

ที่ G/018/2561

วันที่ 24 กันยายน 2561

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

เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สิ่งที่ส่งมาด้วย คำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของ บริษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จำกัด (มหาชน) จาก บริษัท ซีพีเอ็น พัทยา จำกัด (แบบ 247-4)

บริษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จำกัด (มหาชน) (“**บริษัทฯ**”) ขอแจ้งให้ทราบว่า บริษัทฯ ได้รับสำเนาคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ (แบบ 247-4) จาก บริษัท ซีพีเอ็น พัทยา จำกัด ในฐานะผู้ทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2561 โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุรกิจ ธารณานนท์)

ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ

# คำเสนอซื้อหลักทรัพย์

(แบบ 247-4)

ของ

บริษัท แกรนด์ คาเนล แลนด์ จำกัด (มหาชน)

ผู้ทำคำเสนอซื้อ

บริษัท ซีพีเอ็น พัทยา จำกัด

ผู้จัดเตรียมคำเสนอซื้อและตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์

บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)



ที่ IB/028/2561

วันที่ 24 กันยายน 2561

เรื่อง นำส่งคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของบริษัท แกรนด์ คาเนล แลนด์ จำกัด (มหาชน)

เรียน เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  
กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  
คณะกรรมการของ บริษัท แกรนด์ คาเนล แลนด์ จำกัด (มหาชน)  
ผู้ถือหลักทรัพย์ของบริษัท แกรนด์ คาเนล แลนด์ จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย คำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของบริษัท แกรนด์ คาเนล แลนด์ จำกัด (มหาชน) (แบบ 247-4)

ตามที่บริษัท ซีพีเอ็น พัทธา จำกัด (“ผู้ทำคำเสนอซื้อ”) ได้ดำเนินการซื้อหุ้นสามัญของบริษัท แกรนด์ คาเนล แลนด์ จำกัด (มหาชน) (“GLAND” หรือ “กิจการ”) จาก (1) บริษัท เจริญกฤษ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (2) บริษัท เบ็ล พาร์ค เรสซิเดนซ์ จำกัด (3) นายเจตรศิริ บุญดีเจริญ (4) นางสาวรมณี บุญดีเจริญ และ (5) นายเจตรมงคล บุญดีเจริญ (รวมเรียกว่า “กลุ่มผู้ถือหุ้นเดิม”) เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 3,278,132,406 หุ้น ในราคา 3.10 บาท ต่อหุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 50.43 ของทุนจดทะเบียนที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของกิจการเมื่อวันที่ 12 กันยายน 2561 ซึ่งส่งผลให้จากเดิมก่อนดำเนินการซื้อหุ้นสามัญจากกลุ่มผู้ถือหุ้นเดิม ผู้ทำคำเสนอซื้อ ไม่ได้ถือหุ้นสามัญในกิจการ เป็นถือหุ้นในกิจการจำนวนรวมทั้งสิ้น 3,278,132,406 หุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 50.43 ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้วของกิจการ และคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 50.43 ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ ดังนั้น ผู้ทำคำเสนอซื้อจึงมีหน้าที่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ที่เหลือทั้งหมดของกิจการ (Mandatory Tender Offer) ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 12/2554 เรื่องหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ (“ประกาศที่ ทจ. 12/2554”)

บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้จัดเตรียมคำเสนอซื้อขอให้นำส่งคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 247-4) ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กิจการ และผู้ถือหลักทรัพย์ของกิจการ เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาการเสนอขายหลักทรัพย์ในครั้งนี้

ขอแสดงความนับถือ

(นายวรรัตน์ ชุตินิต)  
กรรมการผู้จัดการ

(นายสรวิศ ไกรฤกษ์)  
รองกรรมการผู้จัดการ

บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)

ผู้จัดเตรียมคำเสนอซื้อ

## สารบัญ

- ส่วนที่ 1           สาระสำคัญของคำเสนอซื้อหลักทรัพย์
- ส่วนที่ 2           รายละเอียดของผู้ทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์
- ส่วนที่ 3           รายละเอียดของกิจการ
- ส่วนที่ 4           รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์
- ส่วนที่ 5           การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

## เอกสารแนบ

- 1           หนังสือรับรองแหล่งเงินทุนในการทำคำเสนอซื้อ
- 2           วิธีตอบรับคำเสนอซื้อและแบบฟอร์ม
- (1)       ขั้นตอนการตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์
- (2)       แบบตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์
- (3)       หนังสือมอบอำนาจเพื่อการตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์
- (4)       แบบแจ้งต้นทุนของหลักทรัพย์ที่นำมาเสนอขาย
- (5)       แบบคำขอแก้ไขข้อมูลผู้ถือหลักทรัพย์
- (6)       แบบคำขอโอนรับหลักทรัพย์ระหว่างบัญชีผู้ออกหลักทรัพย์กับสมาชิกผู้ฝากหลักทรัพย์
- (7)       แบบคำขอลถอนหลักทรัพย์จากสมาชิกสมาชิกผู้ฝากหลักทรัพย์
- 3           วิธียกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์และแบบฟอร์ม
- (1)       ขั้นตอนการยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์
- (2)       แบบคำขอยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์
- (3)       หนังสือมอบอำนาจเพื่อการขอยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์
- 4           วิธีตอบรับคำเสนอซื้อและแบบฟอร์มสำหรับ NVDR
- (1)       ขั้นตอนการตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์สำหรับ NVDR
- (2)       แบบตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์สำหรับ NVDR
- (3)       หนังสือมอบอำนาจเพื่อการตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์สำหรับ NVDR
- (4)       แบบแจ้งต้นทุนของหลักทรัพย์ที่นำมาเสนอขายสำหรับ NVDR
- 5           งบการเงินประจำปีของบริษัท ซีพีเอ็น พัทยา จำกัด สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

คำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของบริษัท แกรนด์ คาเนล แลนด์ จำกัด (มหาชน)  
(ข้อเสนอที่ระบุไว้ในคำเสนอซื้อนี้เป็นราคาเสนอซื้อและระยะเวลารับซื้อสุดท้ายที่จะไม่แก้ไขอีก  
เว้นแต่เข้าเงื่อนไขที่แจ้งตามข้อ 8)

เรียน ผู้ถือหลักทรัพย์ของบริษัท แกรนด์ คาเนล แลนด์ จำกัด (มหาชน)

ข้าพเจ้า บริษัท ซีพีเอ็น พัทยา จำกัด (“ผู้ทำคำเสนอซื้อ”) ขอเสนอซื้อหลักทรัพย์ที่เหลือทั้งหมดของบริษัท แกรนด์ คาเนล แลนด์ จำกัด (มหาชน) (“GLAND” หรือ “กิจการ”) ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ (“คำเสนอซื้อ”)

## ส่วนที่ 1

### สาระสำคัญของคำเสนอซื้อหลักทรัพย์

#### 1. วันที่ยื่นคำเสนอซื้อ

วันที่ 24 กันยายน 2561

#### 2. ชื่อผู้ทำคำเสนอซื้อ

บริษัท ซีพีเอ็น พัทยา จำกัด (“ผู้ทำคำเสนอซื้อ”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) (“CPN”) โดย CPN ถือหุ้นร้อยละ 99.99 ของหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมด ของผู้ทำคำเสนอซื้อ

#### 3. ชื่อผู้จัดเตรียมคำเสนอซื้อ

บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) (“ผู้จัดเตรียมคำเสนอซื้อ” และ “ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์”)

#### 4. วัตถุประสงค์ในการทำคำเสนอซื้อ

ตามที่บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) มีความประสงค์ในการขยายธุรกิจที่เกี่ยวกับการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งเป็นธุรกิจหลักของ CPN โดยได้พิจารณามองหาโอกาสในการลงทุนอย่างต่อเนื่อง และได้ดำเนินการให้ผู้ทำคำเสนอซื้อ ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ CPN ถือหุ้นร้อยละ 99.99 เข้าซื้อหุ้นสามัญของบริษัท แกรนด์ คาเนล แลนด์ จำกัด (มหาชน) (“กิจการ”) จาก (1) บริษัท เจริญกฤษ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (2) บริษัท เบ็ล พาร์ค เรสซิเดนซ์ จำกัด (3) นาย เจตรศิริ บุญดีเจริญ (4) นางสาวรมณี บุญดีเจริญ และ (5) นายเจตรมงคล บุญดีเจริญ (รวมเรียกว่า “กลุ่มผู้ถือหุ้นเดิม”) เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 3,278,132,406 หุ้นในราคา 3.10 บาท ต่อหุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 50.43 ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของกิจการเมื่อวันที่ 12 กันยายน 2561 ซึ่งส่งผลให้จากเดิมก่อนดำเนินการซื้อหุ้นสามัญ จากกลุ่มผู้ถือหุ้นเดิม ผู้ทำคำเสนอซื้อไม่ได้ถือหุ้นสามัญในกิจการ เป็นถือหุ้นในกิจการจำนวนรวมทั้งสิ้น 3,278,132,406 หุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 50.43 ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้วของกิจการ และคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 50.43 ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ ผู้ทำคำเสนอซื้อจึงมีหน้าที่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ที่เหลือทั้งหมดของกิจการ (Mandatory Tender Offer) ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ (“ประกาศที่ ทจ. 12/2554”)

## 5. ประเภทหลักทรัพย์และรุ่นที่เสนอซื้อ

ณ วันที่ยื่นคำเสนอซื้อ กิจการมีหลักทรัพย์เพียงประเภทเดียว คือ หุ้นสามัญ โดยกิจการมีหุ้นสามัญที่ออกและชำระแล้ว ทั้งหมดของกิจการจำนวน 6,499,829,661 หุ้น (หกพันสี่ร้อยเก้าสิบเก้าล้านแปดแสนสองหมื่นเก้าพันหกร้อยหกสิบเอ็ดหุ้น) โดยหุ้นสามัญของกิจการ 1 หุ้น มีสิทธิออกเสียงเท่ากับ 1 เสียง ทั้งนี้ ผู้ทำคำเสนอซื้อจะทำคำเสนอซื้อหุ้นสามัญที่เหลือทั้งหมดของกิจการจากผู้ถือหุ้นจำนวน 3,221,697,255 หุ้น (สามพันสองร้อยยี่สิบเอ็ดล้านหกแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันสองร้อยห้าสิบบ้าหุ้น) หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 49.57 ของหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของกิจการ และคิดเป็นร้อยละ 49.57 ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

## 6. ราคาเสนอซื้อ

ราคาเสนอซื้อหุ้นสามัญของกิจการหุ้นละ 3.10 บาท (สามบาทสิบสตางค์) (“ราคาเสนอซื้อหุ้นสามัญ”) โดยผู้ถือหุ้นที่ตอบรับคำเสนอซื้อ (“ผู้แสดงเจตนาขาย”) มีภาระค่าธรรมเนียมในการเสนอขายหุ้นดังกล่าว ในอัตราร้อยละ 0.25 ของราคาเสนอซื้อหุ้นสามัญ และภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตราร้อยละ 7 ของค่าธรรมเนียมในการเสนอขายหุ้นสามัญ ดังนั้น ราคาสุทธิที่ผู้แสดงเจตนาขายจะได้รับเท่ากับหุ้นละ 3.0917075 บาท (สามจุดศูนย์เก้าหนึ่งเจ็ดศูนย์เจ็ดห้าบาท) ต่อหุ้น

ซึ่งราคาเสนอซื้อหลักทรัพย์ดังกล่าว

(✓) เป็นราคาเสนอซื้อสุดท้ายที่จะไม่เปลี่ยนแปลงอีก (Final Offer) (เว้นแต่เข้าเงื่อนไขที่แจ้งตามข้อ 8)

( ) ไม่ใช่ราคาเสนอซื้อสุดท้าย ผู้ทำคำเสนอซื้ออาจมีการเปลี่ยนแปลงราคาเสนอซื้อได้

ในการคำนวณจำนวนเงินค่าขายหลักทรัพย์ที่จะต้องชำระให้แก่ผู้แสดงเจตนาขายแต่ละราย บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) (“ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์”) จะนำราคาเสนอซื้อสุทธิคูณด้วยจำนวนหุ้นที่เสนอขาย และนำมาดำเนินการปิดเศษให้จำนวนเงินค่าขายหลักทรัพย์เป็นจำนวนเงินที่มีทศนิยม 2 ตำแหน่ง โดยในกรณีที่มีทศนิยมตำแหน่งที่ 3 มีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 5 จะปัดขึ้น แต่ถ้ามีน้อยกว่า 5 จะปัดทิ้ง

ตามบทบัญญัติแห่งประมวลรัษฎากร เว้นแต่จะเข้าข้อยกเว้น โดยชัดแจ้งภายใต้ข้อตกลงตามอนุสัญญาภาษีซ้อนที่ใช้บังคับในแต่ละกรณี ในกรณีที่ผู้แสดงเจตนาขาย เป็นนิติบุคคลที่มีสัญชาติไทยซึ่งมิได้ประกอบกิจการในประเทศไทย และมีได้มีถิ่นฐานอยู่ในประเทศที่อยู่ภายใต้บังคับแห่งอนุสัญญาภาษีซ้อนกับประเทศไทย หรือมีถิ่นฐานอยู่ในประเทศซึ่งเป็นคู่สัญญาตามอนุสัญญาภาษีซ้อนกับประเทศไทย แต่มิได้มีข้อยกเว้นเรื่องการหักภาษี ณ ที่จ่ายจากการขายหลักทรัพย์ที่เกิดขึ้นในประเทศไทย ผู้แสดงเจตนาขายดังกล่าวจะต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 15 ของผลกำไรจากการขายหลักทรัพย์ กล่าวคือผลต่างระหว่างราคาเสนอซื้อและต้นทุนของหลักทรัพย์ โดยที่ผู้แสดงเจตนาขายจะต้องแจ้งต้นทุนของหลักทรัพย์แก่ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ตามเอกสารแนบ 2 (4) สำหรับหุ้นสามัญ และตามเอกสารแนบ 4 (4) สำหรับใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิง (“NVDR” หรือ “เอ็นวีดีอาร์”)

ทั้งนี้ หากผู้แสดงเจตนาขายมิได้แจ้งต้นทุนของหลักทรัพย์ดังกล่าวมาพร้อมแบบแจ้งต้นทุนของหลักทรัพย์ที่นำมาเสนอขาย ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จะทำการหักภาษี ณ ที่จ่าย โดยคำนวณภาษีหัก ณ ที่จ่าย จากราคาเสนอซื้อคูณด้วยจำนวนหลักทรัพย์ของกิจการหรือ NVDR ที่ผู้แสดงเจตนาขายนำมาเสนอขายทั้งหมด

**หมายเหตุ:** ผู้แสดงเจตนาขายที่เป็นนิติบุคคลสัญชาติไทยมีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่าย ในอัตราร้อยละ 3.00 ของค่าธรรมเนียมในการเสนอขายหลักทรัพย์ และออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ให้แก่บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์

**7. ระยะเวลารับซื้อ**

ผู้ทำคำเสนอซื้อจะรับซื้อหลักทรัพย์เป็นเวลาทั้งสิ้น 25 วันทำการ ตั้งแต่วันที่ 25 กันยายน 2561 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2561 ทุกวันทำการของตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ ตั้งแต่เวลา 9.00 น. ถึง 16.00 น. ซึ่งระยะเวลาดังกล่าวเป็น

( ✓ ) ระยะเวลารับซื้อสุดท้ายที่จะไม่ขยายระยะเวลารับซื้ออีก (Final Period) (เว้นแต่เข้าเงื่อนไขที่แจ้งไว้ตามข้อ 8)

( ) ไม่ใช่ระยะเวลารับซื้อสุดท้ายผู้ทำคำเสนอซื้ออาจขยายระยะเวลารับซื้อได้

**8. เจื่อนใจในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำเสนอซื้อ**

( ) ไม่มีเจื่อนใจ

( ✓ ) มีเจื่อนใจในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำเสนอซื้อดังนี้

( ✓ ) ผู้ทำคำเสนอซื้ออาจลดราคาเสนอซื้อหรือขยายระยะเวลาในการเสนอซื้อหากมีเหตุการณ์ร้ายแรงต่อฐานะหรือทรัพย์สินของกิจการในระหว่างระยะเวลารับซื้อ

( ✓ ) ผู้ทำคำเสนอซื้ออาจแก้ไขข้อเสนอหรือขยายระยะเวลาในการเสนอซื้อเพื่อแข่งขันกับบุคคลอื่นนั้นหากมีบุคคลอื่นยื่นคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของกิจการในระหว่างระยะเวลารับซื้อ

**9. เจื่อนใจในการยกเลิกคำเสนอซื้อ**

ผู้ทำคำเสนอซื้ออาจยกเลิกคำเสนอซื้อได้ในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังต่อไปนี้

9.1 มีเหตุการณ์ หรือการกระทำใด ๆ เกิดขึ้นหลังจากผู้ทำคำเสนอซื้อยื่นคำเสนอซื้อต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) และยังไม่พ้นระยะเวลารับซื้ออันเป็นเหตุหรืออาจเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อฐานะหรือทรัพย์สินของกิจการ โดยที่เหตุการณ์หรือการกระทำดังกล่าวมิได้เกิดจากการกระทำของผู้ทำคำเสนอซื้อหรือเป็นการกระทำที่ผู้ทำคำเสนอซื้อต้องรับผิดชอบ หรือ

9.2 กิจการกระทำการใด ๆ ภายหลังจากผู้ทำคำเสนอซื้อยื่นคำเสนอซื้อต่อสำนักงาน ก.ล.ต. และยังไม่พ้นระยะเวลารับซื้อ อันเป็นผลให้มูลค่าหุ้นสามัญของกิจการลดลงอย่างมีนัยสำคัญ หรือ

9.3 กิจการกระทำการใด ๆ ที่น่าจะมีผลต่อการทำคำเสนอซื้อตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 14/2554 เรื่องการกระทำการหรือคว้นกระทำการในประการที่น่าจะมีผลต่อการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของกิจการ

**10. ระยะเวลารับซื้อที่ผู้ถือหลักทรัพย์สามารถยกเลิกการแสดงเจตนาขาย**

ผู้แสดงเจตนาขายสามารถยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์ได้ ณ ที่ทำการของตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ ตั้งแต่วันที่ 25 กันยายน 2561 ถึงวันที่ 24 ตุลาคม 2561 ทุกวันทำการของตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ ตั้งแต่เวลา 9.00 น. ถึง 16.00 น. รวม 20 วันทำการ โดยผู้แสดงเจตนาขายจะต้องปฏิบัติตามขั้นตอนการยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์ตามเอกสารแนบ 3 (1)

**11. การจัดสรรการรับซื้อกรณีมีผู้แสดงเจตนาขายมากกว่าหรือน้อยกว่าจำนวนที่เสนอซื้อ (เฉพาะกรณีการเสนอซื้อหลักทรัพย์บางส่วนตามหมวด 5 ของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 12/2554)**

- ไม่บังคับใช้กับกรณีนี้ เนื่องจากผู้ทำคำเสนอซื้อทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการ -

**12. แหล่งเงินทุนที่ใช้ในการเสนอซื้อหลักทรัพย์**

เงินทุนที่ผู้ทำคำเสนอซื้อจะต้องใช้สำหรับการเสนอซื้อหุ้นสามัญที่เหลือทั้งหมดของกิจการ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นทุกรายแสดงเจตนาขายหุ้นสามัญที่เหลือทั้งหมดตามคำเสนอซื้อครั้งนี้ที่ราคาเสนอซื้อเท่ากับ 3.10 บาทต่อหุ้น เท่ากับ 9,987,261,490.50 บาท (เก้าพันเก้าร้อยแปดสิบเจ็ดล้านสองแสนหกหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยเก้าสิบบาทห้าสิบสตางค์) โดยแหล่งเงินทุนที่ใช้จะมาจากการกู้ยืมจากสถาบันการเงิน โดย ณ วันที่ 22 สิงหาคม 2561 ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ได้ออกจดหมายรับรองว่าธนาคารได้อนุมัติสินเชื่อแก่ผู้ทำคำเสนอซื้อเพื่อวัตถุประสงค์ในการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการภายในวงเงิน 12,000,000,000 บาท (หนึ่งหมื่นสองพันล้านบาท) เพื่อใช้ในการชำระมูลค่าของการเสนอซื้อหลักทรัพย์ตามคำเสนอซื้อครั้งนี้ (ตามเอกสารแนบ 1)

ทั้งนี้ บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้จัดเตรียมคำเสนอซื้อได้พิจารณาแหล่งเงินทุนของผู้ทำคำเสนอซื้อแล้ว มีความเห็นว่าวงเงินที่ผู้ทำคำเสนอซื้อได้รับจากธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เพียงพอสำหรับการทำคำเสนอซื้อครั้งนี้

**13. ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์**

ชื่อ	บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่	ชั้น 29 อาคารสีลมคอมเพล็กซ์ เลขที่ 191 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
ผู้ติดต่อ	คุณฐานมาศ ทัังโพธิ์ คุณปิยพร แคว้นน้อย หรือคุณเบญจวรรณ ผาสุก (ฝ่ายปฏิบัติการ)
โทรศัพท์	0-2618-1141, 0-2618-1147 หรือ 0-2618-1143
โทรสาร	0-2618-1120

**14. วันชำระราคา**

ผู้ทำคำเสนอซื้อจะชำระราคาค่าหุ้นให้แก่ผู้แสดงเจตนาขายภายในวันทำการที่ 2 ถัดจากวันสิ้นสุดระยะเวลารับซื้อ (ซึ่งตรงกับวันที่ 2 พฤศจิกายน 2561) และแบบตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ที่ผู้แสดงเจตนาขายนำมายื่นต้องมีความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ และต่อเมื่อการดำเนินการโอนหลักทรัพย์เสร็จสิ้นและมีผลสมบูรณ์



## ส่วนที่ 2

### รายละเอียดของผู้ทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์

#### 1. ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ทำคำเสนอซื้อ

##### 1.1 ข้อมูลทั่วไป

ชื่อ	บริษัท ซีพีเอ็น พัทยา จำกัด
ที่อยู่	999/9 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
หมายเลขโทรศัพท์	02 667 5555
หมายเลขโทรสาร	02 667 5593
เลขที่จดทะเบียนบริษัท	0105556103959
ประเภทธุรกิจ	1) ก่อสร้างอาคารสำนักงานและอาคารศูนย์การค้าเพื่อให้เช่า 2) ให้บริการด้านสาธารณูปโภคภายในศูนย์การค้า 3) ขายอาหารและเครื่องดื่ม 4) ธุรกิจโรงแรม

##### 1.2 ข้อมูลทางธุรกิจและข้อมูลอื่นๆ

###### (1) ลักษณะการประกอบธุรกิจ

###### 1.1. ผู้ทำคำเสนอซื้อ

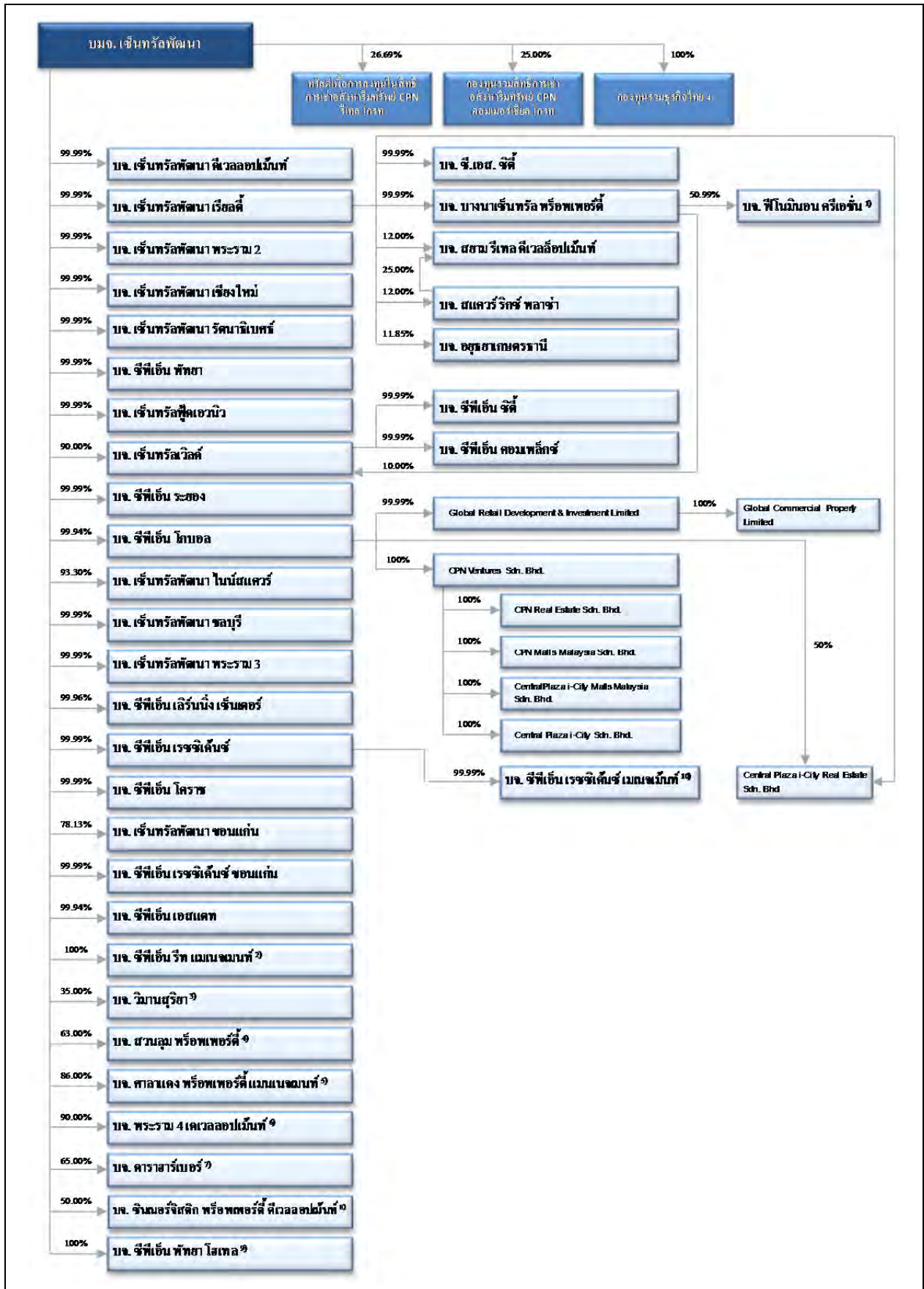
บริษัท ซีพีเอ็น พัทยา จำกัด เป็น 1 ในบริษัทย่อยภายใต้กลุ่มบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจก่อสร้างศูนย์การค้าเพื่อให้เช่า การให้บริการระบบสาธารณูปโภค ระบบรักษาความปลอดภัย และการให้บริการด้านการรักษาความสะอาดภายในศูนย์การค้า ในนาม เซ็นทรัล เฟสติวัล พัทยาบีช รวมถึงมีการประกอบธุรกิจโรงแรมโดยได้จ้างบริษัทที่มีความชำนาญด้านการบริหาร โรงแรมเป็นผู้บริหาร โรงแรมเพื่อการบริหารจัดการให้เกิดประโยชน์สูงสุด

###### 1.2. CPN ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นที่มีอำนาจควบคุมหรือมีอิทธิพลในการกำหนดนโยบายสำคัญ การบริหารงาน และการดำเนินกิจการของผู้ทำคำเสนอซื้อ

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) (“CPN”) ประกอบธุรกิจพัฒนาโครงการศูนย์การค้าและอสังหาริมทรัพย์ประเภทอื่นที่เกี่ยวข้องในรูปแบบโครงการ อสังหาริมทรัพย์แบบผสม (Mixed-use Development) ประกอบด้วย อาคารสำนักงาน โรงแรม และที่พักอาศัย เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับโครงการ โดย ณ สิ้นปี 2560 CPN มีอสังหาริมทรัพย์ภายใต้การบริหารประกอบด้วยศูนย์การค้า 32 แห่ง อยู่ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 14 แห่ง และในต่างจังหวัด 18 แห่ง อาคารสำนักงาน 7 แห่ง ในกรุงเทพฯ โรงแรม 2 แห่ง คือ โรงแรมเซ็นทาราและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ อุดรธานี และโรงแรมฮิลตัน พัทยา และโครงการที่พักอาศัย 2 โครงการในกรุงเทพฯ และปริมณฑล และ 6 โครงการในต่างจังหวัด นอกจากนี้ CPN ยังมีการลงทุนในทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท (CPNREIT) และกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN คอมเมอร์เชียล โกรท (CPNCG)

การพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ต่าง ๆ ของ CPN จะเริ่มตั้งแต่การจัดหาที่ดินในทำเลและราคาที่เหมาะสมในการพัฒนาโครงการ การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการ การควบคุม การออกแบบและบริหารงานก่อสร้าง การบริหารงานขาย ตลอดจนเป็นผู้บริหารศูนย์การค้าและอาคารสำนักงานหลังจากที่เปิดให้บริการแล้วรวมถึงการให้บริการระบบสาธารณูปโภค ระบบรักษาความปลอดภัย และการให้บริการด้านการรักษาความสะอาดภายในศูนย์การค้าและอาคารสำนักงาน พร้อมกันนี้ยังประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องและส่งเสริมกัน อาทิ ศูนย์อาหาร ศูนย์ประชุมเอนกประสงค์ สวนน้ำ และสวนพักผ่อนภายในศูนย์การค้าในบางโครงการเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการ โดยการเปิดให้บริการนั้นจะพิจารณาจากความเหมาะสมของทำเลที่ตั้งและความต้องการของกลุ่มลูกค้าเป้าหมายเป็นสำคัญ สำหรับการบริหารธุรกิจโรงแรม CPN ได้ว่าจ้างบริษัทที่มีความชำนาญด้านการบริหารโรงแรมเป็นผู้บริหารโรงแรมเพื่อการบริหารจัดการให้เกิดประโยชน์สูงสุด

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 กลุ่มบริษัทฯ มีเงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและกิจการร่วมค้าภายในกลุ่ม โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้



หมายเหตุ:

- 1) บจ.พีโนมินอน ครีเอชัน เป็นบริษัทจัดตั้งขึ้นใหม่ เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2560 ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุนกับ บจ. โรท์แมน ซึ่งถือหุ้นร้อยละ 49
- 2) บจ. ซีทีเอ็น ริท แมเนจเม้นท์ เป็นบริษัทจัดตั้งขึ้นใหม่ เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2560
- 3) บจ. วิมานสุริยา เป็นบริษัทร่วมทุนกับ บมจ. ดุสิตธานี (DTC) ซึ่งถือหุ้นร้อยละ 37
- 4) บจ. สวนลม พร็อพเพอร์ตี้ เป็นบริษัทร่วมทุนกับ บมจ. ดุสิตธานี (DTC) ซึ่งถือหุ้นร้อยละ 37 โดย DTC จะทยอยขายหุ้นให้ CPN จนกระทั่ง CPN ถือหุ้นสัดส่วนร้อยละ 85 ในที่สุด
- 5) บจ. ศาลาแดง พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ เป็นบริษัทร่วมทุนกับ บมจ. ดุสิตธานี (DTC) ซึ่งถือหุ้นร้อยละ 14
- 6) บจ. พระราม 4 เดเวลอปเม้นท์ เป็นบริษัทร่วมทุนกับ บมจ. ดุสิตธานี (DTC) ซึ่งถือหุ้นร้อยละ 10
- 7) บจ. คาราฮาร์เบอร์ เป็นบริษัทที่ บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา ซื้อหุ้นจาก บมจ. พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟก (PF) เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2560
- 8) บจ. ซินเนอร์จิสติก พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลอปเม้นท์ เป็นบริษัทจัดตั้งขึ้นใหม่ เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2560 ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุนกับ บจ. เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่นซิสเต็ม ซึ่งถือหุ้นร้อยละ 50
- 9) บจ. ซีทีเอ็น พัทยา โฮเทล เป็นบริษัทจัดตั้งขึ้นใหม่ เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2560
- 10) บจ. ซีทีเอ็น เรซซิเด้นซ์ แมเนจเม้นท์ จำกัด ตั้งเมื่อ 16 มีนาคม 2561

## การประกอบธุรกิจแยกตามกลุ่มธุรกิจ

การแบ่งธุรกิจตามแหล่งที่มาของรายได้สามารถแบ่งได้เป็น 7 กลุ่มธุรกิจ ดังนี้

### 1. ศูนย์การค้า

ธุรกิจศูนย์การค้าเป็นธุรกิจหลักซึ่งเป็นที่มาของรายได้กว่าร้อยละ 80 ของรายได้รวม รายได้จากธุรกิจศูนย์การค้าประกอบด้วย รายได้ค่าเช่าพื้นที่ค้าปลีก รายได้จากการให้บริการระบบสาธารณูปโภค และระบบรักษาความปลอดภัย รายได้จาก การให้บริการรักษาความสะอาดภายในศูนย์การค้า รายได้ค่าเช่า และการให้บริการพื้นที่ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์ และ รายได้จากการให้บริการสื่อโฆษณา จำนวน 32 โครงการ แบ่งเป็นโครงการในกรุงเทพฯ และปริมณฑล 14 โครงการและในต่างจังหวัด 18 โครงการ ในจำนวนนี้มีโครงการที่ CPN เป็นเจ้าของทรัพย์สิน 27 โครงการ และโครงการที่ CPN ให้เช่าช่วงแก่ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทลโกรท (CPNREIT) จำนวน 5 โครงการ โดย CPN ทำหน้าที่เป็นผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ให้กับ CPNREIT

CPN ได้เปิดให้บริการศูนย์การค้าใหม่ 2 แห่ง ในเดือนพฤศจิกายน 2560 คือ เซ็นทรัลพลาซา นครราชสีมา เป็นศูนย์การค้าลำดับที่ 31 และเซ็นทรัลพลาซา มหาชัย ศูนย์การค้าลำดับที่ 32 และในปี 2561 CPN มีแผนที่จะเปิดเซ็นทรัลภูเก็ต และเซ็นทรัล i-City ประเทศมาเลเซีย

CPN ได้นำแนวคิดการเป็นศูนย์กลางของการใช้ชีวิต (Center of Life) เพื่อตอบสนองผู้บริโภคที่มีความชัดเจนในวิถีการดำเนินชีวิต (Lifestyle) มากขึ้น โดยนำเสนอสินค้าและบริการที่หลากหลายให้แก่ผู้มาใช้พื้นที่ศูนย์การค้าของ CPN นอกจากนี้ ยังได้นำจุดเด่นและเอกลักษณ์ประจำท้องถิ่นมาเป็นส่วนหนึ่งในการออกแบบศูนย์การค้าที่อยู่ในพื้นที่นั้นอย่างกลมกลืน รวมถึงการตกแต่งภายในศูนย์การค้าเพื่อสร้างบรรยากาศและดึงดูดให้ลูกค้าได้เพลิดเพลินกับการเลือกซื้อสินค้า เพื่อให้ศูนย์การค้าของ CPN มีเอกลักษณ์ที่โดดเด่นและยังเป็นผู้นำในธุรกิจศูนย์การค้า และห้างสรรพสินค้าต่อไป

### 2. อาคารสำนักงาน

ธุรกิจอาคารสำนักงานเป็นการพัฒนาอาคารสำนักงานให้เข้าในบริเวณโครงการศูนย์การค้า เนื่องจากมีอุปสงค์ที่ส่งเสริมกันกับธุรกิจศูนย์การค้าและเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับโครงการจากการใช้ประโยชน์ที่ดินผืนเดียวกันได้อย่างคุ้มค่า รวมถึงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้และบริหารที่จอดรถ

การตัดสินใจพัฒนาอาคารสำนักงานในบริเวณโครงการศูนย์การค้าไดโนเสาร์ CPN จะพิจารณาจากความเหมาะสมของทำเลที่ตั้ง อุปสงค์และอุปทานของพื้นที่อาคารสำนักงานในบริเวณนั้นๆ เป็นสำคัญ ซึ่งรายได้จากธุรกิจอาคารสำนักงานประกอบด้วย รายได้ค่าเช่าพื้นที่อาคารสำนักงาน รายได้ค่าเช่าพื้นที่แก๊สในอาคารสำนักงาน และรายได้จากการให้บริการระบบสาธารณูปโภค

ปัจจุบัน CPN มีอาคารสำนักงานภายใต้การบริหารในบริเวณโครงการศูนย์การค้ารวมทั้งสิ้น 7 โครงการ ได้แก่ 1) เซ็นทรัลพลาซ่า ลาดพร้าว 2) เซ็นทรัลพลาซ่า ปิ่นเกล้า 2 อาคาร 3) เซ็นทรัลพลาซ่า บางนา 4) เซ็นทรัลเวิลด์ (อาคารสำนักงาน ดิ ออฟฟิศเสส แอท เซ็นทรัลเวิลด์) 5) เซ็นทรัลพลาซ่า แจ้งวัฒนะ และ 6) เซ็นทรัลพลาซ่า แกรนด์ พระราม 9 โดยแบ่งเป็นโครงการที่ CPN เป็นเจ้าของ 4 โครงการ โครงการที่ให้เช่ากับ CPNREIT 2 โครงการ คือ อาคารสำนักงาน ปิ่นเกล้า ทาวเวอร์ เอ และ บี ในบริเวณโครงการเซ็นทรัลพลาซ่า ปิ่นเกล้า และโครงการที่ให้เช่ากับ CPNCG 1 โครงการ คือ อาคารสำนักงาน ดิ ออฟฟิศเสส แอท เซ็นทรัลเวิลด์ โดยกลุ่มผู้เช่าพื้นที่อาคารสำนักงานที่ตั้งอยู่ในโครงการเซ็นทรัลพลาซ่า ลาดพร้าว เซ็นทรัลพลาซ่า ปิ่นเกล้า เซ็นทรัลพลาซ่า บางนา เซ็นทรัลพลาซ่า แจ้งวัฒนะ และเซ็นทรัลพลาซ่า แกรนด์ พระราม 9 ส่วนใหญ่จะประกอบธุรกิจที่ได้รับประโยชน์สนับสนุนจากธุรกิจศูนย์การค้า อาทิ โรงเรียนกวดวิชา โรงเรียนสอนภาษาและดนตรี สถานเสริมความงามและบริษัทหลักทรัพย์ เป็นต้น สำหรับอาคาร สำนักงาน ดิ ออฟฟิศเสสแอท เซ็นทรัลเวิลด์ ซึ่งเป็นอาคารสำนักงานเกรด A

### 3. โรงแรม

ธุรกิจโรงแรมในบริเวณโครงการศูนย์การค้าเป็นธุรกิจที่มีอุปสงค์ส่งเสริมกันกับธุรกิจศูนย์การค้า และเป็นธุรกิจที่เพิ่มมูลค่าให้กับโครงการด้วยการใช้ที่ดินให้เกิดประโยชน์อย่างคุ้มค่า เพื่อผลตอบแทนจากการลงทุนสูงสุด หลักการในการพิจารณาลงทุนที่สำคัญ ประกอบด้วย ทำเลที่ตั้งของโครงการ อุปสงค์ อุปทาน และสภาวะแวดล้อมของบริเวณนั้น ๆ รวมถึงศักยภาพการเติบโตของโครงการ ทั้งนี้ ธุรกิจโรงแรม ประกอบด้วย ห้องพัก ห้องอาหาร ห้องสัมมนา และศูนย์ประชุม เพื่อรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรม MICE: Meeting Incentive Convention and Exhibition (การจัดการประชุมเชิงธุรกิจการค้าและจัดแสดงสินค้านานาชาติ) ซึ่งรายได้จากธุรกิจโรงแรม ประกอบด้วย รายได้จากค่าห้องพัก รายได้จากค่าอาหารและเครื่องดื่ม และรายได้จากค่าเช่าห้องในอาคาร และค่าบริการ เป็นต้น

CPN เป็นเจ้าของธุรกิจโรงแรม 2 แห่ง คือ

1) โรงแรมเซ็นทาราและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ อุดรธานี ซึ่งมีห้องพัก 259 ห้อง (เดิมคือ โรงแรมเจริญศรี แกรนด์รอยัล ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการเจริญศรีคอมเพล็กซ์ที่ CPN ได้เข้าซื้อกิจการในเดือนเมษายน 2552) โดย CPN ได้ว่าจ้างให้บริษัทที่มีความชำนาญด้านการบริหารโรงแรม คือ บริษัท โรงแรมเซ็นทรัล พลาซ่า จำกัด (มหาชน) เป็นผู้บริหารโรงแรม

2) โรงแรมฮิลตัน พัทยา ซึ่งมีห้องพัก 302 ห้อง (ตั้งอยู่ในบริเวณเดียวกับโครงการศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล พัทยาบีช เริ่มเปิดให้บริการในเดือนพฤศจิกายน 2553) และเมื่อเดือนธันวาคม 2560 CPN ได้ให้ CPNREIT เข้าเป็นระยะเวลา 20 ปี โดยยังคงให้บริษัท ฮิลตัน โฮเต็ล คอร์ปอเรชั่น เป็นผู้บริหารโรงแรม

### 4. อาคารที่พักอาศัย

CPN เล็งเห็นศักยภาพในการพัฒนาโครงการศูนย์การค้าในลักษณะพื้นที่แบบผสม โดยจะพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยเพื่อช่วยสนับสนุนธุรกิจศูนย์การค้าซึ่งเป็นธุรกิจหลักให้เกิดประโยชน์สูงสุด CPN ได้จัดตั้งฝ่ายงานซึ่งประกอบด้วยผู้บริหารและบุคลากรที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญ เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยของ CPN ตลอดจนการดำเนินงานด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะ

การพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยของ CPN จะเริ่มตั้งแต่การคัดเลือกทำเลที่ดินสำหรับพัฒนาโครงการ ศึกษาความเป็นไปได้ของข้อมูลการตลาดผลกระทบต่างๆ เพื่อวิเคราะห์และตัดสินใจ เลือกประเภทที่อยู่อาศัยที่เหมาะสมกับทำเลที่ตั้งนั้นๆ หลังจากนั้น CPN จะจัดให้มีการเปิดซองประมูลราคาขายโดยจัดซื้อวัสดุก่อสร้างและเครื่องตกแต่งจากผู้ผลิตโดยตรง เพื่อให้สามารถเปรียบเทียบราคาและคุณภาพและได้รับประโยชน์จากการประหยัดต่อขนาด รวมทั้งมีการกำหนดราคาส่งมอบล่วงหน้าเพื่อป้องกันความผันผวนของราคา CPN คัดเลือกผู้รับเหมาที่มีความชำนาญ ผลงาน และชื่อเสียงในแต่ละประเภทงานตามขั้นตอนและมาตรฐานในการจัดซื้อจัดจ้างของ CPN นอกจากนี้ CPN ยังมีระบบในการควบคุมการดำเนินงานก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด และมีระบบการควบคุมคุณภาพอย่างเข้มงวดและรัดกุมอีกด้วย สำหรับการก่อสร้างที่อยู่อาศัยและสาธารณูปโภคของโครงการ อาจมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม CPN ได้จัดให้มีการวิเคราะห์ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม (Environmental Impact Assessment: EIA) รวมถึงทุกโครงการได้มีการปฏิบัติตามกฎหมายพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร โดยคำนึงถึงการรักษาภาพแวดล้อมในบริเวณข้างเคียงให้ได้รับผลกระทบน้อยที่สุด

ปัจจุบัน CPN โดยบริษัท ซีพีเอ็น เรสซิเดนซ์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ CPN ได้พัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยจำนวน 8 โครงการ แบ่งออกเป็นโครงการคอนโดมิเนียม 7 โครงการ ได้แก่ 1) เอสเซนต์ ระยอง 2) เอสเซนต์ เชียงใหม่ 3) เอสเซนต์ขอนแก่น 4) เอสเซนต์ นครราชสีมา 5) เอสเซนต์วิลล์ เชียงราย 6) เอสเซนต์วิลล์ เชียงใหม่ และ 7) ฟีด พลล 34 และโครงการบ้านเดี่ยวบริเวณถนนบรมราชชนนี 1 โครงการ นอกจากนี้ CPN ยังให้บริการที่พักอาศัยประเภทห้องชุดให้เช่าจำนวน 11 ยูนิต ภายใต้โครงการเซ็นทรัล ซิตี้ เรสซิเดนซ์ คอนโดมิเนียม ซึ่งตั้งอยู่บริเวณเดียวกับเซ็นทรัลพลาซา บางนา

## 5. สวนน้ำและสวนพักผ่อน

ธุรกิจสวนน้ำและสวนพักผ่อน เป็นธุรกิจที่สนับสนุนธุรกิจ ศูนย์การค้าซึ่งเป็นธุรกิจหลักของ CPN เพื่อให้ศูนย์การค้ามีความหลากหลายขององค์ประกอบและการให้บริการ วัตถุประสงค์ของการสร้างสวนน้ำและสวนพักผ่อนขึ้นในบริเวณโครงการศูนย์การค้า นั้น นอกจากจะเป็นการดึงดูดให้ลูกค้าเข้ามาใช้บริการศูนย์การค้าเพิ่มขึ้นแล้ว ยังเป็นการมอบความสุขให้แก่ลูกค้าที่มาใช้บริการและตอบแทนชุมชนในบริเวณใกล้เคียง ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับความเพียงพอของที่ดินและพื้นที่ภายในโครงการนั้นๆ

ปัจจุบัน CPN เปิดให้บริการสวนน้ำบริเวณชั้น 6 ของเซ็นทรัลพลาซา บางนา ภายใต้ชื่อ “โพโรโร อควาพาร์ค กรุงเทพฯ” ตกแต่งด้วยธีมการ์ตูนซีรีส์ยอดนิยมจากเกาหลี “โพโรโร” (Pororo: The Little Penguin) เพื่อสร้างประสบการณ์ใหม่ๆ และสร้างความสนุกให้กับลูกค้าทุกคนในครอบครัวในส่วนของสวนพักผ่อน CPN เปิดให้บริการสวนพักผ่อนขนาดใหญ่แก่ประชาชนทั่วไปในบริเวณเซ็นทรัลพลาซา พระราม 2 ภายใต้ชื่อ “เซ็นทรัลพาร์ค” ประกอบด้วยสวนสุขภาพ สนามเด็กเล่น ลานกิจกรรม และร้านอาหารชั้นนำ

## 6. ศูนย์อาหาร

ธุรกิจศูนย์อาหารภายในศูนย์การค้าเป็นอีกองค์ประกอบหนึ่งซึ่งช่วยเสริมให้ศูนย์การค้ามีความครบครัน วัตถุประสงค์หลักของธุรกิจนี้คือ เพื่อลูกค้าที่มาใช้บริการภายในศูนย์การค้าได้รับความสะดวกในการเลือกรับประทานอาหารที่หลากหลายในราคาประหยัด สะดวกและรวดเร็ว ในขณะที่ CPN จะได้รับผลตอบแทนจากรายได้จากจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มในบริเวณศูนย์อาหาร

CPN ได้พัฒนาและปรับปรุงศูนย์อาหารภายในศูนย์การค้า ด้วยแนวคิด Food Destination ที่รวมร้านอาหารหลากหลายประเภทหลากหลายสไตล์รองรับทั้งไลฟ์สไตล์ แสงแอด์ กิน คิม ชิลล์ร้านอาหารแนวครอบครัว คาเฟ่ เบเกอรี่ และร้านอาหารแบบช้อปกลับ (Take Home)

## 7. การลงทุนในทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท (CPNREIT) และกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN คอมเมอร์เชียล โกรท (CPNCG)

CPN เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ใน CPNREIT และ CPNCG สัดส่วนร้อยละ 26.69 และร้อยละ 25.00 ตามลำดับ และเป็นผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ซึ่งจะได้รับค่าธรรมเนียมการบริหารอสังหาริมทรัพย์เป็นรายเดือนตามสัญญาการจ้างที่ทำขึ้น และได้รับส่วนแบ่งกำไรตามสัดส่วนการลงทุน โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1) CPNREIT เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2560 หลังการแปลงสภาพจาก CPNRF เป็น CPNREIT ซึ่งเป็นไปตามที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 4/2560 เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 ได้มีมติอนุมัติแบบมีเงื่อนไขสำหรับการแปลงสภาพ CPNRF เป็น CPNREIT เพื่อประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นของ CPNRF โดยรวมเนื่องจากสิทธิประโยชน์ทางภาษีของผู้ถือหุ้นของ CPNRF ซึ่งจะได้รับยกเว้นภาษีเงินได้ และสิทธิประโยชน์ทางภาษีของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ซึ่งจะได้รับการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มภาษีธุรกิจเฉพาะ และอากรแสตมป์ รวมทั้งสิทธิประโยชน์เกี่ยวกับค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์อันเนื่องมาจากการแปลงสภาพกองทุนอสังหาริมทรัพย์เป็นทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์จะสิ้นสุดภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2560

CPNREIT ได้จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 โดยไม่มีการกำหนดอายุโครงการ และเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2560 ได้ดำเนินการรับโอนทรัพย์สินจาก CPNRF ได้แก่ เซ็นทรัลพลาซ่า พระราม 2 เซ็นทรัลพลาซ่า พระราม 3 เซ็นทรัลพลาซ่า ปิ่นเกล้าและเซ็นทรัลพลาซ่า เชียงใหม่ แอร์พอร์ต พร้อมกับลงทุนเพิ่มเติมในทรัพย์สินของ CPN อีก 2 แห่ง คือ เซ็นทรัลเฟสติวัล พัทยา บีช (บางส่วน) และโรงแรมฮิลตัน พัทยา เป็นระยะเวลา 20 ปี โดยสิทธิการเช่าจะหมดอายุวันที่ 31 สิงหาคม 2580 มูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ 11,908 ล้านบาท CPNREIT มีบริษัท ซีพีเอ็น รีท แมเนจเม้นท์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ CPN ทำหน้าที่เป็นผู้จัดการกองทรัสต์ (REIT Manager) และแต่งตั้ง CPN เป็นผู้บริหารศูนย์การค้า (Property Manager) และมีบริษัท ซีพีเอ็น พัทยา โฮเทล จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ CPN เป็นผู้เช่าช่วงโรงแรมฮิลตัน พัทยา โดยยังคงให้บริษัท ฮิลตัน โฮเต็ล คอร์ปอเรชั่น บริหารโรงแรมต่อไป นอกจากนี้ ยังมีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด เป็นทรัสต์ดี และบริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นนายทะเบียน

2) กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN คอมเมอร์เชียล โกรท (CPNCG) จดทะเบียนจัดตั้งเมื่อวันที่ 13 กันยายน 2555 โดยไม่มีการกำหนดอายุโครงการ และเป็นกองทุนรวมที่จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อระดมเงินทุนและนำเงินทุนส่วนใหญ่ไปลงทุนในอสังหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์และจัดหาผลประโยชน์จากอสังหาริมทรัพย์ดังกล่าว CPNCG ได้ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ของอาคารสำนักงาน ดี ออฟฟิศเสส แอท เซ็นทรัลเวิลด์ (บางส่วน) บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด เป็นบริษัทจัดการกองทุนรวม โดยมีธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เป็นนายทะเบียน และมี CPN เป็นผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ ทั้งนี้ ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนในการทำหน้าที่ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์จากกองทุนรวม โดยเรียกเก็บจากกองทุนรวมเป็นรายเดือนตามสัญญาการจ้างที่ทำขึ้นระหว่างกองทุนรวมกับผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 โครงการที่อยู่ภายใต้การบริหารงานของ CPN มีดังนี้

CPN เป็นเจ้าของโครงการ	ศูนย์การค้า	อาคารสำนักงาน	โรงแรม	อาคารที่พักอาศัย	ศูนย์อาหาร
1. เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว	/	/			
2. เซ็นทรัลพลาซา รามอินทรา	/				
3. เซ็นทรัลมารีนา (เดิมคือ เซ็นทรัล เซ็นเตอร์ พัทยา)	/				/
4. เซ็นทรัลพลาซา บางนา	/	/		/	/
5. เซ็นทรัลเวิลด์	/				
6. เซ็นทรัลพลาซา รัตนาธิเบศร์	/				/
7. เซ็นทรัลพลาซา แจ้งวัฒนะ	/	/			/
8. เซ็นทรัลพลาซา อุดรธานี	/		/		/
9. เซ็นทรัลพลาซา ชลบุรี	/				/
10. เซ็นทรัลพลาซา ขอนแก่น	/				/
11. เซ็นทรัลพลาซา เชียงราย	/				/
12. เซ็นทรัลพลาซา พิษณุโลก	/				/
13. เซ็นทรัลพลาซา แกรนด์ พระราม 9	/	/			/
14. เซ็นทรัลพลาซา สุราษฎร์ธานี	/				/
15. เซ็นทรัลพลาซา ลำปาง	/				/
16. เซ็นทรัลพลาซา อุบลราชธานี	/				/
17. เซ็นทรัลเฟสติวัล เชียงใหม่	/				/
18. เซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่	/				/
19. เซ็นทรัลเฟสติวัล สมุย	/				/
20. เซ็นทรัลพลาซา ศาลายา	/				/
21. เซ็นทรัลพลาซา ระยอง	/				/
22. เซ็นทรัลเฟสติวัล ภูเก็ต	/				/
23. เซ็นทรัลพลาซา เวสต์เกต	/				/
24. เซ็นทรัลพลาซา อีสต์วิลล์	/				/
25. เซ็นทรัลพลาซา นครศรีธรรมราช	/				/
26. เซ็นทรัลพลาซา นครราชสีมา	/				/
27. เซ็นทรัลพลาซา มหาชัย	/				/

CPN เป็นผู้บริหารโครงการ	ศูนย์การค้า	อาคารสำนักงาน	โรงแรม	อาคารที่พักอาศัย	ศูนย์อาหาร
1. เซ็นทรัลพลาซา ปิ่นเกล้า	/	/			/
2. เซ็นทรัลพลาซา พระราม 3	/				/
3. เซ็นทรัลพลาซา พระราม 2	/				/
4. เซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต	/				/
5. เซ็นทรัลเฟสติวัล พัทยา บีช	/		/		/
6. เซ็นทรัลเวิลด์	/	/			



ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 โครงการอสังหาริมทรัพย์ที่อยู่ภายใต้การบริหารงานของ CPN มีดังนี้

1. โครงการศูนย์การค้า

ศูนย์การค้า	เริ่มดำเนินการ (เดือน ปี)	รูปแบบการ พัฒนา <sup>2</sup>	สิทธิใน ที่ดิน <sup>3</sup> (ปีสิ้นสุด)	มูลค่าเงิน ลงทุน ณ สิ้นปี 2560 <sup>5</sup> (ล้านบาท)	พื้นที่ใช้สอย รวม (GFA) <sup>6</sup> (ตร.ม.)	พื้นที่จอดรถ (คัน)	ศูนย์ประชุม อเนกประสงค์ (ตร.ม.)	พื้นที่ให้ เช่า (ตร.ม.)	อัตราการใช้พื้นที่ (ร้อยละ)	จำนวน ร้านค้า	ISO 14001 <sup>7</sup>	ISO 20121 <sup>8</sup> (สำหรับศูนย์ ประชุม อเนกประสงค์)
1. เซ็นทรัลพลาซ่า ลาดพร้าว	ธันวาคม 2525	G	L (2571)	4,444	310,000	3,000	4,500	45,740	96	338	/	/
2. เซ็นทรัลพลาซ่า รามอินทรา	พฤศจิกายน 2536	G	L (2566)	660	86,000	1,000		17,206	96	76	/	
3. เซ็นทรัลพลาซ่า ปิ่นเกล้า <sup>1</sup>	มีนาคม 2538	G	L (2570)	3,024	370,000	3,500		62,783	97	374	/	
4. เซ็นทรัลมารีนา (เดิมคือ เซ็นทรัล เซ็นเตอร์ พัทยา)	กรกฎาคม 2538	G	L (2578)	1,464	70,000	400		17,527	92	101	/	
5. เซ็นทรัลพลาซ่า เชียงใหม่ แอร์พอร์ต <sup>1</sup>	มีนาคม 2539 <sup>4</sup>	A	F	2,394	250,000	2,300	4,800	76,453	93	600	/	/
6. เซ็นทรัลพลาซ่า พระราม 3 <sup>1</sup>	ตุลาคม 2540	G	F	1,840	220,000	2,300		53,814	92	201	/	
7. เซ็นทรัลพลาซ่า บางนา	ธันวาคม 2544 <sup>4</sup>	A	F	5,716	500,000	3,250		62,413	88	278	/	
8. เซ็นทรัลพลาซ่า พระราม 2 <sup>1</sup>	ธันวาคม 2545	G	L (2568)	1,393	210,000	3,200	4,100	91,447	95	302	/	
9. เซ็นทรัลเวิลด์	ธันวาคม 2545 <sup>4</sup>	A	L (2583)	13,858	830,000	7,000		199,501	82	409		
10. เซ็นทรัลพลาซ่า รัตนาธิ เบศร์	ธันวาคม 2546 <sup>4</sup>	A	F&L (2577)	2,359	140,000	2,000		77,220	95	190	/	
11. เซ็นทรัลพลาซ่า แจ้งวัฒนะ	พฤศจิกายน 2551	G	F	5,396	310,000	3,300	4,200	65,677	90	343		
12. เซ็นทรัลเฟสติวัล พัทยา บีช <sup>1</sup>	มกราคม 2552	G	F&L (2581)	6,311	210,000	2,000		58,104	95	222	/	

ศูนย์การค้า	เริ่มดำเนินการ (เดือน ปี)	รูปแบบการ พัฒนา <sup>2</sup>	สิทธิใน ที่ดิน <sup>3</sup> (ปีสิ้นสุด)	มูลค่าเงิน ลงทุน ณ สิ้นปี 2560 <sup>5</sup> (ล้านบาท)	พื้นที่ใช้สอย รวม (GFA) <sup>6</sup> (ตร.ม.)	พื้นที่จอดรถ (คัน)	ศูนย์ประชุม อเนกประสงค์ (ตร.ม.)	พื้นที่ให้ เช่า (ตร.ม.)	อัตราการ เช่าพื้นที่ (ร้อยละ)	จำนวน ร้านค้า	ISO 14001 <sup>7</sup>	ISO 20121 <sup>8</sup> (ถ้ารับศูนย์ ประชุม อเนกประสงค์)
13. เซ็นทรัลพลาซา อุดรธานี	เมษายน 2552 <sup>4</sup>	A	F	4,602	250,000	2,000	5,000	71,366	89	237	/	
14. เซ็นทรัลพลาซา ชลบุรี	พฤษภาคม 2552	G	F&L (2570)	2,825	156,000	2,040		40,383	98	254	/	
15. เซ็นทรัลพลาซา ขอนแก่น	ธันวาคม 2552	G	F	3,946	200,000	2,100	4,100	47,370	91	291	/	
16. เซ็นทรัลพลาซา เชียงราย	มีนาคม 2554	G	F	1,682	110,000	1,000		23,977	97	119	/	
17. เซ็นทรัลพลาซา พิษณุโลก	ตุลาคม 2554	G	F	1,550	100,000	1,440		26,476	95	134	/	
18. เซ็นทรัลพลาซา แกรนด์ พระราม 9	ธันวาคม 2554	G	L (2583)	5,161	214,000	2,400		58,914	98	240	/	
19. เซ็นทรัลพลาซา สุราษฎร์ ธานี	ตุลาคม 2555	G	F	2,242	130,000	1,400	4,700	31,262	94	127	/	
20. เซ็นทรัลพลาซา ลำปาง	พฤศจิกายน 2555	G	L (2571)	1,114	110,000	2,000	4,500	22,261	96	96	/	
21. เซ็นทรัลพลาซา อุดรธานี	เมษายน 2556	G	F	1,835	151,000	1,500		32,215	89	142	/	
22. เซ็นทรัลเฟสติวัล เชียงใหม่	พฤศจิกายน 2556	G	F	4,289	260,000	3,500		66,063	94	231	/	
23. เซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่	ธันวาคม 2556	G	F	4,910	295,000	2,500	5,000	66,861	88	223	/	
24. เซ็นทรัลเฟสติวัล สมุย	มีนาคม 2557	G	L (2586)	1,867	76,000	600		31,359	89	114	/	/
25. เซ็นทรัลพลาซา ศาลายา	สิงหาคม 2557	G	F&L (2587)	2,597	185,500	1,600		38,738	94	195	/	
26. เซ็นทรัลพลาซา ระยอง	พฤษภาคม 2558	G	F	2,647	155,000	2,000	1,000	29,466	91	183		
27. เซ็นทรัลเฟสติวัล ภูเก็ต	มิถุนายน 2558 <sup>4</sup>	A	L (2599)	6,886	137,000	1,100		39,094	94	138		

ศูนย์การค้า	เริ่มดำเนินการ (เดือน ปี)	รูปแบบการ พัฒนา <sup>2</sup>	สิทธิใน ที่ดิน <sup>3</sup> (ปีสิ้นสุด)	มูลค่าเงิน ลงทุน ณ สิ้นปี 2560 <sup>5</sup> (ล้านบาท)	พื้นที่ใช้สอย รวม (GFA) <sup>6</sup> (ตร.ม.)	พื้นที่จอดรถ (คัน)	ศูนย์ประชุม อเนกประสงค์ (ตร.ม.)	พื้นที่ให้ เช่า (ตร.ม.)	อัตราการใช้พื้นที่ (ร้อยละ)	จำนวน ร้านค้า	ISO 14001 <sup>7</sup>	ISO 20121 <sup>8</sup> (สำหรับศูนย์ ประชุม อเนกประสงค์)
28. เซ็นทรัลพลาซา เวสต์เกต	สิงหาคม 2558	G	L (2586)	7,316	352,000	4,000	5,000	78,322	96	353		
29. เซ็นทรัลเฟสติวัล อีสต์วิลล์	พฤศจิกายน 2558	G	F&L (2588)	3,868	150,000	1,824		36,050	96	191		
30. เซ็นทรัลพลาซา นครศรีธรรมราช	กรกฎาคม 2559	G	F	1,816	90,000	1,500		21,367	88	129		
31. เซ็นทรัลพลาซา นครราชสีมา	พฤศจิกายน 2560	G	F	4,448	233,000	3,600	3,300	49,447	80	278		
32. เซ็นทรัลพลาซา มหาชัย	พฤศจิกายน 2560	G	F	2,742	131,250	1,500		24,869	90	159		
รวม				117,203	6,991,750		45,700	1,663,744	92	7,268		

หมายเหตุ:

- /1. ที่ดินที่ CPNREIT เข้าช่วงจาก CPN เมื่อเดือนธันวาคม 2560 ตามการแปลงสภาพ CPNRF เป็น CPNREIT พร้อมลงทุนเพิ่มเติมในศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล พัทยา บีช (บางส่วน) และ โรงแรมฮิลตัน พัทยา โดยพื้นที่ที่อยู่ใน CPNREIT มีสัดส่วนดังนี้
- ร้อยละ 44 ของพื้นที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ปิ่นเกล้า สิ้นสุดเดือนธันวาคม 2567
  - ร้อยละ 81 ของพื้นที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา พระราม 3 สิ้นสุดเดือนสิงหาคม 2578 (ต่ออายุการเช่าได้ 2 ครั้ง ๆ ละ 30 ปี)
  - ร้อยละ 96 ของพื้นที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา พระราม 2 สิ้นสุดเดือนสิงหาคม 2568
  - ร้อยละ 49 ของพื้นที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต สิ้นสุดเดือนเมษายน 2587
  - ร้อยละ 50 ของพื้นที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล พัทยา บีช สิ้นสุดเดือนสิงหาคม 2580
- /2. รูปแบบการพัฒนาโครงการ (A = Acquisition การซื้อกิจการ) (G = Greenfield การก่อสร้าง)
- /3. สิทธิในที่ดิน (F = Freehold เจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดิน) (L = Leasehold สิทธิการเช่า)
- /4. ปีที่เข้าซื้อกิจการ
- /5. รวมเงินลงทุนในอาคารสำนักงาน/ อาคารที่พักอาศัย/ โรงแรม ไม่รวมค่าเช่าที่ดินและอาคารที่ชำระเป็นรายปี และไม่รวมเงินลงทุนในสินทรัพย์ที่ได้ให้เช่า/ เช่าช่วงแก่ CPNREIT
- /6. GFA รวมพื้นที่ให้เช่า พื้นที่จอดรถ ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์ พื้นที่ส่วนกลาง อาคารสำนักงานและโรงแรม
- /7. ISO 14001 คือ มาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นแนวทางในการจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อม (Environmental Aspects) ขององค์กร ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ควบคู่ไปกับการรักษาสภาพแวดล้อม การป้องกันมลพิษ และการดำเนินธุรกิจขององค์กร
- /8. ISO 20121 คือ มาตรฐานการจัดการและบริหารงานที่ออกแบบสำหรับธุรกิจ และการจัดงานอีเวนต์อย่างยั่งยืน

## 2. โครงการอาคารสำนักงาน

อาคารสำนักงาน	เริ่มดำเนินการ	รูปแบบการพัฒนา <sup>4</sup>	สิทธิในที่ดิน <sup>5</sup>	พื้นที่ให้เช่า (ตร. ม.)	อัตราการเช่าพื้นที่ (ร้อยละ)	จำนวนร้านค้า
1. ลาดพร้าว	ธันวาคม 2525	G	L (2571)	16,171	93	64
2. ปิ่นเกล้า ทาวเวอร์ เอ <sup>1</sup>	มีนาคม 2538	G	L (2570)	22,697	86	52
3. บางนา	ธันวาคม 2544 <sup>2</sup>	A	F	10,007	88	26
4. เซ็นทรัลเวิลด์ <sup>3</sup>	พฤศจิกายน 2547 <sup>2</sup>	A	L (2583)	84,061	99	98
5. ปิ่นเกล้า ทาวเวอร์ บี <sup>1</sup>	มีนาคม 2549	G	L (2570)	11,334	93	49
6. แจ้งวัฒนะ	มีนาคม 2552	G	F	19,942	100	50
7. แกรนด์ พระราม 9	ธันวาคม 2554	G	L (2583)	7,378	97	33
<b>รวม</b>				<b>171,591</b>	<b>96</b>	<b>372</b>

หมายเหตุ:

- /1 ทรัพย์สินที่ CPNREIT เข้าช่วงจาก CPN เดิมพื้นที่ เมื่อเดือนธันวาคม 2560 ตามแผนการแปลงสภาพ CPNRF เป็น CPNREIT สิ้นสุดเดือนธันวาคม 2567
- /2 ปีที่เข้าซื้อกิจการ
- /3 ร้อยละ 97 ของพื้นที่อาคาร ดี ออฟฟิศ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ ให้เช่าช่วงแก่ CPNCG ตั้งแต่เดือนกันยายน 2555 สิ้นสุดเดือนกันยายน 2575 (ส่วนที่ 1) และตั้งแต่ธันวาคม 2555
- /4 รูปแบบการพัฒนาโครงการ (A = Acquisition การซื้อกิจการ) (G = Greenfield การก่อสร้าง)
- /5 สิทธิในที่ดิน (F = Freehold เจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดิน) (L = Leasehold สิทธิการเช่า)

## 3. โครงการโรงแรม

โรงแรม	เริ่มดำเนินการ	จำนวนห้องพัก	อัตราการเช่าพื้นที่ (ร้อยละ)
1. โรงแรมเซ็นทารา และคอนเวนชันเซ็นเตอร์ อุดรธานี <sup>1</sup>	เมษายน 2552 <sup>3</sup>	259	73
2. โรงแรมอิลตัน พัทยา <sup>2</sup>	พฤศจิกายน 2553	302	92
<b>รวม</b>		<b>561</b>	<b>83</b>

หมายเหตุ:

- /1 CPN เป็นเจ้าของโครงการและให้บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน) เป็นผู้บริหารโรงแรม
- /2 ทรัพย์สินที่ CPNREIT เข้าช่วงจาก CPN เมื่อเดือนธันวาคม 2560 สิ้นสุดเดือนสิงหาคม 2580 และให้บริษัท อิลตัน โฮเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด เป็นผู้บริหารโรงแรม
- /3 ปีที่เข้าซื้อกิจการ

## 4. โครงการที่พักอาศัย

ที่พักอาศัย	เริ่มดำเนินการ	จำนวนห้องพัก	อัตราการเช่าพื้นที่ (ร้อยละ)
1. เซ็นทรัล ซิตี้ เรสซิเดนซ์ <sup>1</sup>	ธันวาคม 2544	1,567	21

หมายเหตุ:

- /1 CPN เป็นเจ้าของห้องชุดจำนวน 11 ยูนิตของโครงการที่พักอาศัย
- /2 ปีที่เข้าซื้อกิจการ

(2) ทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

2.1 ผู้ทำคำเสนอซื้อ

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 ผู้ทำคำเสนอซื้อ มีทุนจดทะเบียนและทุนที่ออกและชำระแล้ว 2,500,000,000 บาท (สองพันห้าร้อยล้านบาท) ประกอบด้วยหุ้นสามัญจำนวน 25,000,000 หุ้น (ยี่สิบล้านหุ้น) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท (หนึ่งร้อยบาท)

2.2 CPN ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นที่มีอำนาจควบคุมหรือมีอิทธิพลในการกำหนดนโยบายสำคัญ การบริหารงาน และการดำเนินกิจการของผู้ทำคำเสนอซื้อ

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 CPN มีทุนจดทะเบียนและทุนที่ออกและชำระแล้ว 2,244,000,000 บาท (สองพันสองร้อยสี่สิบล้านบาท) ประกอบด้วยหุ้นสามัญจำนวน 4,488,000,000 หุ้น (สี่พันสี่ร้อยแปดสิบล้านหุ้น) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท (ห้าสิบบาท)

(3) รายชื่อผู้ถือหุ้นของผู้ทำคำเสนอซื้อ

3.1 ผู้ทำคำเสนอซื้อ

รายชื่อผู้ถือหุ้นของผู้ทำคำเสนอซื้อ ณ วันที่ 21 สิงหาคม 2561 มีดังนี้

ลำดับที่	ผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น (หุ้น)	ร้อยละ
1	บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)	24,999,989	99.99
2	นายกอบชัย จิราธิวัฒน์	2	0.00
3	นายชนวัฒน์ เอื้อวัฒนะสกุล	2	0.00
4	นางสาววัลยา จิราธิวัฒน์	2	0.00
5	นายสุทธิภัก จิราธิวัฒน์	2	0.00
6	นายปริญญ์ จิราธิวัฒน์	1	0.00
7	นายสุทธิธรรม จิราธิวัฒน์	1	0.00
8	นายสุทธิลักษณ์ จิราธิวัฒน์	1	0.00
	รวม	25,000,000	100.00

ที่มา: สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ.5) ของผู้ทำคำเสนอซื้อ

3.2 CPN ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นที่มีอำนาจควบคุมหรือมีอิทธิพลในการกำหนดนโยบายสำคัญ การบริหารงาน และการดำเนินกิจการของผู้ทำคำเสนอซื้อ

รายชื่อผู้ถือหุ้น 10 อันดับแรกของ CPN ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2561 มีดังนี้

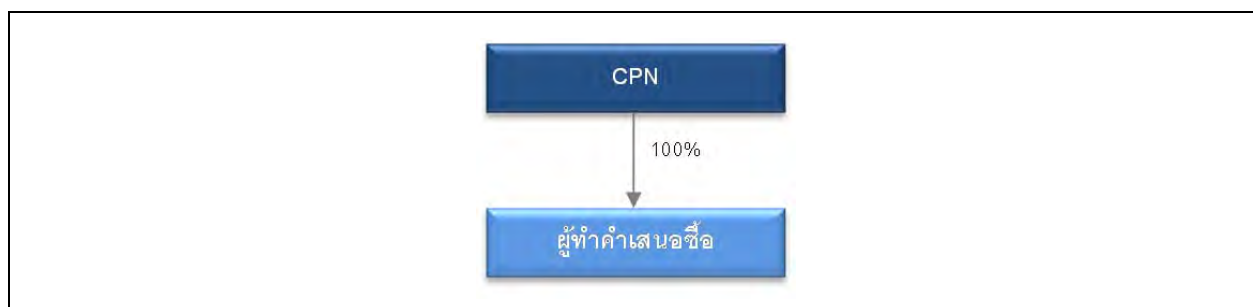
ลำดับที่	ผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น (หุ้น)	ร้อยละ
1	บริษัท เซ็นทรัล โฮลดิ้ง จำกัด <sup>1</sup>	1,176,343,960	26.21
2	บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	291,750,679	6.50
3	HSBC (Singapore) Nominees Pte Ltd	108,969,000	2.43
4	State Street Europe Limited	100,710,518	2.24
5	South East Asia UK (TYPE C) Nominees Limited	94,535,127	2.11
6	Bank of Singapore Limited-SEG	88,490,020	1.97
7	สำนักงานประกันสังคม	85,504,200	1.91
8	Credit Suisse AG, Hong Kong Branch	77,344,160	1.72
9	Nortrust Nominees Ltd-CI AC	60,257,487	1.34
10	State Street Bank and Trust Company	58,352,012	1.30
11	อื่นๆ	2,345,742,837	52.27
	<b>รวม</b>	<b>4,488,000,000</b>	<b>100.00</b>

ที่มา: SET

หมายเหตุ: <sup>1</sup> ณ วันที่ 30 เมษายน 2561 บุคคลในตระกูลจิราธิวัฒน์ รวม 77 รายถือหุ้นประมาณร้อยละ 100 ใน บริษัท เซ็นทรัล โฮลดิ้ง จำกัด โดยไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดถือเกิน ร้อยละ 4.00

(4) โครงสร้างการถือหุ้นตามมาตรา 258

ผู้ทำคำเสนอซื้อ และบุคคลตามมาตรา 258 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งมีการแก้ไขเพิ่มเติม) ของผู้ทำคำเสนอซื้อ สามารถแสดงได้ตามแผนภาพดังต่อไปนี้



(5) รายชื่อคณะกรรมการ

5.1 ผู้ทำคำเสนอซื้อ

รายชื่อคณะกรรมการบริษัทของผู้ทำคำเสนอซื้อ ณ วันที่ 14 กันยายน 2561

ลำดับที่	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1	นายสุทธิธรรม จิราธิวัฒน์	กรรมการบริษัท
2	นายกอบชัย จิราธิวัฒน์	กรรมการบริษัท
3	นางสาววัลยา จิราธิวัฒน์	กรรมการบริษัท
4	นายสุทธิศักดิ์ จิราธิวัฒน์	กรรมการบริษัท
5	นายชนวัฒน์ เอื้อวัฒนะกุล	กรรมการบริษัท
6	นายปรีชา เอกคุณากุล	กรรมการบริษัท

ที่มา: หนังสือรับรองของผู้ทำคำเสนอซื้อ

5.2 CPN ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นที่มีอำนาจควบคุมหรือมีอิทธิพลในการกำหนดนโยบายสำคัญ การบริหารงาน และการดำเนินกิจการของผู้ทำคำเสนอซื้อ

รายชื่อคณะกรรมการบริษัทของ CPN ณ วันที่ 14 กันยายน 2561

ลำดับที่	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1	นายสุทธิชัย จิราธิวัฒน์	ประธานกรรมการ
2	นายไพฑูรย์ ทวีผล	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการนโยบายความเสี่ยง
3	นายการุณ กิตติสถาพร	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
4	นางโชติกา สวานานนท์	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
5	นายวิวัฒน์ ชูติเชษฐพงศ์	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
6	นายสุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์	กรรมการ
7	นายสุทธิศักดิ์ จิราธิวัฒน์	กรรมการ
8	นายสุทธิธรรม จิราธิวัฒน์	กรรมการ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
9	นายกอบชัย จิราธิวัฒน์	กรรมการ และกรรมการนโยบายความเสี่ยง
10	นายปริญญา จิราธิวัฒน์	กรรมการ และกรรมการนโยบายความเสี่ยง
11	นายปรีชา เอกคุณากุล	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการผู้จัดการใหญ่ กรรมการ และกรรมการนโยบายความเสี่ยง

ที่มา: CPN

(6) สรุปฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของผู้ทำคำเสนอซื้อ

6.1 ผู้ทำคำเสนอซื้อ

ข้อมูลสรุปของงบการเงินที่ตรวจสอบแล้ว ของผู้ทำคำเสนอซื้อ สำหรับปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2558 2559 2560 มีรายละเอียดดังนี้

หน่วย: ล้านบาท

งบการเงินรวม	สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
สินทรัพย์รวม	4,814.93	4,925.55	16,866.64
หนี้สินรวม	881.27	922.34	12,671.83
ทุนจดทะเบียน	2,500.00	2,500.00	2,500.00
ทุนที่ออกและชำระแล้ว	2,500.00	2,500.00	2,500.00
ส่วนของผู้ถือหุ้น	3,933.66	4,003.22	4,194.82
รายได้รวม	2,312.76	2,354.63	2,468.63
ค่าใช้จ่ายรวม	1,369.31	1,309.10	1,258.31
กำไรสุทธิ	776.38	819.54	922.11
กำไรต่อหุ้นพื้นฐาน (บาท)	31.06	32.78	36.88
เงินปันผลต่อหุ้น (บาท)	30.00	32.00	35.00
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (บาท)	157.35	160.13	167.79

ที่มา: งบการเงินของผู้ทำคำเสนอซื้อ



6.2 CPN ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นที่มีอำนาจควบคุมหรือมีอิทธิพลในการกำหนดนโยบายสำคัญ การบริหารงาน และการดำเนินกิจการของผู้ทำคำเสนอซื้อ

ข้อมูลสรุปของงบการเงินที่ตรวจสอบแล้วและ/หรือสอบทานและผลการดำเนินงานของ CPN สำหรับปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2558 2559 2560 และ สำหรับงวด 6 เดือน สิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560 และ 2561 มีรายละเอียดดังนี้

หน่วย: ล้านบาท

งบการเงินรวม	สำหรับปี			สำหรับงวดหก เดือนสิ้นสุด	
	สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม			วันที่ 30 มิถุนายน	
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2560	ปี 2561
สินทรัพย์รวม	103,044.63	104,527.35	120,573.59	108,628.26	123,005.60
หนี้สินรวม	56,243.52	51,522.55	56,693.80	53,968.70	59,083.45
ทุนจดทะเบียน	2,244.00	2,244.00	2,244.00	2,244.00	2,244.00
ทุนที่ออกและชำระแล้ว	2,244.00	2,244.00	2,244.00	2,244.00	2,244.00
ส่วนของผู้ถือหุ้น	46,801.11	53,004.80	63,879.78	54,659.56	61,325.41
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่	45,936.59	52,037.05	61,801.02	53,568.18	63,912.65
ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย	864.52	967.75	2,078.76	1,091.38	2,586.74
รายได้รวม	24,282.57	27,633.70	28,785.01	15,351.83	17,643.52
ค่าใช้จ่ายรวม	12,633.72	14,040.60	14,518.16	9,491.11	11,244.38
กำไรสุทธิ	7,880.31	9,243.80	13,567.64	5,318.90	5,834.20
กำไรต่อหุ้นพื้นฐาน (บาท)	1.76	2.06	3.02	1.17	1.28
เงินปันผลต่อหุ้น (บาท)	0.70	0.83	1.40	0.83	1.40
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (บาท)	9.82	11.10	13.27	12.18	13.66

ที่มา: งบการเงินของ CPN และ SETSMART

(7) ภาวะผูกพันที่มีนัยสำคัญ

7.1 ผู้ทำคำเสนอซื้อ

ผู้ทำคำเสนอซื้อ มีภาวะผูกพันที่มีนัยสำคัญ ซึ่งแสดงไว้ในงบการเงินรวมที่ตรวจสอบแล้วสำหรับงวดปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 โดยสรุปได้ดังนี้

(7.1.1) ภาวะผูกพันของรายจ่ายฝ่ายทุน

หน่วย: ล้านบาท

ภาวะผูกพันของรายจ่ายฝ่ายทุน	สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม	
	ปี 2559	ปี 2560
สัญญาที่ยังไม่ได้รับรู้อาคารและงานระบบสาธารณูปโภค	2.13	2.13
รวม	2.13	2.13

(7.2.2) ภาระผูกพันสัญญาเช่าดำเนินงานที่ยกเลิกไม่ได้

หน่วย: ล้านบาท

ภาระผูกพันสัญญาเช่าดำเนินงานที่ยกเลิกไม่ได้	สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม	
	ปี 2559	ปี 2560
ภายในหนึ่งปี	1.66	1.69
หลังจากหนึ่งปีแต่ไม่เกินห้าปี	7.12	7.32
หลังจากห้าปี	42.51	40.62
<b>รวม</b>	<b>51.28</b>	<b>49.62</b>

(7.2.3) ภาระผูกพันอื่นๆ

หน่วย: ล้านบาท

ภาระผูกพันอื่นๆ	สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม	
	ปี 2559	ปี 2560
หนังสือค้ำประกันจากธนาคาร	19.80	19.80
<b>รวม</b>	<b>19.80</b>	<b>19.80</b>

7.2 CPN ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นที่มีอำนาจควบคุมหรือมีอิทธิพลในการกำหนดนโยบายสำคัญ การบริหารงาน และการดำเนินกิจการของผู้ทำคำเสนอซื้อ

CPN มีภาระผูกพันที่มีนัยสำคัญ ซึ่งแสดงไว้ในงบการเงินรวมที่ตรวจสอบแล้วสำหรับงวดปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 โดยสรุปดังนี้

(7.2.1) ภาระผูกพันของรายจ่ายฝ่ายทุน

หน่วย: ล้านบาท

ภาระผูกพันของรายจ่ายฝ่ายทุน	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	30 มิถุนายน 2561	31 ธันวาคม 2560	30 มิถุนายน 2561	31 ธันวาคม 2560
สัญญาที่ยังไม่ได้รับรู้อาคารและงานระบบ สาธารณูปโภค	2,445	3,940	1,083	1,030
<b>รวม</b>	<b>2,445</b>	<b>3,940</b>	<b>1,083</b>	<b>1,030</b>

(7.2.2) จำนวนเงินขั้นต่ำที่ต้องจ่ายในอนาคตทั้งสิ้นภายใต้สัญญาเช่าดำเนินงานที่บอกเลิกไม่ได้

หน่วย: ล้านบาท

จำนวนเงินขั้นต่ำที่ต้องจ่ายในอนาคตทั้งสิ้นภายใต้สัญญาเช่าดำเนินงาน	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	30 มิถุนายน 2561	31 ธันวาคม 2560	30 มิถุนายน 2561	31 ธันวาคม 2560
ภายในหนึ่งปี	836	834	151	146
หลังจากหนึ่งปีแต่ไม่เกินห้าปี	3,649	3,535	669	648
หลังจากห้าปี	41,116	32,187	6,327	6,426
<b>รวม</b>	<b>45,601</b>	<b>36,556</b>	<b>7,147</b>	<b>7,220</b>

(7.2.3) ภาระผูกพันอื่นๆ

หน่วย: ล้านบาท

ภาระผูกพันอื่นๆ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	30 มิถุนายน 2561	31 ธันวาคม 2560	30 มิถุนายน 2561	31 ธันวาคม 2560
หนังสือค้ำประกันจากธนาคาร	839	911	418	470
สัญญาโครงการก่อสร้างทรัพย์สินระหว่าง การพัฒนา	1,185	1,193	-	-
ตั๋วอาวัลสัญญาใช้เงิน	1,790	-	-	-
<b>รวม</b>	<b>3,814</b>	<b>2,104</b>	<b>418</b>	<b>470</b>

(8) ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติการกระทำความผิดทางอาญา

8.1 ผู้ทำคำเสนอซื้อ

ในระยะเวลา 5 ปี ที่ผ่านมา ผู้ทำคำเสนอซื้อ กรรมการและผู้บริหารของ ผู้ทำคำเสนอซื้อ ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาซึ่งศาลได้มีคำพิพากษาถึงที่สุดแล้วแต่อย่างใด

8.2 CPN ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นที่มีอำนาจควบคุมหรือมีอิทธิพลในการกำหนดนโยบายสำคัญ การบริหารงาน และการดำเนินกิจการของผู้ทำคำเสนอซื้อ

ในระยะเวลา 5 ปี ที่ผ่านมา CPN กรรมการและผู้บริหารของ CPN ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาซึ่งศาลได้มีคำพิพากษาถึงที่สุดแล้วแต่อย่างใด

(9) ข้อพิพาททางกฎหมายที่ยังไม่สิ้นสุด

9.1 ผู้ทำคำเสนอซื้อ

ณ วันที่ยื่นคำเสนอซื้อ ผู้ทำคำเสนอซื้อ กรรมการ และผู้บริหารของ ผู้ทำคำเสนอซื้อ มิได้เป็นคู่ความหรือคู่กรณีในคดีที่อาจมีผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ทำคำเสนอซื้อ รวมทั้งมิได้เป็นคู่ความหรือคู่กรณีในคดีที่กระทบต่อการดำเนินธุรกิจของผู้ทำคำเสนอซื้อ อย่างมีนัยสำคัญ

9.2 CPN ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นที่มีอำนาจควบคุมหรือมีอิทธิพลในการกำหนดนโยบายสำคัญ การบริหารงาน และการดำเนินกิจการของผู้ทำคำเสนอซื้อ

ณ วันที่ยื่นคำเสนอซื้อ CPN กรรมการ และผู้บริหารของ CPN มิได้เป็นคู่ความหรือคู่กรณีในคดีที่อาจมีผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ทำคำเสนอซื้อ รวมทั้งมิได้เป็นคู่ความหรือคู่กรณีในคดีที่กระทบต่อการดำเนินธุรกิจของ CPN อย่างมีนัยสำคัญ

2. ข้อมูลเกี่ยวกับผู้จัดเตรียมคำเสนอซื้อ

ชื่อ	บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่	ชั้น 29 อาคารสีลมคอมเพล็กซ์ เลขที่ 191 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท์	0-2618-1141, 0-2618-1147 หรือ 0-2618-1143
โทรสาร	0-2618-1120

3. ข้อมูลเกี่ยวกับที่ปรึกษาอื่น

ชื่อ	บริษัท อัลเลน แอนด์ โอเวอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
หน้าที่	ที่ปรึกษากฎหมายของผู้ทำคำเสนอซื้อ
ที่อยู่	ชั้น 22 อาคารสินธร 3 130-132 ถนนวิฑู แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์	0-2263-7600
โทรสาร	0-2263-7699

4. ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ทำคำเสนอซื้อกับกิจการ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือกรรมการของกิจการ

- 4.1 สรุปสาระสำคัญของสัญญา/ ข้อตกลง/ บันทึกความเข้าใจ ที่ผู้ทำคำเสนอซื้อ หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องของกระทำขึ้นก่อนการยื่นคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์ของกิจการอย่างมีนัยสำคัญ

สัญญา	สัญญาซื้อขายหุ้นในบริษัท แกรนด์ คาเนล แลนด์ จำกัด (มหาชน) (“กิจการ”)		
คู่สัญญา	ผู้ขาย: 1) บริษัท เจริญกฤษ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด 2) บริษัท เบ็ด พาร์ค เรสซิเดนซ์ จำกัด 3) นายเจตรศิริ บุญดีเจริญ 4) นางสาวรมณี บุญดีเจริญ และ 5) นายเจตรมงคล บุญดีเจริญ ผู้ซื้อ: บริษัท ซีทีเอ็น พัทยา จำกัด		
วันที่ทำสัญญา	วันที่ 12 กันยายน 2561		
วันที่ทำการซื้อขาย	วันที่ 12 กันยายน 2561		
หลักทรัพย์ที่ซื้อขาย	หุ้นสามัญของกิจการจำนวนรวมทั้งสิ้น 3,278,132,406 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท (หนึ่งบาท) ที่ถือโดยผู้ขาย คิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 50.43 ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ โดยผู้ขายแต่ละรายตกลงขายหุ้นให้แก่ผู้ซื้อในจำนวนดังต่อไปนี้		
	ผู้ขาย	จำนวนหุ้นที่ซื้อขาย (หุ้น)	ร้อยละ
	บริษัท เจริญกฤษ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด	781,967,706	12.03
	บริษัท เบ็ด พาร์ค เรสซิเดนซ์ จำกัด	290,560,306	4.47
	นายเจตรศิริ บุญดีเจริญ	769,449,520	11.84
	นางสาวรมณี บุญดีเจริญ	718,077,437	11.05
	นายเจตรมงคล บุญดีเจริญ	718,077,437	11.05
	รวม	3,278,132,406	50.43
ราคาซื้อขาย	3.10 บาทต่อหุ้น คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้น 10,162,210,458.60 บาท		
การโอนหุ้นและชำระ	การโอนหุ้นและการชำระราคาซื้อขายจะดำเนินการ โดยการซื้อขายผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่ง		

ราคา	ประเทศไทย ตามข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เงินไปบังคับก่อน	ไม่มี
หน้าที่ของผู้ขายภายหลังจากการซื้อขายเสร็จสมบูรณ์	<p>ภายหลังการซื้อขายเสร็จสมบูรณ์ ผู้ขายจะต้องดำเนินการที่สำคัญ ดังต่อไปนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. ผู้ขายจะดำเนินการให้บริษัทย่อยแห่งหนึ่งของกิจการ ยกเลิกสัญญาบริหารจัดการ โรงแรม ที่ยังไม่ได้เริ่มเปิดดำเนินการ โดยผู้ขายตกลงรับผิดชอบต่อค่าเสียหายใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้น จากการยกเลิกสัญญาดังกล่าว ในวงเงิน 20,000,000 บาท และ</li> <li>2. ผู้ขายจะดำเนินการให้กรรมการของกิจการ ที่ได้รับการเสนอซื้อโดยผู้ขายบางรายส่งมอบหนังสือลาออกให้แก่ผู้ซื้อในวันที่โอนหุ้น</li> </ol>
ที่ปรึกษากฎหมายของผู้ซื้อในการทำสัญญาซื้อขายหุ้น	บริษัท อัลเลน แอนด์ โอเวอร์รี (ประเทศไทย) จำกัด

4.2 การถือหุ้นไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมโดยผู้ทำคำเสนอซื้อหรือผู้มีอำนาจกระทำการผูกพันผู้ทำคำเสนอซื้อในกิจการ หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของกิจการ

4.2.1 การถือหุ้นในกิจการ

- 1) คุณสุทธิศักดิ์ จิราธิวัฒน์ เป็นกรรมการของผู้ทำคำเสนอซื้อ โดย ณ วันที่ 21 สิงหาคม 2561 ถือหุ้นในกิจการ ทั้งหมด 3,400,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกิจการ และคิดเป็นสิทธิออกเสียงร้อยละ 0.00 ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
- 2) คุณปริญญ์ จิราธิวัฒน์ เป็นกรรมการ และกรรมการนโยบายความเสี่ยงของ CPN ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นที่มีอำนาจควบคุมหรือมีอิทธิพลในการกำหนดนโยบายสำคัญ การบริหารงาน และการดำเนินการของผู้ทำคำเสนอซื้อ โดย ณ วันที่ 21 สิงหาคม 2561 ถือหุ้นในกิจการ ทั้งหมด 2,499,794 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกิจการ และคิดเป็นสิทธิออกเสียงร้อยละ 0.00 ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

4.2.2 การถือหุ้นในผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของกิจการ

- ไม่มี -

4.3 การถือหุ้นไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมโดยกิจการ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือกรรมการของกิจการในผู้ทำคำเสนอซื้อ

4.3.1 การถือหุ้นโดยกิจการในผู้ทำคำเสนอซื้อ

- ไม่มี -

4.3.2 การถือหุ้นโดยผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของกิจการในผู้ทำคำเสนอซื้อ

- ไม่มี -

4.3.3 การถือหุ้นโดยกรรมการของกิจการในผู้ทำคำเสนอซื้อ

- ไม่มี -

#### 4.4 ความสัมพันธ์อื่นๆ

##### 4.4.1 การมีกรรมการและ/หรือผู้บริหารร่วมกัน

- ไม่มี -

##### 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 ทั้งนี้เซ็นทรัล พัฒนา ไนน์สแควร์ และพระราม 9 สแควร์ มีความสัมพันธ์ร่วมกันดังนี้

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

#### 5. ข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้องต่อการตัดสินใจของผู้ถือหลักทรัพย์

##### 5.1 หลักทรัพย์ของผู้ทำคำเสนอซื้อที่ถืออยู่ก่อนทำคำเสนอซื้อและหลักทรัพย์ที่จะได้มาในอนาคตตามข้อตกลงอื่น

###### 5.1.1 หุ้นสามัญ

ชื่อ	ประเภทหุ้น	จำนวนหุ้น (หุ้น)	ร้อยละเมื่อเทียบกับจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด	ร้อยละเมื่อเทียบกับสิทธิออกเสียงทั้งหมด
I. ผู้ทำคำเสนอซื้อ				
1. บริษัท ซีพีเอ็น พัทธา จำกัด	หุ้นสามัญ	3,278,132,406	50.43	50.43
II. บุคคลกลุ่มเดียวกับผู้ทำคำเสนอซื้อ	-	-	-	-
1. บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)	หุ้นสามัญ	-	-	-
III. บุคคลตามมาตรา 258 ของบุคคลตาม I และ II	-	-	-	-
<b>รวม</b>		<b>3,278,132,406</b>	<b>50.43</b>	<b>50.43</b>

###### 5.1.2 หลักทรัพย์แปลงสภาพ

- ไม่มี -

## 5.2 แหล่งเงินทุนที่ผู้ทำคำเสนอซื้อใช้ในการเข้าซื้อกิจการ

เงินทุนที่ผู้ทำคำเสนอซื้อจะต้องใช้สำหรับการเสนอซื้อหุ้นสามัญที่เหลือทั้งหมดของกิจการ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นทุกราย แสดงเจตนาขายหุ้นสามัญที่เหลือทั้งหมดตามคำเสนอซื้อครั้งนี้ที่ราคาเสนอซื้อเท่ากับ 3.10 บาทต่อหุ้น เท่ากับ 9,987,261,490.50 บาท (เก้าพันเก้าร้อยแปดสิบเจ็ดล้านสองแสนหกหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยเก้าสิบบาทห้าสิบบาทห้าสตางค์) โดยแหล่งเงินทุนที่ใช้จะมาจากการกู้ยืมจากสถาบันการเงิน โดย ณ วันที่ 22 สิงหาคม 2561 ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ได้ออกจดหมายรับรองว่าธนาคารได้อนุมัติสินเชื่อแก่ผู้ทำคำเสนอซื้อเพื่อวัตถุประสงค์ในการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการภายในวงเงิน 12,000,000,000 บาท (หนึ่งหมื่นสองพันล้านบาท) เพื่อใช้ในการชำระมูลค่าของการเสนอซื้อหลักทรัพย์ตามคำเสนอซื้อครั้งนี้ (ตามเอกสารแนบ 1)

ทั้งนี้บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้จัดเตรียมคำเสนอซื้อได้พิจารณาแหล่งเงินทุนของผู้ทำคำเสนอซื้อแล้ว มีความเห็นว่าวงเงินที่ผู้ทำคำเสนอซื้อได้รับจากธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เพียงพอสำหรับการทำคำเสนอซื้อครั้งนี้

## 5.3 แผนการขายหุ้นของกิจการ

ณ วันที่ทำคำเสนอซื้อ ผู้ทำคำเสนอซื้อไม่มีความประสงค์ที่จะขาย หรือโอนหลักทรัพย์ของกิจการในจำนวนที่มีนัยสำคัญในช่วงระยะเวลา 12 เดือนนับจากวันสิ้นสุดระยะเวลารับซื้อ เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้

1. ผู้ทำคำเสนอซื้อ มีหน้าที่ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย และ/หรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องที่มีผลบังคับใช้ ณ ขณะนั้น
2. ผู้ทำคำเสนอซื้อขาย หรือโอนหุ้นให้แก่บุคคลตามมาตรา 258 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
3. การปรับโครงสร้างกิจการ ซึ่งเป็นผลมาจากการได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของกิจการ
4. ผู้ทำคำเสนอซื้ออาจขายหลักทรัพย์ของกิจการบางส่วนตามที่เห็นสมควร เพื่อลดภาระทางการเงิน หรือเพราะจำเป็นต้องชำระเงินต้นก่อนกำหนด หรือถูกบังคับหลักประกันหากไม่อาจปฏิบัติตามเงื่อนไขของสัญญาวงเงินสินเชื่อได้

## 5.4 ข้อมูลจำเป็นอื่น

- ไม่มี -

## ส่วนที่ 3

## รายละเอียดของกิจการ

## 1. ข้อมูลเกี่ยวกับกิจการ

## 1.1 ข้อมูลทั่วไป

ชื่อ	บริษัท แกรนด์ คาเนล แลนด์ จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่	33/4 ถนนพระรามเก้า แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
หมายเลขโทรศัพท์	02-246-2323
หมายเลขโทรสาร	02-247-1082
เลขที่จดทะเบียนบริษัท	0107538000118
เว็บไซต์	www.grandcanalland.com
ตลาดหลักทรัพย์	ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
กลุ่มอุตสาหกรรม	อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
ประเภทธุรกิจ	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

## 1.2 ลักษณะการประกอบธุรกิจโดยสังเขป

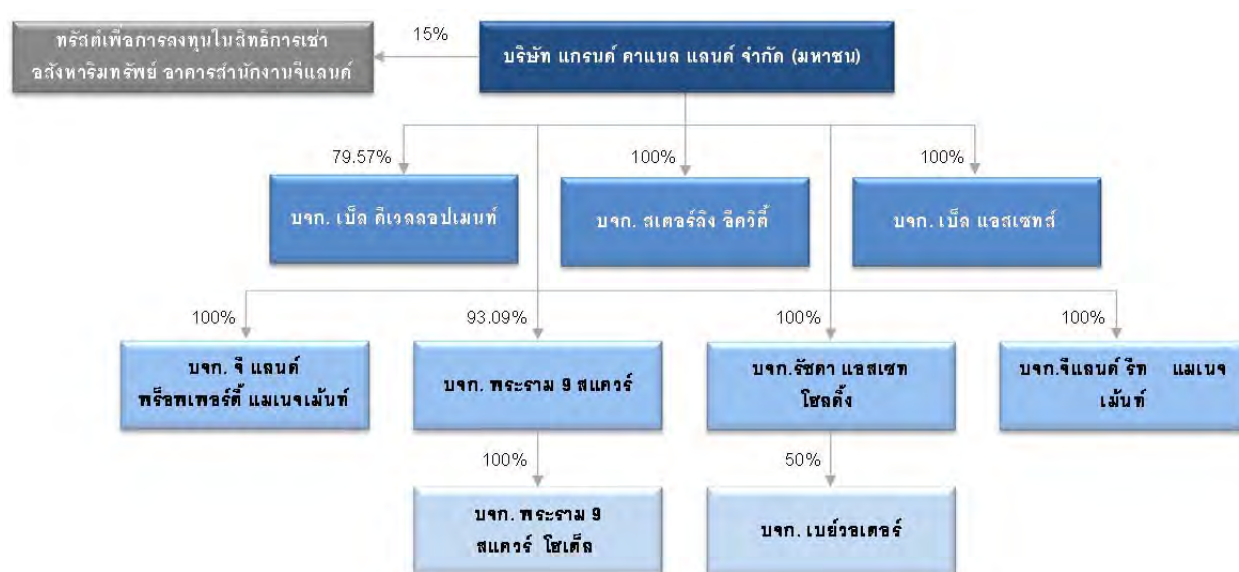
## 1.2.1 การดำเนินธุรกิจ

บริษัท แกรนด์ คาเนล แลนด์ จำกัด (มหาชน) (“กิจการ” หรือ “GLAND”) เดิมชื่อบริษัท มีเดีย ออฟ มีเดียส์ จำกัด (มหาชน) (“มีเดียส์”) ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2528 ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มแรกจำนวน 200,000 บาท และเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2539 ซึ่งขณะนั้นประกอบธุรกิจผลิตรายการโทรทัศน์และจำหน่ายเวลาโฆษณาในรายการโทรทัศน์

กิจการได้มีการเปลี่ยนแปลงการดำเนินธุรกิจครั้งสำคัญด้วยที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2552 เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2552 ได้มีมติอนุมัติการเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ในธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ด้วยกระบวนการโอนกิจการทั้งหมด (Entire Business Transfer : EBT) จาก บริษัท แกรนด์ คาเนล จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทในกลุ่มเจริญกฤษ และการซื้อสินทรัพย์จากกลุ่มรัตนรักษ์ ซึ่งการเข้าทำรายการดังกล่าวถือเป็นการจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์ทางอ้อม (Backdoor Listing) และส่งผลให้กิจการมีการเปลี่ยนแปลงการดำเนินธุรกิจครั้งสำคัญ โดยการเปลี่ยนจากธุรกิจโทรทัศน์ไปสู่ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ และกลุ่มเจริญกฤษได้เข้ามาเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่และเป็นผู้บริหารหลักของกิจการ โดยเมื่อวันที่ 21 มกราคม 2553 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้อนุมัติรับหุ้นสามัญของกิจการ เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน พร้อมทั้งปรับย้ายหมวดธุรกิจจากหมวดธุรกิจสื่อและสิ่งพิมพ์ภายใต้กลุ่มอุตสาหกรรมบริการ ไปสู่หมวดพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ภายใต้กลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง และเมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2553 ได้มีการจดทะเบียนเปลี่ยนชื่อกิจการเป็น บริษัท แกรนด์ คาเนล แลนด์ จำกัด (มหาชน) และใช้ชื่อย่อหลักทรัพย์ว่า “GLAND”



กิจการ บริษัทย่อยของกิจการ และบริษัทร่วมดำเนินธุรกิจหลัก คือ ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ดังนี้



(1) บริษัท แกรนด์ คาเนล แลนด์ จำกัด (มหาชน)

ณ วันที่ 14 กันยายน 2561 กิจการมีทุนจดทะเบียน 6,535,484,202 บาท ทุนเรียกชำระแล้วจำนวน 6,499,829,661 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ 6,499,829,661 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท กิจการมีโครงการที่เปิดดำเนินการแล้ว ได้แก่ โครงการเดอะไนน์ ทาวเวอร์ส แกรนด์พระราม 9 พื้นที่ค้าปลีกให้เช่า โครงการ The Shoppes @ the Ninth และอยู่ในระหว่างดำเนินการพัฒนาโครงการอาคารสูง Super Tower พร้อมด้วยส่วนอาคารหอประชุม และโครงการอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย ได้แก่ โครงการ เบิ้ล สกาย คอนโดมิเนียม รวมถึงการให้บริการรับบริหารอาคารสำนักงาน การขาย การตลาด งานก่อสร้างและบริหารโครงการที่พักอาศัย

ในวันที่ 19 เมษายน 2560 กิจการได้ทำสัญญาให้เช่าพื้นที่ส่วนอาคารสำนักงาน ของโครงการเดอะไนน์ ทาวเวอร์ส แกรนด์ พระราม 9 และโอนกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งใช้ในการดำเนินการของโครงการเดอะไนน์ ทาวเวอร์ส ส่วนอาคารสำนักงาน ให้แก่ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ อาคารสำนักงาน จีแลนด์

(2) บริษัท สเตอรลิง อีควิตี้ จำกัด (“สเตอรลิง”)

จดทะเบียนก่อตั้งขึ้นในปี 2539 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 สเตอรลิงมีทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้วจำนวน 1,800,000,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 18,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 สเตอรลิง มีโครงการอาคารสำนักงานให้เช่า ยูนิลีเวอร์ เฮาส์ พื้นที่ค้าปลีกให้เช่า The Shoppes @ Unilever House ซึ่งเปิดดำเนินการแล้ว และให้บริการบริหารอาคารสำนักงาน นอกจากนั้นบริษัทยังอยู่ในระหว่างการพัฒนาโครงการ โรงแรม ในบริเวณ โครงการ เดอะ แกรนด์ พระราม 9

ในวันที่ 19 เมษายน 2560 บริษัทได้ทำสัญญาให้เช่าพื้นที่ส่วนอาคารสำนักงาน ของโครงการยูนิลีเวอร์ส เฮาส์ และโอนกรรมสิทธิ์ในสังหาริมทรัพย์ ซึ่งใช้ในการดำเนินการของโครงการยูนิลีเวอร์ส เฮาส์ ส่วนอาคารสำนักงานให้แก่ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าสังหาริมทรัพย์ อาคารสำนักงาน จีแลนด์

**(3) บริษัท พระราม9 สแควร์ จำกัด (“พระราม9”)**

จดทะเบียนก่อตั้งขึ้นในปี 2538 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 พระราม 9 มีทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้วจำนวน 1,900,000,000 บาท แบ่งออกเป็น หุ้นสามัญจำนวน 19,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 พระราม 9 มีโครงการอาคารสำนักงานให้เช่า จี ทาวเวอร์ แกรนด์ พระราม 9 และพื้นที่ค้าปลีกให้เช่า The Shoppes @ G Tower ซึ่งเปิดดำเนินการแล้ว

**(4) บริษัท เบิ้ล ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (“เบิ้ล”)**

ก่อตั้งขึ้นในปี 2537 โดย ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 มีทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้วจำนวน 2,064,261,300 บาท แบ่งออกเป็น หุ้นสามัญจำนวน 20,642,613 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 เบิ้ล มีโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย ได้แก่ โครงการ คอนโดมิเนียม เบิ้ล แกรนด์ พระราม 9 และ พื้นที่ค้าปลีกให้เช่า โครงการ The Shoppes @ Belle

**(5) บริษัท จี แลนด์ พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด (“GPROP”)**

จดทะเบียนก่อตั้งขึ้นในปี 2538 ในชื่อ บริษัท บีบีทีวี มาร์เก็ตติ้ง จำกัด และได้เปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท จี แลนด์ พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด ในปี 2557 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 มีทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้วจำนวน 500,000,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 5,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท โดย GPROP มีที่ดินในโครงการ เดอะ แกรนด์ พระราม9 ซึ่งบริษัทฯ อยู่ระหว่างพัฒนาโครงการพื้นที่ค้าปลีกให้เช่า (“Arcade”)

**(6) บริษัท เบิ้ล แอสเซตส์ จำกัด (“Belle Assets”)**

จดทะเบียนก่อตั้งขึ้นในปี 2545 ในชื่อ บริษัท ดันสน เพลินจิด จำกัด และได้เปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท เบิ้ล แอสเซตส์ จำกัด เมื่อปี 2557 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 มีทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้วจำนวน 11,000,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 1,100,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 Belle Assets มีที่ดินเปล่าบริเวณแกรนด์ คาแนล คอนมือง ที่รอการพัฒนาเป็นคอนโดมิเนียมที่พักอาศัย และ โครงการบ้านเดี่ยว

**(7) บริษัท พระราม9 สแควร์ โฮเต็ล จำกัด (“พระราม 9 โฮเต็ล”)**

จดทะเบียนก่อตั้งขึ้นในปี 2538 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 พระราม9 โฮเต็ล มีทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้วจำนวน 16,000,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 1,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 16 บาท ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 ยังไม่มีการประกอบธุรกิจใดๆ

**(8) บริษัท เบย์วอเตอร์ จำกัด (“เบย์วอเตอร์”)**

จดทะเบียนก่อตั้งขึ้นในปี 2557 โดยเป็นการเข้าร่วมลงทุนระหว่าง บริษัท รัชดา แอสเซท โฮลดิ้ง จำกัด (“รัชดา แอสเซท โฮลดิ้ง”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท กับ บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) (BTSG) ในสัดส่วนร้อยละ 50 : 50 มีทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้วจำนวน 10,000,000 บาท แบ่งออกเป็น หุ้นสามัญจำนวน 100,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท โดยรัชดา แอสเซท โฮลดิ้ง และ BTSG มีความตั้งใจที่จะใช้บริษัทร่วมทุนนี้ ในการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์เฉพาะโครงการร่วมกัน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 เบย์วอเตอร์ มีที่ดินเปล่าบริเวณพหลโยธินที่อยู่ระหว่างพัฒนา

**(9) บริษัท รัชดา แอสเซท โฮลดิ้ง จำกัด (“รัชดา แอสเซท”)**

จดทะเบียนก่อตั้งขึ้นในปี 2559 มีทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้วจำนวน 6,000,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ 600,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท เบย์วอเตอร์ จำกัด

**(10) บริษัท จีแลนด์ รีท แมเนจเม้นท์ จำกัด (“จีแลนด์ รีท”)**

จดทะเบียนก่อตั้งขึ้นในปี 2559 มีทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้วจำนวน 10,000,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ 1,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นผู้จัดการกองทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์

**1.2.2 ลักษณะผลิตภัณฑ์ของกิจการ**

กิจการดำเนินธุรกิจพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ในหลายรูปแบบ โดยสามารถจำแนกกลุ่มผลิตภัณฑ์ของกิจการได้เป็น 2 ลักษณะ คือ อสังหาริมทรัพย์เพื่อการขาย และอสังหาริมทรัพย์เพื่อให้เช่า นอกจากนี้กิจการยังมีรายได้บางส่วนจากการรับจ้างบริหารโครงการอีกด้วย ทั้งนี้สามารถจำแนกโครงการต่างๆของกิจการ ได้ดังนี้

**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) ที่สามารถเชื่อมต่อถนนสำคัญหลายสายซึ่งเป็นทำเลที่มีศักยภาพในการตอบรับทุกการเดินทาง 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. โครงการเบ็ด 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 และ หอประชุม	อยู่ระหว่างการพัฒนา โดยคาดว่าจะเปิดดำเนินการบางส่วน ในไตรมาส 1 ปี 2564
6. โครงการ Arcade	พื้นที่ค้าปลีก	อยู่ระหว่างการพัฒนา โดยคาดว่าจะเปิดดำเนินการในไตรมาส 4 ปี 2562
7. โครงการ โรงแรม	โรงแรม	อยู่ระหว่างการพัฒนา โดยคาดว่าจะแล้วเสร็จ ภายในปี 2563
8. โครงการเดอะ ซีโอปส์ แกรนด์ พระราม 9	พื้นที่ค้าปลีก ร้านค้า ร้านอาหาร โดยจะตั้งอยู่ที่ ชั้นใต้ดิน ชั้น 1 หรือ ชั้น 2 ของแต่ละโครงการที่อยู่ในโครงการ เดอะ แกรนด์ พระราม 9	เริ่มเปิดดำเนินการแล้วในส่วนโครงการเบ็ด แกรนด์ พระราม 9 โครงการเดอะไนน์ ทาวเวอร์ส โครงการ ยูนิลีเวอร์ เฮาส์ และโครงการ จี ทาวเวอร์
9. โครงการเซ็นทรัลพลาซ่า แกรนด์ พระราม 9	ศูนย์การค้าและอาคารสำนักงาน	เริ่มเปิดดำเนินการในเดือน ธันวาคม 2554

## 2.) โครงการเบ็ด สกาย คอนโดมิเนียม

เป็นโครงการอาคารที่พักอาศัยประเภทห้องชุดคอนโดมิเนียมบนพื้นที่ก่อสร้างทั้งสิ้น 94,149 ตารางเมตร ประกอบไปด้วยห้องชุดจำนวนประมาณ 1,840 ยูนิต โครงการตั้งอยู่บนถนนกำแพงเพชร 6 (ถนนคู่ขนานกับถนนวิภาวดีรังสิต) ติดกับทางรถไฟและพื้นที่โครงการอยู่ติดกับโรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น โดยมีจุดขายหลักของโครงการ คือ ความโดดเด่นของทำเลที่ตั้ง และความสะดวกสบายในการคมนาคมเพราะตั้งอยู่ติดถนนวิภาวดีรังสิต ดอนเมือง โทลเวย์ และอยู่ติดกับศูนย์ราชการ แจ้งวัฒนะ รวมถึงโครงการยังตั้งอยู่ติดกับโครงการรถไฟฟ้าสายสีแดงอีกด้วย โดยโครงการอยู่ระหว่างการทบทวนรูปแบบโครงการใหม่ให้สอดคล้องกับการปรับผังเมืองใหม่ของกรุงเทพมหานคร

## 3.) อสังหาริมทรัพย์ที่กิจการให้บริการบริหาร

### 3.1) โครงการแกรนด์ คาเนล ดอนเมือง โครงการ 1 และโครงการ 2

โครงการแกรนด์ คาเนล ดอนเมือง โครงการ 1 และโครงการ 2 เป็นโครงการบ้านเดี่ยว ตั้งอยู่บริเวณดอนเมืองใกล้ทางด่วนชั้นที่ 2 และทางด่วนโทลเวย์ สำหรับโครงการ 1 ประกอบด้วยที่ดินจัดสรรจำนวน 194 แปลง ขณะที่โครงการ 2 ประกอบด้วยที่ดินจัดสรรจำนวน 199 แปลง ขนาดที่ดินของบ้านในโครงการมีขนาดตั้งแต่ 73 – 250 ตารางวา มีพื้นที่ใช้สอยภายในบ้านตั้งแต่ 197 - 408 ตารางเมตร มีราคาขายตั้งแต่ 6.5 – 25 ล้านบาท

จุดเด่นที่สำคัญของโครงการเป็นโครงการบ้านเดี่ยวคุณภาพสูงที่มีสภาวะแวดล้อมและสาธารณูปโภคส่วนกลางที่ดีเยี่ยม รูปแบบโครงการเน้นการออกแบบให้ได้บรรยากาศโรแมนติกของนครเวนิส ประเทศอิตาลี ขณะที่ราคาขายอยู่ในระดับที่สามารถแข่งขันได้กับโครงการที่มีคุณภาพในระดับเดียวกัน กลุ่มลูกค้าเป้าหมายเป็นผู้มีรายได้ปานกลางถึงสูง

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 กิจการเป็นผู้ถือสิทธิในการบริหารจัดการ บริหารการตลาดและบริหารการขายโครงการทั้ง 2 โครงการ โดยได้รับรายได้เป็นค่าบริการบริหารโครงการ

### 3.2) อาคารสำนักงานเดอะไนน์ ทาวเวอร์ส และยูนิลีเวอร์ เฮ้าส์

หลังจากที่กิจการได้ทำสัญญาให้เช่าอาคารสำนักงานเดอะไนน์ ทาวเวอร์ส และอาคารสำนักงานยูนิลีเวอร์ เฮ้าส์ ระยะเวลา 30 ปี และ 17 ปี 7 เดือน ตามลำดับ แก่ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์อาคารสำนักงานจีแลนด์ (GLANDRT) เมื่อเดือนเมษายน 2560 นั้น GLANDRT ได้ขอใช้บริการบริหารอาคารสำนักงานดังกล่าวจากกิจการ โดยกิจการได้รับรายได้เป็นค่าบริการบริหารอาคาร

ที่มา แบบ 56-1 ประจำปี 2560 ของกิจการ

### 1.3 สรุปฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของกิจการ

สรุปงบการเงินรวมของกิจการ 3 ปี ย้อนหลัง สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 – 2560 และงวด 6 เดือนแรกของปี 2561 สิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561

หน่วย : ล้านบาท

สรุปฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของกิจการ	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม			สำหรับงวด 6 เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน	
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2560	ปี 2561
สินทรัพย์รวม	24,431.92	26,397.87	29,056.43	28,122.86	29,711.83
หนี้สินรวม	12,961.42	15,075.82	17,157.21	16,959.18	17,733.64
ทุนจดทะเบียน	6,535.48	6,535.48	6,535.48	6,535.48	6,535.48
ทุนชำระแล้ว	5,874.52	5,908.93	5,951.45	5,908.93	5,951.45
ส่วนของผู้ถือหุ้น	11,470.51	11,322.04	11,899.22	11,163.68	11,978.19
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่	10,706.58	10,677.60	11,199.91	10,497.98	11,247.98
ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย	763.92	644.44	699.31	665.70	730.21
รายได้รวม	5,160.08	3,603.59	2,855.36	1,283.84	888.03
ค่าใช้จ่ายรวม	2,330.09	1,483.35	883.58	427.75	419.29
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	1,916.44	1,233.11	1,124.76	390.05	125.73
จำนวนหุ้นรวม (ล้านหุ้น)	5,874.52	5,908.93	5,951.45	5,908.93	5,951.45
กำไรสุทธิต่อหุ้นพื้นฐาน (บาทต่อหุ้น)	0.30	0.19	0.18	0.06	0.02
กำไรสุทธิต่อหุ้นปรับลด (บาทต่อหุ้น)	0.29	0.18	0.17	0.06	0.02
เงินปันผลต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น)	0.25	0.10	0.10	0.10	-
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น)	1.95	1.92	2.00	1.89	2.01

ที่มา: แบบ 56-1 ประจำปี 2560 และงบการเงินของกิจการ (ผู้ทำคำเสนอซื้อสามารถดาวน์โหลดงบการเงินของ GLAND ได้ที่เว็บไซต์ [www.grandcanalland.com](http://www.grandcanalland.com))

## 1.4 โครงสร้างผู้ถือหุ้นของกิจการ

## 1.4.1 รายชื่อผู้ถือหุ้นก่อนการทำคำเสนอซื้อ

รายชื่อผู้ถือหุ้นสามัญสูงสุด 10 อันดับแรกตามรายชื่อในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นล่าสุดของกิจการ ณ วันที่ 30 มีนาคม 2561 ซึ่งเป็นวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นล่าสุด

รายชื่อผู้ถือหุ้น <sup>1/</sup>	จำนวนหุ้นสามัญ (หุ้น)	ร้อยละของจำนวน หุ้นที่จำหน่ายแล้ว ทั้งหมด	ร้อยละเมื่อเทียบกับ สิทธิออกเสียง ทั้งหมด
1. บริษัท กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ จำกัด	1,082,882,838	18.20	18.20
2. นายเจตศิริ บุญดีเจริญ	743,911,727	12.50	12.50
3. นางสาวมณี บุญดีเจริญ	695,037,060	11.68	11.68
4. นายเจตรมงคล บุญดีเจริญ	695,037,060	11.68	11.68
5. บริษัท เจริญกฤษ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด	581,001,523	9.76	9.76
6. บริษัท ทูนมहाลาก 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. นายชาติรี โสภณพนิช	182,821,600	3.07	3.07
<b>รวม</b>	<b>4,917,889,766</b>	<b>82.64</b>	<b>82.64</b>

ที่มา: เว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ

หมายเหตุ: <sup>1/</sup> ไม่ได้มีการจัดกลุ่มโดยผู้ถือหุ้นนามสกุลเดียวกันหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง

อนึ่ง ผู้ทำคำเสนอซื้อ ได้มาซึ่งหุ้นของกิจการจากกลุ่มผู้ถือหุ้นเดิม (1) บริษัท เจริญกฤษ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (2) บริษัท เบ็ล พาร์ค เรสซิเดนซ์ จำกัด (3) นายเจตศิริ บุญดีเจริญ (4) นางสาวมณี บุญดีเจริญ และ (5) นายเจตรมงคล บุญดีเจริญ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 3,278,132,406 หุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 50.43 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของกิจการเมื่อวันที่ 12 กันยายน 2561 ซึ่งมีผลทำให้ผู้ทำคำเสนอซื้อเป็นผู้ถือหุ้นในกิจการจำนวนรวมทั้งสิ้น 3,278,132,406 หุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 50.43 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของกิจการและคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 50.43 ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ ณ วันที่ 12 กันยายน 2561

## 1.4.2 โครงสร้างผู้ถือหุ้นที่คาดว่าจะป็นภายหลังการทำคำเสนอซื้อ

ในกรณีที่มีผู้เสนอขายหุ้นสามัญทั้งหมดตามคำเสนอซื้อหุ้นทั้งหมด (Mandatory Tender Offer) ของกิจการ จะทำให้ผู้ทำคำเสนอซื้อเป็นผู้ถือหุ้นร้อยละ 100.00 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกิจการ

## 1.5 รายชื่อคณะกรรมการ ณ วันที่ยื่นคำเสนอซื้อและที่คาดว่าจะเป็นภายหลังการทำคำเสนอซื้อ

## 1) รายชื่อคณะกรรมการของกิจการ ณ วันที่ 14 กันยายน 2561

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

ที่มา: กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ณ วันที่ 14 กันยายน 2561

หมายเหตุ: \* นายนิพนธ์ วิสิษฐยุทธศาสตร์ และนายบรรพต หงส์ทอง ยื่นหนังสือลาออกจากการเป็นกรรมการของบริษัทฯ แล้ว โดยการลาออกดังกล่าวมีผลตั้งแต่วันที่ 14 กันยายน 2561 และในขณะนี้ บริษัทฯ อยู่ระหว่างการสรรหากรรมการอิสระท่านใหม่เพื่อมาดำรงตำแหน่งแทนกรรมการที่ลาออก

## 2) รายชื่อคณะกรรมการบริษัทที่คาดว่าจะเป็นภายหลังการทำคำเสนอซื้อ

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายสุทธิธรรม จิราธิวัฒน์	ประธานกรรมการ
2. รศ.ประพันธ์พงศ์ เวชชาชีวะ	รองประธานกรรมการ/กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
3. นายปิ่นทิศ มงคลกุล	กรรมการ
4. นายปรีชา เอกคุณากุล	กรรมการ
5. นางจิตรมณี สุวรรณพูล	กรรมการ/กรรมการอิสระ /กรรมการตรวจสอบ
6. นายเจริญ จิริวิสัย	กรรมการ
7. นางสาวนพพร ทิรวัดนกุล	กรรมการ
8. N/A*	กรรมการอิสระ
9. N/A*	กรรมการอิสระ

หมายเหตุ: \* บริษัทฯ อยู่ระหว่างการสรรหากรรมการอิสระท่านใหม่จำนวน 2 ท่าน เพื่อมาดำรงตำแหน่ง

## 1.6 ราคาสูงสุดและต่ำสุดของหลักทรัพย์ของกิจการแต่ละไตรมาสในช่วงระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา

## 1.6.1 ราคาสูงสุดและต่ำสุดของหุ้นสามัญของกิจการแต่ละไตรมาสในช่วงระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา

ปี	ช่วงเวลา	ช่วงราคาต่ำสุดและสูงสุด (บาท/หุ้น)	
		ราคาต่ำสุด	ราคาสูงสุด
2558	ม.ค. – มี.ค.	3.10	3.54
	เม.ย. – มิ.ย.	3.10	3.34
	ก.ค. – ก.ย.	2.80	3.40
	ต.ค. – ธ.ค.	1.95	3.18
2559	ม.ค. – มี.ค.	2.62	3.08
	เม.ย. – มิ.ย.	2.60	2.90
	ก.ค. – ก.ย.	2.36	3.00
	ต.ค. – ธ.ค.	2.00	2.66
2560	ม.ค. – มี.ค.	2.46	2.90
	เม.ย. – มิ.ย.	2.26	2.66
	ก.ค. – ก.ย.	1.99	2.40
	ต.ค. – ธ.ค.	1.82	2.18
2561	ม.ค. – มี.ค.	1.78	2.86
	เม.ย. – มิ.ย.	1.97	3.02
	ก.ค. – ก.ย. <sup>1/</sup>	2.14	3.24

ที่มา: SETSMART

หมายเหตุ: <sup>1/</sup> ข้อมูลถึงวันที่ 14 กันยายน 2561

## 2. แผนการดำเนินงานภายหลังการเข้าครอบงำกิจการ

## 2.1 สถานภาพของกิจการ

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

## 2.2 นโยบายและแผนการบริหารกิจการ

## 2.2.1 วัตถุประสงค์ในการประกอบธุรกิจ

ในช่วงระยะเวลา 12 เดือนนับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการทำคำเสนอซื้อ ผู้ทำคำเสนอซื้อไม่มีแผนที่จะเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การดำเนินธุรกิจหลักของกิจการอย่างมีนัยสำคัญ



## 2.2.2 แผนการบริหารกิจการในช่วงระยะเวลา 12 เดือนนับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการทำคำเสนอซื้อ

ผู้ทำคำเสนอซื้อที่มีจุดมุ่งหมายในการบริหารกิจการให้เติบโตและดำเนินธุรกิจต่อไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพ และยั่งยืน โดยจะพิจารณาศึกษาแผนการดำเนินธุรกิจปัจจุบันของกิจการอย่างละเอียด และอาจพิจารณาปรับเปลี่ยนแผนการดำเนินธุรกิจบางอย่างให้สอดคล้องกับความชำนาญของผู้ทำคำเสนอซื้อ ตลอดจนให้เหมาะสมกับสภาพการแข่งขันในปัจจุบัน และในอนาคต ทั้งนี้ ตามที่ได้ระบุในสัญญาซื้อขายหุ้น ผู้ทำคำเสนอซื้อจะมีแผนที่จะให้ผู้ขายดำเนินการให้บริษัทย่อยแห่งหนึ่งของบริษัทฯ ยกเลิกสัญญาบริหารจัดการโรงแรม ที่ยังไม่ได้เริ่มเปิดดำเนินการ และอาจจะพิจารณาว่าจ้างให้บริษัทที่มีความชำนาญด้านการบริหารโรงแรมอื่นๆ เข้าทำสัญญาบริหารจัดการโรงแรมแทน นอกจากนี้ หากจะมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ ผู้ทำคำเสนอซื้อจะดำเนินการภายใต้กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของผู้ทำคำเสนอซื้อ

## 2.2.3 แผนการขยายการลงทุน

ณ วันที่ยื่นคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ ผู้ทำคำเสนอซื้อ ไม่มีแผนที่จะขยายการลงทุนเพิ่มเติมอย่างมีนัยสำคัญ และในอนาคตอาจจะพิจารณาขยายการลงทุนเพิ่มเติมหากมีโอกาสทางธุรกิจ หรือโอกาสทางการลงทุนที่เหมาะสม อย่างไรก็ดี ผู้ทำคำเสนอซื้อจะพิจารณา และศึกษาแผนการลงทุนปัจจุบันของกิจการในรายละเอียด และอาจพิจารณาปรับเปลี่ยนแผนการลงทุนดังกล่าวให้เหมาะสมต่อไป ทั้งนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ ผู้ทำคำเสนอซื้อจะดำเนินการภายใต้กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของผู้ทำคำเสนอซื้อ

## 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) นางสาวณภัทรันต์ ศรีวรรณวิทย์ รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (2) นางปณิดา สุขศรีดากุล รักษาการรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ (3) เรืออากาศเอกกรี เดชชัย รักษาการรองกรรมการผู้จัดการ และ (4) นายสมโภช วุฒิพลชาติ เลขานุการบริษัท นอกจากนี้ ในช่วงระยะเวลา 12 เดือนนับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการทำคำเสนอซื้อ ผู้ทำคำเสนอซื้ออาจมีการเปลี่ยนแปลงผู้บริหารของกิจการตามความเหมาะสม โดยจะคำนึงถึงปัจจัยต่างๆ เพื่อผลประโยชน์ต่อกิจการ เช่น แผนการดำเนินงาน แนวทางเชิงกลยุทธ์ ความสามารถในการแข่งขัน และการเติบโตในอนาคต อีกทั้ง อาจมีแผนพิจารณาแต่งตั้งผู้บริหารเพิ่มเติม และ/หรือ แต่งตั้งบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ในธุรกิจของกิจการเข้าไปในตำแหน่งหรือแผนกที่เหมาะสม เพื่อเสริมสร้าง

ประสิทธิภาพในการบริหารกิจการในอนาคต ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลง และ/หรือ การเพิ่มเติมผู้บริหารหรือบุคลากรดังกล่าวจะต้องดำเนินการภายใต้กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

#### 2.2.5 แผนการจำหน่ายทรัพย์สินหลัก

ในช่วงระยะเวลา 12 เดือนนับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการทำคำเสนอซื้อ ผู้ทำคำเสนอซื้อไม่มีแผนที่จะดำเนินการจำหน่ายสินทรัพย์หลักของกิจการหรือบริษัทย่อยของกิจการ เว้นแต่เป็นการจำหน่ายสินทรัพย์จากการดำเนินธุรกิจปกติ หรือเป็นการจำหน่ายสินทรัพย์เข้าทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REIT) ซึ่งต้องได้รับการพิจารณาอนุมัติอย่างถูกต้องตามนโยบายของกิจการ และจะต้องปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงกฎเกณฑ์ของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ (ในกรณีที่ยังบังคับใช้) นอกจากนี้ ผู้ทำคำเสนอซื้ออาจพิจารณาปรับโครงสร้างการถือหุ้นในบริษัทย่อย และ/หรือเงินลงทุนต่างๆ ที่กิจการถืออยู่ภายในกลุ่มตามสมควรเพื่อประโยชน์ในการบริหารจัดการธุรกิจ

#### 2.2.6 แผนการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางการเงิน

ในช่วงระยะเวลา 12 เดือนนับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการทำคำเสนอซื้อ ผู้ทำคำเสนอซื้อไม่มีแผนที่จะเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางการเงินของกิจการอย่างมีนัยสำคัญ เว้นแต่หากมีการจำหน่ายทรัพย์สินอันจะทำให้กิจการมีเงินสดเพิ่มขึ้น ซึ่งการจำหน่ายทรัพย์สินรวมถึงการจำหน่ายเข้าทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ โดยกิจการอาจพิจารณานำเงินสดที่ได้จากการจำหน่ายทรัพย์สินดังกล่าวไปชำระหนี้เงินกู้ที่กิจการมีซึ่งอาจส่งผลให้มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางการเงินได้ในอนาคต นอกจากนี้ในส่วนของการจัดหาเงินกู้ การทำธุรกรรมดังกล่าวต้องได้รับการพิจารณาอนุมัติอย่างถูกต้องตามนโยบายของกิจการ และจะต้องปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะกฎเกณฑ์ของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ (ในกรณีที่ยังบังคับใช้)

#### 2.2.7 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

ปัจจุบันกิจการมีนโยบายจ่ายเงินปันผล ในอัตราไม่น้อยกว่าประมาณร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังจากหักภาษี และสำรองตามกฎหมาย โดยพิจารณาจากงบการเงินรวมเป็นสำคัญ ทั้งนี้ คณะกรรมการของกิจการมีอำนาจในการพิจารณาขเว้นไม่ดำเนินการตามนโยบายดังกล่าว หรือเปลี่ยนแปลงนโยบายดังกล่าวได้เป็นครั้งคราว โดยอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่การดำเนินการดังกล่าวจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้นของกิจการและบริษัทย่อยของกิจการ เช่น ใช้เป็นทุนสำรองสำหรับการชำระคืนเงินกู้ ใช้เป็นเงินลงทุนเพื่อขยายธุรกิจของกิจการ หรือกรณีมีการเปลี่ยนแปลงสภาวะตลาด ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อกระแสเงินสดของกิจการและบริษัทย่อยของกิจการในอนาคต โดยผู้ทำคำเสนอซื้อไม่มีความประสงค์ที่จะเปลี่ยนแปลงนโยบายการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวในระยะเวลา 12 เดือนนับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการทำคำเสนอซื้อ ทั้งนี้ การพิจารณาจ่ายเงินปันผลตามจริงอาจขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายด้าน ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ผลการดำเนินงานของกิจการ ความต้องการในการใช้เงินตามแผนการดำเนินงาน การชำระคืนเงินกู้ แผนธุรกิจ และ/หรือแผนการลงทุนของกิจการในอนาคต

### 2.3 รายการระหว่างกัน

ปัจจุบัน กิจการมีการกำหนดนโยบายและระเบียบปฏิบัติและขั้นตอนการอนุมัติรายการระหว่างกันตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และสำนักงาน ก.ล.ด. เพื่อป้องกันมิให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในการทำรายการระหว่างกันของกิจการกับบริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทที่เกี่ยวข้อง และ/หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งภายในระยะเวลา 12 เดือนนับจากสิ้นสุดระยะเวลาการคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ ผู้ทำคำเสนอซื้ออาจมีการทำธุรกรรมกับกิจการซึ่งเป็นรายการธุรกิจปกติเพื่อให้สอดคล้องกับแผนการดำเนินธุรกิจของกิจการหลังจากทำคำเสนอซื้อหุ้น

ทั้งนี้หากในอนาคตผู้ทำคำเสนอซื้อมีการทำรายการระหว่างกันกับกิจการ ผู้ทำคำเสนอซื้อจะดำเนินการให้กิจการปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งกฎหมาย ประกาศ ข้อบังคับ หรือระเบียบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

## ส่วนที่ 4

### รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์

#### 1. วิธีตอบรับคำเสนอซื้อ

ในการตอบรับคำเสนอซื้อ ให้ผู้แสดงเจตนาขายปฏิบัติตาม เอกสารแนบ 2 (1) หรือ เอกสารแนบ 4 (1) แล้วแต่กรณี โดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้

##### 1.1 กรอกรายละเอียดใน “แบบตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของ บริษัท แกรนด์ คาเนล แลนด์ จำกัด (มหาชน)” หรือ “แบบตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ – NVDR หุ้นสามัญของ บริษัท แกรนด์ คาเนล แลนด์ จำกัด (มหาชน)” (“แบบตอบรับ”) แล้วแต่กรณีให้ถูกต้องครบถ้วน และชัดเจนพร้อมลงลายมือชื่อผู้แสดงเจตนาขาย

1.1.1 กรณีแสดงเจตนาขายหุ้นสามัญของ บริษัท แกรนด์ คาเนล แลนด์ จำกัด (มหาชน) ให้ใช้ “แบบตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของ บริษัท แกรนด์ คาเนล แลนด์ จำกัด (มหาชน)” ตามเอกสารแนบ 2 (2)

1.1.2 กรณีแสดงเจตนาขายใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ในหลักทรัพย์อ้างอิง (“NVDR” หรือ “เอ็นวีดีอาร์”) ให้ใช้ “แบบตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ – NVDR หุ้นสามัญของ บริษัท แกรนด์ คาเนล แลนด์ จำกัด (มหาชน)” ตามเอกสารแนบ 4 (2)

หมายเหตุ: ผู้แสดงเจตนาขายจะต้องแปลงหลักทรัพย์ให้ตรงกับสัญชาติของผู้ถือก่อนจึงจะนำมาแสดงเจตนาขายกับตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ โดยตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จะไม่รับซื้อหลักทรัพย์จากผู้แสดงเจตนาขายที่มีสัญชาติไม่ตรงกัน

##### 1.2 แนบเอกสารประกอบการแสดงเจตนาเสนอขาย ดังต่อไปนี้

1.2.1 **กรณีที่เป็นใบหุ้น** ให้ลงลายมือชื่อสลักหลังใบหุ้น เพื่อโอนลอยในช่อง “ลงลายมือชื่อผู้โอน” ในด้านหลังของใบหุ้น (ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จะรับรายการเฉพาะ ใบหุ้นที่มีชื่อตรงกับผู้แสดงเจตนาขายหรือผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อบนใบหุ้นได้สลักหลังโอนใบหุ้นและมีเอกสารประกอบการโอนที่ถูกต้องสมบูรณ์ของผู้แสดงเจตนาขายแล้วเท่านั้น) พร้อมแนบเอกสารหลักฐานของผู้แสดงเจตนาขายตามที่ระบุในข้อ 1.2.4 แล้วแต่กรณี จำนวน 2 ฉบับ ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ขอความร่วมมือให้ผู้แสดงเจตนาขายที่ถือใบหุ้นมายื่นแบบตอบรับตามข้อ 1.1 ล่วงหน้าอย่างน้อย 2 วันทำการก่อนวันสุดท้ายของระยะเวลารับซื้อ เนื่องจากตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จะต้องนำไปหุ้นนั้น ไปตรวจสอบและฝากไว้กับบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (“ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์”) ซึ่งเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์

- กรณีที่ค้ำนำหน้าชื่อ หรือชื่อ หรือนามสกุลของผู้แสดงเจตนาขายบนใบหุ้นไม่ตรงหรือสะกดไม่ตรงกับบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรข้าราชการ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ ให้กรอก “แบบคำขอแก้ไขข้อมูลผู้ถือหลักทรัพย์” ของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ตามเอกสารแนบ 2 (5)) พร้อมเอกสารประกอบการแก้ไขของทางราชการ โดยข้อมูลใหม่ต้องระบุให้ตรงกับบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรข้าราชการ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ

- ในกรณีที่เป็นผู้จัดการมรดก ต้องยื่นสำเนาคำสั่งศาลที่แต่งตั้งให้เป็นผู้จัดการมรดกที่ออกให้ไม่เกิน 1 ปี นับจนถึงวันยื่นแบบตอบรับ สำเนาใบมรดกบัตร สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้จัดการมรดก และสำเนาทะเบียนบ้านของผู้จัดการมรดก ที่ลงนามรับรองสำเนาถูกต้องและสลักหลังใบหุ้น โดยผู้จัดการมรดก
- ในกรณีที่ผู้แสดงเจตนาขายเป็นผู้เยาว์ ผู้ปกครอง (บิดาและมารดา) ต้องลงลายมือชื่อสลักหลังใบหุ้น และแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ปกครอง และสำเนาทะเบียนบ้านของผู้ปกครอง และผู้เยาว์ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

หมายเหตุ กรณีผู้แสดงเจตนาขายที่เป็นใบหุ้น แบบตอบรับจะสมบูรณ์ เมื่อใบหุ้นได้ผ่านการตรวจสอบและรับฝากโดยศูนย์รับฝากหลักทรัพย์เป็นที่เรียบร้อยแล้วเท่านั้น หากใบหุ้นได้รับการปฏิเสธการรับฝากจากศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จะดำเนินการแจ้งให้ผู้แสดงเจตนาขายมาติดต่อรับใบหุ้นนั้นคืน

1.2.2 **กรณีฝากหุ้นไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ในระบบไร้ใบหุ้น (Scriptless)** ให้ผู้แสดงเจตนาขายติดต่อบริษัทหลักทรัพย์ที่ผู้แสดงเจตนาขายฝากหุ้นของบริษัทฯ ไว้ในบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของตน เพื่อแจ้งความประสงค์ในการแสดงเจตนาขาย และให้บริษัทหลักทรัพย์นั้น โอนหุ้นของบริษัทฯ เข้าบัญชี ดังนี้

- สำหรับผู้ถือหลักทรัพย์สัญชาติไทย (Local Securities)  
“บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) เพื่อคำเสนอซื้อ”  
เลขที่บัญชี 224-000000036-0
- สำหรับผู้ถือหลักทรัพย์สัญชาติต่างด้าว (Foreign Securities)  
“Bualuang Securities Public Company Limited For Tender Offer”  
เลขที่บัญชี 224-000000036-0

ผู้แสดงเจตนาขายสามารถส่งแบบตอบรับพร้อมเอกสารประกอบได้ที่บริษัทหลักทรัพย์ที่ผู้แสดงเจตนาขายมีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์อยู่ โดยบริษัทหลักทรัพย์นั้นจะเป็นผู้ให้บริการรวบรวมและนำส่งแบบตอบรับดังกล่าวแก่ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ต่อไป

1.2.3 **กรณี NVDR** ให้นำใบสำคัญแสดงการโอน NVDR ที่แสดงเจตนาขายที่มีอยู่กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ เพื่อเข้าบัญชี “Bualuang Securities Public Company Limited For Tender Offer” เลขที่บัญชี 224-000000036-0 ทั้งนี้ ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ขอความร่วมมือให้ผู้แสดงเจตนาขายนำใบสำคัญแสดงการโอน NVDR ที่แสดงเจตนาขายดังกล่าว มาขึ้นหลักฐานการโอน NVDR พร้อมแบบตอบรับตามข้อ 1.1 ล่วงหน้าอย่างน้อย 2 วันทำการก่อนวันสุดท้ายของระยะเวลาการรับซื้อ เนื่องจากมีขั้นตอนที่ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ต้องดำเนินการโอนหุ้นสามัญและ NVDR กับบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนของการตอบรับคำเสนอซื้อต่อไป

1.2.4 กรณีผู้แสดงเจตนาขายเป็น

ก. บุคคลธรรมดาสัญชาติไทย:

สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรข้าราชการ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจที่ยังไม่หมดอายุ (ในกรณีที่ใช้บัตรข้าราชการ หรือ บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ ให้แนบสำเนาทะเบียนบ้านหน้าที่แสดงเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก หรือสำเนาเอกสารทางราชการอื่นที่มีเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก) พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง (กรณีผู้แสดงเจตนาขายเป็นผู้เยาว์จะต้องแนบคำยินยอมของผู้ปกครอง (บิดาและมารดา) และแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ปกครอง และสำเนาทะเบียนบ้านของผู้ปกครอง และผู้เยาว์ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง)

ข. บุคคลธรรมดาสัญชาติต่างดาว:

สำเนาใบต่างดาว หรือหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

ค. นิติบุคคลสัญชาติไทย:

สำเนาหนังสือรับรองบริษัทที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์ฉบับที่มีข้อมูลล่าสุด และมีอายุไม่เกิน 1 ปี นับจนถึงวันยื่นแบบตอบรับ พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้น และประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) พร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน บัตรข้าราชการ บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจของผู้มีอำนาจลงนาม (ในกรณีที่ เป็นบัตรข้าราชการ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ ให้แนบสำเนาทะเบียนบ้านด้วย) กรณีผู้มีอำนาจลงนามเป็นชาวต่างประเทศ ให้ใช้สำเนาใบต่างดาว หรือสำเนาหนังสือเดินทางของผู้มีอำนาจลงนามที่ได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาหนังสือรับรองข้างต้น พร้อมลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้อง ตามที่ระบุในข้อ 1.2.4 (ก) หรือ (ข) แล้วแต่กรณี

ง. นิติบุคคลสัญชาติต่างดาว:

สำเนาหนังสือสำคัญการจัดตั้งบริษัท หรือหนังสือรับรองการจดทะเบียนของนิติบุคคล และหนังสือรับรองที่ออกโดยเจ้าหน้าที่ของนิติบุคคล หรือหน่วยงานของประเทศที่นิติบุคคลมีภูมิลำเนา ซึ่งรับรองถึงชื่อนิติบุคคล ชื่อผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันนิติบุคคล ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ และอำนาจหรือเงื่อนไขในการลงลายมือชื่อผูกพันนิติบุคคล โดยต้องมีอายุไม่เกิน 1 ปี นับจนถึงวันยื่นแบบตอบรับ บัญชีรายชื่อของผู้มีอำนาจลงนาม ตัวอย่างลายมือชื่อ และหนังสือมอบอำนาจ (ถ้ามี) พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้น พร้อมแนบเอกสารหลักฐานของผู้มีอำนาจลงนามที่ได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาหนังสือรับรองข้างต้น พร้อมลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้อง ตามที่ระบุในข้อ 1.2.4 (ก) หรือ (ข) แล้วแต่กรณี

สำเนาเอกสารประกอบที่ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องแล้วต้องได้รับการรับรองลายมือชื่อโดยเจ้าหน้าที่ Notary Public หรือหน่วยงานอื่นใดที่มีอำนาจในประเทศที่เอกสารดังกล่าวได้จัดทำหรือรับรองความถูกต้อง ทำการรับรองลายมือชื่อของผู้จัดทำหรือผู้ให้คำรับรองความถูกต้องของเอกสาร และให้เจ้าหน้าที่ของสถานทูตไทยหรือกงสุลไทยในประเทศที่เอกสารได้จัดทำหรือรับรองความ

ถูกต้อง ทำการรับรองลายมือชื่อและตราประทับของเจ้าหน้าที่ Notary Public หรือหน่วยงานอื่นใดที่ได้ดำเนินการข้างต้น ซึ่งต้องมีอายุไม่เกิน 1 ปี นับจนถึงวันยื่นแบบตอบรับ

ในกรณีที่มีการมอบอำนาจให้ Custodian มาใช้สิทธิแทนผู้แสดงเจตนาขายจะต้องมีหนังสือมอบอำนาจให้ Custodian ดำเนินการแทน 1 ฉบับ โดยในเอกสารตามข้อ 1.1 และ 1.2 ข้างต้นจะลงนามโดย Custodian และจะต้องมีหนังสือของ Custodian ที่ระบุชื่อผู้มีอำนาจลงนาม พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนที่ยังไม่หมดอายุของผู้มีอำนาจลงนามนั้นอีก 1 ฉบับ

สำหรับนิติบุคคลสัญชาติต่างด้าวที่ได้ประกอบกิจการในประเทศไทยและมีถิ่นที่อยู่ในประเทศที่ไม่ถือสัญชาติไทยหรือมีถิ่นที่อยู่ในประเทศที่มีอนุสัญญาภาษีซ้อนกับประเทศไทย แต่อนุสัญญาภาษีซ้อนนั้น ไม่ได้มีการยกเว้นในเรื่องการหักภาษี ณ ที่จ่ายที่จัดเก็บจากผลกำไรจากการขายหุ้นในประเทศไทย

ผู้แสดงเจตนาขาย ต้องกรอกรายละเอียดของราคาต้นทุนของหลักทรัพย์ที่แสดงเจตนาขายใน “แบบแจ้งต้นทุนของหลักทรัพย์ที่นำมาเสนอขาย” (“แบบแจ้งต้นทุน”) ตามเอกสารแนบ 2 (4) สำหรับหุ้นสามัญหรือเอกสารแนบ 4 (4) สำหรับ NVDR แล้วแต่กรณี และ/หรือแนบหลักฐานแสดงราคาต้นทุนดังกล่าว เพื่อใช้ในการหักภาษี ณ ที่จ่าย

ทั้งนี้ หากผู้แสดงเจตนาขายไม่สามารถระบุราคาต้นทุนของหุ้นสามัญหรือ NVDR ที่แสดงเจตนาขายแล้วแต่กรณี การคำนวณภาษีหัก ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 15 จะคำนวณจากราคาเสนอซื้อคูณด้วยจำนวนหุ้นสามัญของบริษัทฯ หรือ NVDR ที่ผู้แสดงเจตนาขายนำมาเสนอขายทั้งหมด

#### 1.2.5 กรณีที่ผู้เสนอขายไม่สามารถมายื่นแบบตอบรับด้วยตนเอง

##### สำหรับหุ้นสามัญ

ยื่นหนังสือมอบอำนาจตามเอกสารแนบ 2 (3) พร้อมติดอากรแสตมป์ 30 บาท และแนบสำเนาเอกสารของผู้มอบอำนาจ และผู้รับมอบอำนาจที่ระบุในข้อ 1.2.4 แล้วแต่กรณี พร้อมลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้อง

##### สำหรับ NVDR

ยื่นหนังสือมอบอำนาจตามเอกสารแนบ 4 (3) พร้อมติดอากรแสตมป์ 30 บาท และแนบสำเนาเอกสารของผู้มอบอำนาจ และผู้รับมอบอำนาจที่ระบุในข้อ 1.2.4 แล้วแต่กรณี พร้อมลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้อง

#### 1.2.6 เอกสารอื่นใดตามแต่ผู้ทำคำเสนอซื้อและ/หรือตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จะร้องขอ

หากมีข้อสงสัยประการใดเกี่ยวกับวิธีตอบรับคำเสนอซื้อ กรุณาติดต่อตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ตามที่อยู่ที่ได้ระบุไว้ในข้อ 1.3.1

### 1.3 ยื่นแบบตอบรับซึ่งกรอกข้อความตามที่ได้ระบุไว้ข้างต้นอย่างครบถ้วนพร้อมเอกสารประกอบดังนี้

#### 1.3.1 กรณีเป็นใบหุ้น

ยื่นแบบตอบรับ ที่ระบุไว้ในข้อ 1.1 ซึ่งกรอกข้อความอย่างถูกต้องครบถ้วน พร้อมแนบเอกสารตามที่ระบุไว้ในข้อ 1.2 ได้ระหว่างเวลา 9.00 น. ถึง 16.00 น. ระหว่างวันที่ 25 กันยายน 2561 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2561 ของทุกวันทำการของตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ ทั้งนี้ ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ขอความร่วมมือให้ผู้แสดงเจตนาขายมายื่นแบบตอบรับตามข้อ 1.1 และเอกสารประกอบการแสดงเจตนาขายในส่วนที่เกี่ยวข้องตามข้อ 1.2 ล่วงหน้าอย่างน้อย 2 วันทำการก่อนวันสุดท้ายของระยะเวลารับซื้อ เนื่องจากตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ต้องนำใบหุ้นนั้น ไปตรวจสอบและฝากไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ซึ่งเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ หากใบหุ้นได้รับการปฏิเสธการรับฝากจากศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จะดำเนินการแจ้งให้ผู้แสดงเจตนาขายมาติดต่อรับใบหุ้นนั้นคืน โดยยื่นแบบตอบรับได้ที่สำนักงานตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ ตามที่อยู่ด้านล่างนี้

บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)

นางฐานมาศ พึ่งโพธิ์ นางสาวปิยพร แคว้นน้อย หรือนางสาวเบญจวรรณ ผาสุข

ฝ่ายปฏิบัติการ

ชั้น 29 อาคารสิลมคอมเพล็กซ์

191 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก

กรุงเทพฯ 10500

โทรศัพท์: 0 2618 1141, 0 2618 1147 หรือ 0 2618 1143

โทรสาร: 0 2618 1120

**ทั้งนี้ ผู้ทำคำเสนอซื้อและตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จะไม่รับเอกสารในการทำคำเสนอซื้อทางไปรษณีย์**

#### 1.3.2 กรณีระบบไร้ใบหุ้น (Scripless)

ในกรณีที่ผู้แสดงเจตนาขายมีหุ้นฝากไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ในระบบไร้ใบหุ้น (Scripless) และบริษัทหลักทรัพย์ที่เป็นนายหน้าซื้อขายหุ้นที่ผู้แสดงเจตนาขายเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ไว้ โดยบริษัทหลักทรัพย์นั้นจะให้บริการรวบรวม และนำส่งแบบตอบรับมายังตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ตามที่อยู่ที่ได้ระบุไว้ในข้อ 1.3.1 ผู้แสดงเจตนาขายสามารถส่งแบบตอบรับ พร้อมเอกสารประกอบได้ที่บริษัทหลักทรัพย์ดังกล่าวภายในวันที่บริษัทหลักทรัพย์แต่ละบริษัทจะได้กำหนด เพื่อบริษัทหลักทรัพย์นั้นจะได้นำส่งให้กับตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ให้ทันภายในระยะเวลารับซื้อ

#### 1.3.3 กรณี NVDR

ผู้แสดงเจตนาขายจะต้องดำเนินการตามขั้นตอนการตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์สำหรับ NVDR ตามเอกสารแนบ 4 (1) ทั้งนี้ ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ขอความร่วมมือให้ผู้ถือ NVDR มายื่นแบบตอบรับตามข้อ 1.1 และเอกสารประกอบการแสดงเจตนาขายในส่วนที่เกี่ยวข้องตามข้อ 1.2 ล่วงหน้าอย่างน้อย 2 วันทำการก่อนวันสุดท้ายของระยะเวลารับซื้อ เนื่องจากตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์มีขั้นตอนที่ต้อง



ดำเนินการโอน NVDR กับบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนของการตอบรับคำเสนอซื้อต่อไป

- 1.4 กรณีผู้ตอบรับคำเสนอซื้อต้องการแสดงเจตนาขายหุ้นของบริษัท แกรนด์ คาเนล แลนด์ จำกัด (มหาชน) ที่ติดจำนำหรือภาระผูกพัน ผู้ตอบรับคำเสนอซื้อจะต้องดำเนินการเพิกถอนจำนำหรือภาระผูกพันก่อนที่จะดำเนินการตอบรับคำเสนอซื้อ
- 1.5 กรณีผู้แสดงเจตนาขายไม่ปฏิบัติตามวิธีการตอบรับคำเสนอซื้อ หรือพบว่าเอกสารประกอบการตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ไม่ครบถ้วน ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ของสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดวิธีการตอบรับคำเสนอซื้อตามที่ระบุไว้ในหนังสือฉบับนี้ตามความเหมาะสม ในกรณีที่เกิดปัญหา อุปสรรค หรือข้อจำกัดในการดำเนินการ ทั้งนี้เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ ผู้แสดงเจตนาขายอย่างเป็นธรรม

## 2. วิธีการรับซื้อหลักทรัพย์

ผู้ทำคำเสนอซื้อจะรับซื้อหุ้นสามัญที่เหลือทั้งหมดของกิจการที่มีผู้เสนอขายภายใต้คำเสนอขายในครั้งนี้อย่างแน่นอนในกรณีที่ผู้ทำคำเสนอซื้อ ยกเลิกคำเสนอซื้อตามเงื่อนไขในการยกเลิกคำเสนอซื้อ ที่ระบุไว้ในส่วนที่ 1 ข้อ 9

## 3. การชำระราคา

### 3.1 วันชำระราคา

ผู้แสดงเจตนาขายจะได้รับชำระค่าหลักทรัพย์ภายในวันทำการที่ 2 ถัดจากวันสิ้นสุดระยะเวลารับซื้อหลักทรัพย์ ซึ่งตรงกับวันที่ 2 พฤศจิกายน 2561 โดยแบบตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ที่ยื่นต้องมีความถูกต้อง ครบถ้วน และสมบูรณ์ และการดำเนินการโอนหลักทรัพย์เสร็จสิ้นและมีผลสมบูรณ์

กรณีที่ผู้แสดงเจตนาขายส่งมอบใบหุ้น แบบตอบรับจะสมบูรณ์เมื่อใบหุ้นได้ผ่านการตรวจสอบและรับฝากโดยศูนย์รับฝากหลักทรัพย์เป็นที่เรียบร้อยแล้วเท่านั้น หากใบหุ้นได้รับการปฏิเสธการรับฝากจากศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ตัวแทนในการซื้อหลักทรัพย์จะดำเนินการแจ้งให้ผู้แสดงเจตนาขายมาติดต่อรับใบหุ้นนั้นคืน

### 3.2 วิธีการชำระราคา

ผู้แสดงเจตนาขายสามารถเลือกวิธีการชำระราคาดังนี้

#### 3.2.1 การ โอนเงินเข้าบัญชีของธนาคาร

ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จะ โอนเงินค่าหุ้นเข้าบัญชีออมทรัพย์ หรือบัญชีกระแสรายวันของผู้แสดงเจตนาขายที่เปิดไว้กับ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (“BBL”) ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) (“KBANK”) และ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) (“SCB”) ทั้งนี้ชื่อบัญชีผู้รับโอนจะต้องเป็นชื่อเดียวกันกับผู้แสดงเจตนาขายตามที่ได้ระบุไว้ในใบตอบรับเท่านั้น พร้อมแนบสำเนาสมุดบัญชีออมทรัพย์ หน้าแรก หรือสำเนา Statement บัญชีกระแสรายวัน ที่ระบุชื่อรายละเอียดชื่อบัญชี อย่างใดอย่างหนึ่งตามแต่กรณี พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

ผู้แสดงเจตนาขายจะได้รับการ โอนเงินเข้าบัญชีภายในเวลา 17.00 น. ของวันที่ 2 พฤศจิกายน 2561 ซึ่งเป็นวันทำการที่ 2 ถัดจากวันสุดท้ายของระยะเวลารับซื้อ ในกรณีที่ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ไม่

สามารถโอนเงินเข้าบัญชีของผู้แสดงเจตนาขายได้ไม่ว่ากรณีใดๆ ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ขอ  
สงวนสิทธิ์ที่จะชำระค่าหลักทรัพย์เป็นเช็ค โดยตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จะดำเนินการแจ้งไปยังผู้  
แสดงเจตนาขายให้มารับเช็คหรือจัดส่งเช็คทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามแต่กรณี ตามรายละเอียดในข้อ  
3.2.2

### 3.2.2 การรับเป็นเช็ค/ดราฟท์

ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จะชำระค่าหลักทรัพย์ เป็นเช็ค/ดราฟท์ของธนาคารกรุงเทพ จำกัด  
(มหาชน) สำนักงานใหญ่ ซึ่งในกรณีที่ผู้แสดงเจตนาขายอยู่ในต่างจังหวัดจะต้องใช้เวลาประมาณ 15 วัน  
ในการเรียกเก็บเงินตามเช็ค/ดราฟท์ โดยผู้แสดงเจตนาขายสามารถเลือกวิธีการรับเช็ค/ดราฟท์ได้ 2 วิธี  
คือ

#### ก. รับเช็ค/ดราฟท์ด้วยตนเอง

ผู้แสดงเจตนาขายสามารถมารับเช็ค/ดราฟท์ค่าหลักทรัพย์ ซึ่งเป็นเช็ค/ดราฟท์ที่ขีดพร้อมสั่งจ่ายผู้แสดง  
เจตนาขาย ณ สถานที่ทำการของตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ ตั้งแต่เวลา 13.00 น. – 16.00 น. ตามที่  
อยู่ที่ระบุไว้ในข้อ 1.3.1

ในกรณีที่ผู้แสดงเจตนาขายมีความประสงค์ให้บุคคลอื่นมารับเช็ค/ดราฟท์ค่าหลักทรัพย์ แทน ผู้แสดง  
เจตนาขายจะต้องมอบอำนาจให้บุคคลดังกล่าวเป็นผู้ดำเนินการแทน โดยจะต้องยื่นหนังสือมอบอำนาจ  
พร้อมปิดอากรแสตมป์ 30 บาท และหลักฐานของผู้รับมอบอำนาจตามที่ระบุในข้อ 1.2.4 ในวันที่มารับ  
เช็ค/ดราฟท์จากตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ ในกรณีที่ผู้แสดงเจตนาขายไม่มารับเช็ค/ดราฟท์ค่า  
หลักทรัพย์ ภายใน 14 วันทำการหลังจากวันชำระราคาหลักทรัพย์วันสุดท้าย ตัวแทนในการรับซื้อ  
หลักทรัพย์จะส่งเช็ค/ดราฟท์ให้ผู้แสดงเจตนาขายตามที่อยู่ที่ระบุไว้ในแบบตอบรับ โดยจดหมาย  
ลงทะเบียนต่อไป

#### ข. ให้จัดส่งเช็ค/ดราฟท์ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบุไว้ในแบบตอบรับ

หากผู้แสดงเจตนาขายต้องการเลือกวิธีการรับชำระค่าหลักทรัพย์เป็นการจัดส่งเช็ค/ดราฟท์ทางไปรษณีย์  
ลงทะเบียน ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จะทำการจัดส่งเช็ค/ดราฟท์ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่  
อยู่ที่ระบุไว้ในแบบตอบรับ ทั้งนี้ผู้แสดงเจตนาขายอาจได้รับเช็ค/ดราฟท์ค่าหลักทรัพย์ช้ากว่าวันทำการที่ 2  
ถัดจากวันสิ้นสุดระยะเวลารับซื้อหลักทรัพย์ ซึ่งตรงกับวันที่ 2 พฤศจิกายน 2561

ในกรณีที่ผู้แสดงเจตนาขายเสนอขายด้วยใบหลักทรัพย์ ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จะชำระเงินค่า  
หลักทรัพย์ให้กับผู้แสดงเจตนาขายก็ต่อเมื่อใบหลักทรัพย์นั้นได้ผ่านการตรวจสอบ และรับฝากโดยศูนย์  
รับฝากหลักทรัพย์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว หากใบหลักทรัพย์นั้นได้รับการปฏิเสธจากศูนย์รับฝากหลักทรัพย์  
ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์หรือผู้ทำคำเสนอซื้อจะไม่ชำระค่าหลักทรัพย์ และจะแจ้งให้ผู้แสดง  
เจตนาขายมารับเอกสารทั้งหมดคืนจากตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ตามที่อยู่ที่ระบุไว้ในข้อ 1.3.1

อย่างไรก็ดี ไม่ว่าในกรณีใดๆ หากตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ได้ดำเนินการจัดส่งเช็ค/ดราฟท์ทาง  
ไปรษณีย์ลงทะเบียนให้แก่ผู้แสดงเจตนาขายตามที่อยู่ที่ระบุไว้ในแบบตอบรับ โดยถูกต้องแล้ว ให้ถือว่าผู้

แสดงเจตนาขายได้รับชำระราคาค่าหลักทรัพย์แล้วโดยชอบ และผู้แสดงเจตนาขายจะไม่มีสิทธิเรียกร้องดอกเบี้ยหรือค่าเสียหายใดๆ อีกต่อไป

#### 4. สิทธิของผู้ถือหลักทรัพย์ที่แสดงเจตนาขายไว้แล้ว

ผู้ทำคำเสนอซื้อจะชำระเงินค่าหุ้นให้แก่ผู้แสดงเจตนาขายผ่านตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ ในวันทำการที่ 2 นับจากวันสุดท้ายของระยะเวลารับซื้อซึ่งตรงกับวันที่ 2 พฤศจิกายน 2561 ตามวิธีการชำระราคาของผู้แสดงเจตนาขายแสดงความประสงค์ไว้ตามข้อ 3 ข้างต้น

หากมีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นซึ่งส่งผลให้มีการเปลี่ยนแปลงในราคาเสนอซื้อตามที่กำหนดไว้ในส่วนที่ 1 ข้อ 8 ผู้ทำคำเสนอซื้อจะดำเนินการดังนี้

- (1) ในกรณีที่มีการปรับราคาเสนอซื้อลดลง ผู้ทำคำเสนอซื้อจะชำระราคาหุ้นตามราคาที่ลดลงนั้นแก่ผู้แสดงเจตนาขายทุกราย เว้นแต่หลักทรัพย์ที่ผู้ถือหลักทรัพย์ได้แสดงเจตนาขายไว้ก่อนวันที่ผู้ทำคำเสนอซื้อประกาศแก้ไขข้อเสนอ นั้นเป็นเจตนาที่ไม่สามารถยกเลิกได้ ผู้ทำคำเสนอซื้อจะชำระราคาหลักทรัพย์จำนวนดังกล่าวตามราคาเสนอซื้อเดิมก่อนการแก้ไข
- (2) ในกรณีที่มีการปรับราคาเสนอซื้อสูงขึ้น ผู้ทำคำเสนอซื้อจะชำระราคาหุ้นตามราคาที่สูงขึ้นนั้นแก่ผู้แสดงเจตนาขายทุกราย

#### 5. เงื่อนไขการยกเลิกการแสดงเจตนาขาย

สำหรับผู้แสดงเจตนาขายที่มีความประสงค์จะดำเนินการยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์ของกิจการ ให้ดำเนินการดังต่อไปนี้

##### 5.1 วันสุดท้ายที่ผู้แสดงเจตนาขายสามารถยกเลิกการแสดงเจตนาขาย

ผู้แสดงเจตนาขายสามารถยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์ได้ตลอดระยะเวลาในการรับซื้อหลักทรัพย์ ระหว่างเวลา 9.00 น. ถึง 16.00 น. ของทุกวันทำการ ตั้งแต่วันที่ 25 กันยายน 2561 ถึงวันที่ 24 ตุลาคม 2561 รวมทั้งสิ้น 20 วันทำการ

##### 5.2 วิธีการยกเลิกการแสดงเจตนาขาย

ผู้แสดงเจตนาขายที่มีความประสงค์จะยกเลิกการแสดงเจตนาขาย ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนในเอกสารแนบ 3 (1) ดังนี้

5.2.1 กรอกข้อความใน “แบบคำขอยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์ของ บริษัท แกรนด์ คาเนล แลนด์ จำกัด (มหาชน)” (“แบบคำขอยกเลิก”) ตามเอกสารแนบ 3 (2) ให้ถูกต้องครบถ้วนและชัดเจน พร้อมลงลายมือชื่อผู้ยกเลิกการแสดงเจตนาขาย

5.2.2 แนบเอกสารประกอบการยกเลิกการแสดงเจตนาขาย ดังต่อไปนี้

5.2.2.1 หลักฐานการรับใบหุ้น หรือ ใบโอนหุ้นผ่านศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ หรือ ใบสำคัญแสดงการโอน NVDR และแบบตอบรับ

5.2.2.2 กรณีที่ค่าน้ำเชื้อ หรือชื่อ หรือนามสกุลของผู้แสดงเจตนาขายบนใบหุ้นไม่ตรงหรือสะกดไม่ตรงกับบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรข้าราชการ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ ให้กรอก “แบบคำขอแก้ไขข้อมูลผู้ถือหลักทรัพย์” ของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ตามเอกสารแนบ 2 (5)) พร้อมสำเนาเอกสารประกอบการแก้ไขของทางราชการที่ลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง โดยข้อมูลใหม่ต้องระบุให้ตรงกับบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรข้าราชการ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจแล้วแต่กรณี

5.2.2.3 กรณีผู้ตอบรับคำเสนอซื้อที่ประสงค์จะยกเลิกการแสดงเจตนาขายเป็น

(ก) บุคคลธรรมดาสัญชาติไทย

สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรข้าราชการ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจที่ยังไม่หมดอายุ (ในกรณีที่ใช้บัตรข้าราชการ หรือ บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ ให้แนบสำเนาทะเบียนบ้านหน้าที่แสดงเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก หรือสำเนาเอกสารทางราชการอื่นที่มีเลขประจำตัวประชาชน 13 หลักอยู่ตามทะเบียนบ้านและหน้าที่แสดงชื่อผู้แสดงเจตนาขายด้วย) พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

ในกรณีที่ผู้แสดงเจตนาขายเป็นผู้เยาว์ จะต้องแนบคำยินยอมของผู้ปกครอง (บิดาและมารดา) และแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ปกครอง และสำเนาทะเบียนบ้านของผู้ปกครอง และผู้เยาว์ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

(ข) บุคคลธรรมดาสัญชาติต่างด้าว

สำเนาใบต่างด้าว หรือหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

(ค) นิติบุคคลสัญชาติไทย

สำเนาทะเบียนรับรองบริษัทที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์ฉบับที่มีข้อมูลล่าสุด และมีอายุไม่เกิน 1 ปี นับจนถึงวันยื่นแบบตอบรับ พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้น และประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) พร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน บัตรข้าราชการ บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจของผู้มีอำนาจลงนาม (ในกรณีที่ เป็นบัตรข้าราชการ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ ให้แนบสำเนาทะเบียนบ้านด้วย) กรณีผู้มีอำนาจลงนามเป็นชาวต่างประเทศ ให้ใช้สำเนาใบต่างด้าว หรือสำเนาหนังสือเดินทางของผู้มีอำนาจลงนามที่ได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาหนังสือรับรองข้างต้น พร้อมลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้อง ตามที่ระบุในข้อ 5.2.2.3 (ก) หรือ (ข) แล้วแต่กรณี

(ง) นิติบุคคลสัญชาติต่างด้าว

สำเนาทะเบียนรับรองการจดทะเบียนของนิติบุคคล และหนังสือรับรองที่ออกโดยเจ้าหน้าที่ของนิติบุคคล หรือหน่วยงานของประเทศที่นิติบุคคลมีภูมิลำเนา ซึ่งรับรองถึงชื่อนิติบุคคล ชื่อผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันนิติบุคคล ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ และอำนาจหรือเงื่อนไขในการลงลายมือชื่อผูกพันนิติบุคคล โดยต้องมีอายุไม่เกิน 1 ปี นับจนถึงวันยื่นแบบตอบรับ พร้อมลง

ลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้น พร้อมแนบเอกสารหลักฐานของผู้มีอำนาจลงนามที่ได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาหนังสือรับรองข้างต้น พร้อมลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้อง ตามที่ระบุในข้อ 5.2.2.3 (ก) หรือ (ข) แล้วแต่กรณี

สำเนาเอกสารประกอบที่ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องแล้วต้องได้รับการรับรองลายมือชื่อโดยเจ้าหน้าที่ Notary Public หรือหน่วยงานอื่นใดที่มีอำนาจในประเทศที่เอกสารดังกล่าวได้จัดทำหรือรับรองความถูกต้อง ทำการรับรองลายมือชื่อของผู้จัดทำหรือผู้ให้คำรับรองความถูกต้องของเอกสาร และให้เจ้าหน้าที่ของสถานทูตไทยหรือกงสุลไทยในประเทศที่เอกสารได้จัดทำหรือรับรองความถูกต้อง ทำการรับรองลายมือชื่อและตราประทับของเจ้าหน้าที่ Notary Public หรือหน่วยงานอื่นใดที่ได้ดำเนินการข้างต้น ซึ่งต้องมีอายุไม่เกิน 1 ปี นับจนถึงวันยื่นแบบตอบรับ

กรณีที่ผู้แสดงเจตนาขายไม่สามารถมาด้วยตนเอง

ยื่นหนังสือมอบอำนาจสำหรับขงเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์ตามเอกสารแนบ 3 (3) พร้อมติดอากรแสตมป์ 30 บาท และแนบสำเนาเอกสารของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจตามที่ระบุในข้อ 5.2.2.3 แล้วแต่กรณี พร้อมลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้อง

ในกรณีที่มีการมอบอำนาจให้ Custodian มาใช้สิทธิแทนผู้แสดงเจตนาขายจะต้องมีหนังสือมอบอำนาจให้ Custodian ดำเนินการแทน 1 ฉบับ โดยในเอกสารตามข้อ 1.1 และ 1.2 ข้างต้นจะลงนามโดย Custodian และจะต้องมีหนังสือของ Custodian ที่ระบุชื่อผู้มีอำนาจลงนามพร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนที่ยังไม่หมดอายุของผู้มีอำนาจลงนามนั้นอีก 1 ฉบับ

5.3 ยื่น “แบบคำขอยกเลิก” ซึ่งกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วนและชัดเจน พร้อมเอกสารประกอบการยกเลิกการแสดงเจตนาขาย โดยยื่นได้ที่ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ ตามที่อยู่ที่ระบุไว้ในข้อ 1.3.1 ภายในระยะเวลาที่กำหนด

**ทั้งนี้ ผู้ทำคำเสนอซื้อหรือตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จะไม่รับเอกสารการยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์ทางไปรษณีย์**

5.4 เมื่อตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ได้รับแบบคำขอยกเลิก และเอกสารประกอบตามข้อ 5.2 ครบถ้วนถูกต้องภายในระยะเวลาที่กำหนด ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จะดำเนินการดังต่อไปนี้

- ในกรณีขอรับคืนเป็นใบหุ้น ผู้ยกเลิกการแสดงเจตนาขายหรือผู้รับมอบอำนาจต้องแนบบแบบคำขอลถอนหลักทรัพย์ของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์พร้อมเอกสารแสดงตนและชำระค่าธรรมเนียม 100 บาทต่อตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ โดยตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จะนำใบหุ้นคืนแก่ผู้ยกเลิกการแสดงเจตนาขายหรือผู้รับมอบอำนาจ ภายใน 30 วันทำการถัดจากวันที่ผู้ยกเลิกการแสดงเจตนาขายหรือผู้รับมอบอำนาจมาดำเนินการยกเลิกการแสดงเจตนาขายและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการขอถอนหลักทรัพย์มีความครบถ้วนสมบูรณ์ โดยผู้ยกเลิกการแสดงเจตนาขายหรือผู้รับมอบอำนาจสามารถมาติดต่อรับใบหุ้นคืนได้ที่สำนักงานของตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ ตามที่อยู่ในข้อ 1.3.1

- ในกรณีขอรับคืนผ่านศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (เพื่อนำฝากเข้าบริษัทหลักทรัพย์ที่ผู้ยกเลิกการแสดงเจตนาขายมีบัญชีอยู่) ผู้ยกเลิกการแสดงเจตนาขายจะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมการโอนหุ้นรายการละ 100 บาท โดยตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จะ โอนหุ้นคืนผ่านศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ เข้าบัญชีฝากหลักทรัพย์ตามที่ระบุไว้ในแบบยกเลิกการแสดงเจตนาขาย ภายในวันทำการถัดจากวันที่ผู้ยกเลิกการแสดงเจตนาขายหรือผู้รับมอบอำนาจมาดำเนินการยกเลิกการแสดงเจตนาขาย
- ในกรณีขอรับคืนผ่านศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (เพื่อนำฝากเข้าบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์สมาชิกเลขที่ 600) ผู้ยกเลิกการแสดงเจตนาขายจะต้องแนบคำขอลอนหลักทรัพย์ของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์พร้อมเอกสารแสดงตนและชำระค่าธรรมเนียม 100 บาทต่อตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ โดยตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จะ โอนหลักทรัพย์คืนผ่านศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ เข้าบัญชีฝากหลักทรัพย์ตามที่ระบุไว้ในแบบยกเลิกการแสดงเจตนาขายภายในวันทำการถัดจากวันที่ผู้ยกเลิกการแสดงเจตนาขายหรือผู้รับมอบอำนาจมาดำเนินการยกเลิกการแสดงเจตนาขาย

สำหรับผู้ตอบรับคำเสนอซื้อที่ได้แสดงเจตนาขาย NVDR จะได้รับคืนหลักทรัพย์ NVDR ที่แสดงเจตนาขายไว้ผ่านศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ โดยบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด

#### 6. วิธีการส่งมอบหุ้นคืนกรณีที่มีการยกเลิกคำเสนอซื้อหลักทรัพย์

ในกรณีที่มีการยกเลิกคำเสนอซื้อ ตามที่ระบุไว้ในเงื่อนไขในส่วนที่ 1 ข้อ 9 ผู้ทำคำเสนอซื้อจะส่งหนังสือแจ้งการยกเลิกคำเสนอซื้อพร้อมเหตุผลไปยังผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ทุกรายที่มีชื่อปรากฏตามรายชื่อในทะเบียนผู้ถือหุ้นล่าสุด ภายในวันทำการหลังพ้นกำหนดที่สำนักงาน ก.ล.ต. สามารถแจ้งทั่วทั้งเหตุแห่งการยกเลิกต่อผู้ทำคำเสนอซื้อ (สำนักงาน ก.ล.ต. สามารถแจ้งทั่วทั้งเหตุแห่งการยกเลิกต่อผู้ทำคำเสนอซื้อ ได้ภายใน 3 วันทำการถัดจากวันที่สำนักงาน ก.ล.ต. ได้รับแจ้งเหตุ) และผู้ทำคำเสนอซื้อจะแจ้งการยกเลิกคำเสนอซื้อพร้อมเหตุผลผ่านตลาดหลักทรัพย์ฯ อีกช่องทางหนึ่ง โดยผู้ตอบรับคำเสนอซื้อที่ไม่มีรายชื่อปรากฏในทะเบียนผู้ถือหุ้นล่าสุด สามารถติดตามข่าวสารดังกล่าวผ่านตลาดหลักทรัพย์ฯ

จากนั้นให้ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ดำเนินการต่อผู้แสดงเจตนาขายที่ยังไม่ได้รับชำระราคาหลักทรัพย์ดังนี้

- 1) กรณีที่เป็นใบหุ้น: ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จะคืนใบหุ้นแก่ผู้แสดงเจตนาขาย ภายหลังจากให้ผู้แสดงเจตนาขายกรอก “แบบคำขอลอนหลักทรัพย์จากสมาชิกสมาชิกผู้ฝากหลักทรัพย์” (ตามเอกสารแนบ 2 (7)) เพิ่มเติมให้ครบถ้วน ถูกต้องและนำส่งแบบตอบรับดังกล่าวแก่ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ โดยผู้แสดงเจตนาขายสามารถติดต่อรับใบหุ้นคืนที่สำนักงานของตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ ตามที่อยู่ที่ระบุไว้ในข้อ 1.3.1 ภายใน 30 วันทำการถัดจากวันที่ผู้ทำคำเสนอซื้อแจ้งการยกเลิกคำเสนอซื้อหลักทรัพย์
- 2) กรณีไร้ใบหลักทรัพย์ (Scripless) และ/หรือ NVDR: ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จะดำเนินการคืนหลักทรัพย์ผ่านศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ เพื่อนำฝากเข้าบริษัทหลักทรัพย์ที่ผู้แสดงเจตนาขายมีบัญชีอยู่ ตามที่ผู้แสดงเจตนาขายระบุไว้ในแบบตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ หรือบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์สมาชิกเลขที่ 600 แล้วแต่กรณี ภายในวันทำการถัดจากวันที่ผู้ทำคำเสนอซื้อแจ้งการยกเลิกคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ รวมทั้งภายหลังจากให้ผู้แสดงเจตนาขายกรอก ผู้แสดงเจตนาขายกรอก “แบบคำขอโอนรับหลักทรัพย์ระหว่างบัญชีผู้ออกหลักทรัพย์กับสมาชิกผู้ฝากหลักทรัพย์” (ตามเอกสารแนบ 2 (6)) เพิ่มเติมให้ครบถ้วน ถูกต้องและนำส่งแบบตอบรับดังกล่าวแก่ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์

สำหรับผู้ตอบรับคำเสนอซื้อที่ได้แสดงเจตนาขาย NVDR จะได้รับคืนหลักทรัพย์ NVDR ที่แสดงเจตนาขายไว้ผ่านศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ โดยบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด

## 7. การกำหนดราคาเสนอซื้อ

### 7.1 ที่มาของราคาเสนอซื้อ

ราคาเสนอซื้อหุ้นสามัญที่หุ้นละ 3.10 บาท เป็นราคาเดียวกับที่ผู้ทำคำเสนอซื้อได้หุ้นมาจากกลุ่มผู้ถือหุ้นเดิมตามสัญญาซื้อขายหุ้น

### 7.2 ราคาสูงสุดที่ผู้ทำคำเสนอซื้อหรือบุคคลตามมาตรา 258 ได้มาในระยะเวลา 90 วัน ก่อนวันยื่นคำเสนอซื้อต่อสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

ผู้ทำคำเสนอซื้อได้มาซึ่งหุ้นสามัญของกิจการ เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2561 ที่ราคา 3.10 บาทต่อหุ้น ซึ่งเป็นราคาสูงสุดที่ผู้ทำคำเสนอซื้อได้มาซึ่งหุ้นสามัญของกิจการ ในระยะเวลา 90 วัน ก่อนวันที่ยื่นคำเสนอซื้อต่อสำนักงาน ก.ล.ต.

## 8. การได้หุ้นก่อนการทำคำเสนอซื้อ (เฉพาะกรณีการเสนอซื้อหุ้นบางส่วนตามหมวด 5 ของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 12/2554)

-ไม่บังคับใช้กับกรณีนี้-

## ส่วนที่ 5

### การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

การรับรองความถูกต้องของข้อมูลโดยผู้ทำคำเสนอซื้อ

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า

- 1) ข้าพเจ้ามีความตั้งใจทำคำเสนอซื้อในครั้งนี้จริง
- 2) ราคาเสนอซื้อในครั้งนี้เป็นไปตามข้อกำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 12/2554 แล้ว
- 3) ข้าพเจ้ามีความตั้งใจที่จะปฏิบัติตามแผนการที่ข้าพเจ้าระบุไว้ในคำเสนอซื้อ
- 4) ข้อมูลตามคำเสนอซื้อถูกต้องครบถ้วน ตรงต่อความเป็นจริง ไม่มีข้อมูลที่อาจทำให้บุคคลอื่นสำคัญผิดในสาระสำคัญ และมิได้มีการปกปิดข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญซึ่งควรบอกให้แจ้ง

บริษัท ซีพีเอ็น พัทยา จำกัด



(นางสาวนภรัตน์ ศรีวรรณวิทย์)

ผู้มีอำนาจลงนาม

ผู้ทำคำเสนอซื้อ



**การรับรองความถูกต้องของข้อมูลโดยผู้จัดทำคำเสนอซื้อ**

ข้าพเจ้าในฐานะผู้จัดเตรียมคำเสนอซื้อได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่กำหนดในประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้วยการให้ความเห็นชอบของที่ปรึกษาทางการเงินและขอบเขตการดำเนินงานแล้ว ขอรับรองว่าในการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว ข้าพเจ้า

- 1) ได้พิจารณาข้อมูลของผู้ทำคำเสนอซื้อจนเชื่อมั่นว่า ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ทำคำเสนอซื้อที่เปิดเผยในคำเสนอซื้อถูกต้องและครบถ้วน ไม่มีข้อมูลที่อาจทำให้บุคคลอื่นสำคัญผิดในสาระสำคัญ รวมทั้งไม่มีการปกปิดข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญซึ่งควรบอกให้แจ้ง
- 2) ได้ตรวจสอบหลักฐานทางการเงินแล้ว เห็นว่าผู้ทำคำเสนอซื้อสามารถดำเนินการตามข้อเสนอในคำเสนอซื้อข้างต้น ได้จริง
- 3) ได้สอบถามนโยบายและแผนการบริหารกิจการตามที่ปรากฏในข้อ 2 ของส่วนที่ 3 รายละเอียดของกิจการแล้วเห็นว่า
  - (ก) ผู้ทำคำเสนอซื้อจะสามารถดำเนินการตามนโยบายและแผนการบริหารกิจการดังกล่าวได้
  - (ข) สมมติฐานที่ใช้ในการจัดทำนโยบายและแผนการบริหารกิจการได้จัดทำขึ้นอย่างสมเหตุสมผล และ
  - (ค) มีการอธิบายผลกระทบต่อกิจการ และความเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบต่อกิจการหรือผู้ถือหลักทรัพย์อย่างชัดเจนเพียงพอ
- 4) จากข้อมูลและหลักฐานการได้หลักทรัพย์ของกิจการที่ผู้ทำคำเสนอซื้อ หรือบุคคลตามมาตรา 258 ได้มาในระยะเวลา 90 วันก่อนวันยื่นคำเสนอซื้อ และราคาเสนอซื้อที่ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบแล้วนั้น ไม่มีข้อสงสัยว่าราคาเสนอซื้อในครั้งนี้ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 12/2554
- 5) ได้สอบถามความครบถ้วนถูกต้องของข้อมูลอื่นๆ ในคำเสนอซื้อนี้ ด้วยความระมัดระวัง รอบคอบแล้ว เห็นว่าข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน และไม่มีข้อมูลที่อาจทำให้บุคคลอื่นสำคัญผิดในสาระสำคัญ รวมทั้งไม่มีการปกปิดข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญซึ่งควรบอกให้แจ้ง

บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)



(นายวรารัตน์ ชูติมิตร)

กรรมการผู้จัดการ



(นายสรวิศ ไกรฤกษ์)

รองกรรมการผู้จัดการ

ผู้จัดเตรียมคำเสนอซื้อ

เอกสารแนบ 1

หนังสือรับรองแหล่งเงินทุนในการทำคำเสนอซื้อ



August 22<sup>th</sup>, 2018

To: Secretary - General, the Securities and Exchange Commission

Re: Credit Facility for Tender Offer of Grand Canal Land Public Company Limited

Dear Sir,

Reference is made to the information on the intention of CPN Pattaya Company Limited to acquire shares in Grand Canal Land Public Company Limited from the existing shareholders by way of tender offer (**the "Tender Offer"**).

We, Bangkok Bank Public Company Limited (the "Bank"), are pleased to inform you that the Bank has approved a loan facility of Baht 12,000,000,000 to be utilized by CPN Pattaya Company Limited for **the Tender Offer** subject to the terms and conditions thereof satisfactory to the Bank.

Yours faithfully,

Bangkok Bank Public Company Limited

.....  
(Mr. Thongchai Ananthothai)

Executive Vice President

เอกสารแนบ 2

วิธีตอบรับคำเสนอซื้อและแบบฟอร์ม

### ขั้นตอนการตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์

ผู้ถือหลักทรัพย์ของบริษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จำกัด (มหาชน)

กรณีส่งมอบใบหลักทรัพย์ (Securities)

กรณีโอนหลักทรัพย์ผ่านศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (Scripless)

1. กรอกแบบตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ ให้ถูกต้องครบถ้วน และชัดเจน

2. ลงลายมือชื่อสลักหลังใบหลักทรัพย์เพื่อโอนลอย (ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จะรับเฉพาะใบหลักทรัพย์ที่มีชื่อตรงกับผู้แสดงเจตนาขายหรือผู้ถือหลักทรัพย์ที่ปรากฏชื่อบนใบหลักทรัพย์ได้สลักหลังโอนใบหลักทรัพย์และมีเอกสารประกอบการโอนที่ถูกต้องสมบูรณ์ของผู้แสดงเจตนาขายแล้วเท่านั้น)

2. แจ้งความประสงค์กับบริษัทหลักทรัพย์ที่ท่านมีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์และมีหลักทรัพย์อยู่เพื่อโอนหลักทรัพย์ที่จะขายเข้าบัญชี ดังนี้  
โอนเข้าบัญชี **“บมอ. หลักทรัพย์ บัวหลวง เพื่อคำเสนอซื้อ”**  
เลขที่บัญชี **224-000000036-0**  
สำหรับผู้ถือหลักทรัพย์สัญชาติไทย (Local Securities) หรือผู้ถือหลักทรัพย์สัญชาติต่างด้าว (Foreign Securities)

3. แนบเอกสารประกอบแล้วแต่กรณี ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้อง ดังนี้
- บุคคลธรรมดาสัญชาติไทย**
    - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง หรือ
    - สำเนาบัตรข้าราชการ/สำเนาบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมสำเนาทะเบียนบ้านหน้าที่แสดงเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง (กรณีผู้แสดงเจตนาขายเป็นผู้ขายจะต้องแนบคำยินยอมของผู้ปกครอง (บิดามารดา) และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ปกครองที่ผู้ปกครองลงนามรับรองสำเนาถูกต้องและสำเนาทะเบียนบ้านของผู้ขายและผู้ปกครอง พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง)

กรณีที่ค้ำนำหน้าชื่อ หรือชื่อ หรือนามสกุลของผู้แสดงเจตนาขายบนใบหลักทรัพย์ไม่ตรงกับบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรข้าราชการ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ ให้กรอก “แบบคำขอแก้ไขข้อมูลผู้ถือหลักทรัพย์” ของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ตามเอกสารแนบ 2 (5)) พร้อมเอกสารประกอบการแก้ไขของทางราชการ โดยข้อมูลใหม่ต้องระบุให้ตรงกับบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรข้าราชการ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ แล้วแต่กรณี
  - บุคคลธรรมดาที่ไม่ใช่สัญชาติไทย**
    - สำเนาใบต่างด้าว หรือ สำเนาหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
  - นิติบุคคลสัญชาติไทย**
    - 1) สำเนาหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์ที่มีอายุไม่เกิน 1 ปี นับจนถึงวันยื่นแบบตอบรับ ลงนามรับรองโดยผู้มีอำนาจลงนาม พร้อมประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี)
    - 2) สำเนาเอกสารตามข้อ 1) หรือ 2) แล้วแต่กรณี ของผู้มีอำนาจลงนามรับรองที่ได้ลงนามรับรองในเอกสารตามข้อ 3.1)

ผู้แสดงเจตนาขายที่เป็นนิติบุคคลสัญชาติไทยมีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่าย ในอัตราร้อยละ 3 ของการกระจายหุ้นในการเสนอขายหลักทรัพย์ และออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ให้กับบริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์
  - นิติบุคคลที่ไม่ใช่สัญชาติไทย**
    - 1) สำเนาหนังสือสำคัญการจัดตั้งบริษัท หรือหนังสือรับรองการจดทะเบียนขอนิติบุคคล และหนังสือรับรองที่ออกโดยเจ้าหน้าที่ของนิติบุคคล หรือหน่วยงานของประเทศที่นิติบุคคลมีภูมิลำเนา ซึ่งรับรองถึงชื่อนิติบุคคล ชื่อผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันนิติบุคคล ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ และอำนาจหรือเงื่อนไขในการลงลายมือชื่อผูกพันนิติบุคคล โดยต้องมีอายุไม่เกิน 1 ปี นับจนถึงวันยื่นแบบตอบรับ บัญชีรายชื่อของผู้มีอำนาจลงนาม ตัวอย่างลายมือชื่อ และหนังสือมอบอำนาจ (ถ้ามี) พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้น
    - 2) สำเนาเอกสารตามข้อ 1) หรือ ข้อ 2) แล้วแต่กรณี ของผู้มีอำนาจลงนามที่ได้ลงนามรับรองในเอกสารตามข้อ 4.1)

เอกสารตามข้อ 4.1) และ 4.2) ต้องได้รับการรับรองลายมือชื่อโดยเจ้าหน้าที่ Notary Public และรับรองโดยสถานทูตไทยหรือสถานกงสุลไทยในประเทศที่เอกสารดังกล่าวได้จัดทำหรือรับรองความถูกต้อง โดยเอกสารทั้งหมดต้องมีอายุไม่เกิน 1 ปี นับจนถึงวันยื่นแบบตอบรับ

กรณีนิติบุคคลสัญชาติต่างด้าวที่มีได้ประกอบกิจการในประเทศไทย และมีถิ่นฐานอยู่ในประเทศที่ไม่มียุทธภูมิกฎหมายที่ซ้อนทับกับประเทศไทย หรือมีถิ่นที่อยู่ในประเทศที่มีอนุสัญญาภาษีซ้อนกับประเทศไทย แต่อนุสัญญาภาษีซ้อนนั้นไม่ได้มีการยกเว้นในเรื่องการหักภาษี ณ ที่จ่ายที่คิดเก็บจากผลกำไรจากการขายหลักทรัพย์ในประเทศไทย ผู้แสดงเจตนาขายต้องกรอกรายละเอียดของราคาต้นทุนของหลักทรัพย์ที่นำมาเสนอขายใน “แบบแจ้งต้นทุนของหลักทรัพย์ที่แสดงเจตนาขาย” ตามเอกสารแนบ 2 (4) สำหรับหลักทรัพย์ และหรือเอกสารแนบ 4 (4) สำหรับ NVDR และ/หรือแนบหลักฐานแสดงราคาต้นทุนดังกล่าว เพื่อใช้ในการหักภาษี ณ ที่จ่าย ทั้งนี้ หากผู้แสดงเจตนาขายไม่สามารถระบุราคาต้นทุนของหลักทรัพย์ หรือ NVDR ที่แสดงเจตนาขาย แล้วแต่กรณี การคำนวณภาษีหัก ณ ที่จ่าย ร้อยละ 15 จะคำนวณจากจำนวนเงินค่าขายหลักทรัพย์ ทั้งจำนวนที่ผู้แสดงเจตนาขายจะได้รับ
  - 1) สำเนาสมุดบัญชีเงินฝาก หรือ Statement ของบัญชีกระแสรายวัน ที่ระบุรายละเอียดของบัญชีพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง ของธ.กรุงเทพ หรือธ.กสิกรไทย หรือธ.ไทยพาณิชย์
- เอกสารเพิ่มเติมกรณีมอบอำนาจให้ผู้อื่นกระทำการแทน
1. หนังสือมอบอำนาจฉบับจริง (พร้อมปิดอากรแสตมป์ 30 บาท) และ 2. หลักฐานแสดงสภาพบุคคลของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจอีก 1 ชุด คนที่ระบุข้างต้น

4. ส่งเอกสารทั้งหมดภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2561 ที่  
นางฐานมาศ พึ่งโพธิ์ นางสาวปิยพร แก้วน้อย หรือนางสาวบุญจรรยาณ ภาสุข  
ฝ่ายปฏิบัติการ บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)  
ชั้น 29 อาคารสีลมคอมเพล็กซ์ 191 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กทม. 10500  
โทรศัพท์ 0 2618 1141, 0 2618 1147 หรือ 0 2618 1143 โทรสาร 0 2618 1120  
หรือ บริษัทหลักทรัพย์ที่ท่านมีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์และมีหลักทรัพย์ที่จะขายฝากอยู่ และ  
บริษัทหลักทรัพย์นั้นให้บริการรวบรวมเอกสารเพื่อขึ้นให้แก่บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)  
กรณี ส่งมอบใบหลักทรัพย์ หรือเป็นผู้ถือ NVDR ผู้ถือหลักทรัพย์จะต้องนำส่งเอกสารทั้งหมดก่อน 2 วันทำการก่อนวันสุดท้ายของระยะเวลารับซื้อ  
ซึ่งตรงกับวันที่ 29 ตุลาคม 2561  
ผู้ทำคำเสนอซื้อและตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จะไม่รับเอกสารในการทำคำเสนอซื้อทางไปรษณีย์

## แบบตอบรับคำสั่งเสนอซื้อหลักทรัพย์ของบริษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จำกัด (มหาชน)

เรียน ผู้ทำคำสั่งเสนอซื้อ และ ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ (“บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)”)

เลขที่ใบรับ.....

ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว/บริษัท)..... สัญชาติ .....

ที่อยู่..... ซอย/อาคาร..... ถนน.....

ตำบล..... อำเภอ..... จังหวัด.....

ประเทศ..... รหัสไปรษณีย์..... โทรศัพท์ที่ติดต่อได้..... โทรสาร.....

## โปรดระบุประเภทผู้แสดงเจตนาขายหลักทรัพย์

- บุคคลธรรมดาสัญชาติไทย บัตรประจำตัวประชาชน / บัตรข้าราชการ / บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ เลขที่.....
- บุคคลธรรมดาต่างด้าว ใบต่างด้าว / หนังสือเดินทาง เลขที่.....
- นิติบุคคลสัญชาติไทย เลขทะเบียนบริษัท เลขที่.....
- นิติบุคคลต่างด้าว เลขทะเบียนเอกสารจัดตั้งบริษัท เลขที่.....

## ขอเสนอขาย

- หุ้นสามัญของบริษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จำกัด (มหาชน) จำนวน..... หุ้น (.....) ในราคาหุ้นละ 3.10 บาท (สามบาทสิบสตางค์) และราคาสุทธิหลังจากหักค่าขนานหน้าและภาษีมูลค่าเพิ่ม (อัตราร้อยละ 7 ของค่าขนานหน้า) หุ้นละ 3.0917075 (สามจุดศูนย์เก้าหนึ่งเจ็ดศูนย์เจ็ดห้าบาท) รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น..... บาท (.....) ตามเงื่อนไขและข้อกำหนดที่ระบุในคำสั่งเสนอซื้อหลักทรัพย์
- ข้าพเจ้าขอมอบให้บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) เป็นผู้รับมอบอำนาจของข้าพเจ้าในการขาย โอน และส่งมอบหุ้นสามัญของข้าพเจ้าตามรายละเอียดที่กล่าวข้างล่างนี้ รวมทั้งการรับชำระราคาค่าขายหุ้นสามัญดังกล่าว ตลอดจนดำเนินการอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการขายและการรับชำระราคาค่าขายแทนข้าพเจ้า

<input type="checkbox"/> กรณีส่งมอบเป็นใบหุ้น			<input type="checkbox"/> กรณีโอนหุ้นผ่านศูนย์รับฝากหลักทรัพย์			
ชื่อผู้ถือหุ้นหลักทรัพย์ตามทะเบียน	ใบหุ้นหลักทรัพย์ เลขที่	จำนวนหุ้นหลักทรัพย์	โอนจากบริษัทสมาชิกศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ หมายเลข	เลขที่โอน	วันที่โอน	จำนวนหลักทรัพย์
	รวม					รวม

## ข้าพเจ้าขอรับเงินค่าหลักทรัพย์ตามเงื่อนไขที่กำหนดในคำสั่งเสนอซื้อหลักทรัพย์

## การรับเงิน (เลือกข้อใดข้อหนึ่ง)

- โอนเงินเข้าบัญชี  ธ.กรุงเทพ  ธ.กสิกรไทย  ธ.ไทยพาณิชย์
- สาขา..... ประเภทบัญชี.....
- เลขที่บัญชี --

(ต้องเป็นชื่อเดียวกับผู้แสดงเจตนาขาย พร้อมแนบสำเนาสมุดบัญชีออมทรัพย์หรือสำเนา Statement บัญชีกระแสรายวัน ดังกล่าวที่รับรองสำเนาถูกต้อง)

- รับเช็ค  ด้วยตนเอง  ทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ที่ข้างต้น

พร้อมกันนี้ได้แนบเอกสารเพื่อเป็นหลักฐานประกอบการดำเนินการมาด้วย ดังนี้ ใบหลักทรัพย์ที่สลักหลังแล้ว และ/หรือ เอกสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ และ/หรือ หลักฐานการโอนหลักทรัพย์ผ่านศูนย์รับฝากหลักทรัพย์เข้าบัญชี “บมจ. หลักทรัพย์ บัวหลวง เพื่อคำสั่งเสนอซื้อ” เลขที่บัญชี 224-00000036-0 สำหรับผู้ถือหุ้นสัญชาติไทย และต่างด้าวหรือผู้ถือใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิง (NVDR) และหลักฐานแสดงสภาพบุคคลของผู้แสดงเจตนาขายตามที่ระบุไว้ในคำสั่งเสนอซื้อหลักทรัพย์

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าหลักทรัพย์ทั้งหมดที่แสดงเจตนาขายนี้ปราศจากการจำหน่ายหรือการระงับใดๆ ทั้งสิ้น ทั้งนี้ ข้าพเจ้าได้เสนอขายหลักทรัพย์ในฐานะที่เป็นผู้มีกรรมสิทธิ์โดยถูกต้องตามกฎหมายในหลักทรัพย์ดังกล่าว และรับทราบว่าแบบตอบรับคำสั่งเสนอซื้อจะสมบูรณ์เมื่อบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้ปิดโอนหลักทรัพย์ที่ข้าพเจ้าได้เสนอขายเป็นของตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์เรียบร้อยแล้ว

ลงชื่อ ..... ผู้รับมอบอำนาจ (.....) ผู้แสดงเจตนาขาย

(.....) วันที่.....

✕

## หลักฐานการรับใบหลักทรัพย์ / ใบโอนหลักทรัพย์ผ่านศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ และ แบบตอบรับคำสั่งเสนอซื้อหลักทรัพย์

วันที่..... เลขที่ใบรับ.....

บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) ได้รับแบบตอบรับคำสั่งเสนอซื้อหลักทรัพย์ของบริษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จำกัด (มหาชน) พร้อมกับ

ใบหุ้น  หลักฐานการโอนหลักทรัพย์ผ่านศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ จำนวน.....หุ้น

จาก นาย, นาง, นางสาว, บริษัท .....ไว้เรียบร้อยแล้ว

โดย: ขอรับเงินค่าหลักทรัพย์ตามเงื่อนไขที่กำหนดในคำสั่งเสนอซื้อหลักทรัพย์  โอนเงินเข้าบัญชี  ธ.กรุงเทพ  ธ.กสิกรไทย  ธ.ไทยพาณิชย์

ตามรายละเอียดที่ระบุข้างต้น  รับเช็ค  ด้วยตนเอง  ทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ที่ข้างต้น

ลงชื่อ.....ผู้รับ

รายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ นางฐานนาศ พึ่งโพธิ์ นางสาวปิยพร แก้วน้อย หรือนางสาวเบญจวรรณ ศาสสุข ฝ่ายปฏิบัติการ

บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) 191 อาคารสีลมคอมเพล็กซ์ ชั้น 29 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กทม. โทรศัพท์ 0 2618 1141, 0 2618 1147 หรือ 0 2618 1143 โทรสาร 0 2618 1120

**หนังสือมอบอำนาจ  
เพื่อการตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์**

อากรแสตมป์  
30 บาท

เขียนที่.....

วันที่.....

โดยหนังสือฉบับนี้ ข้าพเจ้า.....อายุ.....ปี

สัญชาติ.....เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน/ใบต่างคำว/หนังสือเดินทาง.....

ที่อยู่เลขที่ (ที่ติดต่อทางไปรษณีย์ได้) .....

.....รหัสไปรษณีย์.....ประเทศ.....

ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นสามัญของ บริษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จำกัด (มหาชน) จำนวน.....หุ้น

ขอมอบอำนาจให้.....อายุ.....ปี

สัญชาติ.....เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน/ใบต่างคำว/หนังสือเดินทาง.....

ที่อยู่เลขที่(ที่ติดต่อทางไปรษณีย์ได้).....

.....รหัสไปรษณีย์.....ประเทศ.....

เป็นผู้รับมอบอำนาจของข้าพเจ้าให้มีอำนาจในการขาย โอน ส่งมอบหลักทรัพย์ / เอ็นวีคิอาร์ ของบริษัทแกรนด์ คาแนล แลนด์ จำกัด (มหาชน) โดยดำเนินการผ่านบริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) (ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์) ตลอดจนให้มีอำนาจกระทำการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการนี้แทนข้าพเจ้าจนเสร็จสิ้น

กิจการใดที่ผู้รับมอบอำนาจได้กระทำการภายในขอบเขตอำนาจดังกล่าว ให้ถือเสมือนหนึ่งว่า ข้าพเจ้าผู้มอบอำนาจได้กระทำด้วยตนเองทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบอำนาจ

( )

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบอำนาจ

( )

ลงชื่อ.....พยาน

( )

ลงชื่อ.....พยาน

( )

**หมายเหตุ** โปรดแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/ใบต่างคำว/หนังสือเดินทางของผู้มอบอำนาจ และ/หรือ หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้มอบอำนาจและสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/ใบต่างคำว/หนังสือเดินทางของผู้มีอำนาจลงนาม พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/ใบต่างคำว/หนังสือเดินทางของผู้รับมอบอำนาจ ซึ่งลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

**แบบแจ้งต้นทุนของหลักทรัพย์ที่นำมาเสนอขาย**

(กรณีผู้แสดงเจตนาขายเป็นนิติบุคคลต่างประเทศ ที่ไม่ได้ประกอบกิจการในไทย และมีถิ่นฐานอยู่ในประเทศที่ไม่มีอนุสัญญาภาษีซ้อนกับประเทศไทย หรือมีถิ่นที่อยู่ในประเทศที่มีอนุสัญญาภาษีซ้อนกับประเทศไทยแต่อนุสัญญาภาษีซ้อนนั้นไม่ได้มีการยกเว้นในเรื่องการหักภาษี ณ ที่จ่ายที่จัดเก็บจากผลกำไรจากการขายหลักทรัพย์ประเทศไทย)

วันที่ .....

เรียน บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) (“ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์”)

ข้าพเจ้า ..... สัญชาติ.....

เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี (ถ้ามี) ..... ขอแจ้งข้อมูลราคาต้นทุนของหุ้นสามัญของบริษัท แกรนด์ คาเนล แลนด์ จำกัด (มหาชน) ที่แสดงเจตนาขาย (โดยมีรายละเอียดตามหลักฐานแนบ) ดังนี้

วันที่โอน	เลขที่ใบหุ้น/เลขที่ใบโอน	จำนวนหุ้นสามัญ	ต้นทุนต่อหน่วยของหุ้นสามัญ(บาท)
รวมทั้งสิ้น			

พร้อมกันนี้ ข้าพเจ้าได้แนบ.....

รวม ..... ฉบับ เพื่อเป็นหลักฐานแสดงราคาต้นทุนของหลักทรัพย์ประกอบการจัดเก็บภาษี ณ ที่จ่าย

**ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อมูลดังกล่าวข้างต้นถูกต้องตรงตามความเป็นจริงทุกประการ**

ลงชื่อ .....ผู้แสดงเจตนาขาย  
(.....)

หมายเหตุ : หากผู้แสดงเจตนาขายซึ่งเป็นนิติบุคคลต่างประเทศไม่สามารถระบุราคาต้นทุนหรือมิได้แนบหลักฐานแสดงราคาต้นทุนมาพร้อมกับแบบแจ้งต้นทุนของหลักทรัพย์ที่นำมาเสนอขาย ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ จะหักภาษี ณ ที่จ่าย โดยคำนวณภาษีในอัตราร้อยละ 15 จากจำนวนเงินค่าขายหลักทรัพย์ทั้งจำนวนที่ผู้แสดงเจตนาขายจะได้รับ





เอกสารประกอบการขอแก้ไขข้อมูลผู้ถือหลักทรัพย์



- แบบคำขอแก้ไขข้อมูลผู้ถือหลักทรัพย์ ที่กรอกรายละเอียด พร้อมลงลายมือชื่อผู้ถือหลักทรัพย์อย่างถูกต้องครบถ้วน
- เอกสารประกอบการแก้ไข กรณีเปลี่ยน คำนำหน้าชื่อ/ชื่อ-สกุล โปรดแนบ
  - เอกสารการเปลี่ยน คำนำหน้า, ชื่อตัว, ชื่อสกุล, ใบสำคัญการสมรส, ใบสำคัญการหย่า แล้วแต่กรณี
  - ใบหลักทรัพย์ฉบับเดิม (ชื่อสกุลเดิมก่อนแก้ไข) พร้อมแบบคำขอลงทะเบียนหลักทรัพย์ฉบับใหม่ เพื่อขอให้นายทะเบียนออกใบหลักทรัพย์ฉบับใหม่ (ชื่อสกุลใหม่ตามชื่อแก้ไข)
- เอกสารแสดงตน ตามประเภทของบุคคล กรณีบุคคลประเภทอื่น ๆ สอบถามข้อมูลได้ที่ SET Contact Center 0 2009 9999

ประเภทบุคคล	เอกสารประกอบ เฉพาะการแก้ไข ชื่อ-สกุล	เอกสารประกอบการแก้ไขอื่น ๆ
บุคคลธรรมดา - สัญชาติไทย	<ul style="list-style-type: none"> <li>- บัตรประจำตัวประชาชน <b>ฉบับจริง* และสำเนา</b> ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยเจ้าของบัตร (บัตรไม่หมดอายุ)</li> <li>* กรณีไม่สามารถแสดงบัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริงได้ หรือ ส่งเอกสารมาดำเนินการทาง <u>ไปรษณีย์ โปรดแนบ</u> สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง และหนังสือรับรองสำเนารายการเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชนที่ออกโดยสำนักงานเขต/อำเภอ <b>ฉบับจริง</b> (อายุไม่เกิน 90 วัน นับจากวันออกเอกสาร)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง โดยเจ้าของบัตร (บัตรไม่หมดอายุ)</li> </ul>
บุคคลธรรมดา - สัญชาติอื่น	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ใบต่างตัว/หนังสือเดินทาง <b>ฉบับจริง* และสำเนา</b> ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยเจ้าของเอกสาร (เอกสารไม่หมดอายุ)</li> <li>* กรณีไม่สามารถแสดงหนังสือเดินทางฉบับจริงได้ หรือ ส่งเอกสารมาดำเนินการทาง <u>ไปรษณีย์</u></li> <li>- สำเนาหนังสือเดินทาง ต้องให้เจ้าหน้าที่ Notary Public รับรองความถูกต้องของสำเนาหนังสือเดินทางและให้สถานทูตไทยหรือกงสุลไทยรับรองลายมือชื่อและตราประทับของเจ้าหน้าที่ Notary Public ด้วย</li> <li>♦ การรับรองเอกสารต้องไม่เกิน 1 ปี จนถึงวันที่ยื่นแบบคำขอต่อนายทะเบียน</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- สำเนาใบต่างตัว/สำเนาหนังสือเดินทาง ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดย เจ้าของเอกสาร (เอกสารไม่หมดอายุ)</li> </ul>
นิติบุคคล - สัญชาติไทย	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. สำเนาหนังสือรับรองของกระทรวงพาณิชย์ (ซึ่งออกไม่เกิน 1 ปี) ลงลายมือชื่อรับรองโดยกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้น</li> <li>2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนใบต่างตัว/หนังสือเดินทาง ของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยเจ้าของเอกสาร (เอกสารไม่หมดอายุ)</li> </ol>	
นิติบุคคล - สัญชาติอื่น	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท ซึ่งออกโดยหน่วยงานราชการที่มีอำนาจของประเทศซึ่งนิติบุคคลนั้นมีภูมิลำเนา</li> <li>2. สำเนาหนังสือรับรองรายชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลพร้อมด้วยเงื่อนไขหรืออำนาจในการลงนามผูกพัน และที่ตั้งสำนักงานใหญ่ซึ่งออกโดยเจ้าหน้าที่ของนิติบุคคลนั้น หรือหน่วยงานราชการที่มีอำนาจของประเทศที่นิติบุคคลนั้นมีภูมิลำเนา</li> <li>3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทางของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้นซึ่งรับรองความถูกต้องโดยเจ้าของเอกสาร</li> </ol> <p>กรณีเอกสารได้จัดทำหรือรับรองความถูกต้องในประเทศต้องดำเนินการ ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. ให้เจ้าหน้าที่ Notary Public หรือหน่วยงานราชการที่มีอำนาจในประเทศที่ได้จัดทำเอกสารหรือรับรองความถูกต้อง ทำการรับรองลายมือชื่อผู้จัดทำหรือผู้ให้คำรับรองความถูกต้องของเอกสารนั้น และประทับตราเจ้าหน้าที่ Notary Public หรือหน่วยงานราชการนั้นด้วย</li> <li>2. ให้สถานทูตไทยหรือสถานกงสุลไทยในประเทศที่ได้จัดทำเอกสาร หรือรับรองความถูกต้องรับรองลายมือชื่อและตราประทับของเจ้าหน้าที่ Notary Public หรือหน่วยงานราชการที่มี อำนาจตามข้อ 1. ด้วย</li> </ol> <ul style="list-style-type: none"> <li>♦ การรับรองเอกสารต้องไม่เกิน 1 ปี จนถึงวันที่ยื่นแบบคำขอต่อนายทะเบียน</li> </ul>	



ศรท-403

แบบคำขอโอน / รับโอนหลักทรัพย์  
ระหว่างบัญชีบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ กับสมาชิกผู้ฝากหลักทรัพย์



สำหรับเจ้าหน้าที่

วันที่.....

เลขที่รายการ.....

ผู้ตรวจรับ.....

ข้าพเจ้า..... มีความประสงค์โอนหลักทรัพย์ บริษัท/กองทุนรวม.....

จำนวน.....หน่วย/หุ้น ตัวอักษร.....หน่วย/หุ้น ดังนี้ (โปรดเลือกประเภทการโอน)

<input type="radio"/> 1. จากบัญชีบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ไปยัง บัญชีบริษัทหลักทรัพย์หรือคัสโตเดียน	<input type="radio"/> 2. จากบัญชีบริษัทหลักทรัพย์หรือคัสโตเดียน ไปยัง บัญชี บริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
<ul style="list-style-type: none"> <li>• ชื่อบริษัทหลักทรัพย์ / คัสโตเดียน.....</li> <li>• ชื่อบัญชีลูกค้า.....</li> <li>• เลขที่บัญชีลูกค้า.....</li> </ul> <p>ลงชื่อ..... ผู้ถือหลักทรัพย์ (.....) โทรศัพท์.....</p>	<p><b>โปรดกรอกรายละเอียดข้อมูลผู้ถือหลักทรัพย์</b></p> <p>สัญชาติ.....อาชีพ.....</p> <p>ที่อยู่สำหรับการติดต่อ.....</p> <p>รหัสไปรษณีย์..... โทรศัพท์บ้าน..... โทรศัพท์เคลื่อนที่.....</p> <p>โทรศัพท์ที่ทำงาน.....โทรสาร.....อีเมล.....</p> <p><b>บุคคลธรรมดา</b></p> <p>1. สถานที่เกิด (ประเทศ)..... 2. สัญชาติที่ 2.....</p> <p>3. ที่อยู่ถาวร..... รหัสไปรษณีย์.....</p> <p><b>นิติบุคคล</b></p> <p>1. ประเทศที่จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท..... 2. หมายเลข GIIN (ถ้ามี).....</p> <p>▪ กรณีหลักทรัพย์ประเภทหน่วยลงทุน โปรดระบุเงื่อนไขการหักภาษี ณ ที่จ่าย <input type="checkbox"/> หักภาษี ณ ที่จ่าย <input type="checkbox"/> ไม่หักภาษี ณ ที่จ่าย นอกจากนี้ ข้าพเจ้ารับทราบว่าเป็นบริษัท ศูนย์รับฝากฯ อาจเปิดเผยข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารนี้ให้แก่กรมสรรพากรหรือ หน่วยงานอื่นที่มีอำนาจตามกฎหมายหรือหน่วยงานที่มีข้อตกลงกับบริษัท ศูนย์รับฝากฯ ในการขอเรียกข้อมูลดังกล่าวได้</p> <p>ลงชื่อ..... ผู้ถือหลักทรัพย์ (.....)</p>

สำหรับบริษัทหลักทรัพย์หรือคัสโตเดียน กับ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

เอกสารประกอบ โปรดดูรายละเอียดด้านหลังแบบคำขอ

ข้าพเจ้า..... สมาชิกผู้ฝากหลักทรัพย์เลขที่..... ได้พิจารณาตรวจสอบเอกสารและหลักฐานประกอบการขอโอนจากเจ้าของหลักทรัพย์ที่ฝากหลักทรัพย์ไว้กับ  
บัญชีบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์เรียบร้อยแล้วและขอรับรองว่ารายการโอนรับโอนตามที่ระบุดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริง หากจะพึงมีหรือก่อให้เกิดความเสียหายใดขึ้นแก่บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด อันเนื่องมาจากการดำเนินการตามรายการที่ระบุไว้ข้างต้น  
ข้าพเจ้า ตกลงยินยอมรับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้นและขอใช้ให้แก่บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด จนครบถ้วน

ลงชื่อ.....ผู้มีอำนาจ

(.....)

บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด Thailand Securities Depository Co., Ltd.

93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 โทร: +662 009 9000 โทรสาร: +662 009 9991 Contact Center: +662 009 9999  
93 Ratchadaphisek Road, Dindaeng, Bangkok 10400 Tel: +662 009 9000 Fax: +662 009 9991 Contact Center: +662 009 9999

**เอกสารประกอบการโอน / รับโอนหลักทรัพย์  
ระหว่างบัญชีบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ กับสมาชิกผู้ฝากหลักทรัพย์**

1. แบบคำขอโอน / รับโอนหลักทรัพย์ ระหว่างบัญชีบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ กับสมาชิกผู้ฝากหลักทรัพย์ ที่กรอกรายละเอียด พร้อมลงลายมือชื่อในเอกสารอย่างถูกต้องครบถ้วน
2. เอกสารแสดงตนของผู้ถือหลักทรัพย์ ตามประเภทของบุคคล กรณีบุคคลประเภทอื่น ๆ สอบถามข้อมูลได้ที่ SET Contact Center 0 2009 9999

ประเภทบุคคล	เอกสารประกอบแบบคำขอ
บุคคลธรรมดา - สัญชาติไทย	- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยเจ้าของบัตร (บัตรไม่หมดอายุ)
บุคคลธรรมดา - สัญชาติอื่น	- สำเนาใบต่างตัว/หนังสือเดินทาง ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยเจ้าของเอกสาร (เอกสารไม่หมดอายุ)
นิติบุคคล - สัญชาติไทย	1. สำเนาหนังสือรับรองของกระทรวงพาณิชย์ (ซึ่งออกไม่เกิน 1 ปี) ลงลายมือชื่อรับรองโดยกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้น 2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนใบต่างตัว/หนังสือเดินทาง ของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยเจ้าของเอกสาร (เอกสารไม่หมดอายุ)
นิติบุคคล - สัญชาติอื่น	1. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท ซึ่งออกโดยหน่วยงานราชการที่มีอำนาจของประเทศ ซึ่งนิติบุคคลนั้น มีภูมิลำเนา 2. สำเนาหนังสือรับรองรายการกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล พร้อมด้วยเงื่อนไขหรืออำนาจ ในการลงนามผูกพัน และที่ตั้งสำนักงานใหญ่ ซึ่งออกโดยเจ้าหน้าที่ของนิติบุคคลนั้นหรือหน่วยงานราชการที่มีอำนาจของประเทศที่นิติบุคคลนั้นมีภูมิลำเนา 3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทางของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้น ซึ่งรับรองความถูกต้องโดยเจ้าของเอกสาร <u>กรณีเอกสารได้จัดทำหรือรับรองความถูกต้องในต่างประเทศ ต้องดำเนินการ ดังนี้</u> 1. ให้เจ้าหน้าที่ Notary Public หรือหน่วยงานราชการที่มีอำนาจในประเทศที่ได้จัดทำเอกสาร หรือรับรองความถูกต้อง ทำการรับรองลายมือชื่อผู้จัดทำหรือผู้ให้คำรับรองความถูกต้องของเอกสารนั้น และประทับตราเจ้าหน้าที่ Notary Public หรือหน่วยงานราชการนั้นด้วย 2. ให้สถานทูตไทยหรือสถานกงสุลไทยในประเทศที่ได้จัดทำเอกสาร หรือรับรองความถูกต้องรับรองลายมือชื่อและตราประทับของเจ้าหน้าที่ Notary Public หรือหน่วยงานราชการที่มีอำนาจตามข้อ 1. ด้วย ◆ การรับรองเอกสารต้องไม่เกิน 1 ปี จนถึงวันที่ยื่นแบบคำขอต่อนายทะเบียน

แบบคำขออนถอนหลักทรัพย์ จากบัญชีสมาชิกผู้ฝากหลักทรัพย์  
Application for Withdrawing from the participant account



1. ชื่อหลักทรัพย์..... ชื่อยหลักทรัพย์.....  
Securities Name Securities symbol
2. ชื่อผู้ถือหลักทรัพย์ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด บัญชี  บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อผู้ฝาก  
Name of securities holder TSD Account  THAILAND SECURITIES DEPOSITORY COMPANY LIMITED FOR DEPOSITOR
3. ชื่อเจ้าของหลักทรัพย์.....  
Name of owner of securities (ตัวบรรจง) (print)
- เลขบัตรประจำตัวประชาชน/เลขทะเบียนบริษัท..... สัญชาติ..... อาชีพ.....  
(Identification Number /Company Registration No Nationality Occupation)
- ที่อยู่สำหรับการจัดส่งเอกสาร..... รหัสไปรษณีย์.....  
Address Postal Code
- โทรศัพท์ที่บ้าน..... โทรศัพท์ที่ทำงาน..... โทรศัพท์เคลื่อนที่..... โทรสาร..... อีเมล.....  
Home Phone Office Phone Mobile Phone Fax E-mail Address
4. จำนวนหลักทรัพย์ที่ขอให้ออกใบหลักทรัพย์..... หุ้น / หน่วย ตัวอักษร..... หุ้น / หน่วย  
Number of securities to be issued new securities certificates shares/unit Amount of Share in letters shares/unit
5. กรณีหลักทรัพย์ประเภทหน่วยลงทุน โปรดระบุเงื่อนไขการหักภาษี ณ ที่จ่าย  หักภาษี ณ ที่จ่าย  ไม่หักภาษี ณ ที่จ่าย  
In case of unit trusts, please indicate the condition of withholding tax:  Withholding tax  Non-withholding tax

สำหรับเจ้าหน้าที่ (For official use only)

วันที่ (Date) .....

เลขที่รายการ (Transaction No.).....

ผู้ตรวจรับ (Checker).....

ลงชื่อ.....เจ้าของหลักทรัพย์

Signature (.....) Securities owner

ข้าพเจ้า บริษัท.....สมาชิกผู้ฝากเลขที่.....ขอรับรองว่าข้อความที่กล่าวข้างต้นเป็นความจริง อนึ่งในกรณีที่บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ จำกัด ออกใบหลักทรัพย์ให้แก่เจ้าของหลักทรัพย์ตามที่ระบุไว้ในคำร้องนี้ หากจะมีหรือก่อให้เกิดความเสียหายใด ขึ้นแก่บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ จำกัด ไม่ว่าด้วยประการใด ๆ ข้าพเจ้าขอรับผิดชอบและชดเชยให้แก่บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ จำกัด จนครบถ้วน I/We Securities depositor, hereby certifies that the aforementioned statement is true. In case the TSD issues the certificate (s) to the owner of securities as specified in this application and should there be any damages resulting from such issuance of certificate(s), I/We shall be held responsible and prepared to compensate the TSD for all the damages

ลงชื่อ (Signature).....ผู้มีอำนาจลงนาม (Authority)

บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด Thailand Securities Depository Co., Ltd.

93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 โทร: +662 009 9000 โทรสาร: +662 009 9991 Contact Center: +662 009 9999  
93 Ratchadaphisek Road, Din Daeng, Bangkok 10400 Tel: +662 009 9000 Fax: +662 009 9991 Contact Center: +662 009 9999

เอกสารประกอบการถอนหลักทรัพย์ จากบัญชีสมาชิกผู้ฝากหลักทรัพย์  
Document Submitted for Withdrawing from the participant account



เอกสารแสดงตนของผู้ถือหลักทรัพย์ (Identification documents of shareholder)

กรณีผู้ถือหลักทรัพย์เป็นบุคคลธรรมดา (For Individual Persons)

สัญชาติไทย (Thai Nationality) :

- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ที่ได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยเจ้าของบัตร (A copy of I.D. card certified true with his/her original signature.)

สัญชาติอื่นที่ไม่ใช่สัญชาติไทย (Other Nationalities) :

- สำเนาใบต่างตัว หรือสำเนาหนังสือเดินทาง ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยเจ้าของบัตร (A copy of the signatory's alien identity card or a copy of his/her passport, certified true with his/her original signature.)

กรณีผู้ถือหลักทรัพย์เป็นนิติบุคคล (For Juristic Persons)

สัญชาติไทย (Thai Nationality) :

1. สำเนาหนังสือรับรองจากกระทรวงพาณิชย์ ที่ออกให้ไม่เกิน 1 ปี ลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้องโดยกรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล (A copy of juristic person certificate issued by the Ministry of Commerce not exceeding one year with original signature of authorized directors who represent the company.)
2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล ที่ได้ลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้องโดยเจ้าของบัตร (A copy I.D. card of authorized directors who represent the company with original signature.)

สัญชาติอื่นที่ไม่ใช่สัญชาติไทย (Other Nationalities) :

1. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัทที่ออกโดยหน่วยงานราชการของประเทศที่นิติบุคคลนั้นมีภูมิลำเนา (A copy of Company's registration certificate issued by government sector.)
2. สำเนาหนังสือรับรองที่ออกโดยเจ้าหน้าที่ของนิติบุคคลนั้นหรือหน่วยงานราชการของประเทศที่นิติบุคคลนั้นมีภูมิลำเนา ซึ่งรับรองชื่อผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันนิติบุคคล อำนาจหรือเงื่อนไขในการลงลายมือชื่อผูกพันนิติบุคคลและที่ตั้งสำนักงานใหญ่ (A copy of juristic person registration certificate and a juristic person authorization certificate issued by an officer of juristic persons or by an authority of the country of origin with original signature, name of an authorized person representing juristic persons, headquarter's location and authority of signatory.)
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือใบต่างตัวหรือหนังสือเดินทางของผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันนิติบุคคลที่ได้ลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้องโดยเจ้าของบัตร (A copy of alien identity card or passport of an authority of juristic persons with original signature.)

◆ เอกสารตามข้อ 1-3 ที่เป็นเอกสารซึ่งได้จัดทำหรือรับรองความถูกต้องในต่างประเทศ จะต้องดำเนินการ ดังต่อไปนี้ (Documentation No.1-3)

- ก) ให้เจ้าหน้าที่ Notary Public หรือหน่วยงานอื่นใดที่มีอำนาจในประเทศที่เอกสารดังกล่าวได้จัดทำหรือรับรองความถูกต้องทำการรับรองลายมือชื่อผู้จัดทำหรือผู้ให้คำรับรองความถูกต้องของเอกสารดังกล่าว (With an authorization of notary public officer in the country from which the above documentation was made.)
- ข) ให้เจ้าหน้าที่ของสถานทูตไทยหรือกงสุลไทยในประเทศที่เอกสารดังกล่าวได้จัดทำหรือรับรองความถูกต้องทำการรับรองลายมือชื่อและตราประทับของเจ้าหน้าที่ Notary Public หรือหน่วยงานอื่นใดที่ได้ดำเนินการตาม ก) (With an authorization of Thai Embassy or Consul of Thailand in the country at which signatory certificate and notary public stamp were made.)

◆ การรับรองเอกสารข้างต้นต้องรับรองไม่เกิน 1 ปี จนถึงวันที่ยื่นต่อนายทะเบียน (All documentation above must have been certified within one year)



บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด Thailand Securities Depository Co., Ltd.

93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 โทร: +662 009 9000 โทรสาร: +662 009 9999 Contact Center: +662 009 9999  
93 Ratchadaphisek Road, Din Daeng, Bangkok 10400 Tel: +662 009 9000 Fax: +662 009 9991 Contact Center: +662 009 9999

เอกสารแนบ 3

วิธียกเลิกการแจ้งเตือนนายหลักทรัพย์และแบบฟอร์ม

## ขั้นตอนการยกเลิกการจดทะเบียนขายหลักทรัพย์

ผู้ถือหลักทรัพย์ของบริษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จำกัด (มหาชน)

1. กรอกแบบคำขอยกเลิกการจดทะเบียนขายหลักทรัพย์ และ  
แบบแบบคำขอลถอนหลักทรัพย์ของศูนย์ฝากหลักทรัพย์/หลักฐานการรับหลักทรัพย์ /ใบโอนหลักทรัพย์ผ่านศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ /แบบตอบรับ

2. แนบเอกสารประกอบแล้วแต่กรณี ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้อง ดังนี้

## 1) บุคคลธรรมดาสัญชาติไทย

- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนที่ยังไม่หมดอายุ หรือ
- สำเนาบัตรข้าราชการ/สำเนาบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมสำเนาทะเบียนบ้านหน้าที่แสดงเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก (กรณีผู้จดทะเบียนขายเป็นผู้เยาว์จะต้องแนบคำยินยอมของผู้ปกครอง (บิดา/มารดา) และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ปกครองที่ผู้ปกครองลงนามรับรองสำเนาถูกต้องและสำเนาทะเบียนบ้านของผู้เยาว์และผู้ปกครองพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง)
- กรณีที่สำเนาน้ำชื่อ หรือชื่อ หรือนามสกุลของผู้จดทะเบียนขายบนใบหลักทรัพย์ไม่ตรงหรือสะกดไม่ตรงกับบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรข้าราชการ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ ให้กรอก “แบบคำขอแก้ไขข้อมูลผู้ถือหลักทรัพย์” ของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ตามเอกสารแนบ 2(5)) พร้อมเอกสารประกอบการแก้ไขของทางราชการ โดยข้อมูลใหม่ต้องระบุให้ตรงกับบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรข้าราชการ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ แล้วแต่กรณี

## 2) บุคคลธรรมดาสัญชาติต่างดาว

- สำเนาใบต่างดาว หรือ สำเนาหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ

## 3) นิติบุคคลสัญชาติไทย

- 3.1) สำเนาหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์ที่มีอายุไม่เกิน 1 ปี นับจนถึงวันยื่นแบบตอบรับ ลงนามรับรองโดยผู้มีอำนาจลงนาม พร้อมประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี)
- 3.2) สำเนาเอกสารตามข้อ 1) หรือ 2) แล้วแต่กรณี ของผู้มีอำนาจลงนามรับรองที่ได้ลงนามรับรองในเอกสารตามข้อ 3.1)

## 4) นิติบุคคลที่ไม่ใช่สัญชาติไทย

- 4.1) สำเนาหนังสือสำคัญการจัดตั้งบริษัท หรือหนังสือรับรองการจดทะเบียนของนิติบุคคล และหนังสือรับรองที่ออกโดยเจ้าหน้าที่ของนิติบุคคล หรือหน่วยงานของประเทศที่นิติบุคคลมีภูมิลำเนา ซึ่งรับรองถึงชื่อนิติบุคคล ชื่อผู้มีอำนาจลงนามชื่อผู้ผูกพันนิติบุคคล ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ และอำนาจหรือเงื่อนไขในการลงลายมือชื่อผูกพันนิติบุคคล โดยต้องมีอายุไม่เกิน 1 ปี นับจนถึงวันยื่นแบบตอบรับ บัญชีรายชื่อของผู้มีอำนาจลงนาม ตัวอย่างลายมือชื่อ และหนังสือมอบอำนาจ (ถ้ามี) พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้น
- 4.2) สำเนาเอกสารตามข้อ 1) หรือ ข้อ 2) แล้วแต่กรณี ของผู้มีอำนาจลงนามที่ได้ลงนามรับรองในเอกสารตามข้อ 4.1)

เอกสารตามข้อ 4.1) และ 4.2) ต้องได้รับการรับรองลายมือชื่อโดยเจ้าหน้าที่ Notary Public และรับรองโดยสถานทูตไทยหรือสถานกงสุลไทยในประเทศที่เอกสารดังกล่าวได้จัดทำหรือรับรองความถูกต้อง โดยเอกสารทั้งหมดต้องมีอายุไม่เกิน 1 ปี นับจนถึงวันยื่นแบบตอบรับ

5) แนบเงินสดสำหรับชำระค่าธรรมเนียมการโอนหลักทรัพย์ ราชการละ 100 บาท หรือค่าธรรมเนียมในการขอลถอนหลักทรัพย์ราชการละ 100 บาท (แล้วแต่กรณี)

เอกสารเพิ่มเติมกรณีมอบอำนาจให้ผู้อื่นกระทำการแทน

1. หนังสือมอบอำนาจฉบับจริง (พร้อมปิดอากรแสตมป์ 30 บาท) และ
2. หลักฐานแสดงสภาพบุคคลของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจอีก 1 ชุด ตามที่ระบุข้างต้น

3. ส่งเอกสารทั้งหมดภายในวันที่ 24 ตุลาคม 2561 ที่

นางฐานมาศ พึ่งโพธิ์ นางสาวปิยพร แคว้นน้อย หรือนางสาวเบญจวรรณ ภาลุข

ฝ่ายปฏิบัติการ

บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)

ชั้น 29 อาคารสีลมคอมเพล็กซ์ 191 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กทม. 10500

โทรศัพท์ 0 2618 1141, 0 2618 1147 หรือ 0 2618 1143 โทรสาร 0 2618 1120

ผู้ทำคำเสนอซื้อและตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จะไม่รับเอกสารในการทำคำเสนอซื้อทางไปรษณีย์



## แบบคำขอยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์ของบริษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จำกัด (มหาชน)

เรียน ผู้ทำคำเสนอซื้อ และ ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ (“บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)”) เลขที่แบบคำขอยกเลิก.....

ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว/บริษัท)..... สัญชาติ.....

ที่อยู่..... ซอย/อาคาร..... ถนน.....

ตำบล..... อำเภอ..... จังหวัด.....

รหัสไปรษณีย์..... โทรศัพท์ที่ติดต่อได้..... โทรสาร..... ขอยกเลิกการแสดงเจตนาขาย

 หุ้นสามัญ หรือ NVDR ของบริษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จำกัด (มหาชน) ตามเงื่อนไขการยกเลิกที่ระบุในคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ จำนวน

.....หุ้น

ทั้งนี้ ข้าพเจ้าได้ยื่นแบบตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของ บริษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่.....

เลขที่ไปรับ.....

ข้าพเจ้าขอรับหลักทรัพย์หรือ NVDR คืน โดยขอรับเป็น

 ใบหุ้น หรือ ใบเอ็นวีดีอาร์ โดยข้าพเจ้ามารับด้วยตนเอง ที่ฝ่ายปฏิบัติการ บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) (ภายใน 30 วันทำการนับจากวันที่ยื่นแบบคำขอยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์โดยต้องแนบบแบบคำขอลอนหลักทรัพย์ของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์พร้อมเอกสารแสดงตนและชำระค่าธรรมเนียม 100 บาทต่อตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์) โอนหลักทรัพย์ผ่านศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ โดยโอนเข้าบัญชีสมาชิกผู้ฝาก..... ผู้ฝากเลขที่..... นำหลักทรัพย์เข้าฝากกับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์เพื่อบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์เลขที่..... ชื่อบัญชี..... (ภายในวันทำการถัดไป นับจากวันที่ยื่นแบบคำขอยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์) พร้อมกันนี้ข้าพเจ้าได้แนบเงินค่าธรรมเนียมในการโอนหลักทรัพย์รายการละ 100 บาท โอนหลักทรัพย์เข้าบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์สมาชิกเลขที่ 600

ทั้งนี้ บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) จะดำเนินการ โอนหลักทรัพย์เข้าบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์หรือบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์สมาชิกเลขที่ 600 ภายในวันทำการถัดจากวันที่ผู้ยกเลิกการแสดงเจตนาขายหรือรับมอบอำนาจยื่นแบบคำขอยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์และเอกสารประกอบถูกต้อง ครบถ้วน ตามที่ระบุไว้ในคำเสนอซื้อหลักทรัพย์

ข้าพเจ้ายอมรับเงื่อนไขการยกเลิกและการรับหลักทรัพย์คืนข้างต้นและตกลงที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อกำหนดทุกประการ

ผู้แสดงเจตนาขาย.....

(.....)

วันที่ .....

## การส่งมอบใบหลักทรัพย์/ใบ NVDR

บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) ในฐานะตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ได้ส่งมอบใบหลักทรัพย์หรือใบ NVDR ตามรายละเอียดข้างต้นให้แก่ผู้แสดงเจตนาขายที่มีความประสงค์จะขอยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์และผู้แสดงเจตนาขายได้รับใบหลักทรัพย์หรือใบ NVDR คืนเรียบร้อยแล้ว

ผู้ส่งมอบ..... ผู้รับ / ผู้แสดงเจตนาขาย.....

(.....)

(.....)



## หลักฐานการรับแบบคำขอยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์ของบริษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จำกัด (มหาชน)

วันที่..... เลขที่แบบคำขอยกเลิก.....

บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) ในฐานะตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ ได้รับแบบคำขอยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์ของบริษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จำกัด (มหาชน) จำนวนหุ้น.....หุ้น จาก

(นาย/นาง/นางสาว/บริษัท)..... พร้อมกับหลักฐานการรับแบบตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์เลขที่.....ไว้เรียบร้อยแล้ว โดยหลักทรัพย์ที่ทำการยกเลิกจะคืนกลับโดยวิธี

 ใบหุ้น หรือ ใบเอ็นวีดีอาร์ โดยข้าพเจ้ามารับด้วยตนเอง ที่ฝ่ายปฏิบัติการ บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) ชั้น 29 อาคารสิมคอมเพล็กซ์ โอนหลักทรัพย์ผ่านศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ โดยโอนเข้าบัญชีสมาชิกผู้ฝาก..... ผู้ฝากเลขที่..... นำหลักทรัพย์เข้าฝากกับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ เพื่อบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์เลขที่..... ชื่อบัญชี..... (ภายในวันทำการถัดไป) โอนหลักทรัพย์เข้าบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์สมาชิกเลขที่ 600

ลงชื่อ..... ผู้รับ / ผู้แสดงเจตนาขาย

อากรแสตมป์  
30 บาท

หนังสือมอบอำนาจ  
เพื่อการขอยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์

เขียนที่.....  
วันที่.....

โดยหนังสือฉบับนี้ ข้าพเจ้า.....อายุ.....ปี  
สัญชาติ.....เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน/ใบต่างด้าว/หนังสือเดินทาง.....  
ที่อยู่เลขที่ (ที่ติดต่อทางไปรษณีย์ได้).....  
.....รหัสไปรษณีย์.....ประเทศ.....  
ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จำกัด (มหาชน) จำนวน.....หุ้น  
ขอมอบอำนาจให้.....อายุ.....ปี  
สัญชาติ.....เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน/ใบต่างด้าว/หนังสือเดินทาง.....  
ที่อยู่เลขที่ (ที่ติดต่อทางไปรษณีย์ได้).....  
.....รหัสไปรษณีย์.....ประเทศ.....

เป็นผู้รับมอบอำนาจของข้าพเจ้าให้มีอำนาจในการยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์ ของบริษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จำกัด (มหาชน) ที่ข้าพเจ้าได้แสดงเจตนาขาย ผ่านบริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) ในฐานะตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ ตลอดจนให้มีอำนาจกระทำการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับกรณีแทนข้าพเจ้าจนเสร็จสิ้น

กิจการใดที่ผู้รับมอบอำนาจได้กระทำการภายในขอบเขตอำนาจดังกล่าว ให้ถือเสมือนหนึ่งว่า ข้าพเจ้าได้กระทำด้วยตนเองทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบอำนาจ  
( )

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบอำนาจ  
( )

ลงชื่อ.....พยาน  
( )

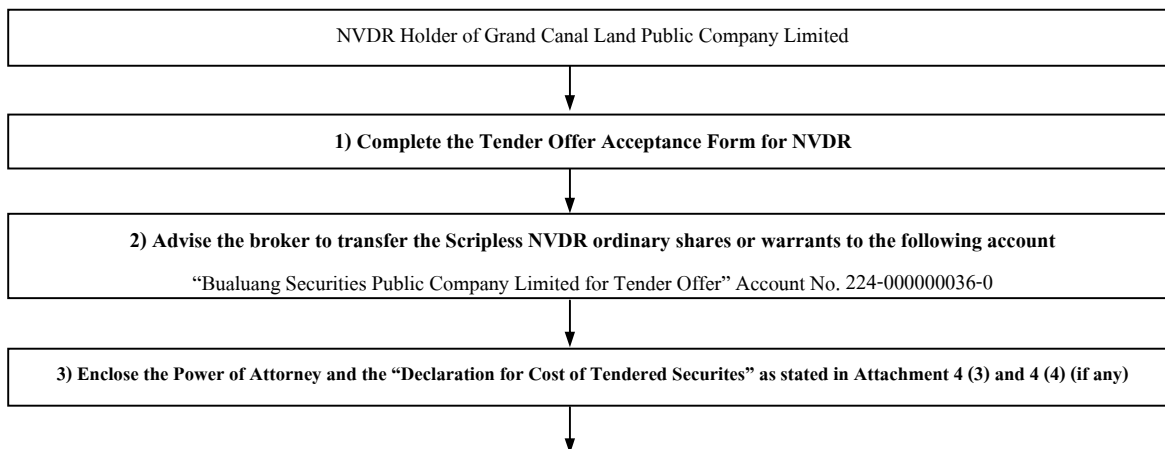
ลงชื่อ.....พยาน  
( )

หมายเหตุ โปรดแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/ใบต่างด้าว/หนังสือเดินทางของผู้มอบอำนาจ และ/หรือ หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้มอบอำนาจและสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/ใบต่างด้าว/หนังสือเดินทางของผู้มีอำนาจลงนาม พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/ใบต่างด้าว/หนังสือเดินทางของผู้รับมอบอำนาจ ซึ่งลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

**เอกสารแนบ 4**

**วิธีตอบรับคำเสนอซื้อและแบบฟอร์มสำหรับ NVDR**

## Tender Offer Acceptance Procedure for NVDR



**4) Enclose the following supporting documents with certified as true copy, as the case may be:**

**4.1) Thai Individual**

- A certified copy of valid Identification Card or

- A certified copy of valid Civil Servant ID Card or State Enterprise Employee Card and a certified copy of House Registration which contains 13 digits of the identification card

(if the Offeree is a minor child, the Offeree must attach a consent of his/her guardian (Father and Mother), a certified true copy of his/her guardian's identification card, a certified true copy of his/her guardian's and the minor child's the house registration)

In case of name, title, or surname discrepancy between that appears on the securities certificate and that appears on the Identification Card, the Civil Servant Identification Card or the State Enterprise Employee Card, the Offeree has to fill in the "Request Form for Rectifying Items in the Securities Holder Record" of TSD (as in Attachment 2 (5)) to be submitted with a copy of evidence of such correction issued by the government authority, certified as true copy. The new information must conform to the Identification Card, the Civil Servant Identification Card or the State Enterprise Employee Card.

**4.2) Foreign Individual**

A certified copy of valid Alien Certificate or Passport.

**4.3) Thai Juristic Person**

4.3.1 A copy of an affidavit issued by the Ministry of Commerce not more than one year prior to the submission date of the Acceptance Form, certified as true copy by authorized director(s) of the juristic person, together with company seal (if any)

4.3.2 Documents stated in No. 4.1) or 4.2) of the person(s) who is duly authorized by the company to certify true copy of document in 4.3.1 above

A Thai juristic person shall be liable to withhold tax at the rate of 3 percent on commission fee amount and issue the withholding tax certificate to Bualuang Securities Public Company Limited, a tender offer agent.

**4.4) Foreign Juristic Person**

4.4.1 A copy of a certificate of incorporation or an affidavit and a certificate letter, issued by the officer of the juristic person or the government authority of the country in which the juristic person is located, certifying the name of the juristic person, the authorized director(s), the location of the head office and power or conditions of signing authorization and issued not more than one year prior to the submission date of the Acceptance Form, list of the authorized director(s), specimen signature(s) and the Power of Attorney Form (if any), all of which are certified as true copy by authorized director(s) of the juristic person

4.4.2 Documents stated in No. 4.1) or 4.2) of the person(s) who is duly authorized by the company to certify true copy of document in 4.4.1 above

Document in 4.4.1 and 4.4.2 must be certified by the notary public officer and Thai embassy or Thai consulate in the country where the documents are prepared or certified and all documents, which are issued, must not be longer than 1 year before the last day of the tender offer period

In case of a foreign juristic person not carrying on business in Thailand and residing in the country that does not have double tax treaty with Thailand or residing in the country that has double tax treaty with Thailand but such treaty was not exempted from withholding tax on capital gain from the sale of securities in Thailand, the Offeree is required to declare the cost basis of tendered securities for withholding tax purposes by completing the "Confirmation of Securities Cost Form" as the Attachment 2 (4) for securities and Attachment 4 (4) for NVDR, whichever the case may be, and/or together with evidence(s) that demonstrates the cost basis. If the Offeree failed to declare the cost basis for securities or NVDR, as the case may be, the withholding tax of 15% will be imposed on the entire proceeds of the sale.

**4.5) A certified true copy of a passbook or a bank statement, showing details of bank account of the following banks;**

- BBL or KBANK or SCB

**In case of security holder's authorized representative**

1. Power of Attorney affixed with 30 Baht of the stamp duty; and

2. Certified true copy of identification documents of the authorized person and security holder as specified above

**5) Kindly submit all documents by 29 October 2018 to:**

Mrs.Thanamas Pungpo, Ms.Piyaporn Kwannoi, or Ms.Benjawan Phasuk

Operations Department / Bualuang Securities Public Company Limited

29th Floor, Silom Complex Office Building, 191 Silom Road, Bangrak, Bangkok 10500

Telephone: 0 2618 1141, 0 2618 1147 or 0 2618 1143, Facsimile: 0 2618 1120

Or send to the broker that you have the trading account and deposit the security

**"All NVDR holders must submit the Tender Offer Acceptance Form at least 2 business days before the last tender offer date"**

"The Offeror and the tender offer agent will not accept documents sent by post"

**Tender Offer Acceptance Form for NVDR of Grand Canal Land Public Company Limited**

To : Tender Offeror and Bualuang Securities Public Company Limited (“Tender Offer Agent”) Acceptance Form No.....  
 I/We (Mr. /Mrs. /Miss /Company) ..... Nationality .....  
 Contact Address.....  
 Sub District.....District.....Province.....  
 Country.....Postal Code.....Contact Telephone.....Facsimile.....

**Please specify type of seller of NVDR securities of Grand Canal Land Public Company Limited**

- Thai Individual** ID Card / Civil Servant ID Card / State Enterprise Card No.....
- Foreign Individual** Alien Card / Passport ID No. ....
- Thai Juristic Person** Company Registration No.....
- Foreign Juristic Person** Incorporate Document No.....

I/We hereby accept to tender and sell

NVDR ordinary shares of ..... shares (.....) of Grand Canal Land Public Company Limited at the net price of Baht 3.0917075 per share being tender offer price of Baht 3.10 per share less broker’s commission (0.25% of the offer price) at VAT thereon (7% of the broker’s commission) subjected to the terms and conditions stated in the tender offer document. Therefore, total payment received shall be Baht..... (.....)

I/We hereby appoint Bualuang Securities Public Company Limited as my/our attorney to sell, transfer and deliver these NVDR of shares, as well as to arrange the payment procedure and process, including other necessary matters relevant to the Tender Offer.

Transfer Scripless NVDR			
TSD Participant No.	Transfer Slip No.	Transfer Date	No. of NVDR
NVDR ordinary shares			
<b>Total NVDR ordinary shares</b>			

**I/We request for payment as conditions specified in the Tender Offer**

Payment Condition

Automatic transfer payment to my/our account at: please select one  BBL  KBANK  SCB  
 Branch.....Type of Account .....Account Number.....

(The account name has to be the same as the offeree name and please attach a certified true copy of saving account book or current account statement with this form.)

Collect Cheque  In-Person  Posted as the given address above

I/We hereby attach the following documents for selling transaction including evidence of NVDR transfer to the account of “Bualuang Securities Public Company Limited for Tender Offer” Account No. 224-000000036-0 and proof of identity in respect to the transferor with certified as true copy as indicated in the details of the Tender Offer document.

I/We certify, represent and warrant that I am/we are the legal and beneficial owner(s) of all such sold NVDRs of Grand Canal Land Public Company Limited free from any mortgage or encumbrance of whatever nature, or third party right (“Encumbrance”); and I/we sell such sold NVDRs as beneficial owner(s) thereof free from any and all Encumbrances. I/We hereby acknowledge that this form will be completed when TSD completes the transfer of such sold NVDRs to the Tender Offer Agent.

Signed ..... Attorney (.....)  
 (.....) Date.....  
 Signed ..... Tender Offeree



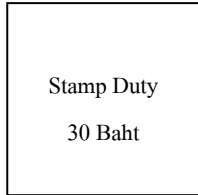
Receipt of Transfer Scripless NVDR and Tender Offer Acceptance Form	
Date.....	Receipt No. ....
Bualuang Securities Public Company Limited has received transfer scripless NVDR and Tender Offer Acceptance Form to purchase NVDR of Grand Canal Land Public Company Limited together with transfer slip through TSD to transfer.....NVDR from (Mr./Mrs./Miss/Company) ..... by:	
Request for payment as conditions specified in the Tender Offer	
<input type="checkbox"/> Automatic transfer to following bank A/C's: <input type="checkbox"/> BBL <input type="checkbox"/> KBANK <input type="checkbox"/> SCB	
<input type="checkbox"/> Collect Cheque In-Person <input type="checkbox"/> Collect Cheque by posting as the given address above	
Signature.....Tender Offer Agent	

For more information please contact; Mrs.Thanamas Pungpo, Ms.Piyaporn Kwannoi, or Ms.Benjawan Phasuk, Operation Department

Bualuang Securities Public Company Limited, 29th Floor, Silom Complex Building, 191 Silom Road, Silom, Bangrak, Bangkok. Tel: 0 2618 1141, 0 2618 1147 or 0 2618 1143, Facsimile: 0 2618 1120

**POWER OF ATTORNEY**

For Tender Offer Acceptance for NVDR



Made at .....

Date .....

We ..... Age ..... Nationality .....  
ID Card/Alien Card/Passport ID No. ....Reside at (address that can be reached by mail)  
.....Postal Code.....  
..... Country.....hold(s) **NVDR ordinary**

**shares**.....shares of Grand Canal Land Public Company Limited hereby authorize (Mr. / Miss /  
Mrs.) ..... Age .....Nationality ..... ID Card/Alien  
Card/Passport ID No..... Reside at (address that can be reached by  
mail)..... Postal Code..... Country .....to  
act as my/our attorney to sell, transfer, and deliver such securities of Grand Canal Land Public Company Limited through  
Bualuang Securities Public Company Limited (“Tender Offer Agent”) and to be authorized to do and execute all such  
other matters in connection with the aforesaid mentioned on my/our behalf until its completion.

Any act taken by my/our attorney shall be deemed to be taken by myself/ourselves in every respect.

Sign ..... Grantor  
(.....)

Sign ..... Attorney  
(.....)

Sign ..... Witness  
(.....)

Sign ..... Witness  
(.....)

Note: Please attach herewith a certified true copy of ID Card/Alien Card/Passport of the Grantor or a Certificate of  
Incorporation, a copy of ID Card/Alien Card/Passport of the authorized person(s) in the case of a Juristic Person  
and a certified true copy of ID Card/Alien Card/Passport of the authorized person(s).

**Form for Declaration of Cost of Tendered Securities for NVDR**

(Only for Foreign Juristic Person not carrying on business in Thailand and residing in a country that has no double tax treaty with Thailand or residing in a country that has double tax treaty with Thailand, but such treaty does not exempt the Foreign Juristic Person from withholding tax on the capital gains realized from the sale of securities in Thailand)

Date .....

To: Bualuang Securities Public Company Limited (“Tender Offer Agent”)

We (Company).....  
 Nationality ..... Tax Identification No. (if any) ..... would like to declare the acquisition cost of our Grand Canal Land Public Company Limited securities to be tendered and offered for sale as follows:

Transfer Date	NVDR Certificate No./Transfer Slip No.	No. of Shares/NVDR	Cost per Share (Thai Baht)
NVDR ordinary shares			
<b>Total</b>			

We hereby attach .....  
 totaling ..... , as the evidence(s) of the cost of the securities for the purpose of withholding tax calculation.

We hereby certify that the above statements are true and correct in all respects.

Signature.....the Offeree  
 (.....)

**Remark:** Foreign Juristic Person has to declare cost of securities by submitting the Form for Declaration of Cost of Tendered Securities attached with the evidence of such the cost. If this form is submitted with proper evidence of the cost basis, only the Offeree’s gain on the sale (if any) will be subject to withholding tax. If the form is not submitted or proper evidence of the cost basis is not attached with the form, the withholding tax of 15% will be imposed on the entire proceeds of the sale instead of the capital gains.

เอกสารแนบ 5

งบการเงินประจำปีของบริษัท ซีพีเอ็น พัทยา จำกัด สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560



# บริษัท ซีพีเอ็น พัทยา จำกัด

งบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

และ

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต



KPMG Phoomchai Audit Ltd.  
Empire Tower, 50<sup>th</sup>-51<sup>st</sup> Floors  
1 South Sathorn Road, Yannawa  
Sathorn, Bangkok 10120, Thailand  
Tel +66 2677 2000, Fax +66 2677 2222

บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด  
ชั้น 50-51 เอ็มไพร์ทาวเวอร์  
1 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา  
เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120  
โทร +66 2677 2000 แฟกซ์ +66 2677 2222

## รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอ ผู้ถือหุ้นบริษัท ซีพีเอ็น พัทยา จำกัด

### ความเห็น

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินของบริษัท ซีพีเอ็น พัทยา จำกัด (บริษัท) ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 งบกำไรขาดทุนและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน รวมถึงหมายเหตุซึ่งประกอบด้วยสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญและเรื่องอื่น ๆ

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และผลการดำเนินงาน สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ

### เกณฑ์ในการแสดงความเห็น

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรค ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจาก บริษัทตามข้อกำหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการ ตรวจสอบงบการเงิน และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่น ๆ ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนด เหล่านี้ ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดง ความเห็นของข้าพเจ้า

Vongk

### ความรับผิดชอบของผู้บริหารต้องบการเงิน

ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำและนำเสนองบการเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจำเป็นเพื่อให้สามารถจัดทำงบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

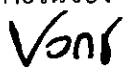
ในการจัดทำงบการเงิน ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของบริษัทในการดำเนินงานต่อเนื่อง เปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานต่อเนื่อง (ตามความเหมาะสม) และการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่อง เว้นแต่ผู้บริหารมีความตั้งใจที่จะเลิกบริษัท หรือหยุดดำเนินงานหรือไม่สามารถดำเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้

### ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงิน โดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติตามตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสำคัญเมื่อคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินเหล่านี้

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยของผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของข้าพเจ้ารวมถึง

- ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในงบการเงิน ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงผลการแสดงผลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน
- ทำความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิภาพของการควบคุมภายในของบริษัท



- ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดทำขึ้น โดยผู้บริหาร
- สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหารและจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสำคัญต่อความสามารถของบริษัทในการดำเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญ ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้าโดยให้ข้อสังเกตถึงการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินที่เกี่ยวข้อง หรือถ้าการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของข้าพเจ้าจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้บริษัทต้องหยุดการดำเนินงานต่อเนื่อง
- ประเมินการนำเสนอโครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลว่างบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ในรูปแบบที่ทำให้มีการนำเสนอข้อมูล โดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้บริหารในเรื่องต่าง ๆ ที่สำคัญซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ประเด็นที่มีนัยสำคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญในระบบการควบคุมภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า

## บงกช อ่ำเวียงม

(บงกช อ่ำเวียงม)

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เลขทะเบียน 3684

บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด

กรุงเทพมหานคร

25 เมษายน 2561

## บริษัท ซีพีเอ็น พัทยา จำกัด

## งบแสดงฐานะการเงิน

สินทรัพย์	หมายเหตุ	31 ธันวาคม	
		2560	2559
		(บาท)	
<b>สินทรัพย์หมุนเวียน</b>			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	4	134,307,272	155,120,966
เงินลงทุนชั่วคราว	5	-	26,025,167
ลูกหนี้การค้า	6	56,520,347	51,939,621
ลูกหนี้อื่น	7	23,296,719	69,372,883
<b>รวมสินทรัพย์หมุนเวียน</b>		<b>214,124,338</b>	<b>302,458,637</b>
<b>สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน</b>			
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทใหญ่	8	13,024,100,298	1,122,220,873
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	9	2,813,390,586	1,925,489,549
อาคารและอุปกรณ์	10	-	1,246,709,524
สิทธิการเช่าที่ดิน	11	311,498,232	327,753,504
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	12	503,528,473	921,307
<b>รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน</b>		<b>16,652,517,589</b>	<b>4,623,094,757</b>
<b>รวมสินทรัพย์</b>		<b>16,866,641,927</b>	<b>4,925,553,394</b>

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

## บริษัท ซีพีเอ็น พัทยา จำกัด

## งบแสดงฐานะการเงิน

31 ธันวาคม

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	หมายเหตุ	2560	2559
		(บาท)	
<b>หนี้สินหมุนเวียน</b>			
เจ้าหนี้การค้า	13	54,529,783	58,463,579
เจ้าหนี้อื่น	14	460,602,755	130,976,028
เจ้าหนี้อาคารก่อสร้าง		7,472,534	10,561,381
เงินประกันผลงานจากผู้รับเหมาก่อสร้าง		2,282,744	4,056,928
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย		-	112,604,093
รายได้ค่าเช่าและค่าบริการรับล่วงหน้า ที่ถึงกำหนดรับรู้ภายในหนึ่งปี	9, 23	610,005,921	10,887,458
<b>รวมหนี้สินหมุนเวียน</b>		<b>1,134,893,737</b>	<b>327,549,467</b>
<b>หนี้สินไม่หมุนเวียน</b>			
เงินมัดจำรับจากลูกค้า		159,049,944	384,189,309
รายได้ค่าเช่าและค่าบริการรับล่วงหน้า	9, 23	11,377,661,220	205,551,175
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน		220,561	5,048,110
<b>รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน</b>		<b>11,536,931,725</b>	<b>594,788,594</b>
<b>รวมหนี้สิน</b>		<b>12,671,825,462</b>	<b>922,338,061</b>
<b>ส่วนของผู้ถือหุ้น</b>			
ทุนเรือนหุ้น	15		
ทุนจดทะเบียน		2,500,000,000	2,500,000,000
ทุนที่ออกและชำระแล้ว		2,500,000,000	2,500,000,000
กำไรสะสม			
จัดสรรแล้ว			
ทุนสำรองตามกฎหมาย	16	250,000,000	221,527,838
ยังไม่ได้จัดสรร		1,444,816,465	1,281,178,439
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น	5, 16	-	509,056
<b>รวมส่วนของผู้ถือหุ้น</b>		<b>4,194,816,465</b>	<b>4,003,215,333</b>
<b>รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น</b>		<b>16,866,641,927</b>	<b>4,925,553,394</b>

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ซีพีเอฟ จำกัด  
งบกำไรขาดทุน

	หมายเหตุ	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่	
		2560	2559
		(บาท)	
<b>รายได้</b>			
รายได้จากการให้เช่าและให้บริการ		1,335,319,242	1,303,514,428
รายได้จากการประกอบกิจการ โรงแรม		557,954,847	562,848,203
รายได้จากการขายอาหารและเครื่องดื่ม		409,364,729	411,527,664
รายได้จากการลงทุน		65,519,458	29,735,987
รายได้อื่น	17	100,467,876	47,000,491
<b>รวมรายได้</b>		<b>2,468,626,152</b>	<b>2,354,626,773</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>			
ต้นทุนค่าเช่าและค่าบริการ		438,634,892	465,794,906
ต้นทุนจากการประกอบกิจการ โรงแรม		97,681,595	105,893,752
ต้นทุนอาหารและเครื่องดื่ม		256,212,592	259,592,130
ค่าใช้จ่ายในการขาย	19	32,011,339	30,660,519
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	20	433,767,807	447,160,153
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	18	<b>1,258,308,225</b>	<b>1,309,101,460</b>
กำไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้		1,210,317,927	1,045,525,313
ต้นทุนทางการเงิน		(369,958)	(385,525)
กำไรก่อนภาษีเงินได้		1,209,947,969	1,045,139,788
ภาษีเงินได้		(217,837,781)	(225,601,879)
<b>กำไรสำหรับปี</b>		<b>992,110,188</b>	<b>819,537,909</b>

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ซีพีเอฟ จำกัด  
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

	หมายเหตุ	กำไรสะสม					รวม ส่วนของผู้ถือหุ้น
		ทุนเรือนหุ้น ที่ออก และชำระแล้ว	จัดสรรเป็น สำรอง ตามกฎหมาย (บาท)	ยังไม่ได้ จัดสรร (บาท)	องค์ประกอบอื่น ของ ส่วนของผู้ถือหุ้น		
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559		2,500,000,000	157,757,284	1,275,411,084	491,268	3,933,659,636	
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2559		-	-	819,537,909	-	819,537,909	
การเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้น		-	63,770,554	(63,770,554)	-	-	
กำไรสำหรับปี	16	-	-	(750,000,000)	-	(750,000,000)	
โอนไปทุนสำรองตามกฎหมาย		-	-	-	-	-	
เงินปันผล	22	-	-	-	-	-	
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น		-	-	-	17,788	17,788	
การเปลี่ยนแปลงในมูลค่าสุทธิรวมของเงินลงทุนต่อขาย	5	-	-	-	-	-	
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559		2,500,000,000	221,527,838	1,281,178,439	509,056	4,003,215,333	
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560		2,500,000,000	221,527,838	1,281,178,439	509,056	4,003,215,333	
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2560		-	-	992,110,188	-	992,110,188	
การเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้น		-	28,472,162	(28,472,162)	-	-	
กำไรสำหรับปี	16	-	-	(800,000,000)	-	(800,000,000)	
โอนไปทุนสำรองตามกฎหมาย		-	-	-	-	-	
เงินปันผล	22	-	-	-	-	-	
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น		-	-	-	-	-	
การเปลี่ยนแปลงในมูลค่าสุทธิรวมของเงินลงทุนต่อขาย	5	-	-	-	(509,056)	(509,056)	
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560		2,500,000,000	250,000,000	1,444,816,465	-	4,194,816,465	

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้



บริษัท ซีพีเอ็น พัทยา จำกัด

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

หมายเหตุ	เรื่อง
1	ข้อมูลทั่วไป
2	เกณฑ์การจัดทำงบการเงิน
3	นโยบายการบัญชีที่สำคัญ
4	เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
5	เงินลงทุนชั่วคราว
6	ลูกหนี้การค้า
7	ลูกหนี้อื่น
8	เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทใหญ่
9	อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
10	อาคารและอุปกรณ์
11	สิทธิการเช่าที่ดิน
12	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
13	เจ้าหนี้การค้า
14	เจ้าหนี้อื่น
15	ทุนเรือนหุ้น
16	ส่วนเกินทุนและสำรองตามกฎหมาย
17	รายได้อื่น
18	ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ
19	ค่าใช้จ่ายในการขาย
20	ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
21	ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ตอบแทนพนักงาน
22	เงินปันผล
23	ภาระผูกพัน

บริษัท ซีพีเอ็น พัทยา จำกัด

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบการเงินนี้ได้รับอนุมัติให้ออกงบการเงินจากกรรมการเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561

## 1 ข้อมูลทั่วไป

บริษัท ซีพีเอ็น พัทยา จำกัด “บริษัท” เป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นในประเทศไทยเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2556 และมีที่อยู่จดทะเบียนตั้งอยู่เลขที่ 999/9 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

บริษัทใหญ่ของบริษัทในระหว่างปีคือ บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) (ถือหุ้นร้อยละ 99.99) ซึ่งเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นในประเทศไทย

บริษัทดำเนินธุรกิจหลักเกี่ยวกับการก่อสร้างอาคารศูนย์การค้าเพื่อให้เช่า ให้บริการสาธารณูปโภคภายในศูนย์การค้า และจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มภายในศูนย์การค้า รวมถึงมีการประกอบธุรกิจโรงแรม

## 2 เกณฑ์การจัดทำงบการเงิน

งบการเงินนี้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ รวมถึงแนวปฏิบัติทางการบัญชีที่ประกาศโดยสภาวิชาชีพบัญชี (“สภาวิชาชีพบัญชี”)

งบการเงินนี้จัดทำและแสดงหน่วยเงินตราเป็นเงินบาท และมีการเปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินเพื่อให้แสดงเป็นหลักพันบาท ยกเว้นที่ระบุไว้เป็นอย่างอื่น งบการเงินนี้ได้จัดทำขึ้น โดยถือหลักเกณฑ์การบันทึกตามราคาทุนเดิม ยกเว้นที่กล่าวไว้ในนโยบายการบัญชี

ในการจัดทำงบการเงินให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ ผู้บริหารต้องใช้วิจารณญาณ การประมาณและข้อสมมติหลายประการ ซึ่งมีผลกระทบต่อการกำหนดนโยบายการบัญชีและการรายงานจำนวนเงินที่เกี่ยวข้อง สิ้นทรัพย์ หนี้สิน รายได้ และค่าใช้จ่าย ผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างจากที่ประมาณไว้

ประมาณการและข้อสมมติที่ใช้ในการจัดทำงบการเงินจะได้รับการทบทวนอย่างต่อเนื่อง การปรับประมาณการทางบัญชีจะบันทึกโดยวิธีเปลี่ยนแปลงที่เป็นการถาวร

บริษัท ซีพีเอ็น พัทธา จำกัด

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

### 3 นโยบายการบัญชีที่สำคัญ

นโยบายการบัญชีที่นำเสนอต่อไปนี้ได้ถือปฏิบัติโดยสม่ำเสมอสำหรับงบการเงินทุกกรอบระยะเวลาที่รายงาน

#### (ก) เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ประกอบด้วย ยอดเงินสด และยอดเงินฝากธนาคารประเภทเพื่อเรียก

#### (ข) ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น แสดงในราคาตามใบแจ้งหนี้หักค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญประเมิน โดยการวิเคราะห์ประวัติการชำระหนี้ และการคาดการณ์เกี่ยวกับการชำระหนี้ ในอนาคตของลูกค้า ลูกหนี้จะถูกตัดจำหน่ายบัญชีเมื่อทราบว่าเป็นหนี้สูญ

หนี้สูญที่ได้รับคืนรับรู้เป็นรายได้อื่นในงบกำไรขาดทุน

#### (ค) เงินลงทุน

เงินลงทุนในตราสารทุน

ตราสารทุนซึ่งเป็นหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาดจัดประเภทเป็นเงินลงทุนเพื่อขาย ภายหลังจากการรับรู้มูลค่าในครั้งแรก เงินลงทุนเพื่อขายแสดงในมูลค่ายุติธรรมและการเปลี่ยนแปลงที่ไม่ใช่ผลขาดทุนจากการลดมูลค่าบันทึกโดยตรงในส่วนของผู้ถือหุ้น ส่วนผลขาดทุนจากการลดมูลค่ารับรู้ในงบกำไรขาดทุน เมื่อมีการตัดจำหน่ายเงินลงทุน จะรับรู้ผลกำไรหรือขาดทุนสะสมที่เคยบันทึกในส่วนของผู้ถือหุ้น โดยตรงเข้าในงบกำไรขาดทุน

เงินลงทุนในตราสารทุนซึ่งไม่ใช่หลักทรัพย์ในความต้องการของตลาดแสดงในราคาทุนหักขาดทุนจากการลดมูลค่า

มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินสำหรับหลักทรัพย์เพื่อขายจะใช้ราคาเสนอซื้อ ณ วันที่รายงาน

บริษัท ซีพีเอ็น พัทยา จำกัด

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

#### การจำหน่ายเงินลงทุน

เมื่อมีการจำหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างจำนวนเงินสุทธิที่ได้รับและมูลค่าตามบัญชีและรวมถึงกำไรหรือขาดทุน สะสมจากการตีราคาหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องที่เคยบันทึกในส่วนของผู้ถือหุ้นจะถูกบันทึกในงบกำไรขาดทุน

ในกรณีที่บริษัทจำหน่ายบางส่วนของเงินลงทุนที่ถืออยู่ การคำนวณต้นทุนสำหรับเงินลงทุนที่จำหน่ายไปและเงินลงทุนที่ยังถืออยู่ใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักปรับใช้กับมูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุนที่เหลืออยู่ทั้งหมด

#### (ง) อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนได้แก่อสังหาริมทรัพย์ที่ถือครองเพื่อหาประโยชน์จากรายได้ค่าเช่าหรือจากมูลค่าที่เพิ่มขึ้นหรือทั้งสองอย่าง ทั้งนี้ไม่ได้มีไว้เพื่อขายตามปกติธุรกิจหรือใช้ในการผลิตหรือจัดหาสินค้าหรือให้บริการ หรือใช้ในการบริหารงาน

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนวัดมูลค่าเมื่อเริ่มแรกด้วยราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสมและขาดทุนจากการลดมูลค่า

ต้นทุนรวมค่าใช้จ่ายทางตรงเพื่อให้ได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ต้นทุนการก่อสร้างที่กิจการก่อสร้างเอง รวมถึงต้นทุนวัตถุดิบ ค่าแรงทางตรงและต้นทุนทางตรงอื่นเพื่อให้อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานและรวมถึงต้นทุนการกู้ยืม

ค่าเสื่อมราคาจะบันทึกในกำไรหรือขาดทุน ซึ่งคำนวณโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการใช้งาน โดยประมาณของสินทรัพย์แต่ละรายการ ประมาณการอายุการใช้งานของสินทรัพย์แสดงได้ดังนี้

อาคารและส่วนปรับปรุง	29 ปี
งานระบบสาธารณูปโภค	5 และ 10 ปี
เครื่องตกแต่ง ติดตั้งและอุปกรณ์	3 และ 5 ปี

บริษัทไม่คิดค่าเสื่อมราคาสำหรับสินทรัพย์ที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง

บริษัท ซีพีเอ็น พัทยา จำกัด

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

(จ) อาคารและอุปกรณ์

สินทรัพย์ที่เป็นกรรมสิทธิ์ของกิจการ

อาคารและอุปกรณ์ แสดงด้วยราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสมและขาดทุนจากการลดมูลค่า

ราคาทุนรวมถึงต้นทุนทางตรงที่เกี่ยวข้องกับการได้มาของสินทรัพย์ ต้นทุนของการก่อสร้างสินทรัพย์ที่กิจการก่อสร้างเอง รวมถึงต้นทุนของวัสดุ แรงงานทางตรง และต้นทุนทางตรงอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาสินทรัพย์ เพื่อให้สินทรัพย์นั้นอยู่ในสภาพที่พร้อมจะใช้งานได้ตามความประสงค์ ต้นทุนในการรื้อถอน การขนย้าย การบูรณะสถานที่ตั้งของสินทรัพย์และต้นทุนการกู้ยืม

ส่วนประกอบของรายการอาคารและอุปกรณ์แต่ละรายการที่มีอายุการให้ประโยชน์ไม่เท่ากัน บันทึกแต่ละส่วนประกอบที่มีนัยสำคัญแยกต่างหากหากจากกัน

กำไรหรือขาดทุนจากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์ คือผลต่างระหว่างสิ่งตอบแทนสุทธิที่ได้รับจากการจำหน่ายกับมูลค่าตามบัญชีของอาคารและอุปกรณ์ โดยรับรู้สุทธิเป็นรายได้อื่นในงบกำไรขาดทุน

การจัดประเภทไปยังอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการใช้งานจากอสังหาริมทรัพย์ที่มีไว้ใช้งานเป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน อสังหาริมทรัพย์นั้นจะถูกจัดประเภทใหม่เป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนด้วยมูลค่าตามบัญชี

ค่าเสื่อมราคา

ค่าเสื่อมราคาคำนวณจากมูลค่าเสื่อมสภาพของสินทรัพย์ ซึ่งประกอบด้วยราคาทุนของสินทรัพย์หรือต้นทุนในการเปลี่ยนแทนอื่นหักด้วยมูลค่าคงเหลือของสินทรัพย์

ค่าเสื่อมราคาบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในงบกำไรขาดทุน คำนวณโดยวิธีเส้นตรงตามเกณฑ์อายุการใช้งานโดยประมาณของส่วนประกอบของสินทรัพย์แต่ละรายการ ประมาณการอายุการใช้งานของสินทรัพย์แสดงได้ดังนี้

อาคารและส่วนปรับปรุง	27 ปี
งานระบบสาธารณูปโภค	5 และ 10 ปี
เครื่องตกแต่ง ติดตั้งและอุปกรณ์	3 และ 5 ปี

บริษัท ไม่คิดค่าเสื่อมราคาสำหรับสินทรัพย์ที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง

บริษัท ซีพีเอ็น พัทยา จำกัด

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

(ฉ) สิทธิการเช่าที่ดิน

สิทธิการเช่าที่ดินแสดงในราคาทุนหักค่าตัดจำหน่ายสะสมและขาดทุนจากการลดมูลค่า

ค่าตัดจำหน่าย

สิทธิการเช่าที่ดินตัดบัญชีเป็นค่าใช้จ่ายในงบกำไรขาดทุน จำนวน โดยวิธีเส้นตรงตามระยะเวลาของสัญญาเช่าเป็นเวลา 30 ปี

(ช) สัญญาเช่าระยะยาว

กรณีที่บริษัทเป็นผู้เช่า

สัญญาเช่าสินทรัพย์โดยที่ความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของส่วนใหญ่ตกอยู่กับผู้ให้เช่า จะจัดเป็นสัญญาเช่าดำเนินงาน เงินทั้งหมดที่ต้องจ่ายภายใต้สัญญาเช่าดำเนินงานจะบันทึกในงบกำไรขาดทุน โดยใช้วิธีเส้นตรงตลอดอายุของสัญญาเช่านั้น ในส่วนของสัญญาเช่าสินทรัพย์ที่บริษัทไม่ได้เข้าครอบครองพื้นที่ของสินทรัพย์นั้นทั้งหมดตั้งแต่วันแรกที่ทำสัญญาเช่า เงินทั้งหมดที่ต้องจ่ายภายใต้สัญญาเช่าดำเนินงานจะบันทึกในงบกำไรขาดทุน โดยใช้วิธีตัดจ่ายที่เป็นระบบซึ่งอ้างอิงจากจำนวนพื้นที่ที่ได้ครอบครองในแต่ละปี

ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการยกเลิกสัญญาเช่าดำเนินงานก่อนหมดอายุการเช่า เช่น เบี้ยปรับที่ต้องจ่ายให้แก่ผู้ให้เช่า จะบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในรอบระยะเวลาบัญชีที่การยกเลิกนั้นเกิดขึ้น

กรณีที่บริษัทเป็นผู้ให้เช่า

สินทรัพย์ที่ให้เช่าภายใต้สัญญาเช่าดำเนินงานแสดงรวมอยู่ในอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนในงบแสดงฐานะการเงิน และตัดค่าเสื่อมราคาตลอดอายุการใช้งานของสินทรัพย์เช่นเดียวกับสินทรัพย์ถาวรที่มีลักษณะเหมือนกัน รายได้ค่าเช่ารับรู้โดยวิธีเส้นตรงตามระยะเวลาการให้เช่า

(ซ) ขาดทุนจากการลดมูลค่า

ยอดสินทรัพย์ตามบัญชีของบริษัทได้รับการทบทวน ณ ทุกวันที่รายงานว่ามีข้อบ่งชี้เรื่องการลดลงของมูลค่าอย่างถาวรหรือไม่ ในกรณีที่มีข้อบ่งชี้จะทำการประมาณมูลค่าสินทรัพย์ที่คาดว่าจะได้รับคืน ขาดทุนจากการลดมูลค่ารับรู้เมื่อมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์สูงกว่ามูลค่าที่จะได้รับคืน ขาดทุนจากการลดมูลค่าบันทึกในงบกำไรขาดทุน

บริษัท ซีพีเอ็น พัทธา จำกัด  
หมายเหตุประกอบงบการเงิน  
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

(ณ) **หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย**

หนี้สินประเภทมีดอกเบี้ยบันทึกเริ่มแรกในราคาทุน

(ญ) **เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น**

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นแสดงในราคาทุน

(ฉ) **ประมาณการหนี้สิน**

ประมาณการหนี้สินจะรับรู้ก็ต่อเมื่อบริษัทมีภาระผูกพันตามกฎหมายหรือภาระผูกพันจากการอนุमानที่เกิดขึ้นในปัจจุบันอันเป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีตซึ่งสามารถประมาณจำนวนของภาระผูกพันได้อย่างน่าเชื่อถือและมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่าประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจะต้องถูกจ่ายไปเพื่อชำระภาระหนี้สินดังกล่าว ประมาณการหนี้สินประมาณด้วยวิธีการประมาณการที่ดีที่สุด

ผลประโยชน์ของพนักงาน

หนี้สินสำหรับการเกษียณของพนักงานและผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงานรับรู้ด้วยวิธีการประมาณการที่ดีที่สุด ณ วันที่รายงาน

(ก) **รายได้**

รายได้ที่รับรู้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและแสดงสุทธิจากส่วนลดการค้าและส่วนลดพิเศษ

การให้เช่าและให้บริการ

รายได้ค่าเช่าจากอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนรับรู้ในงบกำไรขาดทุน โดยวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า และรายได้จากการให้บริการรับรู้เมื่อมีการให้บริการแก่ลูกค้าแล้ว ค่าใช้จ่ายเริ่มแรกที่เกิดขึ้นเป็นการเฉพาะเพื่อให้เกิดสัญญาเช่ารับรู้เป็นส่วนหนึ่งของค่าเช่าทั้งสิ้นตามสัญญา ค่าเช่าที่อาจเกิดขึ้นรับรู้เป็นรายได้ในรอบระยะเวลาบัญชี ซึ่งค่าเช่านั้นเกิดขึ้น รายได้ค่าเช่าและบริการรับล่วงหน้ารับรู้เป็นรายได้ตามวิธีเส้นตรงตามระยะเวลาของสัญญาเช่า

บริษัท ซีพีเอ็น พัทยา จำกัด  
หมายเหตุประกอบงบการเงิน  
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

ค่าห้องพัก

รายได้ค่าห้องพักจะบันทึกเป็นรายได้เมื่อแขกเข้าพักในห้อง

การขายอาหารและเครื่องดื่ม

รายได้จากการขายอาหารและเครื่องดื่มรับรู้เป็นรายได้เมื่อจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มให้ลูกค้าแล้วเสร็จ

การให้บริการของแผนกอื่น ๆ

รายได้จากการให้บริการของแผนกอื่น ๆ รับรู้เมื่อให้บริการแก่ลูกค้าแล้วเสร็จ

ดอกเบี้ยรับ

ดอกเบี้ยรับบันทึกในงบกำไรขาดทุนตามเกณฑ์คงค้าง

(๕) ค่าใช้จ่าย

สัญญาเช่าดำเนินงาน

รายจ่ายภายใต้สัญญาเช่าดำเนินงานบันทึกในงบกำไรขาดทุน โดยวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า ประโยชน์ที่ได้รับตามสัญญาเช่าจะรับรู้ในงบกำไรขาดทุนเป็นส่วนหนึ่งของค่าเช่าทั้งสิ้นตามสัญญาตลอดอายุสัญญาเช่า

ค่าเช่าที่อาจเกิดขึ้นต้องนำมารวมคำนวณจำนวนเงินขั้นต่ำที่ต้องจ่ายตามระยะเวลาที่คงเหลือของสัญญาเช่า เมื่อได้รับการยืนยันการปรับค่าเช่า

ต้นทุนทางการเงิน

ดอกเบี้ยจ่ายและค่าใช้จ่ายในทำนองเดียวกันบันทึกในงบกำไรขาดทุนในงวดที่ค่าใช้จ่ายดังกล่าวเกิดขึ้น ยกเว้นในกรณีที่มีการบันทึกเป็นต้นทุนส่วนหนึ่งของสินทรัพย์อันเป็นผลมาจากการใช้เวลายาวนานในการจัดหาหรือก่อสร้างสินทรัพย์ดังกล่าวก่อนที่จะนำมาใช้เองหรือเพื่อขาย



บริษัท ซีพีเอ็น พัทธา จำกัด  
 หมายเหตุประกอบงบการเงิน  
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

(ก) ภาษีเงินได้

ภาษีเงินได้จากกำไรหรือขาดทุนสำหรับปีประกอบด้วยภาษีเงินได้ปัจจุบันซึ่งได้แก่ ภาษีที่คาดว่าจะจ่ายชำระโดยคำนวณจากกำไรประจำปีที่ต้องเสียภาษี โดยใช้อัตราภาษีที่ประกาศใช้ ณ วันที่รายงาน ตลอดจนการปรับปรุงทางภาษีที่เกี่ยวข้องกับรายการในปีก่อน ๆ

ในการกำหนดมูลค่าของภาษีเงินได้ปัจจุบัน บริษัทคำนึงถึงผลกระทบของสถานการณ์ทางภาษีที่ไม่แน่นอนและอาจทำให้จำนวนภาษีที่ต้องจ่ายเพิ่มขึ้นและมีดอกเบี้ยที่ต้องชำระ บริษัทเชื่อว่าได้ตั้งภาษีเงินได้ค้างจ่ายเพียงพอสำหรับภาษีเงินได้ที่ต้องจ่ายในอนาคต ซึ่งเกิดจากการประเมินผลกระทบจากหลายปัจจัย รวมถึงการตีความทางกฎหมายภาษีและจากประสบการณ์ในอดีต การประเมินนี้อยู่บนพื้นฐานการประมาณการและข้อสมมติและอาจเกี่ยวข้องกับ การตัดสินใจเกี่ยวกับเหตุการณ์ในอนาคต ข้อมูลใหม่ ๆ อาจจะทำให้บริษัทเปลี่ยนการตัดสินใจโดยขึ้นอยู่กับความเพียงพอของภาษีเงินได้ค้างจ่ายที่มีอยู่ การเปลี่ยนแปลงในภาษีเงินได้ค้างจ่ายจะกระทบต่อค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ในงวดที่เกิดการเปลี่ยนแปลง

4 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

	2560	2559
	(พันบาท)	
เงินสดในมือ	1,307	1,714
เงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวัน	3,386	11,896
เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์	129,614	141,511
รวม	<u>134,307</u>	<u>155,121</u>

5 เงินลงทุนชั่วคราว

	2560	2559
	(พันบาท)	
ตราสารทุนประเภทหลักทรัพย์เพื่อขาย	-	25,516
บวก การปรับมูลค่ายุติธรรม	-	509
รวม	<u>-</u>	<u>26,025</u>

บริษัท ซีพีเอ็น พัทยา จำกัด  
 หมายเหตุประกอบงบการเงิน  
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

6 ถูกหน้การค้ำ

	2560	2559
	(พันบาท)	
บริษัทใหญ่และกิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน	25,507	7,975
กิจการอื่น ๆ	31,086	43,982
	<u>56,593</u>	<u>51,957</u>
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ	(73)	(17)
สุทธิ	<u>56,520</u>	<u>51,940</u>
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ (กลับรายการ) สำหรับปี	<u>56</u>	<u>(29)</u>

7 ถูกหน้อื่น

	2560	2559
	(พันบาท)	
รายได้ค้างรับ	18,424	54,558
ภาษีมูลค่าเพิ่มรอเรียกคืน	2,140	4,101
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า	778	5,482
อื่น ๆ	1,955	5,232
รวม	<u>23,297</u>	<u>69,373</u>

8 เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทใหญ่

	2560	2559
	(พันบาท)	
ส่วนที่ไม่หมุนเวียน		
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทใหญ่	<u>13,024,100</u>	<u>1,122,221</u>

เงินให้กู้ยืมนี้เป็นเงินให้กู้ยืมที่ไม่มีหลักประกันในสกุลเงินบาท มีอัตราดอกเบี้ยเท่ากับอัตราดอกเบี้ยถัวเฉลี่ยของตราสารหนี้ที่ออกโดยบริษัทใหญ่ โดยผู้ให้กู้จะไม่เรียกชำระคืนภายใน 12 เดือน เว้นแต่ผู้กู้มีเงินทุนหมุนเวียนเพียงพอที่จะชำระคืนเงินกู้ยืมดังกล่าว

บริษัท ซีพีเอ็น พัทยา จำกัด  
 หมายเหตุประกอบงบการเงิน  
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

9 อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

	(พันบาท)
<b>ราคาทุน</b>	
ณ วันที่ 1 มกราคม 2559	3,549,217
เพิ่มขึ้น	25,935
จำหน่าย	(1,976)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 1 มกราคม 2560	<u>3,573,176</u>
เพิ่มขึ้น	9,415
รับโอนอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนจากอาคารและอุปกรณ์	2,061,967
จำหน่าย	(70,651)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560	<u>5,573,907</u>
<b>ค่าเสื่อมราคาสะสม</b>	
ณ วันที่ 1 มกราคม 2559	1,440,373
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	209,218
จำหน่าย	(1,905)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 1 มกราคม 2560	<u>1,647,686</u>
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	209,330
รับโอนอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนจากอาคารและอุปกรณ์	964,405
จำหน่าย	(60,905)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560	<u>2,760,516</u>
<b>มูลค่าสุทธิทางบัญชี</b>	
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559	<u>1,925,490</u>
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560	<u>2,813,391</u>

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนประกอบด้วยอสังหาริมทรัพย์ทางการค้าที่ให้เช่าแก่บุคคลที่สาม

บริษัท ซีพีเอ็น พัทยา จำกัด

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทมีมติให้เข้าศูนย์การค้าเซ็นทรัล เฟสติวัล พัทยา บีช (บางส่วน) และ โรงแรมฮิลตัน พัทยาแอนด์รีสอร์ทเพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท (“กองทรัสต์ CPNREIT”) โดยสัญญาเช่ามีระยะเวลา 20 ปี สิ้นสุดวันที่ 31 สิงหาคม 2580 และมีรายละเอียด ดังนี้

โครงการศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล พัทยา บีช

- ให้เช่าอาคารและสิ่งปลูกสร้างบางส่วนในศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล พัทยา บีช ประกอบด้วยศูนย์การค้า (บางส่วน) และพื้นที่จอดรถยนต์ภายในอาคาร (บางส่วน)
- ให้เช่างานระบบที่เกี่ยวข้องกับอาคารและสิ่งปลูกสร้างในศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล พัทยา บีช

โครงการโรงแรมฮิลตัน พัทยา

- ให้เช่าอาคารและสิ่งปลูกสร้างทั้งหมดในโรงแรมฮิลตัน พัทยา ประกอบด้วย อาคารโรงแรม (ทั้งหมด) และพื้นที่จอดรถยนต์ภายในอาคาร (บางส่วน)
- ให้เช่างานระบบที่เกี่ยวข้องกับอาคารและสิ่งปลูกสร้างในโรงแรมฮิลตัน พัทยา

ทั้งนี้บริษัทได้รับชำระเงินค่าเช่าทรัพย์สินตลอดอายุสัญญาเป็นจำนวนเงินรวม 11,833 ล้านบาท โดยแบ่งเป็นของโครงการศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล พัทยา บีช จำนวนเงิน 8,139 ล้านบาท และโครงการโรงแรมฮิลตัน พัทยา จำนวนเงิน 3,694 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทบันทึกเงินค่าเช่าทรัพย์สินดังกล่าวอยู่ในรายได้ค่าเช่า และค่าบริการรับล่วงหน้าในงบแสดงฐานะการเงิน จำนวนเงิน 11,782 ล้านบาท

ในระหว่างปี 2560 บริษัทได้จัดประเภทอาคารและอุปกรณ์ของโครงการ โรงแรมฮิลตัน พัทยา ส่วนที่ให้กองทรัสต์ CPNREIT เข้าไปยังอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนด้วยมูลค่าตามบัญชี

ทั้งนี้ ในวันเดียวกันที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทมีมติให้ขายทรัพย์สินของโครงการเซ็นทรัล เฟสติวัล พัทยา บีช (บางส่วน) ซึ่งประกอบด้วยเครื่องตกแต่ง เครื่องมือ เครื่องใช้ และอุปกรณ์แก่กองทรัสต์ CPNREIT เป็นจำนวนเงิน 15 ล้านบาท นอกจากนี้ บริษัทได้ขายเครื่องมือและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการงานระบบสาธารณูปโภคของโครงการเซ็นทรัล เฟสติวัล พัทยา บีช (บางส่วน) แก่บริษัทใหญ่เป็นจำนวนเงิน 10 ล้านบาท บริษัทได้รับรู้ค่าไถ่จากการขายทรัพย์สินดังกล่าวรวมเป็นจำนวนเงิน 15 ล้านบาทในงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

บริษัท ซีพีเอฟ จำกัด  
 หมายเหตุประกอบงบการเงิน  
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

10 อาคารและอุปกรณ์	อาคารและ ส่วนปรับปรุง	งานระบบ สาธารณูปโภค	เครื่องตกแต่ง		งานระหว่าง ก่อสร้าง	รวม
			ติดตั้ง และอุปกรณ์ (พันบาท)	ติดตั้ง		
ราคาทุน						
ณ วันที่ 1 มกราคม 2559	674,937	1,330,007	238,337	4,377	2,247,658	
เพิ่มขึ้น	-	9,134	13,450	20,374	42,958	
โอน	(731)	5,982	454	(5,705)	-	
จำหน่าย	(4,550)	(1,757)	(15,711)	-	(22,018)	
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 1 มกราคม 2560	669,656	1,343,366	236,530	19,046	2,268,598	
เพิ่มขึ้น	-	21,104	13,756	7,515	42,375	
โอน	-	(134)	4,809	(4,675)	-	
โอนอาคารและอุปกรณ์ไปยังอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	(669,656)	(1,364,277)	(6,149)	(21,886)	(2,061,968)	
จำหน่าย	-	(59)	(248,946)	-	(249,005)	
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560	-	-	-	-	-	

บริษัท ซีพีเอ็น ฟิทยา จำกัด  
 หมายเหตุประกอบงบการเงิน  
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

	อาคารและ ส่วนปรับปรุง	งานระบบ สาธารณูปโภค	เครื่องตกแต่ง ติดตั้ง และอุปกรณ์ (พันบาท)	งานระหว่าง ก่อสร้าง	รวม
<b>ค่าเสื่อมราคาสะสม</b>					
ณ วันที่ 1 มกราคม 2559	118,695	548,131	202,980	-	869,806
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	24,943	125,488	17,334	-	167,765
จำหน่าย	-	(527)	(15,156)	-	(15,683)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 1 มกราคม 2560	143,638	673,092	205,158	-	1,021,888
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	24,865	126,567	12,305	-	163,737
โอน	-	(4,969)	4,969	-	-
โอนอาคารและอุปกรณ์ไปยังอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	(168,503)	(794,631)	(1,271)	-	(964,405)
จำหน่าย	-	(59)	(221,161)	-	(221,220)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560	-	-	-	-	-
<b>มูลค่าสุทธิทางบัญชี</b>					
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559	526,018	670,274	31,372	19,046	1,246,710
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560	-	-	-	-	-

บริษัท ซีพีเอ็น พัทยา จำกัด

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทมีมติอนุมัติให้ขายทรัพย์สินของโครงการโรงแรมฮิลตัน พัทยา ซึ่งประกอบด้วยเครื่องตกแต่ง เครื่องมือ เครื่องใช้ และอุปกรณ์แก่ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรทเป็นจำนวนเงิน 60 ล้านบาท บริษัทได้รับรู้กำไรจากการขายทรัพย์สินดังกล่าวเป็นจำนวนเงิน 32 ล้านบาทในงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

11 สิทธิการเช่าที่ดิน

	(พันบาท)
<b>ราคาทุน</b>	
ณ วันที่ 1 มกราคม 2559	471,901
เพิ่มขึ้น	-
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 1 มกราคม 2560	<u>471,901</u>
เพิ่มขึ้น	-
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560	<u>471,901</u>
<b>ค่าตัดจำหน่ายสะสม</b>	
ณ วันที่ 1 มกราคม 2559	127,742
ค่าตัดจำหน่ายสำหรับปี	16,405
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 1 มกราคม 2560	<u>144,147</u>
ค่าตัดจำหน่ายสำหรับปี	16,256
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560	<u>160,403</u>
<b>มูลค่าสุทธิทางบัญชี</b>	
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559	<u>327,754</u>
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560	<u>311,498</u>

บริษัท ซีพีเอ็น พัทยา จำกัด  
 หมายเหตุประกอบงบการเงิน  
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

12 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น

	2560	2559
	(พันบาท)	
ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่ายรอเรียกคืน	502,720	-
เงินประกันการเช่าที่ดิน	300	300
อื่น ๆ	508	621
รวม	<u>503,528</u>	<u>921</u>

13 เจ้าหนี้การค้า

	2560	2559
	(พันบาท)	
บริษัทใหญ่และกิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน	45,048	6,321
กิจการอื่น ๆ	9,482	52,143
รวม	<u>54,530</u>	<u>58,464</u>

14 เจ้าหนี้อื่น

	2560	2559
	(พันบาท)	
เจ้าหนี้อื่น	240,447	26,825
ค่าใช้จ่ายค่านางานค้างจ่าย	179,829	51,472
เงินประกันค่าความเสียหายรับจากผู้เช่า	29,923	37,164
อื่น ๆ	10,404	15,515
รวม	<u>460,603</u>	<u>130,976</u>



บริษัท ซีพีเอ็น พัทยา จำกัด  
 หมายเหตุประกอบงบการเงิน  
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

15 ทุนเรือนหุ้น

	ราคาตาม		2560		2559	
	มูลค่าหุ้น (บาท)	จำนวนหุ้น	มูลค่า (พันหุ้น/พันบาท)	จำนวนหุ้น	มูลค่า	
<b>ทุนจดทะเบียน</b>						
ณ วันที่ 1 มกราคม						
- หุ้นสามัญ	100	25,000	2,500,000	25,000	2,500,000	
ณ วันที่ 31 ธันวาคม						
- หุ้นสามัญ	100	25,000	2,500,000	25,000	2,500,000	
<b>หุ้นที่ออกและชำระแล้ว</b>						
ณ วันที่ 1 มกราคม						
- หุ้นสามัญ	100	25,000	2,500,000	25,000	2,500,000	
ณ วันที่ 31 ธันวาคม						
- หุ้นสามัญ	100	25,000	2,500,000	25,000	2,500,000	

16 ส่วนเกินทุนและสำรองตามกฎหมาย

*ผลต่างจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรม*

ผลต่างจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมแสดงในส่วนของผู้ถือหุ้นของเจ้าของประกอบด้วยผลรวมการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงินเพื่อขายจนกระทั่งมีการตัดรายการหรือเกิดการลดมูลค่า

*สำรองตามกฎหมาย*

ตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บริษัทจะต้องจัดสรรทุนสำรอง (“สำรองตามกฎหมาย”) อย่างน้อยร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิที่จัดสรรเป็นเงินปันผลทุกครั้งที่มีการจ่ายเงินปันผล จนกว่าสำรองดังกล่าวมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน เงินสำรองนี้จะนำไปจ่ายเป็นเงินปันผลไม่ได้

บริษัท ซีพีเอ็น พัทยา จำกัด  
 หมายเหตุประกอบงบการเงิน  
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

17 รายได้อื่น

	หมายเหตุ	2560	2559
		(พันบาท)	
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์	9, 10	47,146	9
รายได้ค่าภาษีโรงเรือน		32,922	28,824
รายได้ค่าเบี้ยประกันภัย		12,554	8,423
รายได้ที่เรียกเก็บจากร้านค้า		3,457	3,671
อื่น ๆ		4,389	6,073
<b>รวม</b>		<b>100,468</b>	<b>47,000</b>

18 ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ

	หมายเหตุ	2560	2559
		(พันบาท)	
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	9, 10, 11	388,872	392,789
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ตอบแทนพนักงาน	21	189,032	203,197
ต้นทุนอาหารและเครื่องดื่ม		188,221	186,639
ค่าสาธารณูปโภค		177,504	200,572
ค่าบริหารงาน		94,910	94,924
ค่าใช้จ่ายวัสดุสิ้นเปลือง		44,775	49,866
ค่าใช้จ่ายในการขาย	19	32,011	30,661
ค่ารักษาความปลอดภัย		18,143	21,243
ค่ารักษาความสะอาด		15,524	16,935
ค่าเช่า		3,757	3,724
อื่น ๆ		105,559	108,551
<b>รวม</b>		<b>1,258,308</b>	<b>1,309,101</b>

บริษัท ซีพีเอ็น พัทยา จำกัด  
 หมายเหตุประกอบงบการเงิน  
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

19 ค่าใช้จ่ายในการขาย

	2560	2559
	(พันบาท)	
ค่าใช้จ่ายส่งเสริมการขายและการตลาด	20,130	18,790
ค่าใช้จ่ายทางค่านี้อและโฆษณา	5,323	6,360
ค่าใช้จ่ายตกแต่งศูนย์การค้า	4,680	4,848
อื่น ๆ	1,878	663
<b>รวม</b>	<b>32,011</b>	<b>30,661</b>

20 ค่าใช้จ่ายในการบริหาร

	2560	2559
	(พันบาท)	
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	167,833	172,795
ค่าบริหารงาน	94,910	94,924
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ตอบแทนพนักงาน	75,116	77,550
ค่าใช้จ่ายสาธารณูปโภค	34,133	38,197
ค่าธรรมเนียมบัตรเครดิต	12,961	12,164
ค่าเบี้ยประกันภัย	4,092	5,237
อื่น ๆ	44,723	46,293
<b>รวม</b>	<b>433,768</b>	<b>447,160</b>

21 ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ตอบแทนพนักงาน

	2560	2559
	(พันบาท)	
เงินเดือน ค่าแรงและโบนัส	131,426	140,748
เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	418	430
อื่น ๆ	57,188	62,019
<b>รวม</b>	<b>189,032</b>	<b>203,197</b>

บริษัท ซีพีเอ็น พัทยา จำกัด  
 หมายเหตุประกอบงบการเงิน  
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

บริษัทได้จัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับพนักงานของบริษัทบนพื้นฐานความสมัครใจของพนักงานในการเป็นสมาชิกของกองทุน โดยพนักงานจ่ายเงินสะสมในอัตราร้อยละ 3 ถึงอัตราร้อยละ 10 ของเงินเดือนทุกเดือนและบริษัทจ่ายสมทบในอัตราร้อยละ 3 ถึงอัตราร้อยละ 10 ของเงินเดือนของพนักงานทุกเดือน กองทุนสำรองเลี้ยงชีพนี้ได้จดทะเบียนเป็นกองทุนสำรองเลี้ยงชีพตามข้อกำหนดของกระทรวงการคลังและจัดการกองทุน โดยผู้จัดการกองทุนที่ได้รับอนุญาต

22 เงินปันผล

ในการประชุมสามัญประจำปีของผู้ถือหุ้นของบริษัทเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2560 ผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการจัดสรรกำไรเป็นเงินปันผลจากการดำเนินงานปี 2559 จำนวน 32 บาทต่อหุ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 800 ล้านบาท เงินปันผลดังกล่าวได้จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นในเดือนมิถุนายน 2560

ในการประชุมสามัญประจำปีของผู้ถือหุ้นของบริษัทเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2559 ผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการจัดสรรกำไรเป็นเงินปันผลจากการดำเนินงานปี 2558 จำนวน 30 บาทต่อหุ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 750 ล้านบาท เงินปันผลดังกล่าวได้จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นในเดือนมิถุนายน 2559

23 ภาระผูกพัน

	2560	2559
	(ล้านบาท)	
<i>ภาระผูกพันด้านรายจ่ายฝ่ายทุน</i>		
สัญญาที่ยังไม่ได้รับรู้		
อาคารและงานระบบสาธารณูปโภค	<u>2,130</u>	<u>2,130</u>
<i>ภาระผูกพันจากสัญญาเช่าดำเนินงานที่ยกเลิกไม่ได้</i>		
ภายในระยะเวลาหนึ่งปี	1,686	1,656
ระยะเวลามากกว่าหนึ่งปีถึงห้าปี	7,317	7,115
ระยะเวลามากกว่าห้าปี	<u>40,620</u>	<u>42,508</u>
รวม	<u>49,623</u>	<u>51,279</u>
<i>ภาระผูกพันอื่น ๆ</i>		
หนังสือค้ำประกันจากธนาคาร	<u>19,800</u>	<u>19,800</u>

บริษัท ซีพีเอ็น พัทยา จำกัด

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

### สัญญาเช่า

ในปี 2550 บริษัทได้ลงนามในสัญญาเช่าช่วงที่ดินกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกันแห่งหนึ่งจำนวน 4 ฉบับ เพื่อก่อสร้างศูนย์การค้า สัญญาเช่ามีระยะเวลา 30 ปี สิ้นสุดในเดือนกุมภาพันธ์ 2581 ตามเงื่อนไขของสัญญา บริษัทตกลงจ่ายค่าตอบแทนการเช่าที่ดินเป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 405.8 ล้านบาท ภายในวันเริ่มต้นสัญญารวมทั้งค่าเช่าช่วงที่ดินเป็นรายปีตามที่ระบุในสัญญา

### สัญญารับบริการ

#### โครงการโรงแรมฮิลตัน พัทยา

บริษัทได้ลงนามในสัญญาว่าจ้างบริหารงานโรงแรมกับบุคคลภายนอก โดยบริษัทตกลงจ่ายค่าจ้างบริหารงานรายปีในอัตราร้อยละ 2 ของรายได้จากการดำเนินงานของโรงแรม และจ่ายค่าผลตอบแทนเพิ่มเติมตามผลประกอบการของโรงแรมโดยคำนวณจากกำไรจากการดำเนินงานดังนี้

- อัตราร้อยละ 7 ตั้งแต่ปีที่เปิดดำเนินงานจนสิ้นสุดปีที่ 2 ของการดำเนินงาน
- อัตราร้อยละ 7.5 ตั้งแต่ปีที่ 3 ถึงปีที่ 4 ของการดำเนินงาน
- อัตราร้อยละ 8 ตั้งแต่ปีที่ 5 ของการดำเนินงานเป็นต้นไป

ทั้งนี้เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2560 บริษัทได้โอนสิทธิในสัญญาว่าจ้างดังกล่าวให้แก่บริษัท ซีพีเอ็น พัทยา โฮเทล จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกันที่จัดตั้งขึ้นเพื่อดำเนินธุรกิจโรงแรม เป็นผลทำให้สัญญาว่าจ้างบริหารงานโรงแรมระหว่างบริษัทกับบุคคลภายนอกสิ้นสุดลง

#### โครงการศูนย์การค้าเซ็นทรัล เฟสติวัล พัทยา บีช

เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2560 บริษัทได้ทำสัญญาว่าจ้างบริหารงานกับบริษัทใหญ่ โดยบริษัทใหญ่จะดำเนินการบริหารงานและจัดการด้านบริหารงานในโครงการศูนย์การค้า บริษัทจะต้องจ่ายค่าบริการจัดการภายในอัตราร้อยละ 3 ของรายได้ค่าเช่าที่ผู้ว่าจ้างได้รับสุทธิหลังหักส่วนลด ไตรมาสละ 1.5 ล้านบาท โดยสัญญาเริ่มต้นตั้งแต่ 1 มกราคม 2560 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ต่อมาเมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2561 บริษัทได้ทำการต่อสัญญาว่าจ้างบริหารงานกับบริษัทใหญ่ต่อไปอีก 1 ปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 โดยบริษัทจะต้องจ่ายค่าบริการจัดการภายในอัตราร้อยละ 3 ของรายได้ค่าเช่าที่ผู้ว่าจ้างได้รับสุทธิหลังหักส่วนลด ไม่ต่ำกว่าปีละ 6 ล้านบาท

บริษัท ซีพีเอ็น พัทยา จำกัด

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

*สัญญาการใช้พื้นที่และสัญญาให้เช่าช่วงที่ดินกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน*

- (ก) เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2555 บริษัทเรียกเก็บค่าผลประโยชน์ตอบแทนล่วงหน้าสำหรับสิทธิการใช้พื้นที่ศูนย์การค้าจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันแห่งหนึ่ง โดยบริษัทรับรู้รายได้ด้วยวิธีเส้นตรงตลอดอายุของสัญญาการใช้พื้นที่รวม 29 ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 23 มกราคม 2552 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2581 ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทมีรายได้ค่าเช่าและค่าบริการรับล่วงหน้าเป็นจำนวนเงิน 66.95 ล้านบาท (2559: 70.26 ล้านบาท)
- (ข) เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2552 บริษัทเรียกเก็บค่าผลประโยชน์ตอบแทนล่วงหน้าสำหรับสิทธิการใช้พื้นที่ศูนย์การค้าจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันแห่งหนึ่ง โดยบริษัทรับรู้รายได้ด้วยวิธีเส้นตรงตลอดอายุของสัญญาการใช้พื้นที่รวม 30 ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 23 มกราคม 2552 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2581 ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทมีรายได้ค่าเช่าและค่าบริการรับล่วงหน้าเป็นจำนวนเงิน 81.47 ล้านบาท (2559: 85.51 ล้านบาท)
- (ค) เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2550 บริษัทได้ทำสัญญาให้เช่าช่วงที่ดินกับกิจการที่เกี่ยวข้องกันแห่งหนึ่งมีกำหนดระยะเวลา 29 ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2551 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2581 ตามที่ระบุไว้ในสัญญา ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทมีรายได้ค่าเช่ารับล่วงหน้าเป็นจำนวนเงิน 40.08 ล้านบาท (2559: 42.07 ล้านบาท)