

ที่ G/022/2561

วันที่ 18 ตุลาคม 2561

เรื่อง แจ้งการได้รับเอกสารแก้ไขข้อมูลเพิ่มเติมในคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของบริษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จำกัด (มหาชน) จากบริษัท ซีพีเอ็น พัทยา จำกัด (แบบ 247-4) ครั้งที่ 2

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาเอกสารแก้ไขข้อมูลเพิ่มเติมในคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของบริษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จำกัด (มหาชน) (แบบ 247-4) ครั้งที่ 2

บริษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอแจ้งให้ทราบว่า บริษัท ได้รับสำเนาเอกสารแก้ไขข้อมูลเพิ่มเติมในคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของบริษัทฯ (แบบ 247-4) ครั้งที่ 2 จากบริษัท ซีพีเอ็น พัทยา จำกัด ในฐานะผู้ทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2561 โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุรกิจ ธารณานนท์)

ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ

เรื่อง เปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมในคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของบริษัท แกรนด์ คาเนล แลนด์ จำกัด (มหาชน)

เรียน เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
คณะกรรมการและผู้ถือหลักทรัพย์ของบริษัท แกรนด์ คาเนล แลนด์ จำกัด (มหาชน)

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

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

1. เพิ่มเติม ส่วนที่ 1 หน้า 4 ข้อ 12 แหล่งเงินทุนที่ใช้ในการเสนอซื้อหลักทรัพย์

จากเดิม

12. แหล่งเงินทุนที่ใช้ในการเสนอซื้อหลักทรัพย์

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

ทั้งนี้ บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้จัดเตรียมคำเสนอซื้อ ได้พิจารณาแหล่งเงินทุนของผู้ทำคำเสนอซื้อแล้ว มีความเห็นว่าวงเงินที่ผู้ทำคำเสนอซื้อได้รับจากธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เพียงพอสำหรับการทำคำเสนอซื้อครั้งนี้

เพิ่มเติมเป็น

12. แหล่งเงินทุนที่ใช้ในการเสนอซื้อหลักทรัพย์

เงินทุนที่ผู้ทำคำเสนอซื้อจะต้องใช้สำหรับการเสนอซื้อหุ้นสามัญที่เหลือทั้งหมดของกิจการ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นทุกรายแสดงเจตนาขายหุ้นสามัญที่เหลือทั้งหมดตามคำเสนอซื้อครั้งนี้ที่ราคาเสนอซื้อเท่ากับ 3.10 บาทต่อหุ้น เท่ากับ 9,987,261,490.50 บาท (เก้าพันเก้าร้อยแปดสิบเจ็ดล้านสองแสนหกหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยเก้าสิบบาทห้าสิบบสตางค์) โดยแหล่งเงินทุนที่ใช้จะมาจากการกู้ยืมจากสถาบันการเงิน โดย ณ วันที่ 22 สิงหาคม 2561 ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ได้ออกจดหมายรับรองว่าธนาคาร ได้อนุมัติสินเชื่อแก่ผู้ทำคำเสนอซื้อเพื่อวัตถุประสงค์ในการทำคำ

เสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการภายในวงเงิน บาท (หนึ่งหมื่นสองพันล้านบาท) เพื่อใช้ในการชำระมูลค่าของการเสนอซื้อหลักทรัพย์ตามคำเสนอซื้อครั้งนี้ (ตามเอกสารแนบ 1)

ทั้งนี้ บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้จัดเตรียมคำเสนอซื้อ ได้พิจารณาแหล่งเงินทุนของผู้ทำคำเสนอซื้อแล้ว มีความเห็นว่าวงเงินที่ผู้ทำคำเสนอซื้อได้รับจากธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เพียงพอสำหรับการทำคำเสนอซื้อครั้งนี้ และไม่มีเงื่อนไขการให้สินเชื่อของธนาคารที่มีนัยสำคัญประการใด ที่จะทำให้ผู้ทำคำเสนอซื้อไม่สามารถเบิกเงินดังกล่าวเพื่อเข้าซื้อ และชำระราคาหลักทรัพย์สำหรับการทำคำเสนอซื้อหุ้นสามัญที่เหลือทั้งหมดของกิจการได้

2. เพิ่มเติม ส่วนที่ 2 หน้า 23 ข้อ 5.2 แหล่งเงินทุนที่ผู้ทำคำเสนอซื้อใช้ในการเข้าซื้อกิจการ

จากเดิม

5.2 แหล่งเงินทุนที่ผู้ทำคำเสนอซื้อใช้ในการเข้าซื้อกิจการ

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)

ทั้งนี้บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้จัดเตรียมคำเสนอซื้อ ได้พิจารณาแหล่งเงินทุนของผู้ทำคำเสนอซื้อแล้ว มีความเห็นว่าวงเงินที่ผู้ทำคำเสนอซื้อได้รับจากธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เพียงพอสำหรับการทำคำเสนอซื้อครั้งนี้

เพิ่มเติมเป็น

5.2 แหล่งเงินทุนที่ผู้ทำคำเสนอซื้อใช้ในการเข้าซื้อกิจการ

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)

ทั้งนี้บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้จัดเตรียมคำเสนอซื้อ ได้พิจารณาแหล่งเงินทุนของผู้ทำคำเสนอซื้อแล้ว มีความเห็นว่าวงเงินที่ผู้ทำคำเสนอซื้อได้รับจากธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เพียงพอสำหรับการทำคำเสนอซื้อครั้งนี้ และไม่มีเงื่อนไขการให้สินเชื่อของธนาคารที่มีนัยสำคัญประการใด ที่จะทำให้ผู้ทำคำเสนอซื้อไม่สามารถเบิกเงินดังกล่าวเพื่อเข้าซื้อ และชำระราคาหลักทรัพย์สำหรับการทำคำเสนอซื้อหุ้นสามัญที่เหลือทั้งหมดของกิจการได้

จึงเรียนมาเพื่อทราบและโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท ซีพีเอ็น พัทยา จำกัด




(นางสาวนภรัตน์ ศรีวรรณวิทย์)

ผู้มีอำนาจลงนาม

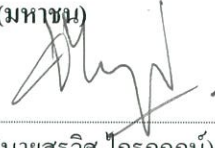
ผู้ทำคำเสนอซื้อ

บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)



(นายวรรัตน์ ชุติมิต)

กรรมการผู้จัดการ



(นายสรวิศ ไกรฤกษ์)

รองกรรมการผู้จัดการ

ผู้จัดเตรียมข้อเสนอซื้อ