

ที่ CGD/ELCID-09/2565

25 กุมภาพันธ์ 2565

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2565 การจ่ายเงินปันผล การกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 และการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน (การรับความช่วยเหลือทางการเงิน)

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. แบบรายงานการเพิ่มทุน (แบบ F 53-4)
2. หนังสือแจ้งสารสนเทศรายการที่เกี่ยวข้องกัน (การรับความช่วยเหลือทางการเงิน)

บริษัท ดันตรี กรุ๊ป ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 (“ที่ประชุม”) โดยที่ประชุมได้มีมติอนุมัติเรื่องสำคัญ ดังนี้

(1) มติที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565

- เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 เพื่อพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว
- เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 เพื่อพิจารณาอนุมัติการงัดจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2564 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564
- เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ให้พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ 3 ท่าน ตามรายชื่อดังต่อไปนี้ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง
 - นายวิกรม คุ้มไพโรจน์ ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ
 - พล.ต.อ.พัชรวาท วงษ์สุวรรณ รองประธานกรรมการและกรรมการอิสระ
 - พล.อ.อ.เพิ่มเกียรติ ลวณะมาลย์ ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
- เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ให้พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2565 โดยมีรายละเอียดดังนี้

ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนประจำตำแหน่ง (บาท/เดือน)	ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท/เดือน)	ค่าเบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง)
คณะกรรมการบริษัท			
ประธานกรรมการ	50,000	-	-
กรรมการ	-	30,000	-
คณะกรรมการตรวจสอบ			
ประธานกรรมการ	40,000	-	-
กรรมการ	-	35,000	-
คณะกรรมการชุดย่อย*			
ประธานกรรมการ	-	-	-
กรรมการ	-	-	-

หมายเหตุ

*คณะกรรมการชุดย่อย หมายถึง คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการพิจารณาการลงทุน

**กรณีที่กรรมการดำรงตำแหน่งมากกว่า 1 ตำแหน่ง ให้ได้รับค่าตอบแทนสำหรับตำแหน่งที่ได้รับค่าตอบแทนสูงสุดเพียงตำแหน่งเดียว

ทั้งนี้ ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย สำหรับปี 2565 รวมกับค่าตอบแทนพิเศษ (ถ้ามี) เป็นจำนวนไม่เกิน 6,000,000 บาท ซึ่งเป็นอัตราเดียวกับปีที่ผ่านมา โดยส่วนค่าตอบแทนพิเศษให้มอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาจัดสรรตามความเหมาะสมจากผลประกอบการของบริษัท หน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละท่านเป็นสำคัญ โดยไม่มีสิทธิประโยชน์อื่นๆ สำหรับกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย

5. เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ ให้พิจารณานุมัติการแต่งตั้งบริษัท ดีลอยท์ ทูช ไร้มัทส์ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2565 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,100,000 บาท ซึ่งลดลงจากปีที่แล้ว 50,000 บาท พร้อมแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ดังรายนามต่อไปนี้

- | | | |
|-----------------|------------------|--|
| 1) นายยงยุทธ | เลิศสุรพิบูล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6770 และ/หรือ |
| 2) นายชวาลา | เทียนประเสริฐกิจ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4301 และ/หรือ |
| 3) นางสาวนิสากร | ทรงมณี | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5035 และ/หรือ |
| 4) นางสาวกรทอง | เหลือวิไล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7210 |

6. เห็นสมควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 เพื่อพิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 1,512,149,447.20 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 7,587,313,710.78 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 6,075,164,263.58 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่ยังไม่ได้ออกจำหน่าย จำนวน 2,478,933,520 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.61 บาท (ยกเว้นหุ้นสามัญที่สำรองไว้ เพื่อรองรับ (1) การใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทตามใบสำคัญแสดงสิทธิ CGD-W5 จำนวน 1,653,157,161 หุ้น และ (2) CGD-ESOP จำนวน 40,000,000 หุ้น) และเห็นสมควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 เพื่อพิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยให้ยกเลิกข้อความเดิมและให้ใช้ข้อความใหม่ ดังต่อไปนี้

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน จำนวน	6,075,164,263.58 บาท	(หกพันเจ็ดสิบล้านหนึ่งแสนหกหมื่นสี่พันสองร้อยหกสิบบาทห้าสิบบแปดสตางค์)
แบ่งออกเป็น	9,959,285,678 หุ้น	(เก้าพันเก้าร้อยห้าสิบล้านสองแสนแปดหมื่นห้าพันหกร้อยเจ็ดสิบบแปดหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	0.61 บาท	(หกสิบเอ็ดสตางค์)
โดยแบ่งออกเป็น:		
หุ้นสามัญ	9,959,285,678 หุ้น	(เก้าพันเก้าร้อยห้าสิบล้านสองแสนแปดหมื่นห้าพันหกร้อยเจ็ดสิบบแปดหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น	(-)”

ทั้งนี้ มอบอำนาจให้คณะกรรมการ และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการหรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้มียอำนาจในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และมีอำนาจแก้ไขเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

7. เห็นสมควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 เพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 503,860,000.00 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 6,075,164,263.58 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 6,579,024,263.58 บาท โดยออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 826,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.61 บาท เพื่อออกเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวนไม่เกิน 826,000,000 หุ้นรายละเอียดปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F 53-4) **สิ่งที่ส่งมาด้วย 1** และเห็นสมควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 เพื่อพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยให้ยกเลิกข้อความเดิม และให้ใช้ข้อความใหม่ ดังต่อไปนี้

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน จำนวน	6,579,024,263.58 บาท	(หกพันห้าร้อยเจ็ดสิบก้านสองหมื่นสี่พันสองร้อยหกสิบสามบาทห้าสิบบแปดสตางค์)
แบ่งออกเป็น	10,785,285,678 หุ้น	(หนึ่งหมื่นเจ็ดร้อยแปดสิบล้านสองแสนแปดหมื่นห้าพันหกเจ็ดสิบบแปดหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	0.61 บาท	(หกสิบเอ็ดสตางค์)
โดยแบ่งออกเป็น:		
หุ้นสามัญ	10,785,285,678 หุ้น	(หนึ่งหมื่นเจ็ดร้อยแปดสิบล้านสองแสนแปดหมื่นห้าพันหกเจ็ดสิบบแปดหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น	(-)”

ทั้งนี้ มอบอำนาจให้คณะกรรมการ และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้มำนาจในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และมีอำนาจแก้ไขเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

8. เห็นสมควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 เพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 826,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.61 บาท ตามแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) (คิดเป็นร้อยละ 9.99 ของทุนชำระแล้วของบริษัท ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565) เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ตามแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ซึ่งบุคคลดังกล่าวไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) โดยจะออกและเสนอขาย ครั้งเดียวเต็มจำนวนหรือแต่บางส่วนก็ได้ และโดยเสนอขายในคราวเดียวกันหรือเป็นคราวๆ ไปก็ได้ ทั้งนี้ การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดนี้จะไม่เป็นการเสนอขายหุ้นในราคาต่ำตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 72/2558 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด (รวมถึงที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

ทั้งนี้มอบอำนาจให้คณะกรรมการ และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการใดๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) รวมถึงพิจารณากำหนด และ/หรือแก้ไขเพิ่มเติม และ/หรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกันเรื่องดังกล่าวภายใต้กรอบของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งอำนาจดังกล่าวรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง

- 1) พิจารณาจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในคราวเดียวทั้งจำนวนหรือเป็นคราวๆ ไปก็ได้ รวมถึงมีอำนาจในการดำเนินการใดๆ อันจำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวได้ทุกประการ อาทิ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่ได้รับสิทธิการจัดสรรหุ้น (Record Date) วัตถุประสงค์ในการออกเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน การกำหนดราคาเสนอขาย ระยะเวลาเสนอขาย อัตราการจัดสรร วิธีการจัดสรรและการชำระเงินค่าหุ้น การสรรหานักลงทุนในวงจำกัด (Private Placement) เป็นต้น รวมถึงการเปลี่ยนแปลงระยะเวลาการเสนอขาย การจองซื้อและรับชำระเงินค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุน กำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงพิจารณากำหนดอัตราส่วนการจองซื้อสำหรับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้กับผู้ถือหุ้นเดิม กำหนดราคาเสนอขาย ระยะเวลาการเสนอขาย การจองซื้อ การชำระเงินค่าหุ้น วิธีการจัดสรร ตลอดจนกำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้ตามที่เห็นสมควร
- 2) ลงนามในแบบคำขออนุญาต หนังสือบอกกล่าว ตลอดจนตราสารหรือเอกสารใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ซึ่งรวมถึงการรับรองเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง การติดต่อและ/หรือการรับเอกสารต่อเจ้าหน้าที่หรือตัวแทนของหน่วยงานใดๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- 3) ดำเนินการอื่นใดที่จำเป็น เกี่ยวข้อง และ/หรือต่อเนื่องกับการเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท โดยปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย และ/หรือระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป

ทั้งนี้ การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ข้างต้น จะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่บริษัทจะจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในครั้งถัดไป หรือภายในวันที่ 30 เมษายน 2566 แล้วแต่วันใดจะถึงก่อน

รายละเอียดการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (แบบ F53-4) **สิ่งที่ส่งมาด้วย 1**

9. มีมติอนุมัติให้กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ในวันที่ 27 เมษายน 2565 เวลา 9.00 น. โดยเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

- วาระที่ 1 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2564
- วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564
- วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการงดจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการงดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2564 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564
- วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ
- วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2565
- วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2565
- วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยการตัดหุ้นที่ยังไม่ได้จำหน่าย และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท
- วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท
- วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)
- วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ตามที่บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ในระหว่างวันที่ 13 ธันวาคม 2564 จนถึงวันที่ 14 มกราคม 2565 เป็นการล่วงหน้านั้น บัดนี้ ครบกำหนดระยะเวลาตามที่บริษัทได้กำหนดไว้แล้ว และไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์เสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการของบริษัท สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 มายังบริษัท

10. มีมติอนุมัติให้กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 (Record Date) ในวันที่ 15 มีนาคม 2565

ที่ประชุมได้มีมติให้กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ช่างต้น โดยอ้างอิงจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ในประเทศไทยในปัจจุบัน ทั้งนี้ เพื่อให้สามารถปรับเปลี่ยนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ของบริษัทให้เหมาะสมกับสถานการณ์และมีความยืดหยุ่น ที่ประชุมได้มอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้มีอำนาจในการพิจารณาดำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเรียกประชุมและจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 การแก้ไขเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงรูปแบบการประชุม วัน เวลา สถานที่และวาระการประชุม สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ตามสมควรและความเหมาะสมโดยพิจารณาประโยชน์และผลกระทบที่มีต่อบริษัทเป็นสำคัญและภายใต้กรอบกฎหมาย ทั้งนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมประการใด บริษัทจะดำเนินการเผยแพร่ข้อมูลผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยต่อไปทันที

(2) มติที่เกี่ยวข้องกับการอนุมัติรายการที่เกี่ยวข้องกัน (การรับความช่วยเหลือทางการเงิน)

ที่ประชุม ภายใต้ความเห็นชอบของที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ครั้งที่ 2/2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 อนุมัติการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ประเภทรับความช่วยเหลือทางการเงินจาก บริษัท เบาต์ แอนด์ บียอนด์ จำกัด (มหาชน) โดยการเสนอขายตั๋วแลกเงินระยะสั้นอายุ 150 วัน มูลค่าหน้าตั๋วแลกเงิน 60,000,000 บาท ในวันที่ 14 มีนาคม 2565 (CGD BE 2565/03) โดยมีรายละเอียดการทำรายการ โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 2**

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

- ลายมือชื่อ -

(นายเบน เตชะอุบล)

กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

**แบบรายงานการเพิ่มทุน
บริษัท คันทรี กรุ๊ป ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)**

ข้าพเจ้า บริษัท คันทรี กรุ๊ป ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอรายงานมติคณะกรรมการครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 เกี่ยวกับการลดทุนตัดหุ้นที่ยังไม่ได้จำหน่าย การเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ดังต่อไปนี้

1. การลดทุนและการเพิ่มทุน

- มีมติเห็นชอบการการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 1,512,149,447.20 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 7,587,313,710.78 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 6,075,164,263.58 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่ยังไม่ได้ออกจำหน่าย จำนวน 2,478,933,520 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.61 บาท (ยกเว้นหุ้นสามัญที่สำรองไว้ เพื่อรองรับ (1) การใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทตามใบสำคัญแสดงสิทธิ CGD-W5 จำนวน 1,653,157,161 หุ้น และ (2) CGD-ESOP จำนวน 40,000,000 หุ้น)
- มีมติเห็นชอบการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 6,075,164,263.58 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 6,579,024,263.58 บาท โดยออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 826,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.61 บาท

การเพิ่มทุน	ประเภทหุ้น	จำนวนหุ้น (หุ้น)	มูลค่าที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)	รวม (บาท)
<input type="checkbox"/> แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน	-	-	-	-
<input checked="" type="checkbox"/> แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)	หุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ	826,000,000 -	0.61 -	503,860,000.00 -

2. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ที่ประชุมคณะกรรมการมีมติเห็นชอบการจัดสรรหุ้นสามัญ จำนวนไม่เกิน 826,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.61 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

2.1 แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน

จัดสรรให้แก่	ประเภทหลักทรัพย์	จำนวนหุ้น	ร้อยละต่อทุนชำระแล้ว ^{1/}	วัน เวลาจองซื้อและชำระเงินค่าหุ้น	หมายเหตุ
-	หุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ	-	-	-	-

2.2 แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)

จัดสรรให้แก่	ประเภทหลักทรัพย์	จำนวนหุ้น	ร้อยละต่อทุนชำระแล้ว ^{1/}	วัน เวลาจองซื้อและชำระเงินค่าหุ้น	หมายเหตุ
บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)	หุ้นสามัญ	826,000,000	9.99	-	โปรดพิจารณาหมายเหตุ

^{1/} ร้อยละต่อทุนชำระแล้ว ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทจดทะเบียนมีมติเสนอวาระการเพิ่มทุนแบบ General Mandate ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

หมายเหตุ:

- บริษัทจะจัดสรรหุ้นสามัญ จำนวนไม่เกิน 826,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.61 บาท ตามแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) โดยมีรายละเอียดในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ ดังนี้
 - (1) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 826,000,000 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 9.99 ของทุนชำระแล้วของบริษัท ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565) เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ตามแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) โดยจะออกและเสนอขายครั้งเดียวเต็มจำนวนหรือแต่บางส่วนก็ได้ และโดยเสนอขายในคราวเดียวกันหรือเป็นคราวๆ ไปก็ได้ ทั้งนี้ การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดนี้ จะไม่เป็นการเสนอขายหุ้นในราคาต่ำกว่าประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 72/2558 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด (รวมถึงที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)
- การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่บริษัทจะจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในครั้งถัดไปหรือภายในวันที่ 30 เมษายน 2565 แล้วแต่วันใดจะถึงก่อน

ทั้งนี้ มอบอำนาจให้คณะกรรมการ และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการหรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการใดๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) รวมถึงพิจารณากำหนด และ/หรือแก้ไขเพิ่มเติม และ/หรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข และรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้กรอบของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งอำนาจดังกล่าวรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง

 - 1) พิจารณาจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในคราวเดียวทั้งจำนวนหรือเป็นคราวๆ ไปก็ได้ รวมถึงมีอำนาจในการดำเนินการใดๆ อันจำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวได้ทุกประการ อาทิ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่ได้รับสิทธิการจัดสรรหุ้น (Record Date) วัตถุประสงค์ในการออกเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน การกำหนดราคาเสนอขาย ระยะเวลาเสนอขาย อัตราการจัดสรร วิธีการจัดสรรและการชำระเงินค่าหุ้น การสรรหาหลักทรัพย์ในวงจำกัด (Private Placement) เป็นต้น รวมถึงการเปลี่ยนแปลงระยะเวลาการเสนอขาย การจองซื้อและรับชำระเงินค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุน กำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงพิจารณากำหนดอัตราส่วนการจองซื้อสำหรับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้กับผู้ถือหุ้นเดิม กำหนดราคาเสนอขาย ระยะเวลาการเสนอขาย การจองซื้อ การชำระเงินค่าหุ้น วิธีการจัดสรร ตลอดจนกำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้ตามที่เห็นสมควร
 - 2) ลงนามในแบบคำขออนุญาต หนังสือบอกกล่าว ตลอดจนตราสารหรือเอกสารใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ซึ่งรวมถึงการรับรองเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง การติดต่อและ/หรือการรับเอกสารต่อเจ้าหน้าที่หรือตัวแทนของหน่วยงานใดๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 - 3) ดำเนินการอื่นใดที่จำเป็นเกี่ยวข้อง และ/หรือต่อเนื่องกับการเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท โดยปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย และ/หรือระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป

3. กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ในวันที่ 27 เมษายน 2565 เวลา 9.00 น. โดยเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ในวันที่ 15 มีนาคม 2565 (Record Date)

4. การขออนุญาตเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และเงื่อนไขการขออนุญาต (ถ้ามี)

- 4.1 การจดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียน การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิและการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้ว ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
- 4.2 การขออนุญาตต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ที่เสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

5. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุนและการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม

บริษัทจะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นไปใช้เพื่อกิจการของบริษัท เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจของบริษัท และเพื่อรองรับการขยายการลงทุนของบริษัท รวมถึงเพื่อใช้คืนหนี้ของบริษัท

6. ประโยชน์ที่บริษัทจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

การเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทตามแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จะทำให้บริษัทมีแหล่งเงินทุนที่มีความพร้อมสำหรับแผนการลงทุนเพื่อขยายกิจการในอนาคตรวมถึงเพื่อใช้คืนหนี้ของบริษัทได้อย่างทันกาล อีกทั้งยังช่วยเสริมสภาพคล่องและความแข็งแกร่งทางการเงินของบริษัท ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท และสามารถสร้างผลตอบแทนให้แก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว

7. ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

7.1 นโยบายเงินปันผล

บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะของบริษัท หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล เงินสำรองตามกฎหมายและเงินสำรองต่างๆ ทั้งหมด อย่างไรก็ตามบริษัท อาจกำหนดให้การจ่ายเงินปันผล มีอัตราน้อยกว่าอัตราที่กำหนดข้างต้นได้ โดยขึ้นอยู่กับความจำเป็นในการใช้เงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงาน การขยายธุรกิจและปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานของบริษัท ทั้งนี้ มติของคณะกรรมการบริษัทที่อนุมัติให้จ่ายเงินปันผล จะต้องถูกนำเสนอเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายปันผลระหว่างกาลซึ่งคณะกรรมการบริษัท มีอำนาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้และจะดำเนินการรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบในการประชุมต่อไป

บริษัทย่อยของบริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินของบริษัทย่อย หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล เงินสำรองตามกฎหมายและเงินสำรองต่างๆ ทั้งหมด โดยจะพิจารณาประกอบกับกระแสเงินสด สถานะทางการเงิน สภาพคล่องและแผนการลงทุนในแต่ละช่วงเวลาด้วย

7.2 ผู้จองซื้อหุ้นเพิ่มทุนครั้งนี้จะมีสิทธิรับเงินปันผลจากการดำเนินงาน เริ่มตั้งแต่เมื่อผู้จองซื้อหุ้นเพิ่มทุน/ผู้ที่ได้รับการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนในครั้งนี้ได้รับการจดทะเบียนเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทแล้วกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงพาณิชย์ เป็นต้น

7.3 อื่นๆ

-ไม่มี-

8. รายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน
- ไม่มี-

9. ตารางระยะเวลาการดำเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัท มีมติให้เพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ขั้นตอนการดำเนินการ	วัน เดือน ปี
วันประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2565	25 กุมภาพันธ์ 2565
วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 (Record Date)	15 มีนาคม 2565
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565	27 เมษายน 2565
วันจดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์	ภายใน 14 วันนับแต่ วันที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติ

สารสนเทศรายการที่เกี่ยวข้องกัน (การรับความช่วยเหลือทางการเงิน)

บริษัท คันทรี กรุ๊ป ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 (“ที่ประชุม”) โดยที่ประชุมได้มีมติอนุมัติเรื่องสำคัญ ภายใต้ความเห็นชอบของที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ครั้งที่ 2/2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 อนุมัติการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ประเภทรับความช่วยเหลือทางการเงินจากบริษัท เบาต์ แอนด์ บียอนด์ จำกัด (มหาชน) โดยการเสนอขายตั๋วแลกเงินระยะสั้นอายุ 150 วัน มูลค่าหน้าตั๋วแลกเงิน 60,000,000 บาท ในวันที่ 14 มีนาคม 2565 (CGD BE 2565/03) โดยมีรายละเอียดการทำรายการ ดังนี้

1. วัน เดือน ปี ที่เกิดรายการ

14 มีนาคม 2565

2. คู่สัญญาที่เกี่ยวข้อง

ผู้ให้ความช่วยเหลือทางการเงิน	บริษัท เบาต์ แอนด์ บียอนด์ จำกัด (มหาชน) (“BEYOND”)
ความสัมพันธ์	เป็นบุคคลเกี่ยวข้องกับบริษัท เนื่องจาก BEYOND ถือหุ้นอยู่ในบริษัท จำนวน 193,532,000 หุ้น (ร้อยละ 2.34) และเป็นนิติบุคคลที่มีผู้ถือหุ้นใหญ่รายเดียวกับบริษัท คือ บริษัท คันทรี กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) (“CGH”) นอกจากนี้ CGH เป็นนิติบุคคลที่มีผู้บริหารและผู้ถือหุ้นใหญ่กลุ่มเดียวกับบริษัท คือ กลุ่มเดอะอุบล เช่นเดียวกับบริษัท
ผู้รับความช่วยเหลือทางการเงิน	บริษัท

3. ประเภทและลักษณะโดยทั่วไปของรายการ

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

รายละเอียดตั๋วแลกเงิน ดังนี้:

บริษัท เบาต์ แอนด์ บียอนด์ จำกัด (มหาชน)	CGD BE 2565/03
วันที่ออกตั๋วแลกเงิน	14 มีนาคม 2565
กำหนดการไถ่ถอน	11 สิงหาคม 2565
ระยะเวลา (วัน)	150
อัตราดอกเบี้ย	ร้อยละ 7.25 ต่อปี
มูลค่าหน้าตั๋วแลกเงิน (บาท)	60,000,000
มูลค่าสิ่งตอบแทน(ดอกเบี้ย) (บาท)	1,735,949.45
มูลค่า ณ วันที่ออกตั๋วแลกเงิน (บาท)	58,264,050.55

4. วัตถุประสงค์การใช้เงิน

เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงานทั่วไปของบริษัทฯ และ/หรือ เพื่อชำระหนี้คืน (ถ้ามี)

5. มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนและขนาดรายการ

5.1 มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน

มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน (ดอกเบี้ย) คิดเป็นจำนวนเงิน 1,735,949.45 บาท

5.2 ขนาดของรายการ (ข้อมูลอ้างอิงจากงบการเงินของบริษัท สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564)

รายการ	รายละเอียด (บาท)
สินทรัพย์รวม (บาท) - (ก)	21,563,844,503
หนี้สินรวม (บาท) - (ข)	17,514,887,701
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (บาท) - (ค)	3,625,929,254
ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย (บาท) - (ง)	(38,010,774)
มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (บาท) = (ก) - (ข) - (ค) - (ง)	461,038,322
มูลค่าสิ่งตอบแทนของรายการ (ดอกเบี้ย) (บาท)	1,735,949.45
ขนาดของรายการต่อมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ	ร้อยละ 0.38

6. ลักษณะและขอบเขตของส่วนได้เสียของบุคคลที่เกี่ยวข้องกันในการตกลงเข้าทำรายการในรายการที่เกี่ยวข้องกัน

การเข้าทำรายการดังกล่าวเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน ประเภทการรับความช่วยเหลือทางการเงิน โดยมีมูลค่าสิ่งตอบแทนของขนาดรายการ (ดอกเบี้ย) จำนวน 1,735,949.45 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 0.38 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ ซึ่งขนาดของรายการมากกว่า 1 ล้านบาท แต่น้อยกว่า 20 ล้านบาท หรือ มากกว่าร้อยละ 0.03 แต่น้อยกว่าร้อยละ 3 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท แล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่า ดังนั้น โดยขนาดของรายการดังกล่าว บริษัทมีหน้าที่ต้องขออนุมัติการเข้าทำรายการจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และเปิดเผยข้อมูลการเข้าทำรายการดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามที่กำหนดในประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน

รายการที่เกี่ยวข้องที่เกิดขึ้นระหว่าง 6 เดือนก่อนวันที่มีการตกลงเข้าทำรายการซึ่งเกิดจากบุคคลเดียวกัน หรือผู้ที่เกี่ยวข้องและญาติสนิทของบุคคลดังกล่าว

การออกและเสนอขายตั๋วแลกเงินระยะสั้น รายละเอียดดังนี้

บริษัท เบาต์ แอนด์ บียอนด์ จำกัด (มหาชน)	CGD BE 2564/09	CGD BE 2564/10
วันที่ออกตั๋วแลกเงิน	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
มูลค่าหน้าตั๋วแลกเงิน (บาท)	35,000,000	60,000,000
มูลค่าสิ่งตอบแทน(ดอกเบี้ย) (บาท)	1,012,637.18	1,735,949.45
มูลค่า ณ วันที่ออกตั๋วแลกเงิน (บาท)	33,987,362.82	58,264,050.55

ทั้งนี้ เมื่อนับรวมกับรายการเกี่ยวโยงกันอื่นในช่วงระยะเวลา 6 เดือนก่อนการเข้าทำรายการดังกล่าวของบริษัท ผลรวมขนาดรายการจะเท่ากับ 4,484,536.08 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 0.97 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/หรือเพื่อชำระหนี้สิน (ถ้ามี) ที่ประชุม ภายใต้อาณัติของที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ครั้งที่ 2/2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 จึงได้มีมติอนุมัติรับความช่วยเหลือทางการเงินจากบริษัท เบาต์ แอนด์ บียอนด์ จำกัด (มหาชน) โดยการออกและเสนอขายตั๋วแลกเงินระยะสั้นและการต่ออายุตั๋วแลกเงิน นอกจากนี้ การรับความช่วยเหลือทางการเงินในครั้งนี้ บริษัทได้รับอัตราดอกเบี้ยที่เทียบเคียงได้กับอัตราดอกเบี้ยอ้างอิงของสถาบันการเงินในปัจจุบัน และมีความยืดหยุ่นในการบริหารสภาพคล่องทางการเงินและการเบิกใช้เงินตามแผนการใช้เงิน

9. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ กรรมการของบริษัท ที่แตกต่างจากความเห็นของ คณะกรรมการบริษัท
ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นสอดคล้องกับคณะกรรมการบริษัท โดยไม่มีกรรมการที่มีความเห็นแตกต่างหรืองดออกเสียง