

ที่ CGD/ELCID-62/2565

11 พฤศจิกายน 2565

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2565 การเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน (การรับความช่วยเหลือทางการเงิน)

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท คันทรี กรุ๊ป ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2565 (“ที่ประชุม”) โดยที่ประชุมได้มีมติอนุมัติเรื่องสำคัญ ภายใต้ความเห็นชอบของที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ครั้งที่ 7/2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2565 อนุมัติการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ประเภทรับความช่วยเหลือทางการเงินจากบริษัท เบาต์ แอนด์ บียอนด์ จำกัด (มหาชน) โดยการเสนอขายตัวแลกเปลี่ยนระยะสั้นอายุ 150 วัน มูลค่าหน้าตัวแลกเปลี่ยน 60,000,000 บาท ในวันที่ 6 มกราคม 2566 (CGD BE 2566/01) โดยมีรายละเอียดการทำรายการ ดังนี้

1. วัน เดือน ปี ที่เกิดรายการ

6 มกราคม 2566

2. คู่สัญญาที่เกี่ยวข้อง

ผู้ให้ความช่วยเหลือทางการเงิน	บริษัท เบาต์ แอนด์ บียอนด์ จำกัด (มหาชน) (“BEYOND”)
ความสัมพันธ์	เป็นบุคคลเกี่ยวข้องกับบริษัท เนื่องจาก BEYOND เป็นนิติบุคคลที่มีผู้ถือหุ้นใหญ่ รายเดียวกันกับบริษัท คือ บริษัท คันทรี กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) (“CGH”) นอกจากนี้ CGH เป็นนิติบุคคลที่มีผู้บริหารและผู้ถือหุ้นใหญ่กลุ่มเดียวกัน คือ กลุ่มตระกูล เช่นเดียวกับบริษัท
ผู้รับความช่วยเหลือทางการเงิน	บริษัท

3. ประเภทและลักษณะโดยทั่วไปของรายการ

ประเภท	รายการที่เกี่ยวข้องกันประเภทรายการรับความช่วยเหลือทางการเงินตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 (“ประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน”)
การชำระเงินต้น	ชำระคืนเมื่อครบกำหนดของตัวแลกเปลี่ยน
การชำระดอกเบี้ย	หักชำระในวันที่ออกตัวแลกเปลี่ยน
หลักประกัน	ไม่มี

รายละเอียดตัวแลกเงิน ดังนี้:

บริษัท เบสต์ แอนด์ บีคอนด์ จำกัด (มหาชน)	CGD BE 2566/01
วันที่ออกตัวแลกเงิน	6 มกราคม 2566
กำหนดการไถ่ถอน	5 มิถุนายน 2566
ระยะเวลา (วัน)	150
อัตราดอกเบี้ย	ร้อยละ 7.25 ต่อปี
มูลค่าหน้าตัวแลกเงิน (บาท)	60,000,000
มูลค่าสิ่งตอบแทน(ดอกเบี้ย) (บาท)	1,735,949.45
มูลค่า ณ วันที่ออกตัวแลกเงิน (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 30 มิถุนายน 2565)

รายการ	รายละเอียด (บาท)
สินทรัพย์รวม (บาท) – (ก)	18,682,142,949
หนี้สินรวม (บาท) – (ข)	14,315,342,116
สินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตน (บาท) – (ค)	3,626,498,891
ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย (บาท) – (ง)	124,787,814
มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (บาท) = (ก) – (ข) – (ค) – (ง)	615,514,128
มูลค่าสิ่งตอบแทนของรายการ (ดอกเบี้ย) (บาท)	1,735,949.45
ขนาดของรายการต่อมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ	ร้อยละ 0.28

6. **ลักษณะและขอบเขตของส่วนได้เสียของบุคคลที่เกี่ยวข้องกันในการตกลงเข้าทำรายการในรายการที่เกี่ยวข้องกัน**

การเข้าทำรายการดังกล่าวเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน ประเภทรายการรับความช่วยเหลือทางการเงิน โดยมีมูลค่าสิ่งตอบแทนของขนาดรายการ (ดอกเบี้ย) จำนวน 1,735,949.45 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 0.28 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 เบสต์ แอนด์ ปียอนด์ จำกัด (มหาชน)	CGD BE 2565/04
วันที่ออกตั๋วแลกเงิน	11 สิงหาคม 2565
กำหนดการไถ่ถอน	6 มกราคม 2566
ระยะเวลา (วัน)	148
อัตราดอกเบี้ย	ร้อยละ 7.25 ต่อปี
มูลค่าหน้าตั๋วแลกเงิน (บาท)	60,000,000
มูลค่าสิ่งตอบแทน(ดอกเบี้ย) (บาท)	1,713,464.46
มูลค่า ณ วันที่ออกตั๋วแลกเงิน (บาท)	58,286,535.54

ทั้งนี้ เมื่อนับรวมกับรายการที่เกี่ยวข้องกันอื่นในช่วงระยะเวลา 6 เดือนก่อนการเข้าทำรายการดังกล่าวของบริษัท ผลรวมขนาดรายการจะเท่ากับ 3,449,413.91 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 0.56 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ ซึ่งขนาดของรายการมากกว่า 1 ล้านบาท แต่ไม่ต่ำกว่า 20 ล้านบาท หรือ มากกว่าร้อยละ 0.03 แต่ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 3 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท แล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่า ดังนั้น บริษัทจึงต้องดำเนินการเปิดเผยสารสนเทศการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามที่กำหนดในประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน

7. **กรรมการบริษัทที่มีส่วนได้เสียไม่ได้เข้าร่วมประชุมในวาระนี้และไม่ได้ออกเสียง**

นายเบน เตชะอุบล กรรมการของบริษัท ซึ่งถือเป็นกรรมการที่มีส่วนได้เสีย และ/หรือผู้บริหารที่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทในการเข้าทำรายการดังกล่าว ดังนั้น เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการออกเสียงลงคะแนน กรรมการที่มีรายชื่อดังกล่าวจึงงดออกเสียงและออกจากห้องประชุมเป็นการชั่วคราวเพื่อให้ที่ประชุมพิจารณาและลงมติโดยอิสระ

8. **ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการตกลงเข้าทำรายการ**

ที่ประชุมได้พิจารณาถึงเหตุผลและความจำเป็นแล้ว และมีมติเห็นว่า รายการรับความช่วยเหลือทางการเงิน เป็นรายการที่สมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์ต่อบริษัท เพื่อใช้เงินหมุนเวียนในการดำเนินงานทั่วไปของบริษัท และ/หรือ เพื่อชำระหนี้คืน (ถ้ามี) ที่ประชุม ภายใต้ความเห็นชอบของที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ครั้งที่ 7/2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2565 จึงได้มีมติอนุมัติรับความช่วยเหลือทางการเงินจากบริษัท เบสต์ แอนด์ ปียอนด์ จำกัด (มหาชน) โดยการออกและเสนอขายตั๋วแลกเงินระยะสั้นและการต่ออายุตั๋วแลกเงิน นอกจากนี้ การรับความช่วยเหลือทางการเงินในครั้งนี้ บริษัทได้รับอัตราดอกเบี้ยที่เทียบเคียงได้กับอัตราดอกเบี้ยอ้างอิงของสถาบันการเงินในปัจจุบัน และมีความยืดหยุ่นในการบริหารสภาพคล่องทางการเงินและการเบิกใช้เงินตามแผนการใช้เงิน

9. **ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือกรรมการของบริษัทฯ ที่แตกต่างจากความเห็นของ คณะกรรมการบริษัท**
ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นสอดคล้องกับคณะกรรมการบริษัท โดยไม่มีกรรมการที่มีความเห็นแตกต่าง
หรืองดออกเสียง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

- ลายมือชื่อ -

(นายเบน เตชะอุบล)

กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร