

ที่ CGD/ELCID-67/2564

11 สิงหาคม 2564

**เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2564 การเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน (การรับความช่วยเหลือทางการเงิน)**

เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท คันทรี กรุ๊ป ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2564 (“ที่ประชุม”) โดยที่ประชุมได้มีมติอนุมัติเรื่องสำคัญ ภายใต้ความเห็นชอบของที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ครั้งที่ 5/2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2564 อนุมัติการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ประเภทรับความช่วยเหลือทางการเงินจากบริษัท ผาแดงอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) โดยการเสนอขายตั๋วแลกเงินระยะสั้นอายุ 150 วัน มูลค่าหน้าตั๋วแลกเงิน 35,000,000 บาท ในวันที่ 12 ตุลาคม 2564 (CGD BE 2564/09) และตั๋วแลกเงินระยะสั้นอายุ 150 วัน มูลค่าหน้าตั๋วแลกเงิน 60,000,000 บาท ในวันที่ 15 ตุลาคม 2564 (CGD BE 2564/10) โดยมีรายละเอียดการทำรายการ ดังนี้

**1. วัน เดือน ปี ที่เกิดรายการ**

12 ตุลาคม 2564 และ 15 ตุลาคม 2564

**2. คู่สัญญาที่เกี่ยวข้อง**

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

**3. ประเภทและลักษณะโดยทั่วไปของรายการ**

ประเภท	รายการที่เกี่ยวข้องกันประเภทรายการรับความช่วยเหลือทางการเงินตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 (“ประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน”)
การชำระเริ่มต้น	ชำระคืนเมื่อครบกำหนดของตั๋วแลกเงิน
การชำระดอกเบี้ย	หักชำระในวันที่ออกตั๋วแลกเงิน
หลักประกัน	ไม่มี

รายละเอียดตัวแลกเงิน ดังนี้:

บริษัท ผาแดงอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)	CGD BE 2564/09	CGD BE 2564/10
วันที่ออกตัวแลกเงิน	12 ตุลาคม 2564	15 ตุลาคม 2564
กำหนดการไถ่ถอน	11 มีนาคม 2565	14 มีนาคม 2565
ระยะเวลา (วัน)	150	150
อัตราดอกเบี้ย	ร้อยละ 7.25 ต่อปี	ร้อยละ 7.25 ต่อปี
มูลค่าหน้าตัวแลกเงิน (บาท)	35,000,000	60,000,000
<b>มูลค่าสิ่งตอบแทน(ดอกเบี้ย) (บาท)</b>	<b>1,012,637.18</b>	<b>1,735,949.45</b>
มูลค่า ณ วันที่ออกตัวแลกเงิน (บาท)	33,987,362.82	58,264,050.55

#### 4. วัตถุประสงค์การใช้เงิน

เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงานทั่วไปของบริษัทฯ และ/หรือ เพื่อชำระหนี้ค้ำ (ถ้ามี)

#### 5. มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนและขนาดรายการ

##### 5.1 มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน

มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน (ดอกเบี้ย) คิดเป็นจำนวนเงิน 2,748,586.63 บาท

##### 5.2 ขนาดของรายการ (ข้อมูลอ้างอิงจากงบการเงินของบริษัท สิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564)

รายการ	รายละเอียด (บาท)
สินทรัพย์รวม (บาท) - (ก)	26,650,240,422
หนี้สินรวม (บาท) - (ข)	22,729,781,891
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (บาท) - (ค)	3,662,523,189
ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย (บาท) - (ง)	61,389,028
มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (บาท) = (ก) - (ข) - (ค) - (ง)	196,546,314
<b>มูลค่าสิ่งตอบแทนของรายการ (ดอกเบี้ย) (บาท)</b>	<b>2,748,586.63</b>
ขนาดของรายการต่อมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ	ร้อยละ 1.40

#### 6. ลักษณะและขอบเขตของส่วนได้เสียของบุคคลที่เกี่ยวข้องกันในการตกลงเข้าทำรายการในรายการที่เกี่ยวข้องกัน

การเข้าทำรายการดังกล่าวเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน ประเภทรายการรับความช่วยเหลือทางการเงิน โดยมีมูลค่าสิ่งตอบแทนของขนาดรายการ (ดอกเบี้ย) จำนวน 2,748,586.63 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 1.40 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ ซึ่งขนาดของรายการมากกว่า 1 ล้านบาท แต่น้อยกว่า 20 ล้านบาท หรือ มากกว่าร้อยละ 0.03 แต่น้อยกว่าร้อยละ 3 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท แล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่า ดังนั้น โดยขนาดของรายการดังกล่าว บริษัทมีหน้าที่ต้องขออนุมัติการเข้าทำรายการจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และเปิดเผยข้อมูลการเข้าทำรายการดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามที่กำหนดในประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน

รายการที่เกี่ยวข้องที่เกิดขึ้นระหว่าง 6 เดือนก่อนวันที่มีการตกลงเข้าทำรายการซึ่งเกิดจากบุคคลเดียวกัน หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง และญาติสนิทของบุคคลดังกล่าว

การออกและเสนอขายตั๋วแลกเงินระยะสั้น รายละเอียดดังนี้

บริษัท ฝาแดงอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)	CGD BE 2564/07	CGD BE 2564/08
วันที่ออกตั๋วแลกเงิน	14 มิถุนายน 2564	18 มิถุนายน 2564
กำหนดการไถ่ถอน	12 ตุลาคม 2564	15 ตุลาคม 2564
ระยะเวลา (วัน)	120	119
อัตราดอกเบี้ย	ร้อยละ 7.25 ต่อปี	ร้อยละ 7.25 ต่อปี
มูลค่าหน้าตั๋วแลกเงิน (บาท)	35,000,000	60,000,000
<b>มูลค่าสิ่งตอบแทน(ดอกเบี้ย) (บาท)</b>	<b>814,824.73</b>	<b>1,385,470.82</b>
มูลค่า ณ วันที่ออกตั๋วแลกเงิน (บาท)	34,185,175.27	58,614,529.18

ทั้งนี้ เมื่อนับรวมกับรายการที่เกี่ยวข้องกันอื่นในช่วงระยะเวลา 6 เดือนก่อนการเข้าทำรายการดังกล่าวของบริษัท ผลรวมขนาดรายการจะเท่ากับ 4,948,882.18 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 2.52 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. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการตกลงเข้าทำรายการ

ที่ประชุมได้พิจารณาถึงเหตุผลและความจำเป็นแล้ว และมีมติเห็นว่า รายการรับความช่วยเหลือทางการเงิน เป็นรายการที่สมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์ต่อบริษัท เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงานทั่วไปของบริษัท และ/หรือเพื่อชำระหนี้คืน (ถ้ามี) ที่ประชุม ภายใต้อาณัติของที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ครั้งที่ 5/2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2564 จึงได้มีมติอนุมัติรับความช่วยเหลือทางการเงิน จากบริษัท ฝาแดงอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) โดยการออกและเสนอขายตั๋วแลกเงินระยะสั้นและการต่ออายุตั๋วแลกเงิน นอกจากนี้ การรับความช่วยเหลือทางการเงินในครั้งนี้ บริษัทได้รับอัตราดอกเบี้ยที่เทียบเคียงได้กับอัตราดอกเบี้ยอ้างอิงของสถาบันการเงินในปัจจุบัน และมีความยืดหยุ่นในการบริหารสภาพคล่องทางการเงินและการเบิกใช้เงินตามแผนการใช้เงิน

#### 9. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ กรรมการของบริษัท ที่แตกต่างจากความเห็นของ คณะกรรมการบริษัท

ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นสอดคล้องกับคณะกรรมการบริษัท โดยไม่มีกรรมการที่มีความเห็นแตกต่างหรืองดออกเสียง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

- ลายมือชื่อ -

(นายเบน เตชะอุบล)

กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร