

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2564 เรื่อง การกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 การงดจ่ายเงินปันผล (เพิ่มเติม) ประจำปี 2563 และการขอสัตยาบันทำรายการที่เกี่ยวข้องกับบริษัท อาร์ซี เอ็นไวรอนเมนทอล เคียว จำกัด (“CEC”)

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1) เอกสารแนบ 1 สารสนเทศเกี่ยวกับการขอสัตยาบันการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน

บริษัท เชียงใหม่ริมดอย จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอแจ้งให้ทราบว่าที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2564 ประชุมเมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.25 น. ได้มีมติในเรื่องสำคัญ ดังนี้

1. ให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 พิจารณานุมัติจัดการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2563 ไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากในปี 2563 งบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทมีผลประกอบการขาดทุน
2. ให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายปันผลประจำปี 2563 เป็นเงินสดในอัตรา 0.012 บาทต่อหุ้น (มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ 0.50 บาทต่อหุ้น) ทั้งนี้ บริษัทมีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลครั้งที่ 1/2563 ในอัตรา 0.012 บาทต่อหุ้น คิดเป็นเงินปันผลจ่าย 6,000,000 บาท โดยจ่ายเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2563 ดังนั้น บริษัทจึงไม่มีการจ่ายเงินปันผลเพิ่มเติมในครั้งนี้อย่างไรก็ดี การจ่ายเงินปันผลประจำปี 2563 ดังกล่าวเป็นไปตามนโยบายจ่ายปันผลของบริษัทที่กำหนดไว้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิประจำปีหลังหักเงินสำรองตามกฎหมาย โดยพิจารณาจากงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท
3. ให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 พิจารณานุมัติให้สัตยาบันการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยบริษัทขายที่ดินให้บริษัท ซีอาร์ซี เอ็นไวรอนเมนทอล เคียว จำกัด (“CEC”) ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัท โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ 1 ที่แนบมาพร้อมกันนี้
4. อนุมัติให้แต่งตั้ง บริษัท สยาม อัลฟา แคปปิตอล จำกัด ซึ่งเป็นที่ปรึกษาทางการเงินที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เพื่อทำบทบาทเป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระในการให้ความเห็นแก่ผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับการขอสัตยาบันการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน (ตามข้อ 3 ข้างต้น)
5. ให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ในวันพุธที่ 21 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ ห้องกินรี 1 ชั้น 2 โรงแรมดิเอ็มเพรสพรีเมียร์ เลขที่ 199/42 ถนนช้างคลาน ตำบลช้างคลาน อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50100 และกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 (Record Date) ในวันที่ 10 มีนาคม 2564 โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท: เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564

- วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2563
ความเห็นคณะกรรมการบริษัท: เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2563
- วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบประมาณแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และรายงานการตรวจสอบงบการเงิน สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
ความเห็นคณะกรรมการบริษัท: เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 พิจารณาอนุมัติงบประมาณแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และรายงานการตรวจสอบงบการเงิน สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว
- วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2563 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย
ความเห็นคณะกรรมการบริษัท: เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2563 ไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากในปี 2563 งบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทมีผลประกอบการขาดทุน
- วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2563
ความเห็นคณะกรรมการบริษัท: เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2563 ในอัตราหุ้นละ 0.012 บาท ซึ่งบริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลครั้งที่ 1/2563 ในอัตรา 0.012 บาทต่อหุ้น (มูลค่าที่ตราไว้ 0.50 บาทต่อหุ้น) คิดเป็นเงินปันผลจ่าย 6,000,000 บาท โดยจ่ายเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2563 ดังนั้น บริษัทจึงไม่มีการจ่ายเงินปันผลเพิ่มเติมในครั้งนี้
- วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการบริษัทที่ครบกำหนดออกตามวาระประจำปี 2564
ความเห็นคณะกรรมการบริษัท: เห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเสนอ จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการบริษัทที่ครบกำหนดออกตามวาระประจำปี 2564 กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทและอนุกรรมการตำแหน่งอื่น ๆ ตามเดิมอีกวาระหนึ่ง ดังนี้
- | | | |
|------------------|---------------|--|
| 1) นายอนันต์ | สิริแสงทักษิณ | กรรมการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ |
| 2) นางพงษ์อินทร์ | รักอริยะธรรม | กรรมการ / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการอิสระ |
| 3) นายพัฒนา | สุวรรณสายะ | กรรมการ / กรรมการบริหาร / รองกรรมการผู้จัดการ |
| 4) นายสุรศักดิ์ | ศิริวิโรจนกุล | กรรมการ / กรรมการบริหาร / รองกรรมการผู้จัดการ |
- วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564
ความเห็นคณะกรรมการบริษัท: เห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเสนอ จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564 ดังนี้

| ตำแหน่ง | ค่าตอบแทนในรูปแบบเบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง) ปี 2563 | ค่าตอบแทนในรูปแบบเบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง) ปี 2564 (ที่จะเสนอ) |
|--|--|--|
| ประธานกรรมการบริษัท / ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน | 20,000 | 20,000 |
| กรรมการบริษัท / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน | 15,000 | 15,000 |
| กรณีกรรมการที่ได้รับเงินเดือนประจำในฐานะผู้บริหาร จะไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุม | | |

ค่าตอบแทนอื่น เช่น โบนัสกรรมการบริษัท ให้ประธานกรรมการบริษัทเป็นผู้จัดสรรให้กรรมการแต่ละท่าน ขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานของบริษัท ทั้งนี้ ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2564 รวมทั้งสิ้นไม่เกิน 2,000,000 บาท

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2564
ความเห็นคณะกรรมการบริษัท: เห็นชอบตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 พิจารณานุมัติแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2564

- 1) นายประดิษฐ์ รอดลอยทุกข์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 218 หรือ
- 2) นางสาวนงราม เลหาอารีติก ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4334 หรือ
- 3) นางพรทิพย์ เลิศทงศ์ศักดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7633 หรือ
- 4) นางสาวสุนันทา คำสุข ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8207 หรือ
- 5) นางสาวชมภรณ์ รอดลอยทุกข์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9211

หรือผู้สอบบัญชีท่านอื่นภายในบริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จำกัด ที่ได้รับความเห็นชอบตามประกาศว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชี เป็นผู้ลงลายมือชื่อในรายงานตรวจสอบและรายงานสอบทานงบการเงินของบริษัท โดยมีค่าตอบแทนในการสอบบัญชีประจำปี 2564 เป็นเงินจำนวน 1,300,000 บาท (ค่าตอบแทนปี 2563 เท่ากับ 1,300,000 บาท)

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติการให้สัตยาบันการทำรายการที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ซีอาร์ซี เอ็นไวรอนเมนทอล เคียว จำกัด (“CEC”) โดยบริษัทขายที่ดินให้กับ CEC

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท: ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท (ไม่รวม นายธีรพัฒน์ จิรพิพัฒน์ นายเฉลิมศักดิ์ นิมาพันธ์ นายสุรพล ศรีวีระสกุล และนายพัฒนา สุวรรณสายะ กรรมการ 4 ท่านที่มีส่วนได้เสียไม่ได้เข้าร่วมประชุมและไม่มีสิทธิออกเสียงในการประชุมคณะกรรมการบริษัท) มีความเห็นว่ารายการระหว่างกันดังกล่าวมีความจำเป็น เนื่องจากเป็นการขายที่ดินว่างเปล่าซึ่งไม่ได้ใช้ประโยชน์ในขณะนั้น เพื่อแปลงสินทรัพย์ที่ไม่ได้ใช้งานให้เป็นกระแสเงินสดเพื่อใช้ดำเนินการในกิจการ ซึ่งในการขายที่ดินแปลงดังกล่าว บริษัทได้ทำการเสนอขายให้แก่บุคคลภายนอกทั่วไปผ่านทางสื่อและเว็บไซต์ของบริษัท ปรากฏว่ามีเพียง CEC เป็นผู้เสนอซื้อที่ดินเพียงรายเดียว บริษัทจึงมีความจำเป็นต้องขายที่ดินแปลงดังกล่าวให้แก่ CEC นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าราคาซื้อขายมีความสมเหตุสมผล โดยเป็นราคาที่ตกลงกันและอยู่ในช่วงราคาประเมิน ซึ่งจัดทำโดยผู้ประเมิน

ราคาอิสระที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานก.ล.ต. ดังนั้นจึงมีความเห็นเสนอให้ผู้ถือหุ้นควรพิจารณาอนุมัติ
การให้สัตยาบันรายการเกี่ยวโยงกันดังกล่าว

วาระที่ 10 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท: เห็นสมควรให้มีวาระอื่น ๆ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระ สอบถามข้อมูล และ/หรือ
ให้คำแนะนำแก่คณะกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการนำไปปฏิบัติต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท เชียงใหม่ริมดอย จำกัด (มหาชน)



(นายเทอดศักดิ์ โกศัยกานนท์)

ประธานกรรมการบริษัท

เอกสารแนบ-1

สารสนเทศเกี่ยวกับการขอสัตยาบันการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน

ของบริษัท เชียงใหม่ริมดอย จำกัด (มหาชน)

บริษัท เชียงใหม่ริมดอย จำกัด (มหาชน) (“บริษัท” หรือ “CRD”) ขอแจ้งให้ทราบว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 (ไม่รวม นายธีรพัฒน์ จิรพิพัฒน์ นายเฉลิมศักดิ์ นิมาพันธ์ นายสุรพล ศรีวีระสกุล และนายพัฒนา สุวรรณสายะ กรรมการ 4 ท่านที่มีส่วนได้เสียไม่ได้เข้าร่วมประชุมและไม่มีสิทธิออกเสียงในการประชุมคณะกรรมการบริษัท) ได้มีมติเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ประจำปี 2564 (“ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น”) เพื่อพิจารณาอนุมัติการให้สัตยาบันการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ในการขายที่ดินจำนวน 2 แปลง เนื้อที่รวม 5,162 ตารางวา ตั้งอยู่ที่อำเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม่ ในราคาตารางวาละ 4,487.80 บาท รวมมูลค่า 23,166,000 บาท ให้แก่บริษัท ซีอาร์ซี เอ็นไวรอนเมนทอล เคียวก จำกัด (“CEC”) ซึ่งบริษัทได้ทำรายการดังกล่าวเมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2562

การทำธุรกรรมดังกล่าวเข้าข่ายเป็นการทำรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.20/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการทำรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการทำรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ.2547 (รวมเรียกว่า “ประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์”) ซึ่งเมื่อคำนวณขนาดรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ตามประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พบว่า ขนาดรายการตามเกณฑ์มูลค่ารวมสิ่งตอบแทนมีขนาดรายการสูงสุด เท่ากับร้อยละ 2.16 (บริษัทไม่มีการทำรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ในช่วง 6 เดือนก่อนหน้าการทำรายการครั้งนี้) บริษัทจึงไม่ได้มีหน้าที่ต้องดำเนินการตามประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์

ทั้งนี้ รายการดังกล่าวข้างต้นเข้าข่ายเป็นการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันโดยเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์หรือบริการ มีมูลค่าการทำรายการ 23.17 ล้านบาท และเมื่อรวมมูลค่าการทำรายการที่เกี่ยวข้องกับ CEC ในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมา คือ การกู้ยืมระยะสั้นจาก CEC เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2562 จำนวน 10.00 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ร้อยละ 5.50 ต่อปี ระยะเวลากู้ยืม 6 เดือน คิดเป็นดอกเบี้ยที่บริษัทต้องจ่ายชำระสำหรับการกู้ยืมครั้งนี้เท่ากับ 0.28 ล้านบาท จะมีมูลค่าการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันรวม 23.44 ล้านบาท หรือคิดเป็นขนาดการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันรวม ร้อยละ 4.96 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทที่สอบทานโดยผู้สอบบัญชีแล้ว ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 (งบการเงินงวดล่าสุดก่อนวันทำรายการ) ซึ่งเท่ากับ 472.97 ล้านบาท ซึ่งมีมูลค่าสูงกว่าเกณฑ์กำหนดขนาดรายการที่ 20.00 ล้านบาท จึงถือเป็นการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันขนาดใหญ่ ดังนั้น บริษัทจึงต้องปฏิบัติตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ.2546 (รวมเรียกว่า “ประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน”) รวมทั้งจัดทำรายงานและเปิดเผยสารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ และปฏิบัติการต่างๆ โดยจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติให้สัตยาบันการเข้าทำรายการดังกล่าวตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกันด้วย โดยมีรายละเอียดสารสนเทศดังนี้

1. วัน เดือน ปี ที่เกิดรายการ

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 5/2562 เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2562 มีมติให้บริษัทขายที่ดินเปล่าซึ่งไม่ได้ใช้ประโยชน์ โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อเป็นการบริหารจัดการสินทรัพย์โดยเปลี่ยนเป็นเงินทุนสำหรับใช้ในการดำเนินธุรกิจ โดยบริษัทได้มีการประกาศข่าวทางสื่อและเว็บไซต์ของบริษัทเพื่อให้ผู้สนใจเข้าร่วมเสนอราคา โดยปรากฏว่ามีเพียง บริษัท ซีอาร์ซี เอ็นไวรอนเมนทอล เคียวก จำกัด เพียงผู้เดียวที่เสนอซื้อที่ดินเข้ามา บริษัทจึงได้จัดทำสัญญาซื้อขายที่ดินกับ CEC เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2562

2. คู่สัญญาที่เกี่ยวข้องและลักษณะความสัมพันธ์กับบริษัทจดทะเบียน

2.1 ผู้ขาย : บริษัท เชียงใหม่ริมดอย จำกัด (มหาชน) (“บริษัท” หรือ “CRD”)

2.2 ผู้ซื้อ : บริษัท ซีอาร์ซี เอ็นไวรอนเมนทอล เคียวก จำกัด (“CEC”)

ข้อมูลทั่วไปของคู่สัญญา

รายชื่อคณะกรรมการบริษัทของ CEC ณ วันที่ 26 ธันวาคม 2562

1. นายธีรพัฒน์ จิรพิพัฒน์
2. นายทวีศักดิ์ นิมาพันธ์

รายชื่อผู้ถือหุ้นของ CEC ณ วันที่ 30 เมษายน 2562

| ชื่อผู้ถือหุ้น | ณ วันที่ 30 เมษายน 2562 ก่อนการทำรายการ | |
|--|--|----------------|
| | จำนวนหุ้น | สัดส่วน |
| 1. นายธีรพัฒน์ จิรพิพัฒน์ ¹ | 3,015 | 30.15% |
| 2. นายกานต์ อภิญาวัชรกุล | 2,000 | 20.00% |
| 3. นายกนก ศรีกนก ² | 1,500 | 15.00% |
| 4. นายเฉลิมศักดิ์ นิมาพันธ์ ³ | 1,050 | 10.50% |
| 5. นายทวีศักดิ์ นิมาพันธ์ ⁴ | 1,000 | 10.00% |
| 6. นางสาววิตรี จิรพิพัฒน์ ⁵ | 750 | 7.50% |
| 7. นายสุรพล ศรีวีระสกุล ⁶ | 350 | 3.50% |
| 8. นายพิชย สุวรรณสายะ ⁷ | 210 | 2.10% |
| 9. นายปรีชา เลาทเจริญยศ ⁸ | 75 | 0.75% |
| 10. นายวิทยา เลาทเจริญยศ ⁹ | 50 | 0.50% |
| รวมทั้งหมด | 10,000 | 100.00% |

หมายเหตุ จากข้อมูลรายชื่อผู้ถือหุ้นของ CRD ณ วันที่ 9 ธันวาคม 2563

/1 - นายธีรพัฒน์ จิรพิพัฒน์ เป็นกรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้นใหญ่ของ CRD โดยถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 29.17 ของทุนชำระแล้วของ CRD

/2 - นายกนก ศรีกนก เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของ CRD โดยถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 14.98 ของทุนชำระแล้วของ CRD

/3 - นายเฉลิมศักดิ์ นิมาพันธ์ เป็นกรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้นของ CRD โดยถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 10.00 ของทุนชำระแล้วของ CRD

/4 - นายทวีศักดิ์ นิมาพันธ์ เป็นน้องชายของ นายเฉลิมศักดิ์ นิมาพันธ์ ซึ่งเป็นกรรมการบริษัทของ CRD

/5 - นางสาววิตรี จิรพิพัฒน์ (คู่สมรสของ นายธีรพัฒน์ จิรพิพัฒน์ ซึ่งเป็นกรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้นใหญ่ของ CRD) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท โดยถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 8.49 ของทุนชำระแล้วของ CRD

/6 - นายสุรพล ศรีวีระสกุล เป็นกรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้นของ CRD โดยถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 3.50 ของทุนชำระแล้วของ CRD

/7 - นายพิชย สุวรรณสายะ เป็นบุตรของนายพัฒนา สุวรรณสายะ ซึ่งเป็นกรรมการบริษัทของ CRD โดยถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 2.19 ของทุนชำระแล้วของ CRD

/8 - นายปรีชา เลาทเจริญยศ เป็นผู้ถือหุ้นของ CRD โดยถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 0.82 ของทุนชำระแล้วของ CRD

/9 - นายวิทยา เลาทเจริญยศ เป็นผู้ถือหุ้นของ CRD โดยถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 1.39 ของทุนชำระแล้วของ CRD

2.3 ความสัมพันธ์ ณ วันที่เกิดรายการ :

CEC เป็นนิติบุคคลที่มีนายธีรพัฒน์ จิรพิพัฒน์ (กรรมการบริษัท CRD) และนายทวิศักดิ์ นิมาพันธ์ (น้องชายนายเฉลิมศักดิ์ นิมาพันธ์ กรรมการบริษัท CRD) เป็นกรรมการบริษัทของ CEC และมีผู้ถือหุ้นใหญ่บางรายร่วมกัน ณ วันที่เกิดการทำรายการ ดังตาราง

ตารางสรุปความสัมพันธ์ของผู้ถือหุ้นระหว่างบริษัทและ CEC

| ชื่อผู้ถือหุ้น | CRD (ณ 9 ธ.ค. 2563 ¹) | CEC (ณ 30 เม.ย. 2562) |
|------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|
| กลุ่มนายธีรพัฒน์ จิรพิพัฒน์ | 188,300,000 หุ้น (37.66%) | 3,765 หุ้น (37.65%) |
| - นายธีรพัฒน์ จิรพิพัฒน์ | 145,850,000 หุ้น (29.17%) | 3,015 หุ้น (30.15%) |
| - นางสาววิตรี จิรพิพัฒน์ (คู่สมรส) | 42,450,000 หุ้น (8.49%) | 750 หุ้น (7.50%) |
| นายกนก ศรีกนก | 74,900,000 หุ้น (14.98%) | 1,500 หุ้น (15.00%) |
| นายเฉลิมศักดิ์ นิมาพันธ์ | 50,000,000 หุ้น (10.00%) | 1,050 หุ้น (10.50%) |
| นายทวิศักดิ์ นิมาพันธ์ | 500,000 หุ้น (0.10%) | 1,000 หุ้น (10.00%) |
| ผู้ถือหุ้นรายอื่น | 186,300,000 หุ้น (37.26%) | 2,685 หุ้น 26.85%) |
| รวมทั้งหมด | 500,000,000 หุ้น (100.00 %) | 10,000 หุ้น (100.00 %) |

หมายเหตุ : /1 - วัน Record Date ล่าสุด เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2563

3. ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ

ฝ่ายบริหารของบริษัทมีนโยบายให้ทยอยขายที่ดินที่ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์เพื่อเป็นการแปลงสินทรัพย์ให้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในธุรกิจ โดยบริษัทได้ประกาศเสนอขายที่ดินจำนวน 2 แปลงดังกล่าว เนื้อที่รวม 5,162 ตารางวา ตั้งอยู่ที่อำเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม่ ทางสื่อและหน้าเว็บไซต์ของบริษัทเพื่อให้ผู้สนใจทั่วไปเข้าเสนอราคา โดยปรากฏว่ามีเพียง บริษัท ซีอาร์ซี เอ็นไวรอนเมนทอล เคียวก จำกัด เพียงผู้เดียวที่เสนอซื้อที่ดินเข้ามา บริษัทจึงได้ขายที่ดินดังกล่าวให้แก่ CEC ในราคาตารางวาละ 4,487.80 บาท รวมมูลค่า 23,166,000 บาท โดยอ้างอิงจากรายงานของผู้ประเมินราคาอิสระ บริษัท แอดวานซ์ แอปพรอชัล จำกัด ฉบับลงวันที่ 2 ธันวาคม 2562 ซึ่งมีราคาประเมินด้วยวิธีการเปรียบเทียบราคาตลาด (Market Approach) ในราคาตารางวาละ 4,500 บาท และบริษัท โปรสเปค แอปพรอชัล จำกัด ฉบับลงวันที่ 18 ธันวาคม 2562 ซึ่งมีราคาประเมินด้วยวิธีการเปรียบเทียบราคาตลาด (Market Approach) ในราคาตารางวาละ 3,997.29 บาท

4. รายละเอียดทรัพย์สินที่จำหน่ายไป

| | |
|--------------------------------|---|
| ประเภททรัพย์สิน | ที่ดินเปล่า จำนวน 2 แปลง |
| ที่ตั้งทรัพย์สิน | หนองเขียวซอย 2 แยกจากถนนสายบ้านต้นผึ้ง - บ้านป่าข่อยใต้ (ขม.5138) ตำบลเหมืองแก้ว อำเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม่ |
| เอกสารสิทธิและเนื้อที่ดิน | โฉนดที่ดินเลขที่ 22277 เนื้อที่ดิน 12-3-48 ไร่ หรือ 5,148.0 ตารางวา ¹ และโฉนดที่ดินเลขที่ 49400 เนื้อที่ดิน 00-0-14 ไร่ หรือ 14 ตารางวา ² |
| การใช้งาน ณ วันที่ทำการซื้อขาย | เป็นที่ดินว่างเปล่าไม่มีการใช้งานและไม่มีความจำเป็นต้องใช้งาน |
| วันที่ได้มาซึ่งทรัพย์สิน | วันที่ 30 มิถุนายน 2552 สำหรับที่ดินโฉนดเลขที่ 22277 และวันที่ 30 ตุลาคม 2558 สำหรับที่ดินโฉนดเลขที่ 49400 |

| | |
|--|--|
| มูลค่าตามบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 (งบการเงินงวดล่าสุด) ก่อนวันทำรายการ | รวมมูลค่า 4,070,000 บาท ประกอบด้วย โฉนดที่ดินเลขที่ 49400 มูลค่า 3,870,000 บาท และ โฉนดที่ดินเลขที่ 22277 มูลค่า 200,000 บาท |
|--|--|

หมายเหตุ: /1 ที่ดินแปลงใหญ่ และ /2 ที่ดินทางเข้าที่ดินแปลงใหญ่

บริษัทได้ว่าจ้างผู้ประเมินราคาอิสระเพื่อประเมินราคาที่ดินแปลงดังกล่าว โดยมีรายละเอียดดังนี้

| | |
|----------------------------------|---|
| บริษัทผู้ประเมิน | บริษัท แอดวานซ์ แอปพรอส จำกัด |
| รายชื่อผู้ประเมินหลัก | นายวิเศษ น้อยตุม (ผู้ประเมินหลักชั้นวุฒิ วฒ.180) ซึ่งเป็นผู้ประเมินที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ |
| วันที่ของรายงาน | 9 ธันวาคม 2562 |
| วันที่สำรวจและประเมิน | 2 ธันวาคม 2562 |
| วัตถุประสงค์ในการประเมิน | เพื่อทราบมูลค่าตลาดปัจจุบัน |
| ที่ดินที่ทำการประเมิน | โฉนดที่ดินเลขที่ 22277 เนื้อที่ดิน 12-3-48.0 ไร่ หรือ 5,148 ตารางวา |
| หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินมูลค่า | ตามหลักเกณฑ์การกำหนดมูลค่าตลาด โดยเลือกใช้วิธีเปรียบเทียบราคาตลาด (Market Approach) |
| ราคาประเมินมูลค่าทรัพย์สิน | 23,166,000 บาท หรือ ตารางวาละ 4,500 บาท ทั้งนี้ ราคาประเมินข้างต้น เป็นราคาประเมินสำหรับโฉนดที่ดิน 22277 เพียงแปลงเดียว |

| | |
|----------------------------------|--|
| บริษัทผู้ประเมิน | บริษัท โพรสเปค แอปพรอส จำกัด |
| รายชื่อผู้ประเมินหลัก | นายบุญชัย เมฆศรีสุวรรณ (ผู้ประเมินหลักชั้นวุฒิ วฒ.102) ซึ่งเป็นผู้ประเมินที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ |
| วันที่ของรายงาน | 18 ธันวาคม 2562 |
| วันที่สำรวจและประเมิน | 18 ธันวาคม 2562 |
| วัตถุประสงค์ในการประเมิน | เพื่อทราบมูลค่าตลาดปัจจุบัน |
| ที่ดินที่ทำการประเมิน | โฉนดที่ดินเลขที่ 22277 เนื้อที่ดิน 12-3-48.0 ไร่ หรือ 5,148 ตารางวา และ โฉนดที่ดินเลขที่ 49400 เนื้อที่ดิน 00-0-14 ไร่ หรือ 14 ตารางวา |
| หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินมูลค่า | ตามหลักเกณฑ์การกำหนดมูลค่าตลาด โดยเลือกใช้วิธีเปรียบเทียบราคาตลาด (Market Approach) |
| ราคาประเมินมูลค่าทรัพย์สิน | 20,634,000 บาท หรือ เฉลี่ยตารางวาละ 3,997.29 บาท ประกอบด้วย ที่ดินโฉนดเลขที่ 22277 เนื้อที่ดิน 5,148 ตารางวา ราคาตารางวาละ 4,000 บาท และ ที่ดินโฉนดเลขที่ 49400 เนื้อที่ดิน 14 ตารางวา ราคาตารางวา 3,000 บาท |

5. การคำนวณขนาดรายการ

5.1 การคำนวณขนาดรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์

การคำนวณขนาดรายการตามประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ บริษัทคำนวณขนาดรายการจากงบการเงินงวดล่าสุดของบริษัทก่อนวันที่ทำรายการ สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 โดยมีรายละเอียดข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ ดังนี้

ข้อมูลทางการเงินของบริษัท เชียงใหม่ริมดอย จำกัด (มหาชน) สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

| ข้อมูลทางการเงิน CRD ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 | ล้านบาท |
|---|----------|
| สินทรัพย์รวม | 1,070.28 |
| สินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตน | 2.40 |
| หนี้สินรวม | 594.92 |
| ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม | - |
| สินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ | 472.97 |
| กำไรสุทธิ 12 เดือนย้อนหลัง (ไตรมาสที่ 4 ปี 2561 ถึง ไตรมาสที่ 3 ปี 2562) | 11.73 |
| มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ที่จำหน่าย | 4.07 |

| เกณฑ์การคำนวณขนาดรายการ | วิธีการคำนวณขนาดรายการ | ผลการคำนวณขนาดรายการ |
|--|--|---|
| 1. เกณฑ์มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ | $\frac{(\text{NTA ของเงินลงทุนในบริษัทที่ทำรายการ}) \times \text{สัดส่วนที่ได้มาหรือจำหน่ายไป} \times 100}{\text{NTA ของบริษัทจดทะเบียน}}$ | ไม่ต้องคำนวณ เนื่องจาก ไม่ได้เป็นการจำหน่ายสินทรัพย์ประเภทหุ้นสามัญ |
| 2. เกณฑ์กำไรสุทธิ | $\frac{(\text{กำไรสุทธิจากการดำเนินงานของบริษัทที่ทำรายการ}) \times \text{สัดส่วนการเข้าถือหุ้น} \times 100}{\text{กำไรสุทธิจากการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียน}}$ | ไม่ต้องคำนวณ เนื่องจาก ไม่ได้เป็นการจำหน่ายสินทรัพย์ประเภทหุ้นสามัญ |
| 3. เกณฑ์มูลค่ารวมสิ่งตอบแทน | $\frac{\text{มูลค่ารายการที่จ่ายหรือได้รับ} \times 100}{\text{สินทรัพย์รวมของบริษัทจดทะเบียน}}$ | $\frac{23.17}{1,070.28} = 2.16\%$ |
| 4. เกณฑ์มูลค่าหุ้นทุน | $\frac{\text{จำนวนหุ้นที่บริษัทออกเพื่อชำระค่าสินทรัพย์} \times 100}{\text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้วของบริษัทจดทะเบียน}}$ | ไม่ต้องคำนวณ เนื่องจาก เป็นรายการจำหน่ายไปเพื่อสินทรัพย์ |

จากผลการคำนวณขนาดรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ข้างต้น พบว่าขนาดรายการตามเกณฑ์มูลค่ารวมสิ่งตอบแทน มีขนาดสูงสุด ซึ่งมีขนาดร้อยละ 2.16 (บริษัทไม่มีการทำรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ในช่วง 6 เดือนก่อนหน้าการทำรายการครั้งนี้) บริษัทจึงไม่ได้มีหน้าที่ต้องดำเนินการตามประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์

5.2 การคำนวณขนาดรายการที่เกี่ยวข้องกัน

การคำนวณขนาดรายการตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน บริษัทคำนวณขนาดรายการจากงบการเงินงวดล่าสุดของบริษัทก่อนวันที่ทำรายการ สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 โดยมีรายละเอียดข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ ดังนี้

| ข้อมูลทางการเงิน CRD ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 | ล้านบาท |
|---|---|
| สินทรัพย์รวม | 1,070.28 |
| สินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตน | 2.40 |
| หนี้สินรวม | 594.92 |
| ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม | - |
| สินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ | 472.97 |
| มูลค่า ร้อยละ 0.03 ของ สินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ | 0.14 |
| มูลค่า ร้อยละ 3.00 ของ สินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ | 14.19 |
| กรอบล่างของการคำนวณขนาดรายการที่เกี่ยวข้องกัน (เลือกใช้ค่าสูงระหว่าง 0.03% ของ NTA หรือ 1.00 ล้านบาท) | 1.00 |
| กรอบบนของการคำนวณขนาดรายการที่เกี่ยวข้องกัน (เลือกใช้ค่าสูงระหว่าง 3.00% ของ NTA หรือ 20.00 ล้านบาท) | 20.00 |
| มูลค่าการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน | |
| มูลค่าการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน การขายที่ดินเปล่าให้แก่ CEC มูลค่า 23.17 ล้านบาท เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2562 | 23.17 ล้านบาท หรือ คิดเป็นร้อยละ 4.90 ของ มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท ณ 30 กันยายน 2562 |
| รายการที่เกี่ยวข้องกันอื่นๆ ในช่วง 6 เดือน ที่ผ่านมา - การกู้ยืมระยะสั้นจาก CEC จำนวน 10.00 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ย เงินกู้ร้อยละ 5.50 ต่อปี เป็นระยะเวลา 6 เดือน | 0.28 ล้านบาท หรือ คิดเป็นร้อยละ 0.06 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท ณ 30 กันยายน 2562 |
| รวม มูลค่าขนาดการทำรายการเกี่ยวข้อง | 23.44 ล้านบาท หรือ คิดเป็นร้อยละ 4.96 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท ณ 30 กันยายน 2562 |
| ขนาดรายการที่เกี่ยวข้องกัน | รายการขนาดใหญ่ (มูลค่า ≥ 20 ล้านบาท) |

ทั้งนี้ รายการดังกล่าวข้างต้นเข้าข่ายเป็นการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันโดยเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์หรือบริการมีมูลค่าการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันรวม 23.44 ล้านบาท หรือคิดเป็นขนาดการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันรวม ร้อยละ 4.96 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท ซึ่งมีมูลค่าสูงกว่าเกณฑ์กำหนดขนาดรายการที่ 20.00 ล้านบาท จึงถือเป็นการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันขนาดใหญ่ ดังนั้น บริษัทจึงต้องปฏิบัติตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และประกาศ คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ.2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยบริษัทมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน ดังนี้

- 1) จัดทำรายงานและเปิดเผยสารสนเทศการเข้าทำรายการของบริษัทต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และการดำเนินการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- 2) แต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อให้ความเห็นตามที่กำหนดในประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยจัดส่งรายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระให้แก่ผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาพร้อมกับจัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ บริษัทได้แต่งตั้งให้ บริษัท สยาม อัลฟา แคปิตอล จำกัด ซึ่งเป็นที่ปรึกษาทางการเงินที่ได้รับความเห็นชอบจาก

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เพื่อทำบทบาทเป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระในการให้ความเห็นแก่ผู้ถือหุ้น

- 3) จัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติให้สัถยาบันการเข้าทำรายการดังกล่าว โดยจัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นพร้อมเอกสารประกอบการประชุม ให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 วัน ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น

6. มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน และวิธีและเงื่อนไขในการชำระเงิน

รายการดังกล่าวเข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันประเภทรายการทรัพย์สินหรือบริการ คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงซื้อขายที่ดินทั้งสองแปลง ในราคา 23,166,000 บาท ตามข้อสรุปการเสนอราคาซื้อที่ดิน โดยคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงชำระค่าที่ดินเป็น 2 งวด ดังนี้

1. CEC ชำระเงินมัดจำค่าที่ดิน จำนวน 11,583,00 บาท ให้แก่บริษัท ในวันที่ 23 ธันวาคม 2562
2. CEC ชำระเงินค่าที่ดินส่วนที่เหลือ จำนวน 11,583,000 บาท ให้แก่บริษัท ในวันที่ 30 ธันวาคม 2562 ซึ่งเป็นวันที่ทั้งสองฝ่ายจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ที่ดิน ณ สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ สาขาแมริม

ทั้งสองฝ่ายตกลงเรื่องค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในการโอนกรรมสิทธิ์ ดังนี้

1. ค่าธรรมเนียมในการโอนกรรมสิทธิ์ที่ดิน บริษัทเป็นผู้ชำระค่าธรรมเนียม 1.00% และ CEC เป็นผู้ชำระค่าธรรมเนียม 1.00%
2. ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 1.00% และ ค่าภาษีธุรกิจเฉพาะ 3.30% บริษัทในฐานะผู้ขายที่ดินเป็นผู้ชำระ
3. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ นอกเหนือจากข้างต้น (ถ้ามี) บริษัทในฐานะผู้ขายที่ดินเป็นผู้ชำระ

7. ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

ฝ่ายบริหารเห็นว่า การขายที่ดินว่างเปล่าซึ่งไม่ได้ใช้ประโยชน์ เป็นการแปลงเป็นสินทรัพย์ที่ไม่ได้ใช้งานให้เป็นเงินทุนหมุนเวียน เพื่อใช้ในการชำระภาระหนี้สินที่มีอยู่ ซึ่งจะช่วยในการลดต้นทุนทางการเงิน รวมถึงใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินกิจการ ซึ่งช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่บริษัทต่อไป

8. แผนการใช้เงินที่ได้รับจากการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์

เงินที่ได้รับจากการจำหน่ายที่ดินเปล่าในครั้งนี้ บริษัทนำโปลดภาระหนี้สินของบริษัทที่มีกับบุคคลเกี่ยวข้องทั้งจำนวน ส่งผลให้บริษัทภาระหนี้สินดังกล่าว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 คงเหลือจำนวน 7.00 ล้านบาท

9. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการตกลงเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 ไม่รวม นายธีรพัฒน์ จิรพิพัฒน์ นายเฉลิมศักดิ์ นิมาพันธ์ นายสุรพล ศรีวีระสกุล และนายพัฒนา สุวรรณสายะ กรรมการ 4 ท่านที่มีส่วนได้เสียไม่ได้เข้าร่วมประชุมและไม่มีสิทธิออกเสียง ได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่ารายการที่เกี่ยวข้องกันดังกล่าวเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์หรือบริการ โดยเป็นการขายที่ดินว่างเปล่าซึ่งไม่ได้ใช้ประโยชน์ในขณะนั้น เพื่อแปลงสินทรัพย์ที่ไม่ได้ใช้งานให้เป็นกระแสเงินสดเพื่อใช้ดำเนินการในกิจการ ซึ่งในการขายที่ดินแปลงดังกล่าว บริษัทได้ทำการเสนอขายให้แก่บุคคลภายนอกทั่วไปผ่านทางสื่อและเว็บไซต์ของบริษัท ปราบกฏว่ามีเพียง CEC เป็นผู้เสนอซื้อที่ดินเพียงรายเดียว บริษัทจึงมีความจำเป็นต้องขายที่ดินแปลงดังกล่าวให้แก่ CEC คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าราคาซื้อขายมีความสมเหตุสมผล โดยเป็นราคาซื้อขายที่ดินที่ทั้งสองฝ่ายตกลงกัน เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2562 เท่ากับ 23.17 ล้านบาท หรือเท่ากับ 4,487.80 บาทต่อตารางวา ซึ่งอยู่ระหว่างช่วงราคาประเมินมูลค่าทรัพย์สินจากบริษัท แอดวานซ์ แอปไพร์ซัล จำกัด ฉบับเมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2562 ซึ่งเท่ากับ 4,500.00 บาทต่อตารางวา และราคาประเมินมูลค่าทรัพย์สินจากบริษัท โปรสเปค แอปไพร์ซัล จำกัด ฉบับเมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2562 ซึ่งเท่ากับ 3,997.29 บาทต่อตารางวา

คณะกรรมการบริษัทจึงมีความเห็นว่า การทำรายการดังกล่าวมีความจำเป็นและสมเหตุสมผลดีแล้ว ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและให้ความเห็นรายการดังกล่าวโดยยึดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทและผู้ถือหุ้นของบริษัทเป็นสำคัญ การเสนอวาระนี้ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทได้พิจารณาอนุมัติความเหมาะสมของการเข้าทำรายการดังกล่าวที่บริษัทได้เข้าทำกับ CEC ดังกล่าวเพื่อให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี ดังนั้นจึงมีความเห็นเสนอให้ผู้ถือหุ้นควรพิจารณาอนุมัติการให้สัตยาบันรายการเกี่ยวโยงกันดังกล่าว ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทไม่สามารถให้ความเห็นเปรียบเทียบกับการทำรายการกับบุคคลภายนอกที่เป็นอิสระได้ เนื่องจากไม่มีบุคคลภายนอกเข้าร่วมการเสนอราคาซื้อขายที่ดินดังกล่าว

10. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ กรรมการของบริษัทที่แตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท รวมถึงกรณีกรรมการดังกล่าววงดออกเสียง

- ไม่มี -