

ที่ G/020/2561

วันที่ 3 ตุลาคม 2561

เรื่อง แจ้งการได้รับเอกสารแก้ไขข้อมูลเพิ่มเติมในคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของบริษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จำกัด (มหาชน) จาก บริษัท ซีพีเอ็น พัทยา จำกัด (แบบ 247-4) ครั้งที่ 1

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาเอกสารแก้ไขข้อมูลเพิ่มเติมในคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของบริษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จำกัด (มหาชน) (แบบ 247-4) ครั้งที่ 1

บริษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอแจ้งให้ทราบว่า บริษัทฯ ได้รับสำเนาเอกสารแก้ไขข้อมูลเพิ่มเติมในคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของบริษัทฯ (แบบ 247-4) ครั้งที่ 1 จากบริษัท ซีพีเอ็น พัทยา จำกัด ในฐานะผู้ทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2561 โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุรกิจ ธารณานนท์)
ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ

เรื่อง เปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมในคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของบริษัท แกรนด์ คาเนล แลนด์ จำกัด (มหาชน)

เรียน เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

คณะกรรมการและผู้ถือหลักทรัพย์ของบริษัท แกรนด์ คาเนล แลนด์ จำกัด (มหาชน)

อ้างถึง คำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของบริษัท แกรนด์ คาเนล แลนด์ จำกัด (มหาชน) ลงวันที่ 24 กันยายน 2561

ตามที่บริษัท ซีพีเอ็น พัทยา จำกัด (“ผู้ทำคำเสนอซื้อ”) ได้ยื่นคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของบริษัท แกรนด์ คาเนล แลนด์ จำกัด (มหาชน) (“GLAND” หรือ “กิจการ”) เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2561 โดยมีบริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) เป็นที่ปรึกษาทางการเงินในการจัดเตรียมคำเสนอซื้อ (“ผู้จัดเตรียมคำเสนอซื้อ”) นั้น ผู้ทำคำเสนอซื้อและผู้จัดเตรียมคำเสนอซื้อขอเปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมในคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของกิจการ โดยข้อความที่เพิ่มเติมปรากฏเป็นตัวอักษรที่ขีดเส้นใต้ และข้อความที่ตัดออกปรากฏเป็นตัวอักษรที่ถูกขีดออกดังนี้

1. เพิ่มเติม ส่วนที่ 2 หน้า 22 ข้อ 4.4.2 การทำรายการระหว่างกันระหว่างผู้ทำคำเสนอซื้อต่อกับกิจการและบริษัทย่อยของกิจการ
จากเดิม

4.4.2 การทำรายการระหว่างกันระหว่างผู้ทำคำเสนอซื้อต่อกับกิจการและบริษัทย่อยของกิจการ

บริษัท เซ็นทรัล พัฒนา ไนน์ สแควร์ จำกัด (“เซ็นทรัล พัฒนา ไนน์สแควร์”) ซึ่งเป็นบริษัทที่ CPN ถือหุ้นร้อยละ 93.30 และ บริษัท พระราม 9 สแควร์ จำกัด (“พระราม 9 สแควร์”) ถือหุ้นร้อยละ 3.27 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของเซ็นทรัล พัฒนา ไนน์สแควร์ ตามลำดับ ทั้งนี้ พระราม 9 สแควร์ เป็นบริษัทย่อยของกิจการ โดยกิจการถือหุ้นร้อยละ 93.09 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของพระราม 9 สแควร์ ทั้งนี้ เซ็นทรัล พัฒนา ไนน์สแควร์ และพระราม 9 สแควร์ มีความสัมพันธ์ร่วมกันดังนี้

- 1) นายกอบชัย จิราธิวัฒน์ เป็นกรรมการใน เซ็นทรัล พัฒนา ไนน์สแควร์ และพระราม 9 สแควร์
- 2) นายเจตรศิริ บุญดีเจริญ ซึ่งในอดีตเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของกิจการ เป็นกรรมการใน เซ็นทรัล พัฒนา ไนน์ สแควร์

เพิ่มเติมเป็น

4.4.2 การทำรายการระหว่างกันระหว่างผู้ทำคำเสนอซื้อต่อกับกิจการและบริษัทย่อยของกิจการ

ณ วันที่ยื่นคำเสนอซื้อ ผู้ทำคำเสนอซื้อไม่มีการทำรายการระหว่างกันกับกิจการและบริษัทย่อยของกิจการ อย่างไรก็ตาม ผู้ทำคำเสนอซื้อต่อกับกิจการมีความสัมพันธ์ร่วมกันผ่าน โครงสร้างการถือหุ้นใน บริษัท เซ็นทรัล พัฒนา ไนน์ สแควร์ จำกัด (“เซ็นทรัล พัฒนา ไนน์สแควร์”) ซึ่งเป็นบริษัทที่ CPN ถือหุ้นร้อยละ 93.30 และ บริษัท พระราม 9 สแควร์ จำกัด (“พระราม 9 สแควร์”) ถือหุ้นร้อยละ 3.27 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของเซ็นทรัล พัฒนา ไนน์สแควร์ ตามลำดับ โดย พระราม 9 สแควร์ เป็นบริษัทย่อยของกิจการ โดยกิจการถือหุ้นร้อยละ 93.09 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของพระราม 9 สแควร์ ทั้งนี้ เซ็นทรัล พัฒนา ไนน์สแควร์ และพระราม 9 สแควร์ มีความสัมพันธ์ร่วมกันดังนี้

- 1) นายกอบชัย จิราธิวัฒน์ เป็นกรรมการใน เซ็นทรัล พัฒนา ไนน์สแควร์ และพระราม 9 สแควร์
- 2) นายเจตรศิริ บุญดีเจริญ ซึ่งในอดีตเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของกิจการ เป็นกรรมการใน เซ็นทรัล พัฒนา ไนน์ สแควร์

2. เพิ่มเติม ส่วนที่ 3 หน้า 4 ข้อ 1.2.2 ลักษณะผลิตภัณฑ์ของกิจการ

จากเดิม

1.) โครงการ เดอะ แกรนด์ พระราม 9 (The Grand Rama 9)

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 กิจการอยู่ในระหว่างการพัฒนาโครงการเดอะ แกรนด์ พระราม 9 ซึ่งเป็นโครงการอสังหาริมทรัพย์ขนาดใหญ่บนพื้นที่ประมาณ 73 ไร่ ตั้งอยู่บนถนนพระราม 9 ตัดถนนรัชดาภิเษก (มีทางเชื่อมสู่สถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน สถานีพระราม 9 ทางออกที่ 3) ที่สามารถเชื่อมต่อถนนสำคัญหลายสายซึ่งเป็นทำเลที่มีศักยภาพในการรองรับทุกการเดินทาง โดยกิจการมีเป้าหมายที่จะพัฒนาโครงการดังกล่าวให้มีลักษณะเป็นย่านศูนย์กลางธุรกิจ (Central Business District) ใจกลางกรุงเทพมหานคร โครงการเดอะ แกรนด์ พระราม 9 ประกอบด้วยอาคารสำนักงาน พื้นที่ค้าปลีก หอประชุม โรงแรม และอาคารชุดพักอาศัย ดังต่อไปนี้

ชื่อโครงการ	ประเภทหลักของโครงการ	สถานะของโครงการ ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2560
1. โครงการเบิ้ล แกรนด์ พระราม 9	อาคารชุดพักอาศัย	เริ่มเปิดดำเนินการในเดือน กันยายน 2555
2. โครงการเดอะไนน์ ทาวเวอร์ส แกรนด์ พระราม 9	อาคารสำนักงาน	เริ่มเปิดดำเนินการในเดือน กุมภาพันธ์ 2557
3. โครงการยูนิลีเวอร์ เฮาส์ แกรนด์ พระราม 9	อาคารสำนักงาน	เริ่มเปิดดำเนินการในเดือน ธันวาคม 2557
4. โครงการจี ทาวเวอร์ แกรนด์ พระราม 9	อาคารสำนักงาน	เริ่มเปิดดำเนินการในเดือนกันยายน 2559
5. โครงการ Super Tower และศูนย์ประชุม	อาคารสำนักงาน และหอประชุม	อยู่ระหว่างการพัฒนา โดยคาดว่าจะเปิดดำเนินการบางส่วนในไตรมาส 1 ปี 2564
6. โครงการ Arcade	พื้นที่ค้าปลีก	อยู่ระหว่างการพัฒนา โดยคาดว่าจะเปิดดำเนินการในไตรมาส 4 ปี 2562
7. โครงการโรงแรม	โรงแรม	อยู่ระหว่างการพัฒนา โดยคาดว่าจะแล้วเสร็จ ภายในปี 2563
8. โครงการเดอะ ซีโอปัส แกรนด์ พระราม 9	พื้นที่ค้าปลีก ร้านค้า ร้านอาหาร โดยจะตั้งอยู่ที่ ชั้นใต้ดิน ชั้น 1 หรือ ชั้น 2 ของแต่ละโครงการที่อยู่ในโครงการ เดอะ แกรนด์ พระราม 9	เริ่มเปิดดำเนินการแล้วในส่วนของการเบิ้ล แกรนด์ พระราม 9 โครงการเดอะไนน์ ทาวเวอร์ส โครงการ ยูนิลีเวอร์ เฮาส์ และโครงการจี ทาวเวอร์
9. โครงการเซ็นทรัลพลาซา แกรนด์ พระราม 9	ศูนย์การค้าและอาคารสำนักงาน	เริ่มเปิดดำเนินการในเดือน ธันวาคม 2554

เพิ่มเติมเป็น

1.) โครงการ เดอะ แกรนด์ พระราม 9 (The Grand Rama 9)

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 กิจการอยู่ในระหว่างการพัฒนาโครงการเดอะ แกรนด์ พระราม 9 ซึ่งเป็นโครงการอสังหาริมทรัพย์ขนาดใหญ่บนพื้นที่ประมาณ 73 ไร่ ตั้งอยู่บนถนนพระราม 9 ตัดถนนรัชดาภิเษก (มีทางเชื่อมสู่สถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน สถานีพระราม 9 ทางออกที่ 3) ที่สามารถเชื่อมต่อถนนสำคัญหลายสายซึ่งเป็นทำเลที่มีศักยภาพในการรองรับทุกการเดินทาง โดยกิจการมีเป้าหมายที่จะพัฒนาโครงการดังกล่าวให้มีลักษณะเป็นย่านศูนย์กลาง

ธุรกิจ (Central Business District) ใจกลางกรุงเทพมหานคร โครงการเดอะ แกรนด์ พระราม 9 ประกอบด้วยอาคารสำนักงาน พื้นที่ค้าปลีก หอประชุม โรงแรม และอาคารชุดพักอาศัย ดังต่อไปนี้

ชื่อโครงการ	ประเภทหลักของโครงการ	สถานะของโครงการ ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2560
1. โครงการเบิ้ล แกรนด์ พระราม 9	อาคารชุดพักอาศัย	ก่อสร้างแล้วเสร็จ และเริ่มเปิดดำเนินการในเดือนกันยายน 2555 โดย ณ วันที่ยื่นคำเสนอชื่อโครงการเบิ้ล แกรนด์ พระราม 9 ยังคงมีห้องชุดที่อยู่ระหว่างรอการขาย
2. โครงการเดอะไนน์ ทาวเวอร์ส แกรนด์ พระราม 9	อาคารสำนักงาน	ก่อสร้างแล้วเสร็จ และเริ่มเปิดดำเนินการในเดือนกุมภาพันธ์ 2557
3. โครงการยูนิลีเวอร์ เฮาส์ แกรนด์ พระราม 9	อาคารสำนักงาน	ก่อสร้างแล้วเสร็จ และเริ่มเปิดดำเนินการในเดือนธันวาคม 2557
4. โครงการจี ทาวเวอร์ แกรนด์ พระราม 9	อาคารสำนักงาน	ก่อสร้างแล้วเสร็จ และเริ่มเปิดดำเนินการในเดือนกันยายน 2559
5. โครงการ Super Tower และศูนย์ประชุม	อาคารสำนักงาน และหอประชุม	อยู่ระหว่างการพัฒนา โดยกิจการคาดว่าจะเปิดดำเนินการบางส่วน ในไตรมาส 1 ปี 2564
6. โครงการ Arcade	พื้นที่ค้าปลีก	อยู่ระหว่างการพัฒนา โดยกิจการคาดว่าจะเปิดดำเนินการในไตรมาส 4 ปี 2562
7. โครงการโรงแรม	โรงแรม	อยู่ระหว่างการพัฒนา โดยกิจการคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในปี 2563
8. โครงการเดอะ ซุปเปอร์ส แกรนด์ พระราม 9	พื้นที่ค้าปลีก ร้านค้า ร้านอาหาร โดยจะตั้งอยู่ที่ ชั้นใต้ดิน ชั้น 1 หรือ ชั้น 2 ของแต่ละโครงการที่อยู่ในโครงการเดอะ แกรนด์ พระราม 9	ก่อสร้างแล้วเสร็จบางส่วน และเริ่มเปิดดำเนินการแล้วในส่วนโครงการเบิ้ล แกรนด์ พระราม 9 โครงการเดอะไนน์ ทาวเวอร์ส โครงการ ยูนิลีเวอร์ เฮาส์ และโครงการจี ทาวเวอร์
9. โครงการเซ็นทรัลพลาซ่า แกรนด์ พระราม 9	ศูนย์การค้าและอาคารสำนักงาน	ก่อสร้างแล้วเสร็จ และเริ่มเปิดดำเนินการในเดือนธันวาคม 2554

ที่มา: เว็บไซต์ของกิจการและผู้ทำคำเสนอชื่อ

3. เพิ่มเติม ส่วนที่ 3 หน้า 7 ข้อ 1.4.1 รายชื่อผู้ถือหุ้นก่อนการทำคำเสนอซื้อ

จากเดิม

1.4.1 รายชื่อผู้ถือหุ้นก่อนการทำคำเสนอซื้อ

รายชื่อผู้ถือหุ้นสามัญสูงสุด 10 อันดับแรกตามรายชื่อในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นล่าสุดของกิจการ ณ วันที่ 30 มีนาคม 2561 ซึ่งเป็นวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นล่าสุด

รายชื่อผู้ถือหุ้น ^{1/}	จำนวนหุ้นสามัญ (หุ้น)	ร้อยละของจำนวน หุ้นที่จำหน่ายแล้ว ทั้งหมด	ร้อยละเมื่อเทียบกับ สิทธิออกเสียง ทั้งหมด
1. บริษัท กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ จำกัด	1,082,882,838	18.20	18.20
2. นายเจตรศิริ บุญดีเจริญ	743,911,727	12.50	12.50
3. นางสาวรมณี บุญดีเจริญ	695,037,060	11.68	11.68
4. นายเจตรมงคล บุญดีเจริญ	695,037,060	11.68	11.68
5. บริษัท เจริญถุภัย เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด	581,001,523	9.76	9.76
6. บริษัท ทูมมहाลาก จำกัด	278,352,423	4.68	4.68
7. บริษัท เบ็ล พาร์ค เรสซิเดนซ์ จำกัด	264,049,716	4.44	4.44
8. บริษัท เค กรุ๊ป จำกัด	205,610,000	3.45	3.45
9. KIM ENG SECURITIES (HONG KONG) LIMITED	189,185,819	3.18	3.18
10. นายชาตรี โสภณพนิช	182,821,600	3.07	3.07
รวม	4,917,889,766	82.64	82.64

ที่มา: เว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ

หมายเหตุ: ^{1/} ไม่ได้มีการจัดกลุ่มโดยผู้ถือหุ้นนามสกุลเดียวกันหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง

เพิ่มเติมเป็น

1.4.1 รายชื่อผู้ถือหุ้นก่อนการทำคำเสนอซื้อ

รายชื่อผู้ถือหุ้นสามัญสูงสุด 10 อันดับแรกตามรายชื่อในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นล่าสุดของกิจการ ณ วันที่ 30 มีนาคม 2561 ซึ่งเป็นวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นล่าสุด

รายชื่อผู้ถือหุ้น ^{1/}	จำนวนหุ้นสามัญ (หุ้น)	ร้อยละของจำนวน หุ้นที่จำหน่ายแล้ว ทั้งหมด	ร้อยละเมื่อเทียบกับ สิทธิออกเสียง ทั้งหมด
1. บริษัท กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ จำกัด ^{2/}	1,082,882,838	18.20	18.20
2. นายเจตรศิริ บุญดีเจริญ	743,911,727	12.50	12.50
3. นางสาวรมณี บุญดีเจริญ	695,037,060	11.68	11.68
4. นายเจตรมงคล บุญดีเจริญ	695,037,060	11.68	11.68
5. บริษัท เจริญถุภัย เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด ^{3/}	581,001,523	9.76	9.76
6. บริษัท ทูมมहाลาก จำกัด ^{4/}	278,352,423	4.68	4.68
7. บริษัท เบ็ล พาร์ค เรสซิเดนซ์ จำกัด ^{5/}	264,049,716	4.44	4.44
8. บริษัท เค กรุ๊ป จำกัด ^{6/}	205,610,000	3.45	3.45
9. KIM ENG SECURITIES (HONG KONG) LIMITED	189,185,819	3.18	3.18
10. นายชาตรี โสภณพนิช	182,821,600	3.07	3.07
รวม	4,917,889,766	82.64	82.64

ที่มา: เว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ

หมายเหตุ: ^{1/} ไม่ได้มีการจัดกลุ่มโดยผู้ถือหุ้นนามสกุลเดียวกันหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง

- ²⁾ รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่ในบริษัท กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ จำกัด (ข้อมูลจาก BOL ณ วันที่ 9 เมษายน 2561) ประกอบด้วย 1) บริษัท ซีเคเอส โฮลดิ้ง จำกัด และ บริษัท รัตนรักษ์ จำกัด ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 26.23 และร้อยละ 4.43 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดตามลำดับ โดยจากข้อมูล BOL ณ วันที่ 29 มีนาคม 2561 ทั้งสองบริษัทดังกล่าวมีบุคคลในครอบครัวรัตนรักษ์เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 99.99 และร้อยละ 99.99 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดตามลำดับ 2) นายกฤตย์ รัตนรักษ์ ถือหุ้นร้อยละ 18.88 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมด และ 3) นางสาวศุภมาส ประมวดี ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 18.85 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมด โดยผู้ถือหุ้นที่เหลือไม่มีรายชื่อถือหุ้นเกินร้อยละ 10.00 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมด
- ³⁾ รายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัท เจริญกฤษ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (ข้อมูลจาก BOL ณ วันที่ 27 เมษายน 2561) ประกอบด้วย 1) บริษัท บริเก็ท ไทย จำกัด และบริษัท สกาวชัย เรือยนต์ จำกัด ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 30.77 และร้อยละ 26.00 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดตามลำดับ โดยบริษัท บริเก็ท ไทย จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ครอบครองนิติกรรมเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100.00 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมด ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.99 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมด ในบริษัท สกาวชัย เรือยนต์ จำกัด และผู้ถือหุ้นที่เหลือทั้งหมดในบริษัท เจริญกฤษ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด ประกอบด้วยบุคคลธรรมดาอื่นในครอบครองนิติกรรม
- ⁴⁾ บริษัท ทุนมหาลาก จำกัด ซึ่งมีบริษัท กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ จำกัด เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ โดยถือหุ้นคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 99.99 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมด (ข้อมูลจาก BOL ณ วันที่ 10 เมษายน 2561)
- ⁵⁾ บริษัท เบลู พาร์ค เรสซิเดนซ์ จำกัด ซึ่งมีบริษัท เจริญกฤษ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ โดยถือหุ้นคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 99.99 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมด (ข้อมูลจาก BOL ณ วันที่ 27 เมษายน 2561)
- ⁶⁾ บริษัท เค กรุ๊ป จำกัด ซึ่งมีนายกฤตย์ รัตนรักษ์ เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ โดยถือหุ้นคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 99.29 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมด (ข้อมูลจาก BOL ณ วันที่ 30 เมษายน 2561)

4. เพิ่มเติม ส่วนที่ 3 หน้า 8 ข้อ 1.5 รายชื่อคณะกรรมการ ณ วันที่ยื่นคำเสนอซื้อและที่คาดว่าจะป็นภายหลังการทำคำเสนอซื้อ

จากเดิม

1.5 รายชื่อคณะกรรมการ ณ วันที่ยื่นคำเสนอซื้อและที่คาดว่าจะป็นภายหลังการทำคำเสนอซื้อ

1) รายชื่อคณะกรรมการของกิจการ ณ วันที่ 14 กันยายน 2561

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายสุทธิธรรม จิราธิวัฒน์	ประธานกรรมการ
2. รศ.ประพันธ์พงศ์ เวชชาชีวะ	รองประธานกรรมการ/กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
3. นายปณิต มงคลกุล	กรรมการ
4. นายปรีชา เอกคุณากุล	กรรมการ
5. นายนิพนธ์ วิชัยยุทธศาสตร์*	กรรมการ/กรรมการอิสระ /ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
6. นายบรรพต หงส์ทอง*	กรรมการ/กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ /ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
7. นางจิตรมณี สุวรรณพูล	กรรมการ/กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
8. นายเจริญ จิววิสัย	กรรมการ
9. นางสาวนพพร ติรวัฒนกุล	กรรมการ

ที่มา: กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ณ วันที่ 14 กันยายน 2561

หมายเหตุ: 'นายนิพนธ์ วิสินธุศาสตร์ และนายบรรพต หงส์ทอง ยื่นหนังสือลาออกจากการเป็นกรรมการของบริษัทฯ แล้ว โดยการลาออกดังกล่าวมีผลตั้งแต่วันที่ 14 กันยายน 2561 และในขณะนี้ บริษัทฯ อยู่ระหว่างการสรรหากรรมการอิสระท่านใหม่เพื่อมาดำรงตำแหน่งแทนกรรมการที่ลาออก

เพิ่มเติมเป็น

1.5 รายชื่อคณะกรรมการ ณ วันที่ยื่นคำเสนอซื้อและที่คาดว่าจะป็นภายหลังการทำคำเสนอซื้อ

กรรมการชุดเดิมของกิจการจำนวน 3 ท่าน ได้แก่ (1) นายโยธิน บุญดีเจริญ (2) นายเจตศิริ บุญดีเจริญ และ (3) นางสาวรณิ บุญดีเจริญ ได้ลาออกจากตำแหน่งกรรมการของกิจการ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 12 กันยายน 2561 ซึ่งเป็นวันที่ผู้ทำคำเสนอซื้อได้มาซึ่งหุ้นของกิจการจากกลุ่มผู้ถือหุ้นเดิม

ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทของกิจการได้มีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่แทนกรรมการที่ลาออก ได้แก่ (1) นายสุทธิธรรม จิราธิวัฒน์ (2) นายปณิต มงคลกุล (3) นายปรีชา เอกคุณากุล ตามลำดับ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 12 กันยายน 2561

นอกจากนี้ กรรมการชุดเดิมของกิจการอีก 2 ท่าน ได้แก่ (1) นายนิพนธ์ วิสินธุศาสตร์ และ (2) นายบรรพต หงษ์ทอง ได้ลาออกจากตำแหน่งกรรมการของกิจการเช่นกัน โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 14 กันยายน 2561 ดังนั้น รายชื่อคณะกรรมการของกิจการ ณ วันที่ยื่นคำเสนอซื้อและที่คาดว่าจะป็นภายหลังการทำคำเสนอซื้อ มีรายละเอียดดังนี้

1) รายชื่อคณะกรรมการของกิจการ ณ วันที่ 14 กันยายน 2561

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายสุทธิธรรม จิราธิวัฒน์	ประธานกรรมการ
2. รศ.ประพันธ์พงศ์ เวชชาชีวะ	รองประธานกรรมการ/กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
3. นายปณิต มงคลกุล	กรรมการ
4. นายปรีชา เอกคุณากุล	กรรมการ
5. นายนิพนธ์ วิสินธุศาสตร์*	กรรมการ/กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
6. นายบรรพต หงส์ทอง*	กรรมการ/กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
7. นางจิตรณิ สุวรรณกุล	กรรมการ/กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
8. นายเจริญ จิริวิสัย	กรรมการ
9. นางสาวนพพร ติรวัฒนกุล	กรรมการ

ที่มา: กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ณ วันที่ 14 กันยายน 2561

หมายเหตุ: 'นายนิพนธ์ วิสินธุศาสตร์ และนายบรรพต หงส์ทอง ยื่นหนังสือลาออกจากการเป็นกรรมการของบริษัทฯ แล้ว โดยการลาออกดังกล่าวมีผลตั้งแต่วันที่ 14 กันยายน 2561 และในขณะนี้ บริษัทฯ อยู่ระหว่างการสรรหากรรมการอิสระท่านใหม่เพื่อมาดำรงตำแหน่งแทนกรรมการที่ลาออก

5. เพิ่มเติม ส่วนที่ 3 หน้า 9 ข้อ 2.1 สถานภาพของกิจการ

จากเดิม

2.1 สถานภาพของกิจการ

การทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ในครั้งนี้เป็นการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการ ทั้งนี้ CPN อยู่ระหว่างการศึกษาซึ่งยังไม่ได้ข้อสรุปเกี่ยวกับการเพิกถอนหุ้นของกิจการออกจากการเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หากมีความชัดเจนแล้วจะแจ้งต่อไป ในกรณีที่ผู้ทำคำเสนอซื้อตัดสินใจจะดำเนินการเพิกถอนหลักทรัพย์ของกิจการ ผู้ทำคำเสนอซื้อจะดำเนินการทำคำเสนอซื้อเพื่อเพิกถอนหลักทรัพย์ของกิจการ ผู้ทำคำเสนอซื้อจะปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการเพิกถอนหลักทรัพย์ต่อไป ทั้งนี้ การเพิกถอนหลักทรัพย์ของกิจการจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของกิจการและตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึ่งภายหลังจากการเพิกถอนหลักทรัพย์เสร็จสิ้น สถานะของกิจการในการเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ จะสิ้นสุดลง แต่กิจการจะยังดำเนินการต่อไปและยังคงสถานภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด

เพิ่มเติมเป็น

2.1 สถานภาพของกิจการ

การทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ในครั้งนี้เป็นการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการ ทั้งนี้ ผู้ทำคำเสนอซื้อ มีความตั้งใจที่จะเพิกถอนหุ้นของกิจการออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายในช่วงระยะเวลา 12 เดือนนับจากวันสิ้นสุดการทำคำเสนอซื้อ โดยปัจจุบันผู้ทำคำเสนอซื้ออยู่ระหว่างการศึกษาความเป็นไปได้ของการดำเนินการดังกล่าวภายใต้กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึง (แต่ไม่จำกัดเฉพาะ) การประเมินความเป็นไปได้ในการได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของกิจการสำหรับการดำเนินการดังกล่าวซึ่งยังไม่ได้ข้อสรุปเกี่ยวกับการเพิกถอนหุ้นของกิจการออกจากการเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หากมีความชัดเจนแล้วจะแจ้งต่อไป ในกรณีที่ผู้ทำคำเสนอซื้อตัดสินใจจะดำเนินการเพิกถอนหลักทรัพย์ของกิจการ ผู้ทำคำเสนอซื้อจะดำเนินการทำคำเสนอซื้อเพื่อเพิกถอนหลักทรัพย์ของกิจการ ผู้ทำคำเสนอซื้อจะปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการเพิกถอนหลักทรัพย์ต่อไป ทั้งนี้ การเพิกถอนหลักทรัพย์ของกิจการจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของกิจการและตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึ่งภายหลังจากการเพิกถอนหลักทรัพย์เสร็จสิ้น สถานะของกิจการในการเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ จะสิ้นสุดลง แต่กิจการจะยังดำเนินการต่อไปและยังคงสถานภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด

6. เพิ่มเติม ส่วนที่ 3 หน้า 10 ข้อ 2.2.4 การปรับโครงสร้างองค์กร การบริหาร การจ้างงาน

จากเดิม

2.2.4 การปรับโครงสร้างองค์กร การบริหาร การจ้างงาน

ในช่วงระยะเวลา 12 เดือนนับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการทำคำเสนอซื้อ ผู้ทำคำเสนอซื้อ มีแผนในการเปลี่ยนแปลงกรรมการของกิจการ แต่ยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงจำนวนกรรมการของกิจการโดยรวม โดยเบื้องต้น ผู้ทำคำเสนอซื้อ อาจเสนอซื้อบุคคล เพื่อการแต่งตั้งเป็นกรรมการ และกรรมการอิสระ ทั้งนี้ โครงสร้างกรรมการสุดท้ายจะขึ้นอยู่กับผลของการทำคำเสนอซื้อ และเป็นไปตามที่เห็นสมควรและความเหมาะสม ซึ่งการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างคณะกรรมการจะต้องดำเนินการภายใต้กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงนโยบายของ

กิจการ ที่ประชุมคณะกรรมการของกิจการ และที่ประชุมผู้ถือหุ้นของกิจการ โดยการดำเนินการดังกล่าวจะเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ภายหลังจากการซื้อหุ้นสามัญของกิจการจากกลุ่มผู้ถือหุ้นเดิมเมื่อวันที่ 12 กันยายน 2561 กิจการได้มีการแต่งตั้งผู้บริหารและเลขานุการบริษัทใหม่แทนบุคคลที่ลาออก โดยมีรายละเอียดดังนี้ (1) นางสาวนภารัตน์ ศรีวรรณวิทย์ รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (2) นางปณิดา สุขศรีดากุล รักษาการรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ (3) เรืออากาศเอกกรี เดชชัย รักษาการรองกรรมการผู้จัดการ และ (4) นายสมโภช จิตพิลาธิป เลขานุการบริษัท นอกจากนี้ ในช่วงระยะเวลา 12 เดือนนับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการทำคำเสนอซื้อ ผู้ทำคำเสนอซื้ออาจมีการเปลี่ยนแปลงผู้บริหารของกิจการตามความเหมาะสม โดยจะคำนึงถึงปัจจัยต่างๆ เพื่อผลประโยชน์ต่อกิจการ เช่น แผนการดำเนินงาน แนวทางเชิงกลยุทธ์ ความสามารถในการแข่งขัน และการเติบโตในอนาคต อีกทั้ง อาจมีแผนพิจารณาแต่งตั้งผู้บริหารเพิ่มเติม และ/หรือ แต่งตั้งบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในธุรกิจของกิจการเข้าไปในตำแหน่งหรือแผนกที่เหมาะสม เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพในการบริหารกิจการในอนาคต ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลง และ/หรือ การเพิ่มเติมผู้บริหารหรือบุคลากรดังกล่าวจะต้องดำเนินการภายใต้กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

เพิ่มเติมเป็น

2.2.4 การปรับโครงสร้างองค์กร การบริหาร การจ้างงาน

ในช่วงระยะเวลา 12 เดือนนับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการทำคำเสนอซื้อ ผู้ทำคำเสนอซื้อไม่มีแผนในการเปลี่ยนแปลงกรรมการของกิจการ แต่ยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงจำนวนกรรมการของกิจการโดยรวม โดยเบื้องต้น ผู้ทำคำเสนอซื้อ อาจเสนอซื้อบุคคล เพื่อการแต่งตั้งเป็นกรรมการ และกรรมการอิสระ ทั้งนี้ โครงสร้างกรรมการสุดท้ายจะขึ้นอยู่กับผลของการทำคำเสนอซื้อ และเป็นไปตามที่เห็นสมควรและความเหมาะสม ซึ่งการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างคณะกรรมการจะต้องดำเนินการภายใต้กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงนโยบายของกิจการ ที่ประชุมคณะกรรมการของกิจการ และที่ประชุมผู้ถือหุ้นของกิจการ โดยการดำเนินการดังกล่าวจะเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ภายหลังจากการซื้อหุ้นสามัญของกิจการจากกลุ่มผู้ถือหุ้นเดิมเมื่อวันที่ 12 กันยายน 2561 กิจการได้มีการแต่งตั้งผู้บริหารและเลขานุการบริษัทใหม่แทนบุคคลที่ลาออก โดยมีรายละเอียดดังนี้ (1) นางสาวนภารัตน์ ศรีวรรณวิทย์ รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (2) นางปณิดา สุขศรีดากุล รักษาการรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ (3) เรืออากาศเอกกรี เดชชัย รักษาการรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ และ (4) นายสมโภช จิตพิลาธิป เลขานุการบริษัท นอกจากนี้ ในช่วงระยะเวลา 12 เดือนนับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการทำคำเสนอซื้อ ผู้ทำคำเสนอซื้ออาจมีการเปลี่ยนแปลงผู้บริหารของกิจการตามความเหมาะสม โดยจะคำนึงถึงปัจจัยต่างๆ เพื่อผลประโยชน์ต่อกิจการ เช่น แผนการดำเนินงาน แนวทางเชิงกลยุทธ์ ความสามารถในการแข่งขัน และการเติบโตในอนาคต อีกทั้ง อาจมีแผนพิจารณาแต่งตั้งผู้บริหารเพิ่มเติม และ/หรือ แต่งตั้งบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในธุรกิจของกิจการเข้าไปในตำแหน่งหรือแผนกที่เหมาะสม เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพในการบริหารกิจการในอนาคต ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลง และ/หรือ การเพิ่มเติมผู้บริหารหรือบุคลากรดังกล่าวจะต้องดำเนินการภายใต้กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

7. เพิ่มเติม ส่วนที่ 3 หน้า 12 ข้อ 2.3 รายการระหว่างกัน

จากเดิม

2.3 รายการระหว่างกัน

ปัจจุบัน กิจการมีการกำหนดนโยบายและระเบียบปฏิบัติและขั้นตอนการอนุมัติรายการระหว่างกันตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และสำนักงาน ก.ล.ต. เพื่อป้องกันมิให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในการทำการรายการระหว่างกันของกิจการกับบริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทที่เกี่ยวข้อง และ/หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งภายในระยะเวลา 12 เดือนนับจากสิ้นสุดระยะเวลาการเสนอซื้อหลักทรัพย์ ผู้ทำคำเสนอซื้ออาจมีการทำธุรกรรมกับกิจการซึ่งเป็นรายการธุรกิจปกติเพื่อให้สอดคล้องกับแผนการดำเนินธุรกิจของกิจการหลังจากทำคำเสนอซื้อหุ้น

ทั้งนี้หากในอนาคตผู้ทำคำเสนอซื้อมีการทำการรายการระหว่างกันกับกิจการ ผู้ทำคำเสนอซื้อจะดำเนินการให้กิจการปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งกฎหมาย ประกาศ ข้อบังคับ หรือระเบียบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เพิ่มเติมเป็น

2.3 รายการระหว่างกัน

ปัจจุบัน กิจการมีการกำหนดนโยบายและระเบียบปฏิบัติและขั้นตอนการอนุมัติรายการระหว่างกันตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และสำนักงาน ก.ล.ต. เพื่อป้องกันมิให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในการทำการรายการระหว่างกันของกิจการกับบริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทที่เกี่ยวข้อง และ/หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งภายในระยะเวลา 12 เดือนนับจากสิ้นสุดระยะเวลาการเสนอซื้อหลักทรัพย์ ผู้ทำคำเสนอซื้ออาจมีการทำธุรกรรมกับกิจการซึ่งเป็นรายการธุรกิจปกติเพื่อให้สอดคล้องกับแผนการดำเนินธุรกิจของกิจการหลังจากทำคำเสนอซื้อหุ้น เช่น กิจการและผู้ทำคำเสนอซื้ออาจเข้าทำสัญญาจัดส่งบุคลากร (Secondment Agreement) หรือสัญญาอื่นใดเพื่อแต่งตั้งผู้บริหารของผู้ทำคำเสนอซื้อเข้าดำรงตำแหน่งผู้บริหารของกิจการแทนผู้บริหารของกิจการที่ลาออก และเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพในการบริหารกิจการในอนาคต โดยจะมีการกำหนดค่าตอบแทนให้กับผู้ทำคำเสนอซื้อ และ/หรือผู้บริหารตามความเหมาะสม อย่างไรก็ตาม ปัจจุบัน ผู้ทำคำเสนอซื้อยังอยู่ระหว่างการพิจารณาในเรื่องดังกล่าว

ทั้งนี้หากในอนาคตผู้ทำคำเสนอซื้อมีการทำการรายการระหว่างกันกับกิจการ ผู้ทำคำเสนอซื้อจะดำเนินการให้กิจการปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งกฎหมาย ประกาศ ข้อบังคับ หรือระเบียบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

จึงเรียนมาเพื่อทราบและโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท ซีพีเอ็น พัทยา จำกัด



(นางสาวนภารัตน์ ศรีวรรณวิทย์)

ผู้มีอำนาจลงนาม

ผู้ทำคำเสนอซื้อ

บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)



(นายวรรัตน์ ชุตินิต)

กรรมการผู้จัดการ



(นายสรวิศ ไกรฤกษ์)

รองกรรมการผู้จัดการ

ผู้จัดเตรียมข้อเสนอซื้อ