามในแบบคำขออนุญาต หนังสือบอกกล่าว ตลอดจนตราสาร หรือเอกสารใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ เพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ซึ่งรวมถึงการรับรองเอกสารต่างๆ ที่ เกี่ยวข้อง การติดต่อ และ/หรือ การรับเอกสารต่อเจ้าหน้าที่หรือตัวแทนของหน่วยงานใดๆ ที่ เกี่ยวข้อง ตลอดจนการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ค. ดำเนินการอื่นใดที่จำเป็น เกี่ยวข้อง และ/หรือ ต่อเนื่องกับการเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นสามัญ เพิ่มทุนของบริษัท โดยปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย และ/หรือ ระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป

(2) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 3,305,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.61 บาท ตามแบบ มอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (Right Offering) และบุคคลใน

วงจำกัด (Private Placement) ตามรายละเอียดที่ได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2563 (“AGM 2563”) ทุกประการ เว้นแต่ในส่วนจำนวนทุนจดทะเบียนที่เพิ่มจะเปลี่ยนเป็นจำนวน 2,016,050,000 บาท หากบริษัทได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ให้ลดทุนโดยลดมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้น จากหุ้นละ 1.00 บาท เป็นหุ้นละ 0.61 บาท โดยจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จัดสรรสำหรับมอบอำนาจทั่วไปจะเป็นจำนวนเท่าเดิมตามที่ได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุม AGM 2563

รายละเอียดการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (แบบ F53-4) **สิ่งที่ส่งมาด้วย 3**

8. มีมติอนุมัติให้กำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ในวันที่ 18 มกราคม 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องบอลรูม (Ballroom) โรงแรมคาสเพลลา กรุงเทพมหานคร ถนนเจริญกรุง แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

- วาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ
- วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2563
- วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการเข้าทำรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ ซึ่งเข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน
- วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยการตัดหุ้นที่ยังไม่ได้จำหน่าย และพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท
- วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วของบริษัท ด้วยการลดมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้น เพื่อให้กลับส่วนต่ำกว่ามูลค่าหุ้น และเพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัท และพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยการลดมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัท
- วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 5 ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น
- วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท และพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท
- วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 5 และเพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (Right Offering) และบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ตามแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)
- วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

และอนุมัติให้กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 (Record Date) ในวันที่ 21 ธันวาคม 2563

ทั้งนี้ ที่ประชุมได้มอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้มีอำนาจในการพิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมวาระการประชุม เปลี่ยนแปลงวัน เวลาและสถานที่ สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 และพิจารณากำหนดและ/หรือ เปลี่ยนแปลงวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น ที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (Record Date) ตามความเหมาะสมโดยพิจารณาประโยชน์และผลกระทบที่มีต่อบริษัทเป็นสำคัญ และภายใต้กรอบกฎหมาย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

- ลายมือชื่อ -

(นายเบน เตชะอุบล)

กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1

**สารสนเทศเกี่ยวกับการเข้าทำรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ และรายการที่เกี่ยวข้องกัน
ของบริษัท คันทรี กรุ๊ป ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)**

ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท คันทรี กรุ๊ป ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 10/2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2563 ภายใต้ความเห็นชอบของที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ครั้งที่ 9/2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2563 ได้มีมติเห็นชอบให้บริษัท แลนด์มาร์ค โฮลดิ้งส์ จำกัด (“LH”) (ซึ่งเป็นบริษัทย่อยโดยตรงที่บริษัทถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 70 ของหุ้นทั้งหมด) ขายหุ้นสามัญทั้งหมดของบริษัททั้ง 2 บริษัทดังต่อไปนี้ให้กับบริษัท ผาแดงอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) (“PDI”) ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัท

- (1) ขายหุ้นสามัญทั้งหมดของบริษัท วอเตอร์ฟร้อนท์ โฮเต็ล จำกัด (“WFH”) (บริษัทที่จะจดทะเบียนจัดตั้งภายในเดือนธันวาคม 2563) ที่ LH จะถืออยู่ทั้งหมดจำนวน 194,999,998 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 99.99 ของหุ้นทั้งหมดของ WFH ในราคาขายหุ้นละ 10 บาท มูลค่ารวม 1,949,999,980 บาท โดยแบ่งเป็น

- ณ วันที่เข้าทำรายการ ขายหุ้นจำนวน 99,450,000 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 51 ของหุ้นทั้งหมดของ WFH ในราคาขายหุ้นละ 10 บาท คิดเป็นมูลค่ารวม 994,500,000 บาท
- LH ให้สิทธิในการซื้อหุ้นที่เหลือจำนวน 95,549,998 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 49 ของหุ้นทั้งหมดของ WFH ในราคาขายหุ้นละ 10 บาท คิดเป็นมูลค่ารวม 955,499,980 บาท ภายในระยะเวลา 12 เดือน หลังจากวันที่ซื้อหุ้นจำนวน 99,450,000 หุ้นแล้วเสร็จ

ทั้งนี้หลังจาก WFH จดทะเบียนจัดตั้งในเดือน ธันวาคม 2563 WFH จะเข้าซื้อและรับโอนสินทรัพย์เพื่อประกอบธุรกิจโรงแรมคาเพลลา กรุงเทพฯ ทั้งหมดจาก LH

- (2) ขายหุ้นสามัญทั้งหมดของบริษัท เออร์เบิน รีสอร์ท โฮเต็ล จำกัด (“URH”) (บริษัทที่จะจดทะเบียนจัดตั้งภายในเดือนธันวาคม 2563) ที่ LH จะถืออยู่ทั้งหมดจำนวน 354,999,998 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 99.99 ของหุ้นทั้งหมดของ URH ในราคาขายหุ้นละ 10 บาท มูลค่ารวม 3,549,999,980 บาท โดยแบ่งเป็น

- ณ วันที่เข้าทำรายการ ขายหุ้นจำนวน 181,050,000 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 51 ของหุ้นทั้งหมดของ URH ในราคาขายหุ้นละ 10 บาท คิดเป็นมูลค่ารวม 1,810,500,000 บาท
- LH ให้สิทธิในการซื้อหุ้นที่เหลือจำนวน 173,949,998 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 49 ของหุ้นทั้งหมดของ URH ในราคาขายหุ้นละ 10 บาท คิดเป็นมูลค่ารวม 1,739,499,980 บาท ภายในระยะเวลา 12 เดือน หลังจากวันที่ซื้อหุ้นจำนวน 181,050,000 หุ้นแล้วเสร็จ

ทั้งนี้หลังจาก URH จัดระเบียบจัดตั้งในเดือน ธันวาคม 2563 URH จะเข้าซื้อและรับโอนสินทรัพย์เพื่อประกอบธุรกิจโรงแรมไฟร์ซีซั่นส์ กรุงเทพฯ ณ แม่น้ำเจ้าพระยา ทั้งหมดจาก LH

ทั้งนี้ มอบอำนาจให้คณะกรรมการ และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการหรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้ที่มีอำนาจในการกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดต่างๆ และดำเนินการใดๆ ที่จำเป็นหรือเกี่ยวเนื่องกับการเข้าทำรายการขายหุ้นใน WFH และ URH ดังกล่าวข้างต้นได้ทุกประการ ซึ่งรวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียงการเจรจา ตกลง และลงนามในสัญญาซื้อขายหุ้น และ/หรือเอกสาร อื่นใดที่เกี่ยวข้องเนื่องกับการซื้อขายหุ้นดังกล่าว

การเข้าทำรายการนี้ เข้าข่ายเป็นการทำรายการจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของบริษัท ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (รวมเรียกว่า **“ประกาศเรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์”**) โดยมีขนาดรายการรวมซึ่งคำนวณตามเกณฑ์ต่าง ๆ ที่กำหนดตามประกาศเรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไปแล้วมีขนาดรายการสูงสุดเท่ากับร้อยละ 38.12 อ้างอิงจากงบการเงินรวมของบริษัท สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 ซึ่งผ่านการสอบทานจากผู้สอบบัญชีของบริษัทแล้ว (บริษัทไม่มีการเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ในช่วง 6 เดือน ที่ผ่านมานับจากวันที่คณะกรรมการของบริษัทอนุมัติการเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ในครั้งนี้) ซึ่งมีขนาดรายการมากกว่าร้อยละ 15 แต่ต่ำกว่าร้อยละ 50 อย่างไรก็ตาม เนื่องจากบริษัทเห็นว่าการเข้าทำรายการจำหน่ายไปนี้เป็นรายการที่มีความสำคัญจึงจะเสนอเรื่องดังกล่าวให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนโดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย และแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อให้ความเห็นการเข้าทำรายการดังกล่าวต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท โดยบริษัทได้แต่งตั้ง บริษัท เอส 14 แอดไวเซอร์ จำกัด เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ

กรณีการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ข้างต้น เป็นการจำหน่ายจนทำให้สิ้นสภาพการเป็นบริษัทย่อย ดังนั้นการคำนวณมูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนดังกล่าว จึงรวมเงินให้กู้ยืมระหว่าง LH กับ WFH และ LH กับ URH จำนวนรวม 5,000 ล้านบาท รายละเอียดการคำนวณขนาดรายการตามประกาศเรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ อ้างอิงข้อมูลจากงบการเงินรวมระหว่างกาลของบริษัทล่าสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 ซึ่งผ่านการสอบทานข้อมูลทางการเงินโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ที่ใช้ในการนำเสนอการพิจารณาการเข้าทำรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ เพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 10/2563 ประชุมเมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2563 ดังนี้

มูลค่ารวมของรายการ	10,499,999,960 บาท
เกณฑ์ที่ใช้ในการพิจารณา	เกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน
ขนาดของรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์	ร้อยละ 38.12 ของสินทรัพย์รวมของบริษัท ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 ซึ่งเป็นงบการเงินระหว่างกาลของบริษัทล่าสุด ขณะที่ใช้ในการพิจารณาการเข้าทำรายการเกี่ยวโยงกัน ที่เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 10/2563 ประชุมเมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2563 ทั้งนี้ สินทรัพย์รวมของบริษัท ตามงบการเงิน

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 หนังสือแจ้งสารสนเทศเกี่ยวกับการเข้าทำรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ และรายการที่เกี่ยวข้องกัน
ของบริษัท คันทรี่ กรุ๊ป ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

หน้า 2/16

ดังกล่าว มีมูลค่าเท่ากับ 27,541,446,499 บาท

นอกจากนี้ รายการดังกล่าว เป็นรายการระหว่างบริษัทย่อยของบริษัท กับบริษัท ผาแดงอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นนิติบุคคลที่มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่รายเดียวกันกับบริษัท คือ บริษัท คันทรี กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งมีผู้บริหารและผู้ถือหุ้นใหญ่คือ กลุ่มเดอะอูบล เช่นเดียวกับบริษัท เข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทจดทะเบียนตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน”) โดยมีมูลค่าของรายการเท่ากับร้อยละ 1,911.87 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท โดยคำนวณจากงบการเงินรวมของบริษัท สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 ซึ่งขนาดของรายการดังกล่าว มีมูลค่ามากกว่าร้อยละ 3 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท

รายละเอียดการคำนวณขนาดรายการตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน อ้างอิงข้อมูลจากงบการเงินรวมระหว่างกาลของบริษัทล่าสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 ซึ่งผ่านการสอบทานข้อมูลทางการเงินโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ใช้ในการนำเสนอการพิจารณาการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน เพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 10/2563 ประชุมเมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2563 ดังนี้

มูลค่ารวมของรายการ	10,499,999,960 บาท
เกณฑ์ที่ใช้ในการพิจารณา	เกณฑ์มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (Net Tangible Assets: NTA)
ขนาดของรายการที่เกี่ยวข้องกัน	ร้อยละ 1,911.87 ของ NTA ของบริษัท ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 ซึ่งเป็นงบการเงินระหว่างกาลของบริษัทล่าสุด ขณะที่ใช้ในการพิจารณาการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ที่เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 10/2563 ประชุมเมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2563 ทั้งนี้ NTA ของบริษัท ตามงบการเงินดังกล่าว มีมูลค่าเท่ากับ 549,200,945.00 บาท

สินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA) ของบริษัท ตามงบการเงินของบริษัทล่าสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 ซึ่งผ่านการสอบทานข้อมูลทางการเงินโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ที่ใช้ในการนำเสนอการพิจารณาการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน เพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 10/2563 ประชุมเมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2563 ปรากฏดังนี้

ข้อมูลทางการเงินของบริษัท	จำนวน (บาท)
สินทรัพย์รวม	27,541,446,499.00
หัก : สินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตน	3,694,550,053.00
หัก : หนี้สินรวม	22,959,860,738.00
หัก : ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	337,834,763.00
สินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA)	549,200,945.00

ดังนั้น ตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน บริษัทจึงมีหน้าที่ดังนี้

- (ก) เปิดเผยแพร่สารสนเทศการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน
- (ข) ขออนุมัติการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท จากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับคะแนนเสียงในส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย
- (ค) แต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อแสดงความเห็นเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท และจัดส่งความเห็นดังกล่าวต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) และตลาดหลักทรัพย์ฯ

บริษัทจึงขอแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการเข้าทำรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ และรายการที่เกี่ยวข้องกันดังกล่าวข้างต้น ตามที่กำหนดในประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน ดังต่อไปนี้

ส่วนที่ 1 ข้อมูลเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกัน

1. วัน เดือน ปี ที่มีการตกลงเข้าทำรายการ

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 10/2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2563 ภายใต้ความเห็นชอบของที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ครั้งที่ 9/2563 ประชุมเมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2563 ได้มีมติเห็นชอบให้บริษัท แลนด์มาร์ค โฮลดิ้งส์ จำกัด (“LH”) (ซึ่งเป็นบริษัทย่อยโดยตรงที่บริษัทถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 70 ของหุ้นทั้งหมด) ขายหุ้นสามัญทั้งหมดของบริษัททั้ง 2 บริษัทดังต่อไปนี้ให้กับ PDI ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัท

- (1) ขายหุ้นสามัญทั้งหมดของบริษัท วอเตอร์ฟร้อนท์ โฮเต็ล จำกัด (“WFH”) (บริษัทที่จะจดทะเบียนจัดตั้งภายในเดือนธันวาคม 2563) ที่ LH จะถืออยู่ทั้งหมดจำนวน 194,999,998 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 99.99 ของหุ้นทั้งหมดของ WFH ในราคาขายหุ้นละ 10 บาท มูลค่ารวม 1,949,999,980 บาท โดยแบ่งเป็น
 - ณ วันที่เข้าทำรายการ ขายหุ้นจำนวน 99,450,000 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 51 ของหุ้นทั้งหมดของ WFH ในราคาขายหุ้นละ 10 บาท คิดเป็นมูลค่ารวม 994,500,000 บาท
 - LH ให้สิทธิในการซื้อหุ้นที่เหลือจำนวน 95,549,998 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 49 ของหุ้นทั้งหมดของ WFH ในราคาขายหุ้นละ 10 บาท คิดเป็นมูลค่ารวม 955,499,980 บาท ภายในระยะเวลา 12 เดือน หลังจากวันที่ซื้อหุ้นจำนวน 99,450,000 หุ้นแล้วเสร็จ

ทั้งนี้หลังจาก WFH จดทะเบียนจัดตั้งในเดือน ธันวาคม 2563 WFH จะเข้าซื้อและรับโอนสินทรัพย์เพื่อประกอบธุรกิจโรงแรมคาเพลลา กรุงเทพฯ ทั้งหมดจาก LH

- (2) ขายหุ้นสามัญทั้งหมดของบริษัท เออร์เบิน รีสอร์ท โฮเต็ล จำกัด (“URH”) (บริษัทที่จะจดทะเบียนจัดตั้งภายในเดือนธันวาคม 2563) ที่ LH จะถืออยู่ทั้งหมดจำนวน 354,999,998 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ

99.99 ของหุ้นทั้งหมดของ URH ในราคาขายหุ้นละ 10 บาท มูลค่ารวม 3,549,999,980 บาท โดยแบ่งเป็น

- ณ วันที่เข้าทำรายการ ขายหุ้นจำนวน 181,050,000 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 51 ของหุ้นทั้งหมดของ URH ในราคาขายหุ้นละ 10 บาท คิดเป็นมูลค่ารวม 1,810,500,000 บาท
- LH ให้สิทธิในการซื้อหุ้นที่เหลือจำนวน 173,949,998 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 49 ของหุ้นทั้งหมดของ URH ในราคาขายหุ้นละ 10 บาท คิดเป็นมูลค่ารวม 1,739,499,980 บาท ภายในระยะเวลา 12 เดือน หลังจากวันที่ซื้อหุ้นจำนวน 181,050,000 หุ้นแล้วเสร็จ

ทั้งนี้หลังจาก URH จัดทะเบียนจัดตั้งในเดือน ธันวาคม 2563 URH จะเข้าซื้อและรับโอนสินทรัพย์เพื่อประกอบธุรกิจโรงแรมไฟรซีชั่นส์ กรุงเทพฯ ณ แม่น้ำเจ้าพระยา ทั้งหมดจาก LH

โดยบริษัทจะเข้าทำรายการภายหลังวันที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 18 มกราคม 2564 และคาดว่าจะเข้าทำรายการเสร็จเรียบร้อยภายในเดือนมีนาคม 2564

รายการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน

นอกจากนี้ บริษัท แลนด์มาร์ค โฮลดิ้งส์ จำกัด (บริษัทย่อยของบริษัท) จะเสนอการเข้าทำสัญญาให้กู้ยืมเงินซึ่งเป็นการเข้าทำรายการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บริษัท วอเตอร์ฟร้อนท์ โฮเต็ล จำกัด (“WFH”) และบริษัท เออร์เบิน รีสอร์ท โฮเต็ล จำกัด (“URH”) ดังนี้

- (1) แลนด์มาร์ค จะเข้าทำสัญญาให้กู้ยืมเงิน (Loan agreement) กับ WFH โดยมีจำนวนวงเงินกู้รวม 1,700 ล้านบาท

คู่สัญญา	ผู้ให้กู้ : บริษัท แลนด์มาร์ค โฮลดิ้งส์ จำกัด ผู้กู้ : บริษัท วอเตอร์ฟร้อนท์ โฮเต็ล จำกัด
ความสัมพันธ์กับบริษัท	แลนด์มาร์ค (บริษัทย่อยของบริษัท) เป็นผู้ถือหุ้นใน WFH ในสัดส่วนร้อยละ 99.99 ของหุ้นทั้งหมด ซึ่งการเข้าทำรายการระหว่างบริษัทกับบริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของหุ้นทั้งหมดเป็นรายการที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามเกณฑ์รายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน
วันที่เข้าทำสัญญา	ประมาณเดือนมีนาคม 2564
วงเงินกู้	1,700 ล้านบาท
วัตถุประสงค์ของการให้เงินกู้	เพื่อให้บริษัท วอเตอร์ฟร้อนท์ โฮเต็ล จำกัด ใช้สำหรับการเข้าซื้อและรับโอนสินทรัพย์เพื่อประกอบธุรกิจโรงแรมคาเพลลา กรุงเทพฯ ทั้งหมดจากแลนด์มาร์ค
ดอกเบี้ย	ร้อยละ 5.5 ต่อปี

ระยะเวลาของสัญญา	3 ปี
กำหนดเบิกเงินกู้	ประมาณเดือนมีนาคม 2564
การชำระเงินคืนเงินต้น	กำหนดคืนเงินต้นทั้งจำนวน ณ วันที่ครบระยะเวลา 3 ปี นับจากวันที่เบิกเงินกู้ครั้งแรก
แหล่งเงินที่ให้กู้	กระแสเงินสดจากการขายสินทรัพย์ (โรงแรม)
หลักประกัน/หลักทรัพย์	<p>หลักประกันการกู้ยืมเงินเบื้องต้นกำหนดไว้ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) จำนำหุ้นทั้งหมดใน WFH ที่จะถือโดย PDI 2) โฉนดสิทธิในสัญญาเช่าอาคารอย่างมีเงื่อนไข ระหว่างผู้ให้กู้และผู้กู้ 3) โฉนดสิทธิในสัญญาเช่าช่วงที่ดินอย่างมีเงื่อนไข ระหว่างผู้ให้กู้และผู้กู้ 4) โฉนดสิทธิในสัญญาจ้างบริหารโรงแรมอย่างมีเงื่อนไข <p>ทั้งนี้ มอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทเป็นผู้พิจารณา กำหนดแก้ไข เปลี่ยนแปลง รับหลักประกันการให้กู้ยืมเงินได้ตามที่เห็นสมควรและเหมาะสม โดยหลักประกันจะต้องมีมูลค่าไม่น้อยกว่าวงเงินกู้ยืมเงิน</p>

(2) แลนด์มาร์ค จะเข้าทำสัญญาให้กู้ยืมเงิน (Loan agreement) กับ URH โดยมีจำนวนวงเงินกู้รวม 3,300 ล้านบาท

คู่สัญญา	<p>ผู้ให้กู้ : บริษัท แลนด์มาร์ค โฮลดิ้งส์ จำกัด</p> <p>ผู้กู้ : บริษัท เออร์เบิน รีสอร์ท โฮเต็ล จำกัด</p>
ความสัมพันธ์กับบริษัท	แลนด์มาร์ค (บริษัทย่อยของบริษัท) เป็นผู้ถือหุ้นใน URH ในสัดส่วนร้อยละ 99.99 ของหุ้นทั้งหมด ซึ่งการเข้าทำรายการระหว่างบริษัทกับบริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของหุ้นทั้งหมดเป็นรายการที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามเกณฑ์รายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน
วันที่เข้าทำสัญญา	ประมาณเดือนมีนาคม 2564
วงเงินกู้	3,300 ล้านบาท
วัตถุประสงค์ของการให้เงินกู้	เพื่อให้บริษัท เออร์เบิน รีสอร์ท โฮเต็ล จำกัด ใช้สำหรับการเข้าซื้อและรับโอนสินทรัพย์เพื่อประกอบธุรกิจโรงแรมโพธิ์ชั้นส์ กรุงเทพฯ ณ แม่น้ำเจ้าพระยา ทั้งหมดจากแลนด์มาร์ค
ดอกเบี้ย	ร้อยละ 5.5 ต่อปี
ระยะเวลาของสัญญา	3 ปี
กำหนดเบิกเงินกู้	ประมาณเดือนมีนาคม 2564

การชำระเงินคืนเงินต้น	กำหนดคืนเงินต้นทั้งจำนวน ณ วันที่ครบระยะเวลา 3 ปี นับจากวันที่เบิกเงินกู้ครั้งแรก
แหล่งเงินที่ให้กับ	กระแสเงินสดจากการขายสินทรัพย์ (โรงแรม)
หลักประกัน/หลักทรัพย์	<p>หลักประกันการกู้ยืมเงินเบื้องต้นกำหนดไว้ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) จำนำหุ้นทั้งหมดใน URH ที่จะถือโดย PDI 2) โฉนสิทธิในสัญญาเช่าอาคารอย่างมีเงื่อนไข ระหว่างผู้ให้กู้และผู้กู้ 3) โฉนสิทธิในสัญญาเช่าช่วงที่ดินอย่างมีเงื่อนไข ระหว่างผู้ให้กู้และผู้กู้ 4) โฉนสิทธิในสัญญาจ้างบริหารโรงแรมอย่างมีเงื่อนไข <p>ทั้งนี้ มอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทเป็นผู้พิจารณากำหนดแก้ไข เปลี่ยนแปลง รับหลักประกันการให้กู้ยืมเงินได้ตามที่เห็นสมควรและเหมาะสม โดยหลักประกันจะต้องมีมูลค่าไม่น้อยกว่าวงเงินกู้ยืมเงิน</p>

ทั้งนี้ การเข้าทำรายการทั้งสองรายการ เป็นการทำการระหว่างบริษัทจดทะเบียน กับบริษัทย่อยที่บริษัทจดทะเบียนถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ซึ่งเป็นรายการที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามเกณฑ์รายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน

โดยบริษัทจะเข้าทำรายการภายหลังวันที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 18 มกราคม 2564

ทั้งนี้ มอบอำนาจให้คณะกรรมการ และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการหรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้ที่มีอำนาจในการกำหนดและแก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดต่างๆ รวมทั้งพิจารณากำหนดแก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมและรับหลักประกันการกู้ยืม และดำเนินการใดๆ ที่จำเป็นหรือเกี่ยวเนื่องกับการให้กู้ยืมเงินแก่ WFH และ URH ดังกล่าวข้างต้นได้ทุกประการ ซึ่งรวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียงการเจรจา ตกลง และลงนามในสัญญากู้ยืม และ/หรือเอกสาร อื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการกู้ยืมดังกล่าว

โดยบริษัทจะเข้าทำรายการภายหลังวันที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ด้วยคะแนนเสียงไม่ต่ำกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย

2. คู่กรณีที่เกี่ยวข้อง และความสัมพันธกับบริษัทจดทะเบียน

(1) บริษัท แลนด์มาร์ค โฮสติงส์ จำกัด (“ผู้เสนอขาย”) (ข้อมูล ณ วันที่ 3 ธันวาคม 2563)

ความสัมพันธ์กับบริษัทจดทะเบียน	บริษัทที่จดทะเบียนในประเทศไทย และเป็นบริษัทย่อยโดยตรงของบริษัท ซึ่งบริษัทถือหุ้น เป็นจำนวน 14,699,997 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 70 ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมด
--------------------------------	--

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 หนังสือแจ้งสารสนเทศเกี่ยวกับการเข้าทำรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ และรายการที่เกี่ยวข้องกัน
ของบริษัท คันทรี่ กรุ๊ป ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

หน้า 7/16

	<p>โดยผู้เสนอขายจะจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท วอเตอร์ฟร้อนท์ ไฮเต็ล จำกัด และบริษัท เออร์เบิน รีสอร์ท ไฮเต็ล จำกัด ภายในเดือนธันวาคม 2563</p> <p>รายละเอียดการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท ดังนี้</p> <p>(1) บริษัท วอเตอร์ฟร้อนท์ ไฮเต็ล จำกัด (“WFH”)</p> <table border="1" data-bbox="587 571 1426 1151"> <tr> <td>วันจดทะเบียนจัดตั้ง</td> <td>ภายในเดือนธันวาคม 2563</td> </tr> <tr> <td>ลักษณะทั่วไปของบริษัท</td> <td>ประกอบธุรกิจโรงแรม</td> </tr> <tr> <td>ทุนจดทะเบียน</td> <td>1,950,000,000.00 บาท</td> </tr> <tr> <td>แบ่งหุ้นสามัญ</td> <td>จำนวน 195,000,000 หุ้น</td> </tr> <tr> <td>มูลค่าหุ้นที่ตราไว้</td> <td>10 บาท</td> </tr> <tr> <td>อัตราส่วนการลงทุน</td> <td>ผู้เสนอขายจะเข้าถือหุ้นในอัตราร้อยละ 99.99 ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของ</td> </tr> <tr> <td>แหล่งเงินทุนที่ใช้</td> <td>เงินทุนหมุนเวียนของบริษัท</td> </tr> <tr> <td>วัตถุประสงค์ในการจัดตั้ง</td> <td>เพื่อรองรับแผนการสำหรับการขยายธุรกิจและโครงการดำเนินการดำเนินธุรกิจในอนาคต รวมถึงแผนการปรับโครงสร้างบริษัท</td> </tr> </table> <p>(2) บริษัท เออร์เบิน รีสอร์ท ไฮเต็ล จำกัด (“URH”)</p> <table border="1" data-bbox="587 1234 1426 1809"> <tr> <td>วันจดทะเบียนจัดตั้ง</td> <td>ภายในเดือนธันวาคม 2563</td> </tr> <tr> <td>ลักษณะทั่วไปของบริษัท</td> <td>ประกอบธุรกิจโรงแรม</td> </tr> <tr> <td>ทุนจดทะเบียน</td> <td>3,550,000,000.00 บาท</td> </tr> <tr> <td>แบ่งหุ้นสามัญ</td> <td>จำนวน 355,000,000 หุ้น</td> </tr> <tr> <td>มูลค่าหุ้นที่ตราไว้</td> <td>10 บาท</td> </tr> <tr> <td>อัตราส่วนการลงทุน</td> <td>ผู้เสนอขายจะเข้าถือหุ้นในอัตราร้อยละ 99.99 ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของ</td> </tr> <tr> <td>แหล่งเงินทุนที่ใช้</td> <td>เงินทุนหมุนเวียนของบริษัท</td> </tr> <tr> <td>วัตถุประสงค์ในการจัดตั้ง</td> <td>เพื่อรองรับแผนการสำหรับการขยายธุรกิจและโครงการดำเนินการดำเนินธุรกิจในอนาคต รวมถึงแผนการปรับโครงสร้างบริษัท</td> </tr> </table>	วันจดทะเบียนจัดตั้ง	ภายในเดือนธันวาคม 2563	ลักษณะทั่วไปของบริษัท	ประกอบธุรกิจโรงแรม	ทุนจดทะเบียน	1,950,000,000.00 บาท	แบ่งหุ้นสามัญ	จำนวน 195,000,000 หุ้น	มูลค่าหุ้นที่ตราไว้	10 บาท	อัตราส่วนการลงทุน	ผู้เสนอขายจะเข้าถือหุ้นในอัตราร้อยละ 99.99 ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของ	แหล่งเงินทุนที่ใช้	เงินทุนหมุนเวียนของบริษัท	วัตถุประสงค์ในการจัดตั้ง	เพื่อรองรับแผนการสำหรับการขยายธุรกิจและโครงการดำเนินการดำเนินธุรกิจในอนาคต รวมถึงแผนการปรับโครงสร้างบริษัท	วันจดทะเบียนจัดตั้ง	ภายในเดือนธันวาคม 2563	ลักษณะทั่วไปของบริษัท	ประกอบธุรกิจโรงแรม	ทุนจดทะเบียน	3,550,000,000.00 บาท	แบ่งหุ้นสามัญ	จำนวน 355,000,000 หุ้น	มูลค่าหุ้นที่ตราไว้	10 บาท	อัตราส่วนการลงทุน	ผู้เสนอขายจะเข้าถือหุ้นในอัตราร้อยละ 99.99 ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของ	แหล่งเงินทุนที่ใช้	เงินทุนหมุนเวียนของบริษัท	วัตถุประสงค์ในการจัดตั้ง	เพื่อรองรับแผนการสำหรับการขยายธุรกิจและโครงการดำเนินการดำเนินธุรกิจในอนาคต รวมถึงแผนการปรับโครงสร้างบริษัท
วันจดทะเบียนจัดตั้ง	ภายในเดือนธันวาคม 2563																																
ลักษณะทั่วไปของบริษัท	ประกอบธุรกิจโรงแรม																																
ทุนจดทะเบียน	1,950,000,000.00 บาท																																
แบ่งหุ้นสามัญ	จำนวน 195,000,000 หุ้น																																
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้	10 บาท																																
อัตราส่วนการลงทุน	ผู้เสนอขายจะเข้าถือหุ้นในอัตราร้อยละ 99.99 ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของ																																
แหล่งเงินทุนที่ใช้	เงินทุนหมุนเวียนของบริษัท																																
วัตถุประสงค์ในการจัดตั้ง	เพื่อรองรับแผนการสำหรับการขยายธุรกิจและโครงการดำเนินการดำเนินธุรกิจในอนาคต รวมถึงแผนการปรับโครงสร้างบริษัท																																
วันจดทะเบียนจัดตั้ง	ภายในเดือนธันวาคม 2563																																
ลักษณะทั่วไปของบริษัท	ประกอบธุรกิจโรงแรม																																
ทุนจดทะเบียน	3,550,000,000.00 บาท																																
แบ่งหุ้นสามัญ	จำนวน 355,000,000 หุ้น																																
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้	10 บาท																																
อัตราส่วนการลงทุน	ผู้เสนอขายจะเข้าถือหุ้นในอัตราร้อยละ 99.99 ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของ																																
แหล่งเงินทุนที่ใช้	เงินทุนหมุนเวียนของบริษัท																																
วัตถุประสงค์ในการจัดตั้ง	เพื่อรองรับแผนการสำหรับการขยายธุรกิจและโครงการดำเนินการดำเนินธุรกิจในอนาคต รวมถึงแผนการปรับโครงสร้างบริษัท																																
ประเภทธุรกิจ	ซื้อขายให้เช่า ดำเนินงานด้านอสังหาริมทรัพย์และการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company)																																
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่	เลขที่ 898 อาคารเพลินจิต ทาวเวอร์ ชั้นที่ 20 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี																																

	เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330			
กรรมการบริษัท	1. นายเบน เตชะอุบล 2. นายสดาวุธ เตชะอุบล 3. นายเจิง จิ่งหมิง			
ทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้ว	210,000,000.00 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญ จำนวน 21,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท			
รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่	ลำดับ	ชื่อ	จำนวนหุ้นที่ถือ	ร้อยละของหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมด
	1.	บริษัท คันทรี กรุ๊ป ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	14,699,997	70.00
	2.	บริษัท บีซีอีจี ไทย อินเทอร์เน็ต เนชั่นแนล จำกัด	5,300,000	30.00

(3) บริษัท ผาแดงอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) (“ผู้เสนอซื้อ”) (ข้อมูล ณ วันที่ 3 ธันวาคม 2563)

ความสัมพันธ์กับบริษัทจดทะเบียน	นิติบุคคลที่มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ คือ บริษัท คันทรี กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) และมีผู้บริหาร คือ กลุ่มเตชะอุบล เช่นเดียวกับบริษัท		
ประเภทธุรกิจ	ดำเนินธุรกิจพลังงานทดแทนและอสังหาริมทรัพย์		
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่	อาคารซีทีไอทาวเวอร์ ชั้น 26-27, 191/18-25 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110		
กรรมการบริษัท	1. นายอาสา สารสิน	ประธานกรรมการ	
	2. นายสดาวุธ เตชะอุบล	กรรมการ	
	3. นายทอมมี่ เตชะอุบล	กรรมการ	
	4. นางสาวประภา ปุรณโชติ	กรรมการ	
	5. นายวุฒิพงษ์ จิตตั้งสกุล	กรรมการ	
	6. นายวินัย วามวาณิชย์	ประธานกรรมการตรวจสอบ	
	7. นายคาเรล วินค์	กรรมการตรวจสอบ	
	8. นายอัศวิน คงสิริ	กรรมการตรวจสอบ	
	9. นายคุรุจิต นาครทรรพ	กรรมการอิสระ	
	10. นายโชคชัย อักษรนันท์	กรรมการอิสระ	
ทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้ว	ทุนจดทะเบียน 3,013,333,330.00 บาท ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 2,260,001,000.00 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญ จำนวน 226,000,100 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท		

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 หนังสือแจ้งสารสนเทศเกี่ยวกับการเข้าทำรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ และรายการที่เกี่ยวข้องกัน
ของ บริษัท คันทรี กรุ๊ป ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

หน้า 9/16

รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่ (ณ วันที่ 27 พฤษภาคม 2563)	ลำดับ	ชื่อ	จำนวนหุ้นที่ถือ	ร้อยละของหุ้นที่ ออกและจำหน่าย แล้ว
	1.	บริษัท คันทรี กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	56,499,900	25.00
	2.	กระทรวงการคลัง	31,200,000	13.81
	3.	LGT BANK (SINGAPORE) LTD	9,309,500	4.12
	4.	นายศุภชัย วีรพรพงศ์	4,562,300	2.02
	5.	บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	4,432,767	1.96
	6.	นายธวัช ตันติเมธ	3,524,300	1.56
	7.	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	3,301,070	1.46
	8.	นายเกียรติ ศรีจอมขวัญ	3,023,000	1.34
	9.	นางสุกัลยา ทองพันธ์	2,352,500	1.04
	10.	นายนุรักษ์ มัทธนะอานันท์	2,133,400	0.94

ทั้งนี้ ทั้งสองบริษัทมีผู้บริหารและผู้ถือหุ้นใหญ่ คือ กลุ่มเดอะอุบล

3. ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ ประเภทและขนาดรายการ

รายการจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน

รายละเอียด รายการ	รายการที่ 1 การเสนอขายหุ้นสามัญของบริษัท วอเตอร์ฟร้อนท์ โฮเต็ล จำกัด
	<p>บริษัท วอเตอร์ฟร้อนท์ โฮเต็ล จำกัด จะจดทะเบียนจัดตั้งในประเทศไทย ภายในเดือนธันวาคม 2563 เพื่อดำเนินธุรกิจโรงแรม โดยจะมีทุนจดทะเบียนและชำระแล้ว จำนวน 1,950,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ จำนวน 195,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท มีสำนักงานตั้งอยู่เลขที่ 898 อาคารเพลินจิต ทาวเวอร์ ชั้นที่ 20 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330</p> <p>ทั้งนี้ บริษัทดังกล่าวเป็นบริษัทย่อยโดยอ้อมของบริษัท ซึ่งจะถือหุ้นผ่าน LH จำนวน 194,999,998 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.99 ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมด</p> <p>LH เสนอขายหุ้นสามัญทั้งหมดของบริษัท วอเตอร์ฟร้อนท์ โฮเต็ล จำกัด (บริษัทที่จะจดทะเบียนจัดตั้งภายในเดือนธันวาคม 2563) ที่ LH จะถืออยู่ทั้งหมดจำนวน 194,999,998 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 99.99 ของหุ้นทั้งหมดของ WFH ในราคาขายหุ้นละ 10 บาท มูลค่ารวม 1,949,999,980 บาท โดยจะทำการซื้อขายหุ้นแบ่งเป็น</p> <ul style="list-style-type: none"> - ณ วันที่เข้าทำรายการ ขายหุ้นจำนวน 99,450,000 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 51 ของหุ้นทั้งหมดของ WFH ในราคาขายหุ้นละ 10 บาท คิดเป็นมูลค่ารวม 994,500,000 บาท - LH ให้สิทธิในการซื้อหุ้นที่เหลือจำนวน 95,549,998 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ

	<p>49 ของหุ้นทั้งหมดของ WFH ในราคาขายหุ้นละ 10 บาท คิดเป็นมูลค่ารวม 955,499,980 บาท ภายในระยะเวลา 12 เดือน หลังจากวันที่ซื้อหุ้นจำนวน 99,450,000 หุ้นแล้วเสร็จ</p> <p>ทั้งนี้ หลังจาก WFH จดทะเบียนจัดตั้งในเดือน ธันวาคม 2563 WFH จะเข้าซื้อและรับโอนสินทรัพย์เพื่อประกอบธุรกิจโรงแรมคาเพลลา กรุงเทพฯ ทั้งหมดจาก LH</p>
	<p>รายการที่ 2 การเสนอขายหุ้นสามัญของบริษัท เออร์เบิน รีสอร์ท โฮเต็ล จำกัด</p> <p>บริษัท เออร์เบิน รีสอร์ท โฮเต็ล จำกัด จะจดทะเบียนจัดตั้งในประเทศไทย ภายในเดือน ธันวาคม 2563 เพื่อดำเนินธุรกิจโรงแรม โดยจะมีทุนจดทะเบียนและชำระแล้ว จำนวน 3,550,000,000.00 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ จำนวน 355,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 10 บาท มีสำนักงานตั้งอยู่เลขที่ 898 อาคารเพลินจิต ทาวเวอร์ ชั้นที่ 20 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330</p> <p>ทั้งนี้ บริษัทดังกล่าวเป็นบริษัทย่อยโดยอ้อมของบริษัท ซึ่งถือหุ้นผ่าน LH จำนวน 354,999,998 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.99 ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมด</p> <p>LH ขายหุ้นสามัญทั้งหมดของบริษัท เออร์เบิน รีสอร์ท โฮเต็ล จำกัด (บริษัทที่จะจดทะเบียนจัดตั้งภายในเดือนธันวาคม 2563 ที่ LH จะถืออยู่ทั้งหมดจำนวน 354,999,998 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 99.99 ของหุ้นทั้งหมดของ URH ในราคาขายหุ้นละ 10 บาท มูลค่ารวม 3,549,999,980 บาท โดยจะทำการซื้อขายหุ้นแบ่งเป็น</p> <ul style="list-style-type: none"> - ณ วันที่เข้าทำรายการ ขายหุ้นจำนวน 181,050,000 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 51 ของหุ้นทั้งหมดของ URH ในราคาขายหุ้นละ 10 บาท คิดเป็นมูลค่ารวม 1,810,500,000 บาท - LH ให้สิทธิในการซื้อหุ้นที่เหลือจำนวน 173,949,998 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 49 ของหุ้นทั้งหมดของ URH ในราคาขายหุ้นละ 10 บาท คิดเป็นมูลค่ารวม 1,739,499,980 บาท ภายในระยะเวลา 12 เดือน หลังจากวันที่ซื้อหุ้นจำนวน 181,050,000 หุ้นแล้วเสร็จ <p>ทั้งนี้หลังจาก URH จดทะเบียนจัดตั้งในเดือน ธันวาคม 2563 URH จะเข้าซื้อและรับโอนสินทรัพย์เพื่อประกอบธุรกิจโรงแรมไฟรี่ซีซั่นส์ กรุงเทพฯ ณ แม่น้ำเจ้าพระยา ทั้งหมดจาก LH</p>

<p>มูลค่ารวมของสิ่ง ตอบแทน</p>	<p>ผู้เสนอซื้อจะชำระค่าหุ้นสามัญให้แก่ผู้เสนอขาย ดังนี้</p> <p>รายการที่ 1 การเสนอขายหุ้นสามัญของบริษัท วอเตอร์ฟร้อนท์ ไฮเต็ล จำกัด</p> <table border="1" data-bbox="504 450 1367 658"> <thead> <tr> <th>ครั้งที่</th> <th>จำนวนหุ้นที่ซื้อ (หุ้น)</th> <th>คิดเป็นร้อยละ</th> <th>ราคาหุ้นละ</th> <th>มูลค่ารวมทั้งสิ้น</th> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>ละ</td> <td>(บาท)</td> <td>(บาท)</td> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>99,450,000</td> <td>51</td> <td>10</td> <td>994,500,000</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>95,549,998</td> <td>49</td> <td>10</td> <td>955,499,980</td> </tr> </tbody> </table> <p>รายการที่ 2 การเสนอขายหุ้นสามัญของบริษัท เออร์เบิน รีสอร์ท ไฮเต็ล จำกัด</p> <table border="1" data-bbox="504 734 1367 943"> <thead> <tr> <th>ครั้งที่</th> <th>จำนวนหุ้นที่ซื้อ (หุ้น)</th> <th>คิดเป็นร้อยละ</th> <th>ราคาหุ้นละ</th> <th>มูลค่ารวมทั้งสิ้น</th> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>ละ</td> <td>(บาท)</td> <td>(บาท)</td> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>181,050,000</td> <td>51</td> <td>10</td> <td>1,810,500,000</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>173,949,998</td> <td>49</td> <td>10</td> <td>1,739,499,980</td> </tr> </tbody> </table> <p>รวมทั้งสองรายการ คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้น 5,499,999,960 บาท</p>	ครั้งที่	จำนวนหุ้นที่ซื้อ (หุ้น)	คิดเป็นร้อยละ	ราคาหุ้นละ	มูลค่ารวมทั้งสิ้น			ละ	(บาท)	(บาท)	1	99,450,000	51	10	994,500,000	2	95,549,998	49	10	955,499,980	ครั้งที่	จำนวนหุ้นที่ซื้อ (หุ้น)	คิดเป็นร้อยละ	ราคาหุ้นละ	มูลค่ารวมทั้งสิ้น			ละ	(บาท)	(บาท)	1	181,050,000	51	10	1,810,500,000	2	173,949,998	49	10	1,739,499,980
ครั้งที่	จำนวนหุ้นที่ซื้อ (หุ้น)	คิดเป็นร้อยละ	ราคาหุ้นละ	มูลค่ารวมทั้งสิ้น																																					
		ละ	(บาท)	(บาท)																																					
1	99,450,000	51	10	994,500,000																																					
2	95,549,998	49	10	955,499,980																																					
ครั้งที่	จำนวนหุ้นที่ซื้อ (หุ้น)	คิดเป็นร้อยละ	ราคาหุ้นละ	มูลค่ารวมทั้งสิ้น																																					
		ละ	(บาท)	(บาท)																																					
1	181,050,000	51	10	1,810,500,000																																					
2	173,949,998	49	10	1,739,499,980																																					
<p>ขนาดของรายการ</p>	<p>รายการดังกล่าวเป็นรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ โดยมีขนาดของรายการคิดเป็นมูลค่าร้อยละ 38.12 ของสินทรัพย์รวมของบริษัท (สินทรัพย์รวมของบริษัท อ้างอิงจากงบการเงินรวมของบริษัท สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 ซึ่งผ่านการสอบทานจากผู้สอบบัญชีของบริษัทแล้ว เท่ากับ 27,541,446,499 บาท) (บริษัทไม่มีการเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ในช่วง 6 เดือน ที่ผ่านมานับจากวันที่คณะกรรมการของบริษัทอนุมัติการเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ในครั้งนี้) ซึ่งมีขนาดรายการมากกว่าร้อยละ 15 แต่ต่ำกว่าร้อยละ 50 อย่างไรก็ตาม เนื่องจากบริษัทเห็นว่าการเข้าทำรายการจำหน่ายไปนี้เป็นรายการที่มีความสำคัญจึงจะเสนอเรื่องดังกล่าวให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนโดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย และแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อให้ความเห็นการเข้าทำรายการดังกล่าวต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท</p> <p>นอกจากนี้ การเข้าทำรายการจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินกับ PDI ซึ่งเป็นนิติบุคคลที่มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่รายเดียวกันกับบริษัท คือ บริษัท คันทรี กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งมีผู้บริหารและผู้ถือหุ้นใหญ่คือ กลุ่มเดอะอูบล เช่นเดียวกับบริษัท จึงเข้าข่ายเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท ทำให้การเข้าทำรายการนี้เป็นการทำรายการจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของบริษัท และเข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทจดทะเบียนตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยมีมูลค่าของรายการเท่ากับร้อยละ 1,911.87 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (มูลค่าสินทรัพย์สุทธิของบริษัท อ้างอิงจากงบการเงิน</p>																																								

	รวมของบริษัท สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 ซึ่งผ่านการสอบทานจากผู้สอบบัญชีของบริษัทแล้ว เท่ากับ 549,200,945.00 บาท) ถือเป็นรายการขนาดใหญ่ ที่มีขนาดสูงกว่า 20 ล้านบาท หรือมากกว่าร้อยละ 3 ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิที่มีตัวตนสุทธิ ดังนั้น บริษัทจึงมีหน้าที่ต้องขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท จัดทำรายงานและเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการทำรายการต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทันที และจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการตกลงเข้าทำรายการ พร้อมแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ เพื่อให้ความเห็นต่อการเข้าทำรายการ ซึ่งต้องได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่ต่ำกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับรวมส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน
เกณฑ์ที่ใช้กำหนดมูลค่ารวมของรายการ	สินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA) ของบริษัท อ้างอิงจากงบการเงินรวมของบริษัท สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 ซึ่งผ่านการสอบทานจากผู้สอบบัญชีของบริษัทแล้ว
วิธีการชำระเงิน	เงินสด

4. รายละเอียดของการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์

ปัจจุบัน บริษัท แลนด์มาร์ค โฮลดิ้งส์ จำกัด (ซึ่งเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย และเป็นบริษัทย่อยโดยตรงซึ่งบริษัทถือหุ้นสามัญอยู่ร้อยละ 70 ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมด) จะถือหุ้นสามัญของบริษัท วอเตอร์ฟร้อนท์ ไฮเต็ล จำกัด ร้อยละ 99.99 ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมด และจะถือหุ้นสามัญของบริษัทของบริษัท เออร์เบิน รีสอร์ท ไฮเต็ล จำกัด ร้อยละ 99.99 ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมด

5. มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนและวิธีการชำระเงิน

มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน	ผู้เสนอซื้อจะชำระค่าหุ้นสามัญให้แก่ผู้เสนอขาย ดังนี้				
	รายการที่ 1 การเสนอขายหุ้นสามัญของบริษัท วอเตอร์ฟร้อนท์ ไฮเต็ล จำกัด				
	ครั้งที่	จำนวนหุ้นที่ซื้อ (หุ้น)	คิดเป็นร้อยละ	ราคาหุ้นละ (บาท)	มูลค่ารวมทั้งสิ้น (บาท)
	1	99,450,000	51	10	994,500,000
	2	95,549,998	49	10	955,499,980
	รายการที่ 2 การเสนอขายหุ้นสามัญของบริษัท เออร์เบิน รีสอร์ท ไฮเต็ล จำกัด				

	ครั้งที่	จำนวนหุ้นที่ซื้อ (หุ้น)	คิดเป็นร้อยละ	ราคาหุ้นละ (บาท)	มูลค่ารวมทั้งสิ้น (บาท)
	1	181,050,000	51	10	1,810,500,000
	2	173,949,998	49	10	1,739,499,980
	รวมทั้งสองรายการ คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้น 5,499,999,960 บาท				
วิธีการชำระเงิน	เงินสด				

6. มูลค่าของสินทรัพย์ที่จำหน่ายไป

- (1) มูลค่าหุ้นสามัญของบริษัท วอเตอร์ฟร้อนท์ โฮเต็ล จำกัด หุ้นละ 10.00 บาท
- (2) มูลค่าหุ้นสามัญของบริษัท เออร์เบิน รีสอร์ท โฮเต็ล จำกัด หุ้นละ 10.00 บาท

7. เกณฑ์ที่ใช้ในการกำหนดมูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน

บริษัทกำหนดมูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนจากมูลค่าทางบัญชีของบริษัท

8. ลักษณะและขอบเขตของส่วนได้เสียของบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

บริษัท แลนด์มาร์ค โฮลดิ้งส์ จำกัด จะเสนอขายหุ้นสามัญที่ถือใน (1) บริษัท วอเตอร์ฟร้อนท์ โฮเต็ล จำกัด จำนวน 194,999,998 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 99.99 ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท วอเตอร์ฟร้อนท์ โฮเต็ล จำกัด และ (2) บริษัท เออร์เบิน รีสอร์ท โฮเต็ล จำกัด จำนวน 354,999,998 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 99.99 ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท เออร์เบิน รีสอร์ท โฮเต็ล จำกัด ให้กับ PDI ซึ่งเป็นนิติบุคคลที่มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่รายเดียวกันกับบริษัท คือ บริษัท คันทรี กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งมีผู้บริหารและผู้ถือหุ้นใหญ่คือ กลุ่มเดอะอุบล เช่นเดียวกับบริษัท ผู้เสนอซื้อ จึงเข้าข่ายเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท และถือเป็นการเข้าทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท ตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน เนื่องจากการเข้าทำรายการระหว่าง (1) บริษัท วอเตอร์ฟร้อนท์ โฮเต็ล จำกัด และ (2) บริษัท เออร์เบิน รีสอร์ท โฮเต็ล จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยโดยอ้อมของบริษัท กับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และผู้บริหารของบริษัท

9. กรรมการที่มีส่วนได้เสียในการเข้าทำรายการ

นายเบน เดอะอุบล กรรมการของบริษัท ซึ่งถือเป็นกรรมการที่มีส่วนได้เสีย และ/หรือผู้บริหารที่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทในการเข้าทำรายการดังกล่าว ดังนั้น เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการออกเสียงลงคะแนน กรรมการที่มีรายชื่อดังกล่าว จึงขอออกเสียงและออกจากห้องประชุมเป็นการชั่วคราว เพื่อให้ที่ประชุมพิจารณาและลงมติโดยอิสระ

10. ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการเข้าทำรายการ

1. บริษัทสามารถระดมทุนจากสินทรัพย์ของบริษัทในสภาวะเศรษฐกิจที่มีความไม่แน่นอนและยังมีความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของ COVID-19
2. บริษัทได้รับกระแสเงินสดทันทีจากการทำรายการและสามารถพิจารณานำเงินสดที่ได้รับนำไปชำระคืนหนี้ของบริษัทที่มีเพื่อลดภาระดอกเบี้ยที่จะได้ขึ้นในอนาคต
3. กระแสเงินสดที่ได้รับจากรายการนี้สามารถนำไปชำระคืนหนี้ซึ่งจะทำให้อัตราส่วนหนี้สินต่อทุนลดลงทันที
4. กระแสเงินสดที่ได้รับจากรายการนี้รวมถึงการรับชำระหนี้คืนในอนาคตจะทำให้สามารถคืนหนี้ค่าก่อสร้างได้เกือบทั้งหมด ซึ่งจะทำให้โครงการ เฟิร์สซันส์ โพรเวท เรสซิเดนซ์ กรุงเทพฯ ริมแม่น้ำเจ้าพระยา ที่ก่อสร้างแล้วเสร็จแล้ว สามารถทำการขายตามกลยุทธ์ของบริษัทได้อย่างคล่องตัว โดยที่ไม่มีภาระดอกเบี้ย อีกทั้งยังสามารถรับรู้รายได้ได้ทันที

11. เงื่อนไขในการเข้าทำรายการ

การจำหน่ายหุ้นสามัญให้กับ PDI เข้าข่ายเป็นการทำรายการจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของบริษัท ตามประกาศเรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ โดยมีขนาดรายการสูงสุดเมื่อคำนวณตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน ตามงบการเงินของบริษัท ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 (บริษัทไม่มีการเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ในช่วง 6 เดือน ที่ผ่านมา นับจากวันที่คณะกรรมการของบริษัทอนุมัติการเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ในครั้งนี้) ซึ่งมีขนาดรายการมากกว่าร้อยละ 15 แต่ต่ำกว่าร้อยละ 50 อย่างไรก็ตาม เนื่องจากบริษัทเห็นว่าการเข้าทำรายการจำหน่ายไปนี้เป็นรายการที่มีความสำคัญจึงจะเสนอเรื่องดังกล่าวให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนโดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย และแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อให้ความเห็นการเข้าทำรายการดังกล่าวต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท

นอกจากนี้ การทำรายการจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินกับ PDI ซึ่งเป็นนิติบุคคลที่มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่รายเดียวกันกับบริษัท คือ บริษัท คันทรี กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งมีผู้บริหารและผู้ถือหุ้นใหญ่คือ กลุ่มเดอะอูบล เช่นเดียวกับบริษัท จึงเข้าข่ายเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท ทำให้การเข้าทำรายการนี้เป็นการทำรายการจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของบริษัท ตามประกาศเรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ และเข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทจดทะเบียน ตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน

ดังนั้น บริษัทจึงมีหน้าที่ต้องขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท จัดทำรายงานและเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการทำรายการต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทันที และจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการตกลงเข้าทำรายการ พร้อมแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อให้ความเห็นต่อการเข้าทำรายการ ซึ่งต้องได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่ต่ำกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับรวมส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย ตามประกาศเรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ตามหลักเกณฑ์ตามหมวด 5 และตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกันโดยไม่ชักช้า

ทั้งนี้ ภายหลังจากที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการทำรายการ บริษัทจะดำเนินการเพื่อขจัดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest) โดยบริษัทจะเข้าทำข้อตกลงที่จะไม่ดำเนินธุรกิจโรงแรมอันเป็นการแข่งขันกันกับ WFH และ URH และ PDI

12. **ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการตกลงเข้าทำรายการ**

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาถึงเหตุผล ความจำเป็นของการเข้าทำรายการอย่างละเอียดถี่ถ้วน มีความเห็นว่า เพื่อเป็นการขยายโอกาสการลงทุนในอนาคตของบริษัท รองรับแผนการสำหรับการขยายธุรกิจและโครงการ การดำเนินธุรกิจในอนาคต และแผนการ รวมถึงแผนการปรับโครงสร้างบริษัท และเพื่อเป็นประโยชน์สูงสุดต่อ บริษัทในระยะยาว ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทจึงมีมติเห็นว่า รายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์เป็นรายการ ที่สมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์ต่อบริษัท ในการช่วยเสริมความสามารถในการทำกำไรของบริษัทในอนาคต เพิ่มสภาพคล่อง และเป็นประโยชน์ต่อภาพรวมในการดำเนินธุรกิจของบริษัท จึงมีมติเห็นชอบให้เสนอต่อที่ ประชุมพิจารณาอนุมัติการเข้าทำรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ และรายการที่เกี่ยวข้องกัน

13. **ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและ/หรือกรรมการของบริษัทที่แตกต่างจากความเห็นของ
คณะกรรมการบริษัท**

ไม่มี –

**สรุปรายละเอียดเบื้องต้นของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ
ของบริษัท คันทรี กรุ๊ป ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ที่จะออกและเสนอขายให้แก่
ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น**

1. รายละเอียดเกี่ยวกับใบสำคัญแสดงสิทธิ

ผู้ออกและเสนอขายหลักทรัพย์	:	บริษัท คันทรี กรุ๊ป ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท” หรือ “CGD”)
ชื่อของใบสำคัญแสดงสิทธิ	:	ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 5 (“ใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 5” หรือ “CGD-W5”)
ชนิดของใบสำคัญแสดงสิทธิ	:	ชนิดระบุชื่อผู้ถือและโอนเปลี่ยนมือได้
ที่อยู่ของผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ	:	เลขที่ 898 อาคารเพลินจิต ทาวเวอร์ ชั้นที่ 13 และ 20 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกและเสนอขาย	:	ไม่เกิน 1,653,225,590 หน่วย ทั้งนี้ การออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 5 จะดำเนินการเมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 แล้ว
จำนวนหุ้นสามัญที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ	:	ไม่เกิน 1,653,225,590 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.61 บาท) คิดเป็นร้อยละ 20 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท ณ วันที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 10/2563 จำนวน 8,266,127,954 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท) ทั้งนี้ ภายหลังจากที่บริษัทได้ดำเนินการลดทุนโดยลดมูลค่าหุ้นเรียบร้อยแล้ว มูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัทจะเป็นหุ้นละ 0.61 บาท
วิธีการเสนอขาย	:	เป็นการจัดสรรและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ในอัตราส่วน 5 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ (กรณีมีเศษให้ปัดทิ้ง) ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทจะกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิภายหลังจากได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ทั้งนี้ ผู้ที่ใช้สิทธิซื้อหุ้นของบริษัทตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 5 ไม่จำเป็นต้องเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท
ราคาเสนอขายต่อหน่วย	:	ไม่คิดมูลค่า (ศูนย์บาท)
อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ	:	2 ปี นับจากวันที่ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ
วันที่ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ	:	คณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหาร และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหาร หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้ที่มีอำนาจในการกำหนดวันที่ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 5 เมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564

- อัตราการใช้สิทธิ** : ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยต่อ 1 หุ้นสามัญใหม่ (อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ภายหลังตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ)
- ราคาการใช้สิทธิ** : 1.00 บาท ยกเว้นกรณีการปรับราคาใช้สิทธิ
 ทั้งนี้ ในกรณีที่มีการปรับราคาใช้สิทธิ ราคาใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 5 ต่อหน่วยภายหลังการปรับราคาใช้สิทธิไม่ว่าในกรณีใดๆ จะไม่ต่ำกว่ามูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญของบริษัท
- ระยะเวลาการใช้สิทธิและกำหนดการใช้สิทธิ** : ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 5 สามารถใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิได้ในวันทำการสุดท้ายของเดือนมิถุนายน และธันวาคม ของแต่ละปีปฏิทินตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ
 ในกรณีที่วันใช้สิทธิดังกล่าวตรงกับวันหยุดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ให้เลื่อนวันใช้สิทธิดังกล่าวเป็นวันทำการก่อนหน้าการใช้สิทธิ ซึ่งวันใช้สิทธิวันสุดท้ายจะตรงกับวันที่ใบสำคัญแสดงสิทธิมีอายุครบกำหนด (วันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย)
 ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัท หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีสิทธิกำหนดวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งแรก วันกำหนดการใช้สิทธิในแต่ละครั้ง และวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายได้ตามที่เห็นสมควร ภายหลังจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว
- วันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย** : วันใช้สิทธิครั้งสุดท้ายจะตรงกับวันที่ใบสำคัญแสดงสิทธิมีอายุครบ 2 ปีนับแต่วันที่ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 5 ทั้งนี้ ในกรณีที่วันใช้สิทธิครั้งสุดท้ายตรงกับวันหยุดทำการของบริษัท ให้เลื่อนวันใช้สิทธิครั้งสุดท้ายดังกล่าวเป็นวันทำการสุดท้ายก่อนหน้าวันใช้สิทธิครั้งสุดท้ายดังกล่าว
- ระยะเวลาการแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ** : ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 5 ที่ประสงค์จะใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญของบริษัทจะต้องแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ระหว่างเวลา 9.00-15.00 น. ภายในระยะเวลา 5 วันทำการก่อนวันใช้สิทธิในแต่ละครั้ง (ระยะเวลาแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ) สำหรับการซื้อสิทธิครั้งสุดท้าย กำหนดให้มีระยะเวลาแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายไม่น้อยกว่า 15 วันก่อนวันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย (ระยะเวลาแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย)
- การไม่สามารถยกเลิกการแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ** : เมื่อผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิได้แจ้งความจำนงในการใช้สิทธิซื้อหุ้นตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 5 แล้ว ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิไม่สามารถยกเลิกการแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิดังกล่าวได้เว้นแต่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัท

- ระยะเวลาเสนอขาย** : เสนอขายให้แล้วเสร็จใน 1 ปี นับจากวันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 5 โดยให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหาร และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัท หรือ คณะกรรมการบริหาร หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มอบหมาย เป็นผู้พิจารณากำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดต่อไป
- นายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิ** : บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
- ตลาดรองของใบสำคัญแสดงสิทธิ** : บริษัทจะนำใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 5 ไปจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์”)
- ตลาดรองของหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิ** : บริษัทจะนำหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 5 เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
- สิทธิและผลประโยชน์อื่น ๆ** : หุ้นสามัญที่ออกตามการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 5 จะมีสิทธิและสภาพหุ้นเท่าเทียมกับหุ้นสามัญของบริษัทที่ออกไปก่อนหน้านี้ทุกประการ
- ข้อกำหนดกรณีที่มีใบสำคัญแสดงสิทธิเหลืออยู่** : บริษัทจะดำเนินการยกเลิกใบสำคัญแสดงสิทธิที่เหลืออยู่ทั้งจำนวน
- การปรับสิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ** : บริษัทจะดำเนินการปรับราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิ เมื่อเกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งดังต่อไปนี้ ทั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อรักษาผลประโยชน์ตอบแทนของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 5 ไม่ให้ด้อยไปกว่าเดิม
1. เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญของบริษัทอันเป็นผลมาจากการรวมหุ้นหรือการแบ่งแยกหุ้น
 2. เมื่อบริษัทได้เสนอขายหุ้นสามัญให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือประชาชนทั่วไป และ/หรือบุคคลในวงจำกัด ในราคาต่อหุ้นของหุ้นสามัญที่ออกใหม่คำนวณได้ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดต่อหุ้นของหุ้นสามัญของบริษัท
 3. เมื่อบริษัทได้เสนอขายหลักทรัพย์ออกใหม่ใด ๆ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือประชาชนทั่วไป และ/หรือบุคคลในวงจำกัด โดยที่หลักทรัพย์นั้นให้สิทธิที่จะแปลงสภาพ/เปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญ หรือให้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ (เช่น หุ้นกู้แปลงสภาพ หรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ) โดยที่ราคาต่อหุ้นของหุ้นสามัญที่ออกใหม่เพื่อรองรับสิทธิดังกล่าวต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดต่อหุ้นของหุ้นสามัญของบริษัท
 4. เมื่อบริษัทจ่ายเงินปันผลทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นหุ้นที่ออกใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้น
 5. เมื่อบริษัทจ่ายเงินปันผลเป็นเงินซึ่งเกินกว่าอัตราร้อยละ 90 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ของบริษัท สำหรับการดำเนินงานในรอบระยะเวลาบัญชีใด ๆ สำหรับงบการเงินเฉพาะของบริษัท ตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ

6. เมื่อมีกรณีอื่นใดในลักษณะเดียวกับข้อ 1.-5. ที่ทำให้ผลประโยชน์ตอบแทนใด ๆ ที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ จะได้รับเมื่อมีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิด้อยไปกว่าเดิม

ทั้งนี้ บริษัทจะมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหาร และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหาร หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารมอบหมาย เป็นผู้พิจารณากำหนดเงื่อนไข และรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการปรับหรือการเปลี่ยนแปลงอัตราการใช้สิทธิและราคาใช้สิทธิ

เหตุในการต้องออกหุ้นใหม่เพิ่มเติมรองรับการเปลี่ยนแปลงการใช้สิทธิ : เมื่อมีการดำเนินการปรับราคาใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 5 ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่กำหนดไว้ในข้อ 11 (4)(ข) ตามประกาศ ทจ. 34/2551

วัตถุประสงค์ของการออกใบสำคัญแสดงสิทธิและประโยชน์ที่บริษัทพึงได้รับ : เพื่อเตรียมความพร้อมและเพิ่มความแข็งแกร่งด้านการเงินของบริษัท เพื่อให้บริษัทมีความยืดหยุ่นทางการเงินสำหรับการดำเนินโครงการในอนาคต และเพื่อสำรองไว้ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท เมื่อมีการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิ

เงื่อนไขอื่น ๆ : ให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหาร และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มอบหมาย เป็นผู้ที่มีอำนาจในการกำหนดและเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดต่าง ๆ ในการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 5 ได้ทุกประการตามที่เห็นสมควรและภายใต้ขอบอำนาจที่กฎหมายกำหนด อาทิ การจัดสรร และวันออกเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 5 เป็นต้น รวมทั้งมีอำนาจดำเนินการต่างๆ อันจำเป็นและสมควรอันเกี่ยวเนื่องกับการออกเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 5 ได้ทุกประการ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการติดต่อ จัดทำหรือส่งมอบซึ่งเอกสารต่างๆ ที่จำเป็นหรือเกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 5 และการนำใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 5 เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนดำเนินการขออนุญาตต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอื่น และการแต่งตั้งผู้รับมอบอำนาจช่วง เป็นต้น

ทั้งนี้ บริษัทจะไม่ขยายอายุใบสำคัญแสดงสิทธิ ไม่แก้ไขเปลี่ยนแปลงราคาและอัตราการใช้สิทธิ เว้นแต่จะเป็นการปรับตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ

2. วัตถุประสงค์ในการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนและแผนการใช้เงินเพิ่มทุน

- (1) เพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท (CGD-W5) ที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น
- (2) ในกรณีที่มีการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามใบสำคัญแสดงสิทธิ CGD-W5 เต็มจำนวน บริษัทจะสามารถระดมทุนได้เป็นจำนวนประมาณ 1,653,225,590 บาท โดยบริษัทมีแผนที่จะนำเงินที่ได้รับจาก

การใช้สิทธิซื้อหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าว เพื่อให้เป็นเงินทุนหมุนเวียนและเงินสำรองในการดำเนินธุรกิจปัจจุบันของบริษัทและเป็นการเตรียมความพร้อมและสร้างความยืดหยุ่นทางการเงินในการขยายธุรกิจในอนาคต อย่างไรก็ตาม หากบริษัทได้รับเงินจากการเพิ่มทุนในจำนวนน้อยกว่าที่คาดไว้ แผนการใช้เงินที่ได้รับจากการเพิ่มทุนอาจเปลี่ยนแปลงจากที่กล่าวมาแล้วข้างต้น

- (3) บริษัทมีความประสงค์ที่จะให้ผลตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท ดังนั้น บริษัทจึงดำเนินการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท โดยผู้ถือหุ้นที่ได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทได้เมื่อถึงกำหนดการใช้สิทธิตามระยะเวลาที่กำหนด หรือได้รับผลตอบแทนจากใบสำคัญแสดงสิทธิในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

3. ผลกระทบที่มีต่อผู้ถือหุ้นจากการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้

ในการสรุปผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการเพิ่มทุนหรือจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน สามารถแยกได้เป็น 2 กรณี โดยแต่ละกรณีมีสมมติฐาน ดังนี้

- | | |
|------------------|--|
| <u>กรณีที่ 1</u> | ผู้ถือหุ้นเดิมเป็นผู้ใช้สิทธิในใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมด |
| <u>กรณีที่ 2</u> | บุคคลอื่นที่ไม่ใช่ผู้ถือหุ้นเดิมเป็นผู้ใช้สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัททั้งจำนวน (ผู้ถือหุ้นเดิมขายใบสำคัญแสดงสิทธิในตลาดหลักทรัพย์ทั้งจำนวน) |

3.1 ผลกระทบด้านการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution)

ผลกระทบด้านการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution) ผู้ถือหุ้นเดิมจะไม่ได้รับผลกระทบจากการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้นและสิทธิออกเสียงในขณะออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ เนื่องจากเป็นการเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น อย่างไรก็ตาม หากมีการใช้สิทธิซื้อหุ้นครบถ้วนตามใบสำคัญแสดงสิทธิโดยบุคคลอื่นที่ไม่ใช่ผู้ถือหุ้นเดิมทั้งหมด จะทำให้สัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นเดิมลดลง ประมาณร้อยละ 16.67

3.2 ผลกระทบด้านการลดลงของราคา (Price Dilution)

ผลกระทบด้านการลดลงของราคา (Price Dilution) ภายหลังจากการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม หากมีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกในครั้งนี้ทั้งจำนวนแล้ว จะมีผลกระทบด้านการลดลงของราคา (Price Dilution) เท่ากับร้อยละ -9.29

3.3 ผลกระทบด้านการลดลงของส่วนแบ่งกำไร (Earning Dilution)

ผลกระทบด้านการลดลงของส่วนแบ่งกำไร (EPS Dilution) ในกรณีที่มีการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมและผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทมีการใช้สิทธิทั้งจำนวน ผู้ถือหุ้นจะไม่ได้รับผลกระทบด้านการลดลงของส่วนแบ่งกำไร (Earning Dilution) เนื่องจากเป็นการออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น อย่างไรก็ตาม หากมีการใช้สิทธิซื้อหุ้นครบถ้วนตามใบสำคัญแสดงสิทธิโดยบุคคลอื่นที่ไม่ใช่ผู้ถือหุ้นเดิมทั้งหมด จะมีผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นเดิม ประมาณร้อยละ 16.67

4. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

4.1 เหตุผลและความจำเป็นของการเพิ่มทุนจดทะเบียน

เพื่อเตรียมความพร้อมและเพิ่มความแข็งแกร่งด้านการเงินของบริษัท เพื่อให้บริษัทมีความยืดหยุ่นทางการเงินสำหรับใช้ในการดำเนินธุรกิจ และเพื่อสำรองไว้ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท เมื่อมีการใช้

สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิ อันจะส่งผลดีต่อการลงทุนและเพิ่มความสามารถในการแข่งขันในอนาคตของบริษัท

4.2 ความเป็นไปได้ของแผนการใช้จ่ายเงินเพิ่มทุน

การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวเพื่อให้บริษัทมีความยืดหยุ่นทางการเงินสำหรับใช้ในการดำเนินธุรกิจ และเพื่อสำรองไว้ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทเมื่อมีการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิ

4.3 ความสมเหตุสมผลของการเพิ่มทุน แผนการใช้จ่ายเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นและโครงการที่จะดำเนินการ รวมทั้งความเพียงพอของแหล่งเงินทุนในกรณีที่เงินได้จากการแปลงสิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิครบทั้งหมด ไม่ครอบคลุมงบประมาณทั้งหมดที่ต้องใช้ในการดำเนินการตามโครงการ

คณะกรรมการบริษัท มีความเห็นว่า การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวเป็นประโยชน์ต่อบริษัท เนื่องจากเป็นการเตรียมความพร้อมและเพิ่มความแข็งแกร่งด้านการเงินของบริษัท เพื่อให้บริษัทมีความยืดหยุ่นทางการเงินสำหรับการใช้ในการดำเนินธุรกิจ และเพื่อสำรองไว้ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท เมื่อมีการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิ

หากการแปลงสภาพ CGD-W5 ไม่ได้ครบทั้งจำนวน บริษัทก็ยังมีเงินสดพอเพียงในการดำเนินงาน และมีสภาพคล่องทางการเงินสำหรับใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน

4.4 ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นต่อการประกอบธุรกิจของบริษัท ตลอดจนฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท อันเนื่องมาจากการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ

ในกรณีที่มีการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามใบสำคัญแสดงสิทธิ CGD-W5 เต็มจำนวน บริษัทจะสามารถระดมทุนได้เป็นจำนวนประมาณ 1,653,225,590 บาท โดยบริษัทมีแผนที่จะนำเงินที่ได้รับจากการใช้สิทธิซื้อหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าว เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนและเงินสำรองในการดำเนินธุรกิจ ปัจจุบันของบริษัทและเป็นการเตรียมความพร้อมและสร้างความยืดหยุ่นทางการเงินในการขยายธุรกิจในอนาคต อย่างไรก็ตาม หากบริษัทได้รับเงินจากการเพิ่มทุนในจำนวนน้อยกว่าที่คาดไว้ แผนการใช้จ่ายเงินที่ได้รับจากการเพิ่มทุนอาจเปลี่ยนแปลงจากที่กล่าวมาแล้วข้างต้น

5. คำรับรองของกรรมการ

ในกรณีที่กรรมการของบริษัทไม่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทในเรื่องที่เกี่ยวกับการเพิ่มทุน หากการไม่ปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัท ผู้ถือหุ้นสามารถฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายจากกรรมการคนดังกล่าวแทนบริษัทได้ตามมาตรา 85 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และหากการไม่ปฏิบัติหน้าที่นั้นเป็นเหตุให้กรรมการหรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องได้ประโยชน์ไปโดยมิชอบ ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิฟ้องเรียกคืนประโยชน์จากกรรมการนั้นแทนบริษัทได้ตามมาตรา 89/18 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

(นายเบน เตชะอุบล)

กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

แบบรายงานการเพิ่มทุน
บริษัท คันทรี กรุ๊ป ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

ข้าพเจ้า บริษัท คันทรี กรุ๊ป ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอรายงานมติคณะกรรมการครั้งที่ 10/2563 เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2563 เกี่ยวกับการลดทุนตัดหุ้นที่ยังไม่ได้จำหน่าย การลดทุนเพื่อลดมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้น การเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังต่อไปนี้

1. การลดทุนและการเพิ่มทุน

- มีมติเห็นชอบการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 3,305,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 13,263,993,608 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 9,958,993,608 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่ยังไม่ได้ออกจำหน่าย จำนวน 3,305,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ซึ่งเป็นหุ้นที่จัดสรรไว้เพื่อออกเสนอขายตามการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ตามที่ได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2563 (ยกเว้นหุ้นสามัญที่สำรองไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทตามใบสำคัญแสดงสิทธิ CGD-W4 จำนวน 1,652,865,654 หุ้น และ CGD-ESOP จำนวน 40,000,000 หุ้น)
- มีมติเห็นชอบการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 3,884,007,507.12 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 9,958,993,608.00 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 6,074,986,100.88 บาท โดยการลดมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้น (Par Value) จากหุ้นละ 1.00 บาท เป็นหุ้นละ 0.61 บาท ซึ่งจะส่งผลให้ทุนชำระแล้วของบริษัท ลดลงจากเดิมจำนวน 8,266,127,954.00 บาท เป็นจำนวน 5,042,338,051.94 บาท เพื่อหักลบส่วนต่ำกว่ามูลค่าหุ้น จำนวน 1,559,517,810.00 บาท และชดเชยขาดทุนสะสมจำนวน 1,664,272,092.06 บาท ตามลำดับ ตามที่ปรากฏในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 โดยเมื่อมีการลดทุนเพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมแล้ว บริษัทจะมีผลขาดทุนสะสมเหลือจำนวน 61,542,200.94 บาท โดยจำนวนหุ้นของบริษัทภายหลังการลดทุนแล้วจะมีจำนวนคงเดิม เท่ากับ 8,266,127,954 หุ้น
- มีมติเห็นชอบการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 3,024,517,609.90 บาท จากเดิมทุนจดทะเบียนจำนวน 6,074,986,100.88 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 9,099,503,710.78 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 4,958,225,590 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.61 บาท

โดยเป็นการเพิ่มทุนในลักษณะ ดังนี้

การเพิ่มทุน	ประเภทหุ้น	จำนวนหุ้น (หุ้น)	มูลค่าที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)	รวม (บาท)
<input checked="" type="checkbox"/> แบบกำหนดวัตถุประสงค์ ในการใช้เงินทุน	หุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ	1,653,225,590 -	0.61 -	1,008,467,609.90 -
<input checked="" type="checkbox"/> แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)	หุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ	3,305,000,000 -	0.61 -	2,016,050,000.00 -

- กรณีการเพิ่มทุนแบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน ให้กรอกข้อมูลในลำดับถัดไปทุกข้อ ยกเว้นข้อ 2.2
- กรณีการเพิ่มทุนแบบ General Mandate ให้กรอกข้อมูลในลำดับถัดไปเฉพาะข้อ 2.2 ข้อ 3 และข้อ 4

2. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ที่ประชุมคณะกรรมการมีมติเห็นชอบการจัดสรรหุ้นสามัญจำนวนไม่เกิน 4,958,225,590 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.61 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

2.1 แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน

จัดสรรให้แก่	จำนวนหุ้น	อัตราส่วน (เดิม : ใหม่)	ราคาขาย (บาทต่อ หุ้น)	วัน เวลา จองซื้อ และชำระเงินค่า หุ้น	หมายเหตุ
เพื่อรองรับการออก ใบสำคัญแสดงสิทธิที่ จะซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท ครั้งที่ 5 (CGD- W5) ซึ่งออกและเสนอ ขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม ของบริษัทตามสัดส่วน	ไม่เกิน 1,653,225,590 หุ้น	5 หุ้น สามัญเดิม ต่อ 1 หน่วย ใบสำคัญ แสดงสิทธิ ครั้งที่ 5 (CGD-W5) (กรณีมีเศษ หุ้นให้ปัด ทิ้ง)	ไม่คิด มูลค่า (ศูนย์ บาท)	หลังจากได้รับ อนุมัติจากที่ ประชุมวิสามัญผู้ ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 แล้ว โดย เสนอขายให้แล้ว เสร็จใน 1 ปี นับ จากวันที่ที่ประชุม ผู้ถือหุ้นมีมติ อนุมัติ	โปรดพิจารณา หมายเหตุ
รวม	ไม่เกิน 1,653,225,590 หุ้น				

หมายเหตุ:

- บริษัทจะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 1,653,225,590 หุ้น เพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 5 (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 5” หรือ “CGD-W5”) จำนวนไม่เกิน 1,653,225,590 หน่วย มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.61 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น

ทั้งนี้ มอบอำนาจให้คณะกรรมการ และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการหรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 5 รวมถึงพิจารณากำหนด และ/หรือแก้ไขเพิ่มเติม และ/หรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข และรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกันเรื่องดังกล่าวภายใต้กรอบของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งอำนาจดังกล่าวรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง

- ก. กำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะระยะเวลาการเสนอขาย การจองซื้อ การชำระเงินค่าหุ้น ตลอดจนกำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน
- ข. ลงนามในแบบคำขออนุญาต หนังสือบอกกล่าว ตลอดจนตราสาร หรือเอกสารใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ซึ่งรวมถึงการรับรองเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง การติดต่อ และ/หรือ การรับเอกสารต่อเจ้าหน้าที่หรือตัวแทนของหน่วยงานใดๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- ค. ดำเนินการอื่นใดที่จำเป็น เกี่ยวข้อง และต่อเนื่องกับการเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ หรือ/หรือ ระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป/บริษัท โดยปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย และ

2.2 แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)

จัดสรรให้แก่	ประเภทหลักทรัพย์	จำนวนหุ้น	ร้อยละต่อ ทุนชำระ แล้ว ^{1/}	หมายเหตุ
ผู้ถือหุ้นเดิม (Right Offering)	หุ้นสามัญ	2,479,000,000 หุ้น	29.99	โปรดพิจารณาหมายเหตุ
บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)	หุ้นสามัญ	826,000,000 หุ้น	9.99	

^{1/}ร้อยละต่อทุนชำระแล้ว ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทจดทะเบียนมีมติเสนอวาระการเพิ่มทุนแบบ General Mandate ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น (ณ วันที่ 20 มีนาคม 2563)

หมายเหตุ:

- บริษัทจะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 3,305,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.61 บาท ตามแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (Right Offering) และบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ตามรายละเอียดที่ได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2563 (“AGM 2563 (“ทุกประการ เว้นแต่ในส่วนจำนวนทุนจดทะเบียนที่เพิ่มจะเปลี่ยนเป็นจำนวน 2,016,050,000 บาท หากบริษัทได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ให้ลดทุนโดยลดมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้น จากหุ้นละ 1.00 บาท เป็นหุ้นละ 0.61 บาท โดยจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จัดสรรสำหรับมอบอำนาจทั่วไปจะเป็นจำนวนเท่าเดิมตามที่ได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุม AGM 2563

รายละเอียดการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ตามที่ได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุม AGM 2563 มีดังนี้

- (1) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 2,479,000,000 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 29.99 ของทุนชำระแล้วของบริษัท ณ วันที่ 20 มีนาคม 2563) เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน (Right Offering) ตามแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) โดยจะออกและเสนอขายครั้งเดียวเต็มจำนวนหรือแต่บางส่วนก็ได้ และโดยเสนอขายในคราวเดียวกันหรือเป็นคราว ๆ ไปได้
- (2) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 826,000,000 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 9.99 ของทุนชำระแล้วของบริษัท ณ วันที่ 20 มีนาคม 2563) เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ตามแบบมอบอำนาจทั่วไป

(General Mandate) โดยจะออกและเสนอขายครั้งเดียวเต็มจำนวนหรือแต่บางส่วนก็ได้ และโดยเสนอขายในคราวเดียวกันหรือเป็นคราว ๆ ไปได้ ทั้งนี้ การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดนี้จะไม่เป็นการเสนอขายหุ้นในราคาต่ำตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 72/2558 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด (รวมถึงที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

อนึ่ง ในการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ทุนชำระแล้วในส่วนที่เพิ่มสำหรับการเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (Right Offering) และทุนชำระแล้วในส่วนที่เพิ่มสำหรับการเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) เมื่อรวมกันแล้วจะต้องไม่เกินร้อยละ 30 ของทุนชำระแล้วทั้งหมดของบริษัท ณ วันที่คณะกรรมการมีมติให้เสนอขายเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไปต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น (วันที่ 20 มีนาคม 2563)

ทั้งนี้ การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ข้างต้น จะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่บริษัทจะจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในครั้งถัดไป หรือภายในวันที่ 30 เมษายน 2564 แล้วแต่วันใดจะถึงก่อน

นอกจากนี้ มอบอำนาจให้คณะกรรมการ และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการหรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) รวมถึงพิจารณากำหนด และ/หรือแก้ไขเพิ่มเติม และ/หรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข และรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าวภายใต้กรอบของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งอำนาจดังกล่าวรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง

- (1) พิจารณาจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในคราวเดียวทั้งจำนวนหรือเป็นคราว ๆ ไปได้ รวมถึงมีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ อันจำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวได้ทุกประการ อาทิ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่ได้รับสิทธิการจัดสรรหุ้น (Record Date) วัตถุประสงค์ในการออกเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน การกำหนดราคาเสนอขาย ระยะเวลาเสนอขาย อัตราการจัดสรร วิธีการจัดสรรและการชำระเงินค่าหุ้น การสรรหานักลงทุนในวงจำกัด (Private Placement) เป็นต้น รวมถึงการเปลี่ยนแปลงระยะเวลาการเสนอขาย การจองซื้อและรับชำระเงินค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุน กำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงพิจารณากำหนดอัตราส่วนการจองซื้อสำหรับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้กับผู้ถือหุ้นเดิม กำหนดราคาเสนอขาย ระยะเวลาการเสนอขาย การจองซื้อ การชำระเงินค่าหุ้น วิธีการจัดสรร ตลอดจนกำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้ตามที่เห็นสมควร
- (2) ลงนามในแบบคำขออนุญาต หนังสือบอกกล่าว ตลอดจนตราสาร หรือเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มทุน และการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ซึ่งรวมถึงการรับรองเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง การติดต่อ และ/หรือ การรับเอกสารต่อเจ้าหน้าที่หรือตัวแทนของหน่วยงานใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

- (3) ดำเนินการอื่นใดที่จำเป็น เกี่ยวข้อง และ/หรือ ต่อเนื่องกับการเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท โดยปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย และ/หรือ ระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป

3. กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

กำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ในวันที่ 18 มกราคม 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องบอลรูม (Ballroom) โรงแรมคาเพลลา กรุงเทพฯ ถนนเจริญกรุง แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 โดย

- กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น ที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น (Record date) ในวันที่ 21 ธันวาคม 2563
- กำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นตั้งแต่วันที่.....จนกว่าการประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าวจะแล้วเสร็จ

4. การขออนุญาตเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และเงื่อนไข การขออนุญาต (ถ้ามี)

- 4.1 การจดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียน การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ และการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
- 4.2 การขออนุญาตต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อนำหุ้นสามัญเพิ่มทุน ตามแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน (Right Offering) และบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

5. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม

- 5.1 บริษัทจะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นไปใช้ในการดำเนินธุรกิจ และเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท และเพื่อรองรับการขยายการลงทุนของบริษัท รวมถึงเพื่อใช้คืนหนี้ของบริษัท
- 5.2 วัตถุประสงค์และแผนการใช้เงินทุนจากการเพิ่มทุนเพื่อรองรับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (CGD-W5)
- 5.2.1 เพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท (CGD-W5) ที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น
- 5.2.2 ในกรณีที่มีการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามใบสำคัญแสดงสิทธิ CGD-W5 เต็มจำนวน บริษัทจะสามารถระดมทุนได้เป็นจำนวนประมาณ 1,653,225,590 บาท โดยบริษัทมีแผนที่จะนำเงินที่ได้รับจากการใช้สิทธิซื้อหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าว เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนและเงินสำรองในการดำเนินธุรกิจปัจจุบันของบริษัทและเป็นการเตรียมความพร้อมและสร้างความยืดหยุ่นทางการเงินในการขยายธุรกิจในอนาคต อย่างไรก็ตาม หากบริษัทได้รับเงินจากการเพิ่มทุนในจำนวนน้อยกว่าที่คาดไว้ แผนการใช้เงินที่ได้รับจากการเพิ่มทุนอาจเปลี่ยนแปลงจากที่กล่าวมาแล้วข้างต้น

5.2.3 บริษัทมีความประสงค์ที่จะให้ผลตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท ดังนั้น บริษัทจึงดำเนินการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้อย่างนี้ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท โดยผู้ถือหุ้นที่ได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทได้เมื่อถึงกำหนดการใช้สิทธิตามระยะเวลาที่กำหนดหรือได้รับผลตอบแทนจากใบสำคัญแสดงสิทธิในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ทั้งนี้ เงินทุนที่ได้จากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ CGD-W5 เป็นเพียงหนึ่งในเครื่องมือการบริหารกระแสเงินสดของบริษัทเท่านั้น โดยบริษัทยังสามารถจัดหาแหล่งเงินทุนจากการกู้ยืม หรือการเพิ่มทุนในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อให้มีแหล่งเงินทุนเพียงพอต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท

6. ประโยชน์ที่บริษัทจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

6.1 การเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จะทำให้บริษัทมีแหล่งเงินทุนที่มีความพร้อมสำหรับแผนการลงทุนเพื่อขยายกิจการในอนาคตรวมถึงเพื่อใช้คืนหนี้ของบริษัทได้อย่างทันกาล อีกทั้งยังช่วยเสริมสภาพคล่องและความแข็งแกร่งทางการเงินของบริษัทซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทและสามารถสร้างผลตอบแทนให้แก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว

6.2 ประโยชน์ที่บริษัทจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุนเพื่อรองรับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (CGD-W5)

6.2.1 บริษัทจะมีสภาพคล่องมากขึ้นจากเงินทุนหมุนเวียนที่ได้รับจากเงินเพิ่มทุน ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางการเงิน เพื่อใช้ในการประกอบธุรกิจของบริษัท

6.2.2 เพื่อให้บริษัทมีความพร้อมในการดำเนินธุรกิจ สำหรับกลุ่มธุรกิจในปัจจุบันและในอนาคต ซึ่งจะสร้างรายได้และกำไรเพิ่มเติมให้แก่บริษัท

7. ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

7.1 นโยบายเงินปันผล

บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะของบริษัทหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล เงินสำรองตามกฎหมาย และเงินสำรองต่าง ๆ ทั้งหมด อย่างไรก็ตามบริษัทอาจกำหนดให้การจ่ายเงินปันผล มีอัตราน้อยกว่าอัตราที่กำหนดข้างต้นได้ โดยขึ้นอยู่กับความจำเป็นในการใช้เงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงาน การขยายธุรกิจ และปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานของบริษัท ทั้งนี้มติของคณะกรรมการบริษัทที่อนุมัติให้จ่ายเงินปันผล จะต้องถูกนำเสนอเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายปันผลระหว่างกาลซึ่งคณะกรรมการบริษัทมีอำนาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้และจะดำเนินการรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบในการประชุมต่อไป

บริษัทย่อยของบริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินของบริษัทย่อยหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล เงินสำรองตามกฎหมาย และเงินสำรองต่าง ๆ ทั้งหมด โดยจะพิจารณาประกอบกับกระแสเงินสด ฐานะทางการเงิน สภาพคล่อง และแผนการลงทุนในแต่ละช่วงเวลาด้วย

- 7.2 ผู้จองซื้อหุ้นเพิ่มทุนครั้งนี้จะมีสิทธิรับเงินปันผลจากการดำเนินงาน เริ่มตั้งแต่เมื่อผู้จองซื้อหุ้นเพิ่มทุน/ผู้ที่ได้รับการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนในครั้งนี้ได้รับการจดทะเบียนเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทแล้วกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงพาณิชย์ เป็นต้น
- 7.3 ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ CGD-W5 จะมีฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทนับแต่วันที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิได้ใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิ และนายทะเบียนหุ้นสามัญของบริษัทได้จัดแจ้งชื่อผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิเป็นผู้ถือหุ้นในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัท และบริษัทได้ดำเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเรียบร้อยแล้ว และในกรณีที่บริษัทมีการจ่ายเงินปันผล ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวจะมีสิทธิที่จะได้รับเงินปันผลในฐานะผู้ถือหุ้นของบริษัท
- 7.4 อื่นๆ
-ไม่มี-
8. รายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน
-ไม่มี-
9. ตารางระยะเวลาการดำเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินการ	วัน เดือน ปี
1.	วันประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 10/2563	3 ธันวาคม 2563
2.	วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุม วิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 (Record Date)	21 ธันวาคม 2563
3.	วันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564	18 มกราคม 2564
4.	แจ้งมติการลดทุนต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัท	ประมาณภายใน 20 มกราคม 2564
5.	จดทะเบียนมติลดทุน	ภายใน 14 วันนับแต่ วันที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติ
6.	ครบกำหนดส่งให้เจ้าหน้าที่คัดค้าน	ประมาณภายใน 28 มีนาคม 2564
7.	จดทะเบียนลดทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว เพิ่ม ทุนจดทะเบียน และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิกับ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์	ประมาณภายใน 30 มีนาคม 2564
8.	วันออกและเสนอขาย CGD-W5	หลังจากวันที่จดทะเบียนเพิ่มทุนกับกรม พัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

บริษัทฯ ขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

นายเบน เตชะอุบล
กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร