

ที่ CGD/ELCID-38/2564

14 พฤษภาคม 2564

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2564 การเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน (การรับความช่วยเหลือทางการเงิน)

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท คันทรี กรุ๊ป ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2564 (“ที่ประชุม”) โดยที่ประชุมได้มีมติอนุมัติเรื่องสำคัญ ภายใต้ความเห็นชอบของที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ครั้งที่ 4/2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2564 อนุมัติการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ประเภทรับความช่วยเหลือทางการเงินจากบริษัท ผาแดงอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) โดยการเสนอขายตัวแลกเงินระยะสั้นอายุ 120 วัน มูลค่าหน้าตัวแลกเงิน 35,000,000 บาท ในวันที่ 14 มิถุนายน 2564 (CGD BE 2564/07) และตัวแลกเงินระยะสั้นอายุ 120 วัน มูลค่าหน้าตัวแลกเงิน 60,000,000 บาท ในวันที่ 18 มิถุนายน 2564 (CGD BE 2564/08) โดยมีรายละเอียดการทำรายการ ดังนี้

1. วัน เดือน ปี ที่เกิดรายการ

14 มิถุนายน 2564 และ 18 มิถุนายน 2564

2. คู่สัญญาที่เกี่ยวข้อง

ผู้ให้ความช่วยเหลือทางการเงิน	บริษัท ผาแดงอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) (“บริษัท ผาแดง”)
ความสัมพันธ์	เป็นบุคคลเกี่ยวข้องกับบริษัท เนื่องจากบริษัท ผาแดง ถือหุ้นอยู่ในบริษัท จำนวน 193,532,000 หุ้น (ร้อยละ 2.34) และเป็นนิติบุคคลที่มีผู้ถือหุ้นใหญ่รายเดียวกันกับบริษัท คือ บริษัท คันทรี กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) (“CGH”) นอกจากนี้ CGH เป็นนิติบุคคลที่มีผู้บริหารและผู้ถือหุ้นใหญ่กลุ่มเดียวกันคือ กลุ่มเดอะอุบล เช่นเดียวกับบริษัท
ผู้รับความช่วยเหลือทางการเงิน	บริษัท

3. ประเภทและลักษณะโดยทั่วไปของรายการ

ประเภท	รายการที่เกี่ยวข้องกันประเภทรายการรับความช่วยเหลือทางการเงินตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 (“ประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน”)
การชำระเงินต้น	ชำระคืนเมื่อครบกำหนดของตัวแลกเงิน
การชำระดอกเบี้ย	หักชำระในวันที่ออกตัวแลกเงิน
หลักประกัน	ไม่มี

รายละเอียดตัวแลกเงิน ดังนี้:

บริษัท ผาแดงอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)	CGD BE 2564/07	CGD BE 2564/08
วันที่ออกตัวแลกเงิน	14 มิถุนายน 2564	18 มิถุนายน 2564
กำหนดการไถ่ถอน	12 ตุลาคม 2564	15 ตุลาคม 2564
ระยะเวลา (วัน)	120	120
อัตราดอกเบี้ย	ร้อยละ 7.25 ต่อปี	ร้อยละ 7.25 ต่อปี
มูลค่าหน้าตัวแลกเงิน (บาท)	35,000,000	60,000,000
มูลค่าสิ่งตอบแทน(ดอกเบี้ย) (บาท)	814,824.73	1,385,470.82
มูลค่า ณ วันที่ออกตัวแลกเงิน (บาท)	34,185,175.27	58,614,529.18

4. วัตถุประสงค์การใช้เงิน

เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงานทั่วไปของบริษัทฯ และ/หรือ เพื่อชำระหนี้คืน (ถ้ามี)

5. มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนและขนาดรายการ

5.1 มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน

มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน (ดอกเบี้ย) คิดเป็นจำนวนเงิน 2,200,295.55 บาท

5.2 ขนาดของรายการ (ข้อมูลอ้างอิงจากงบการเงินของบริษัท สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564)

รายการ	รายละเอียด (บาท)
สินทรัพย์รวม (บาท) - (ก)	27,087,921,942
หนี้สินรวม (บาท) - (ข)	22,661,798,143
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (บาท) - (ค)	3,669,967,278
ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย (บาท) - (ง)	191,761,717
มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (บาท) = (ก) - (ข) - (ค) - (ง)	564,394,804
มูลค่าสิ่งตอบแทนของรายการ (ดอกเบี้ย) (บาท)	2,200,295.55
ขนาดของรายการต่อมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ	ร้อยละ 0.39

6. ลักษณะและขอบเขตของส่วนได้เสียของบุคคลที่เกี่ยวข้องในการตกลงเข้าทำรายการในรายการที่เกี่ยวข้องกัน

การเข้าทำรายการดังกล่าวเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน ประเภทรายการรับความช่วยเหลือทางการเงิน โดยมีมูลค่าสิ่งตอบแทนของขนาดรายการ (ดอกเบี้ย) จำนวน 2,200,295.55 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 0.39 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ ซึ่งขนาดของรายการมากกว่า 1 ล้านบาท แต่ไม่ต่ำกว่า 20 ล้านบาท หรือ มากกว่าร้อยละ 0.03 แต่ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 3 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ แล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่า ดังนั้น โดยขนาดของรายการดังกล่าว บริษัทมีหน้าที่ต้องขออนุมัติการเข้าทำรายการจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และเปิดเผยข้อมูลการเข้าทำรายการดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามที่กำหนดในประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน รายการที่เกี่ยวข้องที่เกิดขึ้นระหว่าง 6 เดือนก่อนวันที่มีการตกลงเข้าทำรายการซึ่งเกิดจากบุคคลเดียวกัน หรือผู้ที่เกี่ยวข้องและญาติสนิทของบุคคลดังกล่าว

การออกและเสนอขายตัวแลกเงินระยะสั้น รายละเอียดดังนี้

บริษัท ผาแดงอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)	CGD BE 2564/01	CGD BE 2564/02
วันที่ออกตัวแลกเงิน	15 มกราคม 2564	19 มกราคม 2564
กำหนดการไถ่ถอน	14 มิถุนายน 2564	18 มิถุนายน 2564
ระยะเวลา (วัน)	150	150
อัตราดอกเบี้ย	ร้อยละ 7.25 ต่อปี	ร้อยละ 7.25 ต่อปี
มูลค่าหน้าตัวแลกเงิน (บาท)	35,000,000	60,000,000
มูลค่าสิ่งตอบแทน(ดอกเบี้ย) (บาท)	1,012,637.18	1,735,949.45
มูลค่า ณ วันที่ออกตัวแลกเงิน (บาท)	33,987,362.82	58,264,050.55

ทั้งนี้ เมื่อนับรวมกับรายการเกี่ยวโยงกันอื่นในช่วงระยะเวลา 6 เดือนก่อนการเข้าทำรายการดังกล่าวของบริษัท ผลรวมขนาดรายการจะเท่ากับ 4,948,882.18 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 0.88 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ ซึ่งขนาดของรายการมากกว่า 1 ล้านบาท แต่น้อยกว่า 20 ล้านบาท หรือ มากกว่าร้อยละ 0.03 แต่น้อยกว่าร้อยละ 3 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท แล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่า ดังนั้น บริษัทจึงต้องดำเนินการเปิดเผยสารสนเทศการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามที่กำหนดในประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน

7. กรรมการบริษัทที่มีส่วนได้เสียไม่ได้เข้าร่วมประชุมในวาระนี้และไม่ได้ออกเสียง

นายเบน เตชะอุบล กรรมการของบริษัท ซึ่งถือเป็นกรรมการที่มีส่วนได้เสีย และ/หรือผู้บริหารที่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทในการเข้าทำรายการดังกล่าว ดังนั้น เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการออกเสียงลงคะแนน กรรมการที่มีรายชื่อดังกล่าว จึงงดออกเสียงและออกจากห้องประชุมเป็นการชั่วคราวเพื่อให้ที่ประชุมพิจารณาและลงมติโดยอิสระ

8. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทที่เกี่ยวกับการตกลงเข้าทำรายการ

ที่ประชุมได้พิจารณาถึงเหตุผลและความจำเป็นแล้ว และมีมติเห็นว่า รายการรับความช่วยเหลือทางการเงิน เป็นรายการที่สมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์ต่อบริษัท เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงานทั่วไปของบริษัท และ/หรือเพื่อชำระหนี้คืน (ถ้ามี) ที่ประชุม ภายใต้ความเห็นชอบของที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ครั้งที่ 4/2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2564 จึงได้มีมติอนุมัติรับความช่วยเหลือทางการเงิน จากบริษัท ผาแดงอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) โดยการออกและเสนอขายตัวแลกเงินระยะสั้นและการต่ออายุตัวแลกเงิน นอกจากนี้ การรับความช่วยเหลือทางการเงินในครั้งนี้ บริษัทได้รับอัตราดอกเบี้ยที่เทียบเคียงได้กับอัตราดอกเบี้ยอ้างอิงของสถาบันการเงินในปัจจุบัน และมีความยืดหยุ่นในการบริหารสภาพคล่องทางการเงินและการเบิกใช้เงินตามแผนการใช้เงิน

9. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ กรรมการของบริษัท ที่แตกต่างจากความเห็นของ คณะกรรมการบริษัท

ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นสอดคล้องกับคณะกรรมการบริษัท โดยไม่มีกรรมการที่มีความเห็นแตกต่างหรืองดออกเสียง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

- ลายมือชื่อ -

(นายเบน เตชะอุบล)

กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร