



การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

28 เมษายน 2564

COUNTRY GROUP HOLDINGS PCL



(1) นายสดายุธ	เตชะอุบล	ประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร
(2) นายสุรพล	ขวัญใจฉัตร	รองประธานกรรมการ
(3) นายเดช	นำศิริกุล	กรรมการอิสระ
(4) นายนิพนธ์	วิสิษฐยุทธศาสตร์	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
(5) พลตำรวจเอกวิรพงษ์	ชินภักดี	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
(6) นางจิตรมณี	สุวรรณพูล	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
(7) นางสาวจุฬารัตน์	สุธีธร	กรรมการ
(8) นายทอมมี	เตชะอุบล	กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
(9) นายพิสุทธิ	วิริยะเมตตากุล	กรรมการ

ผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัท ดีลอยท์ ทูช ไร้มัทส์ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด สำนักงาน อีวาย จำกัด

- | | |
|--|----------------------|
| 1.คุณวัลลภ วิไลวรวิทย์ | ผู้สอบบัญชีของบริษัท |
| ทำหน้าที่ร่วมสังเกตการณ์ในการประชุมและเป็นสักขีพยานในการนับคะแนน | |

ที่ปรึกษากฎหมาย บริษัท เจ ที ลีเกิ้ล จำกัด

- | | |
|--|-----------------|
| 1.คุณฐิตินันท์ ดวงขวัญ | ที่ปรึกษากฎหมาย |
| ทำหน้าที่ร่วมสังเกตการณ์ในการประชุมและเป็นสักขีพยานในการนับคะแนน | |

ผู้บริหารของบริษัท

- | | |
|---------------------------|--|
| 1.คุณวรเดช สุฤชกุล | ผู้บริหารสูงสุดสายงานบัญชีและการเงิน |
| 2.คุณชุติดา ศิริเลิศพรไชย | ผู้อำนวยการอาวุโส สายบัญชีและการเงิน บมจ.หลักทรัพย์ คันทรี กรุ๊ป |

ขั้นตอนการประชุม

ในการประชุมจะมีการดำเนินการประชุมเรียงตามวาระที่แจ้งไว้ตามหนังสือเชิญประชุม โดยผู้ดำเนินการประชุมจะแจ้งรายละเอียดของแต่ละวาระ ก่อนการลงคะแนน

สิทธิในการแสดงความเห็น

หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อคิดเห็น หรือข้อซักถาม กรุณายกมือขึ้น พร้อมแจ้งชื่อนามสกุล จากนั้น ให้ผู้ถือหุ้นแจ้งข้อคิดเห็น หรือข้อซักถาม เพื่อให้ที่ประชุมตอบข้อซักถามดังกล่าว

1. การออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระให้นับหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น ซึ่งผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบ จัณฑ์ต้องออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง โดยจะไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วนได้
2. ในกรณีมอบจันตะ
 - 2.1 ผู้รับมอบจันตะจะต้องออกเสียงลงคะแนนตามที่ผู้มอบจันตะระบุไว้ในหนังสือมอบจันตะเท่านั้น การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบจันตะวาระใด ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบจันตะให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้อง และไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น
 - 2.2 หากผู้มอบจันตะไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ในหนังสือมอบจันตะ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากที่ระบุไว้ในหนังสือมอบจันตะ รวมถึงกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ผู้รับมอบจันตะมีสิทธิที่จะพิจารณาและลงคะแนนเสียงแทนได้ตามที่เห็นสมควร

สำหรับใบคะแนนในส่วนที่เห็นด้วย ซึ่งไม่ได้เก็บระหว่างวาระการประชุม ขอให้ทุกท่านส่งคืนหลังจากจบการประชุม ณ จุดตรวจเอกสาร บริเวณทางออก

ประธานที่ประชุมจะเป็นผู้เสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยจะมีการสอบถามความเห็นจากที่ประชุมว่าผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง

หากไม่มีผู้คัดค้านและ/หรืองดออกเสียง ให้ถือว่าที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์สำหรับวาระนั้น แต่หากมีผู้คัดค้านและ/หรืองดออกเสียง ผู้นั้นต้องแจ้งชื่อนามสกุล และจำนวนเสียงในบัตรลงคะแนนและส่งให้เจ้าหน้าที่เพื่อนำจำนวนเสียงของผู้คัดค้านและ/หรืองดออกเสียงนั้นไปหักออกจากจำนวนเสียงของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด เมื่อได้คะแนนสุทธิเท่าไร ก็จะถือเป็นคะแนนเสียงในการพิจารณาวาระนั้น ยกเว้นวาระที่มีผู้ร้องขอให้ลงคะแนนเสียงด้วยวิธีการอื่น

ประธานจะแถลงคะแนนเสียงที่ใช้ให้ที่ประชุมทราบเป็นรายวาระ ยกเว้นกรณีเจ้าหน้าที่นับคะแนนล่าช้า ประธานจะดำเนินการประชุมต่อไปและจะแจ้งมติให้ที่ประชุมทราบเมื่อเจ้าหน้าที่ดำเนินการรวบรวมคะแนนแล้วเสร็จ

การส่งคำถามล่วงหน้า

บริษัทได้ประกาศผ่านเว็บไซต์ของบริษัท ในการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามล่วงหน้ามายังบริษัท ภายในวันที่ 23 เมษายน 2564 ได้ที่ หมายเลขการบริษัทและกฎหมาย หรือ CompanySec@cgholdings.co.th ซึ่งในช่วงเวลาดังกล่าว ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดส่งคำถามมายังบริษัท

การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุม

ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าถึงรายละเอียดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี บริษัทได้ทำการเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ไว้บน website พร้อมทั้งแจ้งข่าวต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม 2564

ตัวแทนผู้ถือหุ้นรายย่อย

เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี จึงขออาสาสมัครจากผู้ถือหุ้นรายย่อย เพื่อเป็นตัวแทนผู้ถือหุ้นร่วมสังเกตการณ์ในการตรวจสอบการนับคะแนนเสียง

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2563

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2563 (1)

บริษัทฯ ได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2563 และได้จัดทำรายงานการประชุมดังกล่าวส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ ภายในระยะเวลา 14 วัน ตามที่กฎหมายกำหนด นับแต่วันที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พร้อมทั้งเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.cgholdings.co.th

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2563 ดังกล่าว รายละเอียดแสดงตามสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2563 ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

คะแนนเสียงที่ใช้

มติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2563

บริษัทฯ ได้สรุปผลการดำเนินงาน และการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ ซึ่งเกิดขึ้นประจำปี 2563 ดังมีรายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี 2563

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบรายงานผลการดำเนินงานและรายงานประจำปี 2563 ของบริษัทฯ รายละเอียดแสดงในรายงานประจำปี 2563 ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

คะแนนเสียงที่ใช้

วาระนี้ไม่มีการลงมติจากผู้ถือหุ้น เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ



ANNUAL GENERAL MEETING

SECTION II

COUNTRY GROUP HOLDINGS PCL



VISION & MISSION

VISION

Our Vision is to be one of the fastest growing and most diverse investment companies in Thailand. We utilize our extensive network and market insights to make investments and our synergistic infrastructure to enhance performance.



MISSION

To deliver sustainable growth by making strategic long term acquisitions, and actively managing them to enhance performance

Strategic Acquisition:

- Identify untapped opportunities across targeted industries through our well-established group network
- Diversify investment across strategic industries to minimize risk while maximizing returns
- Capitalize resources across our synergistic affiliated companies to gain unique insights in identifying stable and sustainable investment deals

Build for a sustainable growth:

- Professional team, process, and experiences across several regions and industries provide us with a well-established operational capability to proactively and strategically manage our portfolio companies to deliver sustained growth and consistent returns
- Capitalize on our unique ability to unlock all potential value from under-performing assets

OUR INVESTMENTS



A leading investment holding company that makes long term investment across multiple sectors to generate consistent return.

 Set Ticker | CGH
Industry | Financials



A fast-growing full service brokerage firm providing trading, financial advisory, and capital markets services



A luxury real estate developer with a world-class project pipeline in the domestic and international markets

 Set Ticker | CGD Industry | Property & Construction



Thailand's first and largest independent asset management company

 Set Ticker | MFC Industry | Financials



A progressive industrial group focused on Hospitality property

 Set Ticker | PDI Industry | Resources

GROUP FINANCIAL STRENGTH



Unit: Million Baht

Shareholding (%)		99.31%	9.05%	24.96%	25%
Market Cap	2,992	N/A	5,042	1,834	1,831
Assets	9,349	5,831	26,912	1,468	7,293
Equity	5,287	1,926	4,316	1,064	4,782
Revenue	1,418	1,292	3,580	915	448
Liability/Equity Ratio	0.77	2.03	5.23	0.38	0.52

As of Dec 2020

2020 AT A GLANCE



PERFORMANCE 2020

Consolidated Financial Statement

Unit: Million Baht

Revenue	2019	2020	
Commission - Securities	288	561	▲ 94.8%
Commission - Tfx	271	439	▲ 62.0%
Service & Fee Income	128	72	▼ -43.6%
Margin Loan	35	52	▲ 48.3%
Interest and dividend	142	150	▲ 5.7%
Gain (Loss) from investment	184	45	▼ -75.7%
Other	21	40	▲ 90.6%
Share of profit from investment in associated companies	34	60	▲ 76.4%
Total Expense	1,102	1,418	▲ 28.7%

Unit: Million Baht

Revenue	2019	2020	
Employee benefit expense	489	661	▲ 35.1%
Fee and service expense	157	225	▲ 43.4%
Professional and other fees	19	27	▲ 40.7%
Property, premises and equipment	98	97	▼ -1.4%
IT expenses	17	16	▼ -6.6%
Advertising and Promotion & Entertainment	35	44	▲ 25.6%
Other expense	24	22	▼ -6.5%
Financial cost	118	131	▲ 11.8%
Bad debt and doubtful accounts (Reversal) / Impairment	9	52	▲ 471.5%
Tax	52	0	▼ -100%
Total Expense	1,018	1,275	▲ 25.2%
Net income	84	143	▲ 71.1%

Separate Financial Statement

Unit: Million Baht

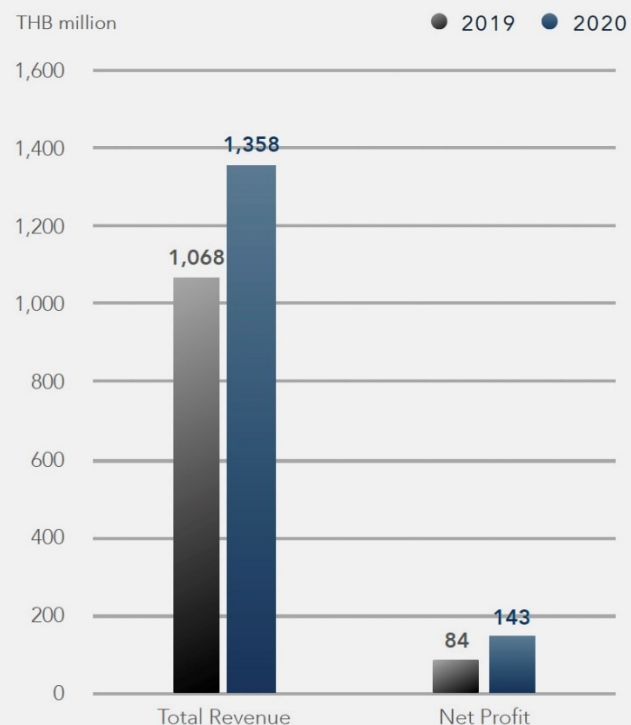
Revenue	2019	2020	
Dividend - MFC	41	31	▼ -23.1%
Dividend - CGS	90	0	▼ -100%
Interest and dividend income	36	60	▲ 65.6%
Gain on investment and derivatives	54	37	▼ -31.4%
Other	0	13	▲ 2952.7%
Total Revenue	221	141	▼ -36.2%

Unit: Million Baht

Expense	2019	2020	
Employee benefit expense	66	51	▼ -22%
Fee and service expense	5	8	▲ 70.3%
Professional and other fees	2	3	▲ 101.4%
Property, premises and equipment	12	12	▼ -4.7%
IT expenses	0	1	▲ 107.9%
Advertising and Promotion & Entertainment	2	2	▼ -24.1%
Other expense	9	4	▼ -52.8%
Financial cost	67	58	▼ -13.6%
Tax	12	-7	▼ -155.6%
Total Expense	175	132	▼ -24.4%
Net income	46	9	▼ 80.8%

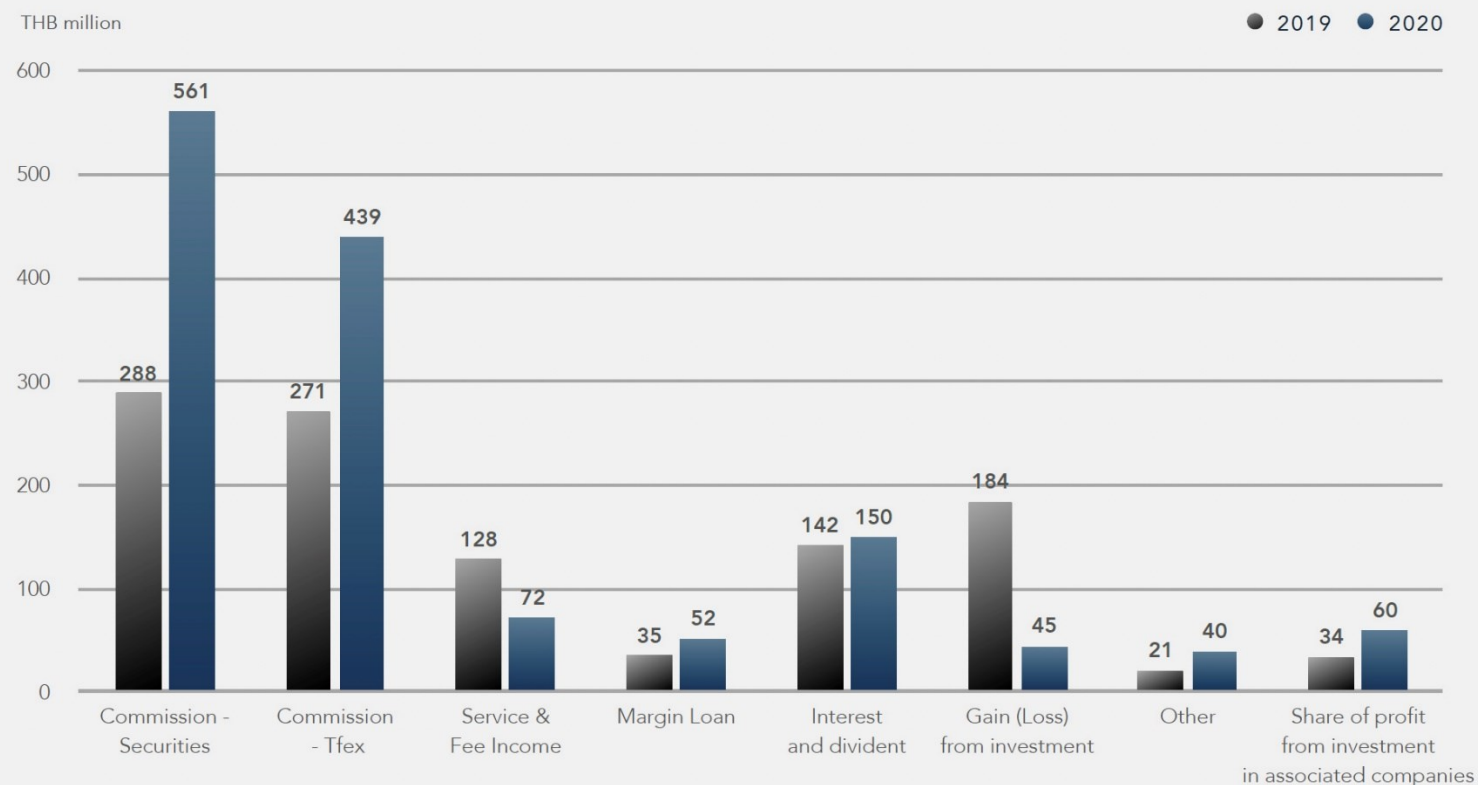
FINANCIAL PERFORMANCE 2019 VS 2020

Total Revenue & Net Profit 2020 vs 2019



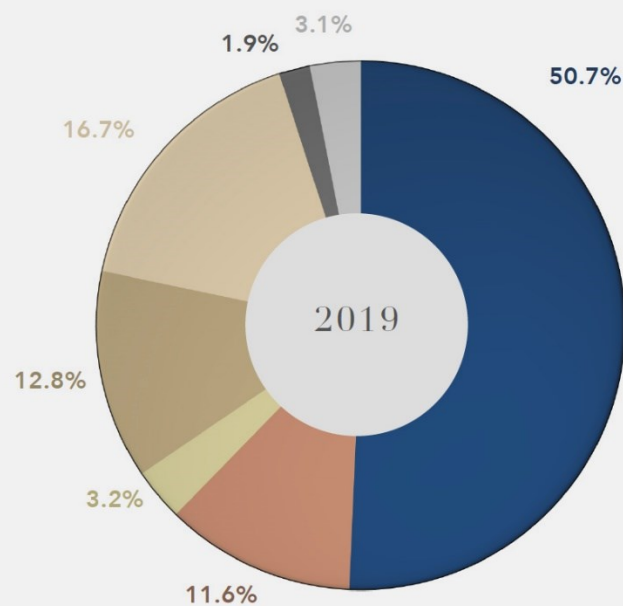
Note : Consolidate Financial Statement Total revenue exclude Share of Profit from investment in associates

Revenue Structure 2020 vs 2019

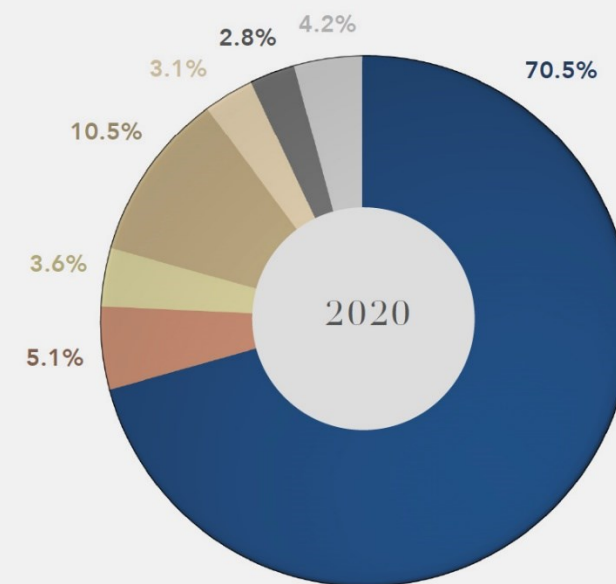


Note : Consolidate Financial Statement

OUR REVENUE CONTRIBUTION



2019		2020
50.7%	Commission Revenue	70.5%
11.6%	Service & Fee Income	5.1%
3.2%	Margin Loan	3.6%
12.8%	Interest and dividend	10.5%
16.7%	Gain (Loss) from investment	3.1%
1.9%	Other	2.8%
3.1%	Share of profit from investment in associated companies	4.2%



FINANCIAL STATUS 2020

Consolidated Financial Statement

Unit: Million Baht

Assets	2019	2020	
Cash equivalents	352	831	▲ 135.8%
Receivable	2,058	2,378	▲ 15.6%
Current investment	3,487	3,249	▼ -6.8%
Available for sale - investment	724	471	▼ -34.9%
Long term investment	6	6	▲ 0.0%
Investment in associates	1,548	1,570	▲ 1.4%
Lending to others	0	58	
Investment property	46	48	▲ 5.6%
Property, premises and equipment	153	181	▲ 18.0%
Intangible asset	117	120	▲ 2.5%
Other	334	437	▲ 31.0%
Total Assets	8,825	9,349	▲ 5.9%

Unit: Million Baht

Liability and Equity	2019	2020	
Debt	1,305	1,101	▼ -15.6%
Other Liability	1,760	2,948	▲ 67.5%
Equity	5,761	5,300	▼ -8%
Total Liability and Equity	8,825	9,349	▼ 5.9%
Interest bearing debt to equity ratio	0.23	0.21	

Separate Financial Statement

Unit: Million Baht

Assets	2019	2020	
Cash equivalents	189	303	▲ 60.4%
Receivable	102	187	▲ 83.2%
Loan to a subsidiary	69	130	▲ 88.2%
Current investment	2,219	1,601	▼ -27.8%
Available for sale - investment	664	451	▼ -32.1%
Investment in associates	1,502	1,502	▲ 0.0%
Investment in subsidiaries	2,496	2,496	▲ 0.0%
Property, premises and equipment	6	12	▲ 90.6%
Other	84	143	▲ 71.4%
Total Assets	7,331	6,825	▼ -6.9%

Unit: Million Baht

Liability and Equity	2019	2020	
Debt	1,027	972	▼ -5.4%
Other Liability	43	48	▲ 11%
Equity	6,260	5,806	▼ -7.3%
Total Liability and Equity	7,331	6,825	▼ -6.9%
Interest bearing debt to equity ratio	0.16	0.17	

COUNTRY GROUP HOLDINGS STRATEGIC

2020 Business Highlight

- On 15 May 2020, CGH finished share repurchase program. Total share is purchased as 7.64% of paid-up shares. The result is as following

	CREDIT LINE	RESULTS
NO. SHARE	440,000,000 Shares	331,378,200 Shares
AMOUNTS	660,000,000 Baht	258,705,921 Baht

- On 15 May 2020, CGH issued new secured debenture 1/2563 of Baht 368.30 million with interest rate 6.75% 2 years, later on 25 Sep 2020, CGH issued new secured debenture 2/2563 of Baht 398.20 million with interest rate 6.75% 2 years.
- On 1 June 2020, CGH was able to repay CGH 's existing debenture approximately Baht 1000 million ("CGH206A") on time.
- Unfortunately, CGH and subsidiary (CGS) hold THAI debenture of approximately THB 340 million. When THAI faced event of default. Thai debenture is mark down THB 170 million. If without this mark down, CGS performance 2020 would be better.
- However, THAI was on process of rehabilitation. THAI issue would be clear in 2021

2021 Business Strategy

- Increasing Performance of subsidiaries and associates : CGS, MFC and PDI
- CGH is preparing Baht 565 million for right offering (RO) of PDI.
- After that, if Holding in PDI has increased more than 25%. CGH is likely to prepare consolidate financial statement between CGH and PDI. That mean more assets and more debt and more sale and performance in CGH 's financial statement.
- CGH make decision to decrease capital for their treasury stock. So, EPS is expected to increase in the future.



CGH STRATEGIC AFFILIATES



COUNTRY GROUP SECURITIES

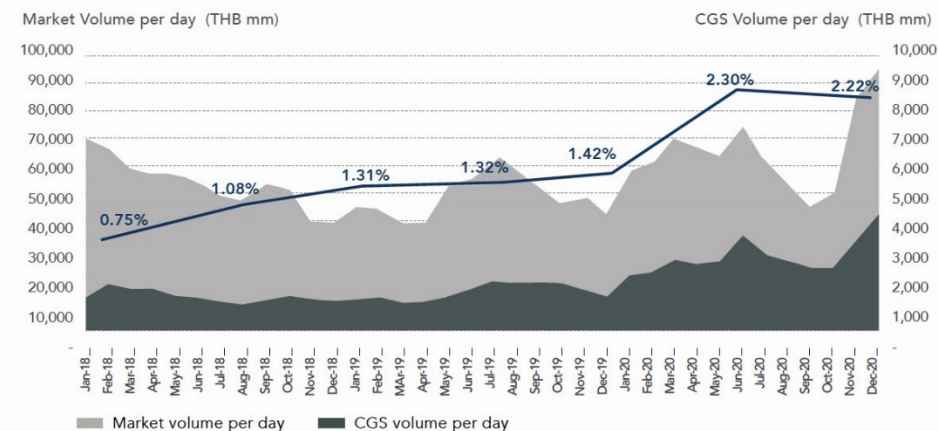
2020 Business Highlight

- Achieve CGS's corporate goals for 2020 to increase market share continuously in both equity product and Tfx product via acquisition of market teams and block trade transaction. Therefore income from brokerage business hits new high record.
- Equity product (increase market share from 1.42% as at Dec 2019 to 2.22% as at Dec 2020) and Tfx product (CGS success to be 1st Ranking for derivative products in Q1 2020 and maintain Top 3 in 2020)
- Expand supporting business lines with high margin such as block trade, SBL, Margin loan and DW and new infrastructure DMA.
- CGS is moving into high tech digital solutions, launch of app, growth in overall platform, account openings, volume, from office staff.

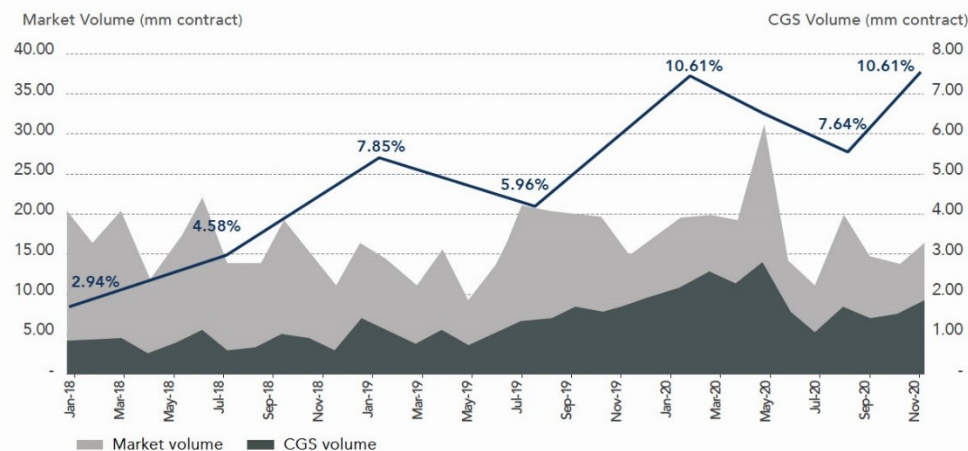
2021 Business Strategy

- Launch new products such as offshore trading or cryptocurrency. while CGS is coordinating with foreign partner.
- Move into digital token, cloud-based software to implement cost reduction
- Develop CGS mobile application for clients
- Go on expansion of market team and FA team
- Focus on new form of research

Market Share of CGS (Equity product)

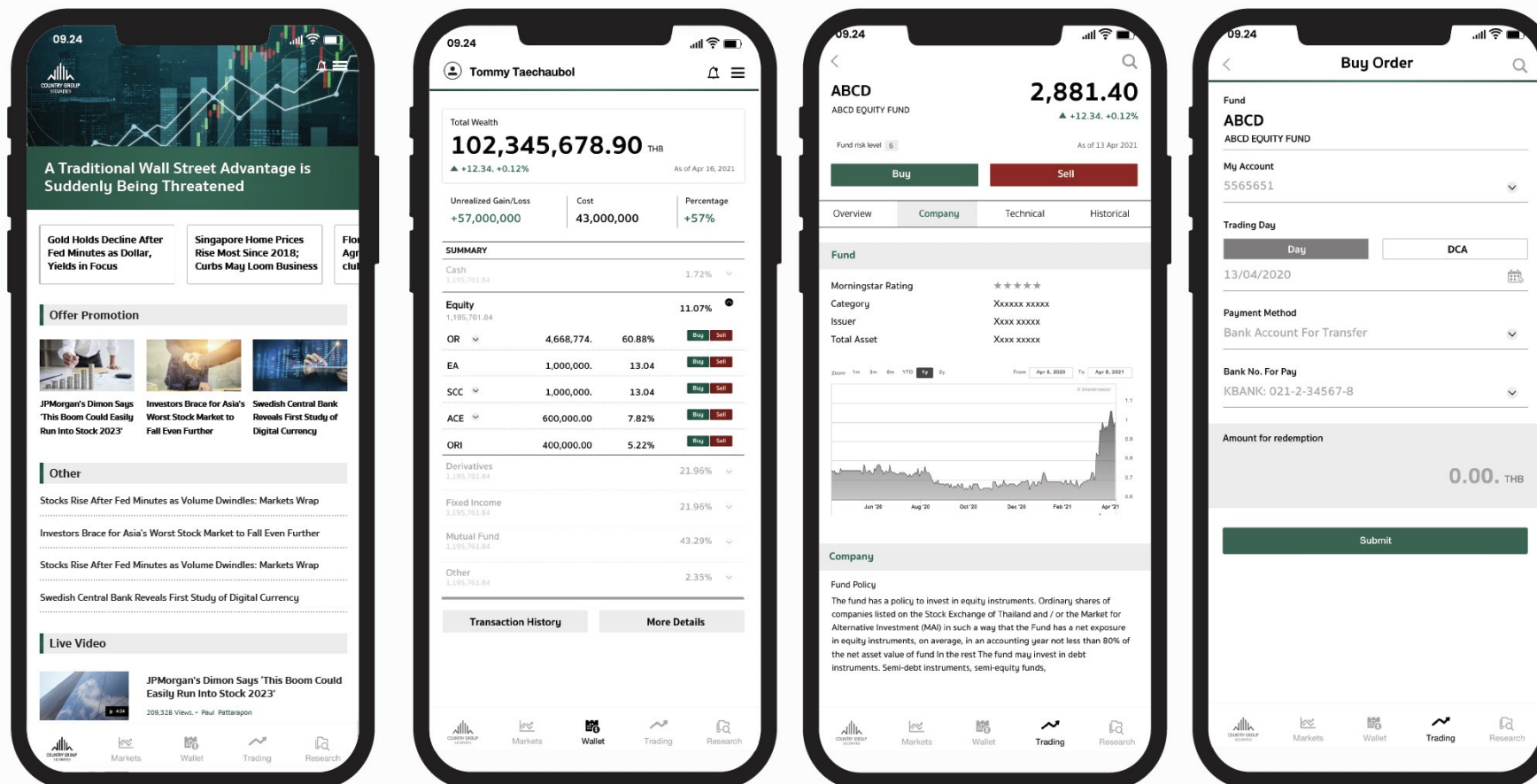


Market share of CGS (Tfx product)



COUNTRY GROUP SECURITIES

CGS Has Developed Continually Online Platform (Mobile Application)



*Demo Version

PADAENG INDUSTRY

2020 Business Highlight

Big step to move into Hospitality businesses.

THE PROJECT VALUE

10,000 THB million

- PDI made decision to acquire in two brand new world class hotels with proven operators (The project value THB 10,000 million) including

1. Four Seasons Hotel and
2. Capella Hotel Group.

These assets are ready to generate superior long-term cash flows.

Note: Those transactions were approved by shareholder meeting in EGM 1 /2021 on 1 Feb 2021 later)

OFFERING (RO)

1:1 at 10 THB per share

- Additionally, it has developed Hotel project at Sathorn. It expects to construct in 2021.
- PDI made decision to sell solar business in Thailand at 1,700 M THB
- And it plans to increase capital with right offering (RO) 1:1 at 10 THB per share.



PADAENG INDUSTRY

2021 Business Strategy

- After Hotel acquisition (Four Seasons and Capella), Revenue from room and F&D will be main income immediately and PDI believe that situation of Covid 19 will be recovery soon. While PDI work with hotel operator to stimulate marketing campaign to improve room booking and F&D also.
- Dispose non-operating asset at Rayong and Tak site to be value approximately THB 1,000 million.
- Exit solar farm business with reasonable price to free up capital for new investment with higher return.
- Develop 204 keys Hotels project at Sathorn with value of THB 1,500 million. PDI acquired land since the beginning of 2020 and will construct this year after design process. It is expected to operate on 2023.



Development:	Four Seasons Hotel Bangkok
Operator:	Four Seasons
GFA:	101,252 sq.m.
Key:	299
Facilities:	3 restaurants, 1,584 sq.m. meeting facilities, fitness center, pool, spa, bar, lounge, and café.
Team of Lease:	50-year (25+25 years) with +25 years Right of First Refusal

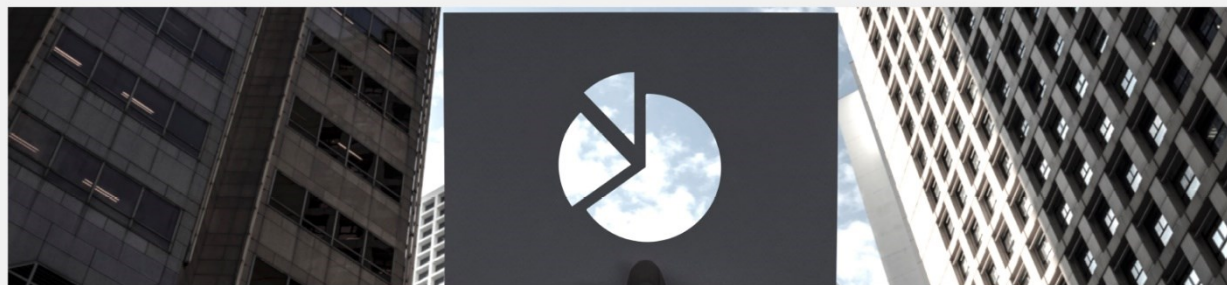


Development:	Capella Bangkok Hotel
Operator:	Capella Hotel Group
GFA:	39,967 sq.m.
Key:	101
Facilities:	2 restaurants, 1,208 sq.m. meeting facilities, fitness center, pool, spa, bar, and lounge.
Team of Lease:	50-year (25+25 years) with +25 years Right of First Refusal

PADAENG INDUSTRY

CGH 'S Effect From PDI transaction

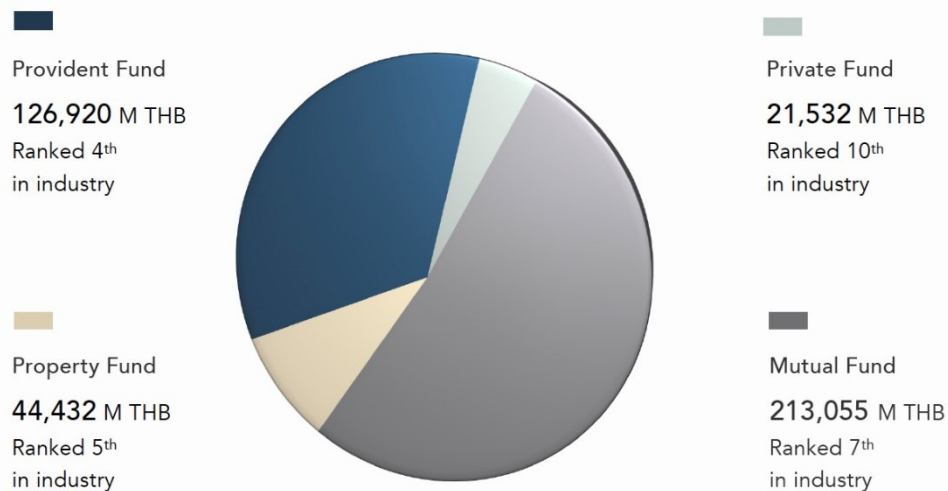
- Now CGH hold approximately 25% of total paid-up share of PDI.
- After RO, If CGH exercise all right. Holding in PDI may increase up to 25-40%. It is subject to right's exercising of PDI 's other shareholder.
- With more holding % in PDI, It is likely to prepare consolidate financial statement between PDI and CGH including more asset, more liability, more sale and performance etc.



MFC ASSET MANAGEMENT

2020 Business Highlight

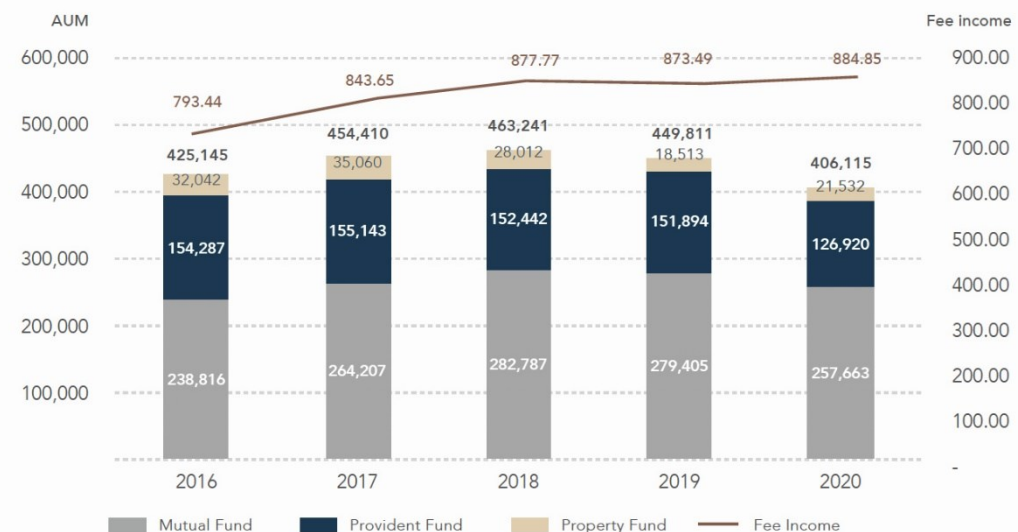
- Total AUM 406,000 M THB (Ranked 7th in industry but MFC is non-bank Thai institute, which ranked as the 1st market share)
- Revenue in 2020 is 915.07 MB THB. Fees and service income (Operating Income) in 2020 is 884.85 MB THB, highest in the past 7 years despite impact from Covid-19.
- The detail of Asset under management is as following;



In 2020, due to decrease of SET index, AUM decreased but fee income still increase because of implement of business strategy

YEAR	2016	2017	2018	2019	2020
SET Index	1,542.94	1,753.71	1,563.88	1,579.84	1,449.35

Growth of AUM and Fee income (unit : THB million)



MFC ASSET MANAGEMENT

2021 Business Strategy

Business Strategy 2020

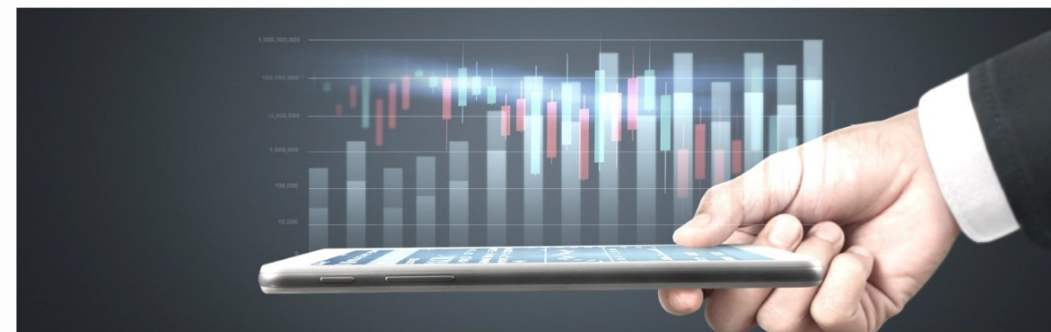
- Introducing new funds to include all funds products shelf (fund policy), especially International Equity Fund
- Positioning the firm as top Wealth Management
- Increasing distribution channel; including e-channel
- MFC NEW IPO Mutual Fund last 6 month ago

Unit : THB million

FUND NAME	FUND TYPE	IPO PERIOD	AUM IPO	AUM AT DEC 20	AUM AT FEB 21
MGF	FIF-EQUITY	MAY 2020	94.96	226.47	188.68
MCHINA	FIF-EQUITY	JUNE 2020	398.84	2,640.98	3,324.21
MRENEW	FIF-EQUITY	AUG 2020	607.81	3,100.71	7,837.92
MGTECH	FIF-EQUITY	OCT 2020	1,181.80	1,907.29	2,978.48
MGFRMF	RMF-FIF EQ	DEC 2020	43.10	91.33	121.74
			2,326.50	7,966.79	14,451.03

Business Strategy 2021

- Continuing 2020 Business Strategy and boosting
- Digitalize & Enhance Efficiency by focusing on Web & Applications
- Become leader in new investment theme.
- Become leader in wealth management service.



COUNTRY GROUP DEVELOPMENT

2020 Business Highlight

- The company has completed Chao Phraya estate project which has international and luxury hotel brand and very high end residential condominium, named Four Season Private Resident which is first site, located next to river in Asia
- It made decision to sell hotel business (Four season and Capella) to PDI.
- Note: These transaction was approved by shareholder meeting in EGM 1 /2021 on 18 Jan 2021 later)



- Transferring ownership since 2019-2020
- Asia's first waterfront Four Seasons Private Residences
- The largest Four Seasons Private residences in the world
- 366 ultra luxury residences



- Start to operate for 101 Keys
- Thailand's first all-suite waterfront hotel
- Bangkok's only River Villas with direct river views



- Start to operate for 299 Keys
- Bangkok's largest land area directly allocated to one hotel
- Largest river frontage of any hotel along Chao Phraya River
- Iconic resort design with landscape portioning 50% of hotel area

2021 Business Strategy

- CGD expect to recognize gain of 16,000 M THB from selling Four Season Private Resident (condominium). And after selling hotel business, CGD will restructure to reduce debt and interest.
- Additional to residential project, CGD will diversify their portfolio which generate stable income in the future ;therefore, they keep going on international school project



International school

- Top tier international school Pre K – Grade 12
- Maximum capacity of 1,750 students



Residential towers

- will open to presale

พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี 2563 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี 2563 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว (1)

หลักการและเหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 112 บริษัทฯ จึงได้จัดทำงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีแล้ว จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและเห็นชอบงบการเงินของบริษัทฯ ประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ดังมีรายละเอียดแสดงในรายงานประจำปี 2563 ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 หัวข้อ งบการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงิน โดยงบการเงินได้ผ่านการตรวจสอบโดยนายวัลลภ วิไลวรวิทย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 6797 ผู้สอบบัญชีจากบริษัท ดีลรอยท์ หูซ โธมัทสு ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด แล้ว เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี 2563 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว (2)

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทเห็นควรนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีและได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว โดยสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี 2563 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว (3)

	งบการเงินรวม ปี 2563	งบการเงินเฉพาะบริษัท ปี 2563
สินทรัพย์	9,348,677,960	6,825,450,928
หนี้สิน	4,048,718,718	1,019,584,496
ส่วนของผู้ถือหุ้น	5,299,959,242	5,805,866,432
รายได้รวม	1,358,361,397	140,937,036
ค่าใช้จ่ายรวม	1,092,381,692	81,069,921
กำไร (ขาดทุน) สุทธิสำหรับปี	142,972,882	8,829,195
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น (บาท : หุ้น)	0.0351	0.0022

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี 2563 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว (4)

คะแนนเสียงที่ใช้

มติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

พิจารณาการจัดสรรกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และอนุมัติงดการจ่าย เงินปันผลประจำปี 2563

วาระที่ 4 พิจารณาการจัดสรรกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และอนุมัติงดการ จ่ายเงินปันผลประจำปี 2563 (1)

หลักการและเหตุผล

เนื่องจากในปี 2563 ผลประกอบการของบริษัทฯ มีกำไรสุทธิ 8,829,195 บาท หรือคิดเป็นกำไรต่อหุ้น 0.0022 บาท ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 61 ได้กำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา และจึงนำกำไรส่วนที่เหลือจ่ายเป็นเงินปันผล ประกอบกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ กำหนดให้ “ในกรณีปกติ คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายที่จะเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ พิจารณาจ่ายเงินปันผลประจำปีให้แก่ผู้ถือหุ้นในแต่ละปี ในอัตราที่ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิหลังจากหักภาษีเงินได้นิติบุคคลประจำปีแล้ว” และเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 115 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 59 กำหนดให้การจ่ายเงินปันผลดังกล่าว ต้องได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้น

วาระที่ 4 พิจารณาการจัดสรรกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และอนุมัติงดการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2563 (2)

ดังนั้น คณะกรรมการจึงเห็นสมควรจัดสรรกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และอนุมัติงดการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2563 ให้แก่ผู้ถือหุ้น เนื่องจากบริษัทมีความจำเป็นที่จะต้องสำรองเงินสดไว้เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนสำหรับขยายการดำเนินงานของบริษัท โดยมีรายละเอียด ดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ประจำปี 2562	ประจำปี 2563
1. กำไรสุทธิ (บาท)	46,064,077	8,829,195
2. การจัดสรรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย (บาท)	2,303,204	441,460
3. อัตราเงินปันผลต่อหุ้น (บาท)	งดจ่ายเงินปันผล	งดจ่ายเงินปันผล
4. รวมเป็นเงินปันผลที่ต้องจ่ายทั้งสิ้น (บาท)	-	-
5. อัตราเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ (ร้อยละ)	-	-

วาระที่ 4 พิจารณาการจัดสรรกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และอนุมัติงดการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2563 (3)

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการเห็นสมควรนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวน 441,460 บาท และอนุมัติงดการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2563

คะแนนเสียงที่ใช้

มติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

พิจารณาเลือกตั้งกรรมการบริษัทฯ แทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

หลักการและเหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 21 กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์ และวิธีการ

- ก) ผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถือ
- ข) ผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตามข้อ ก. โดยการเลือกตั้ง บุคคลคนเดียว หรือ
- ค) หลายคนเป็นกรรมการก็ได้ ในกรณีที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใด ไม่ได้
- ง) บุคคลที่ได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาจะเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งให้เป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น

ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 21 กำหนดให้กรรมการ 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 2 ท่าน ได้แก่

- 1) นายสดายุทธ เตชะอุบล ประธานกรรมการ
- 2) นายพิสุทธิ วิริยะเมตตากุล กรรมการ

นายสดาวุธ เตชะอุบล

ตำแหน่ง : ประธานกรรมการ (มีอำนาจลงนาม)

อายุ : 69 ปี

สัดส่วนของการถือหุ้นในบริษัทฯ : 55,200,326 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 1.27)

(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)

เข้าดำรงตำแหน่งตั้งแต่ : ประธานกรรมการ (แต่งตั้งเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2557)

การเข้าร่วมประชุมในปี 2563

- การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 1/1 ครั้ง
- การประชุมคณะกรรมการบริษัท 6/6 ครั้ง

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจก่อให้เกิดความ : ไม่มี

ขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ หรือประกอบกิจการ/
เข้าเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญหรือหุ้นส่วนไม่จำกัด
ความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจำกัด/เป็นกรรมการในบริษัทอื่น
ที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการ
แข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ



นายพิสุทธิ วิริยะเมตตากุล

ตำแหน่ง กรรมการ (ไม่มีอำนาจลงนาม)

อายุ 39 ปี

สัดส่วนของการถือหุ้นในบริษัทฯ 6,000,000 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 0.14)

(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)

เข้าดำรงตำแหน่งตั้งแต่ กรรมการ (แต่งตั้งเมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2558)

การเข้าร่วมประชุมในปี 2563

- การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 1/1 ครั้ง
- การประชุมคณะกรรมการบริษัท 6/6 ครั้ง

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจก่อให้เกิดความ : ไม่มี

ขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ หรือประกอบกิจการ/
เข้าเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญหรือหุ้นส่วนไม่จำกัด
ความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจำกัด/เป็นกรรมการในบริษัทอื่น
ที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการ
แข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ



ความเห็นคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 21 กำหนดให้กรรมการ 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณากลับกรองรายชื่อกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ ได้แก่ นายสดายุ เตชะอุบล และนายพิสุทธิ วิริยะเมตตากุล แล้วเห็นว่า กรรมการทั้ง 2 ท่าน มีความรู้ความสามารถเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ มีคุณสมบัติครบถ้วน และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อบังคับของบริษัทฯ และ/หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งยังได้ปฏิบัติหน้าที่ในปีที่ผ่านมาเป็นอย่างดีและมีการเข้าร่วมประชุมอย่างสม่ำเสมอ

ทั้งนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเข้าเลือกตั้งเป็นกรรมการ จึงเห็นสมควรเสนอให้กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการอีกวาระหนึ่ง

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอย่างรอบคอบและระมัดระวังแล้วเห็นว่า กรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อทั้ง 2 ท่านในครั้ง นี้ ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองว่า เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ในด้านต่างๆ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ มีคุณสมบัติครบถ้วน และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อบังคับของ บริษัทฯ และ/หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระ จะสามารถให้ความเห็นได้ อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณา เลือกตั้งเป็นกรรมการ จึงเห็นสมควรนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่ง ตามวาระทั้ง 2 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้ รายละเอียดเกี่ยวกับอายุ สัดส่วนการ ถือหุ้นในบริษัทฯ วุฒิการศึกษา ประสบการณ์ทำงาน และประวัติการเข้าประชุมของกรรมการแต่ละท่าน แสดง ตามประวัติกรรมการ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 และคํานิยามกรรมการอิสระ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4

คะแนนเสียงที่ใช้

มติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2564

หลักการและเหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 28 กำหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทฯ ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา โดยกรรมการมีสิทธิได้รับเงินค่าจ้าง เบี้ยประชุม ค่าพาหนะ สวัสดิการ และค่าตอบแทนอื่น ตลอดจนมีสิทธิเบิกเงินค่ารับรอง และค่าใช้จ่ายใดๆ อันเกี่ยวเนื่องกับการทำงานตามระเบียบของบริษัทฯ ด้วย จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติ

ความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาอัตราค่าตอบแทนของกรรมการและกรรมการชด้อยเปรียบเทียบกับบริษัทจดทะเบียนที่อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกันแล้ว เห็นว่าอัตราค่าตอบแทนของกรรมการและกรรมการชด้อย ประจำปี 2563 ยังคงมีความเหมาะสม จึงเห็นควรเสนอพิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2564 ในอัตราเดิมเท่ากับอัตราค่าตอบแทนประจำปี 2563 ดังนี้

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย
ประจำปี 2564 (2)

ค่าตอบแทนกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย

ตำแหน่ง	มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 (บาท/เดือน)	มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 (บาท/เดือน)	นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 (บาท/เดือน)
ประธานกรรมการ	100,000	100,000	100,000
รองประธานกรรมการ	55,000	55,000	55,000
กรรมการ	45,000	45,000	45,000
ประธานคณะกรรมการ ตรวจสอบ	30,000	30,000	30,000
กรรมการตรวจสอบ	20,000	20,000	20,000
คณะกรรมการชุดย่อยอื่น			
- ประธาน	30,000	30,000	30,000
- กรรมการ	20,000	20,000	20,000

โดยมีเงื่อนไขการจ่ายค่าตอบแทน ดังต่อไปนี้

- 1) การจ่ายค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการชุดย่อยอื่น ให้เหมาจ่ายเป็นรายเดือนเฉพาะเดือนที่มีการประชุม
- 2) ให้พนักงานที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทฯ ได้รับค่าตอบแทนในอัตราเดียวกันกับกรรมการบริษัทฯ ท่านอื่น ส่วนพนักงานที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย ไม่ได้รับค่าตอบแทนดังกล่าว
- 3) ให้มีผลตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2564 เป็นต้นไป หลังจากได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

หลักเกณฑ์การจ่ายค่าบำเหน็จกรรมการ เป็นดังต่อไปนี้

- 1) ให้จ่ายเงินบำเหน็จกรรมการได้ไม่เกิน 4 เท่าของอัตราค่าตอบแทนรายเดือน โดยให้ประธานคณะกรรมการชด้อย ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการการลงทุน คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหาร ความเสี่ยง และคณะกรรมการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี ได้รับเงินบำเหน็จเพิ่มอีก 1 เท่าของอัตราค่าตอบแทน
- 2) ให้คำนวณค่าบำเหน็จกรรมการที่ทุกท่านจะได้รับตามสัดส่วนการเข้าประชุมในปี 2564 ดังนี้
 - ก) เข้าประชุมมากกว่าร้อยละ 75 ได้รับร้อยละ 100 ของอัตราเงินบำเหน็จที่คำนวณได้
 - ข) เข้าประชุมน้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 75 ได้รับร้อยละ 50 ของอัตราเงินบำเหน็จที่คำนวณได้
 - ค) กรรมการที่มีสิทธิได้รับเงินบำเหน็จจะต้องปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งกรรมการตลอดทั้งปี 2564 (วันที่ 1 มกราคม – วันที่ 31 ธันวาคม 2564)

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ กรรมการตรวจสอบ ประธานและกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย ซึ่งได้แก่ คณะกรรมการการลงทุน คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเสนอ ทั้งนี้ ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2564 เป็นต้นไป

คะแนนเสียงที่ใช้

มติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2564

หลักการและเหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 55 ที่กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี โดยการเสนอจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท โดยในปีนี้อย่างจัดการได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี ดังมีรายชื่อต่อไปนี้

- | | | |
|-------------------|--------------------|--|
| 1) นางพูนนารถ | เผ่าเจริญ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5238 และ/หรือ |
| 2) นางสาววิสสุตา | จริยธนากร | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3853 และ/หรือ |
| 3) นางสาวมณี | รัตนบรรณกิจ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5313 และ/หรือ |
| 4) นางสาวสินีนารถ | จิระไชยเชื่อนพันธ์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 6287 |

ผู้สอบบัญชีลำดับที่ 1

ชื่อ-ชื่อสกุล : นางพูนนารถ เผ่าเจริญ อายุ : 47 ปี

คุณวุฒิการศึกษา : บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ : 5238

ชื่อสำนักงานสอบบัญชี : บริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด

ความสัมพันธ์หรือการมีส่วนได้ : ไม่มี

เสียกับ บริษัทฯ / บริษัทย่อย /

ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

หรือ ผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว



ผู้สอบบัญชีลำดับที่ 2

ชื่อ-ชื่อสกุล : นางสาววิสสุตา จริยธนากร อายุ : 58 ปี

คุณวุฒิการศึกษา : บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ : 3853

ชื่อสำนักงานสอบบัญชี : บริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด

ความสัมพันธ์หรือการมีส่วนได้ : ไม่มี

เสียกับ บริษัทฯ / บริษัทย่อย /

ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

หรือ ผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว



ผู้สอบบัญชีลำดับที่ 3

ชื่อ-ชื่อสกุล : นางสาวมณี รัตนบรรณกิจ อายุ : 49 ปี

คุณวุฒิการศึกษา : บัญชีมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ : 5313

ชื่อสำนักงานสอบบัญชี : บริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด

ความสัมพันธ์หรือการมีส่วนได้ : ไม่มี

เสียกับ บริษัทฯ / บริษัทย่อย /

ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

หรือ ผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว



ผู้สอบบัญชีลำดับที่ 4

ชื่อ-ชื่อสกุล : นางสาวสินีนารถ จิระไชยเชื้อนขันธุ์ อายุ : 45 ปี

คุณวุฒิการศึกษา : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิตด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ : 6287

ชื่อสำนักงานสอบบัญชี : บริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด

ความสัมพันธ์หรือการมีส่วนได้ : ไม่มี

เสียกับ บริษัทฯ / บริษัทย่อย /

ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

หรือ ผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว



ทั้งนี้ ข้อมูลประวัติ และประสบการณ์ทำงานของผู้สอบบัญชี รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรายอื่นของ บริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด ทำหน้าที่แทน โดยกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2564 เป็นเงินจำนวน 950,000 บาท ต่อปี

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อดังกล่าวข้างต้น ไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว อีกทั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด มีมาตรฐานการทำงานที่ดี มีความน่าเชื่อถือ โดยบริษัทหลักทรัพย์ คันทรี กรุป จำกัด (มหาชน) หรือ “บริษัทย่อย” ได้พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีสังกัดบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด ด้วยเช่นเดียวกัน

สำหรับค่าสอบบัญชีที่เสนอสำหรับปี 2564 เป็นการเสนอค่าสอบบัญชีสำหรับกลุ่มบริษัท (บริษัทฯ และบริษัทย่อย) โดยค่าสอบบัญชีในส่วนของบริษัทฯ เป็นเงินจำนวน 950,000 บาท ซึ่งลดลงจากค่าสอบบัญชีประจำปี 2563 จำนวน 230,000 บาท โดยค่าสอบบัญชีดังกล่าวยังไม่รวมค่าบริการอื่น (Non-audit Fee) ที่บริษัทฯ จะจ่ายตามจริง จึงเห็นว่าค่าสอบบัญชีอยู่ในอัตราที่เหมาะสม

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2564 ตามรายละเอียดข้างต้น โดยกำหนดค่าสอบบัญชีเป็นเงินจำนวน 950,000 บาท โดยมีข้อมูลประกอบการพิจารณา ดังนี้

ข้อมูลประกอบการพิจารณา	ปี 2563	ปี 2564
สำนักงานสอบบัญชี	บริษัท ดีลอยท์ ทูช โทมัส ลู ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด	บริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด
ค่าบริการสอบบัญชี (Audit Fee) บาท	1,180,000	950,000
ค่าบริการอื่น (Non Audit Fee) บาท	-	-
ชื่อผู้สอบบัญชี/จำนวนปีของการเป็นผู้สอบบัญชี	นายวัลลภ วิไลวรวิทย์ / ปีที่ 4	นางพูนนารถ เผ่าเจริญ / ปีที่ 1

คะแนนเสียงที่ใช้

มติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

พิจารณาอนุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากทุนจดทะเบียนเดิม 5,812,527,702 บาท เป็น 5,451,162,842 บาท โดยการตัดหุ้นที่ยังไม่ได้ ออกจำหน่ายของบริษัทฯ จำนวน 361,364,860 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากทุนจดทะเบียนเดิม 5,812,527,702 บาท เป็น 5,451,162,842 บาท โดยการตัดหุ้นที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายของบริษัทฯ จำนวน 361,364,860 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท (1)

หลักการและเหตุผล

ตามทีไปสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท คันทรี กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2 (CGH-W2) ได้พ้นสภาพจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2561 จึงทำให้มีหุ้นสามัญเพิ่มทุนคงเหลือจากการใช้สิทธิแปลงสภาพของไปสำคัญแสดงสิทธิ CGH-W2 จำนวน 361,364,860 หุ้น

และเนื่องจากบริษัทฯ มีความประสงค์จะเพิ่มทุนจดทะเบียนตามรายละเอียดที่จะได้นำเสนอต่อไปในวาระที่ 11 นั้น ภายใต้พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 136 กำหนดว่า บริษัทจะเพิ่มทุนที่จดทะเบียนโดยการออกหุ้นใหม่ ซึ่งจะกระทำได้อต่อเมื่อหุ้นทั้งหมดได้อออกจำหน่ายและได้รับชำระเงินค่าหุ้นครบถ้วนแล้ว หรือในกรณีที่หุ้นยังจำหน่ายไม่ครบ หุ้นที่เหลือต้องเป็นหุ้นที่ออกเพื่อรองรับหุ้นกู้แปลงสภาพ หรือไปสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น และจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นโดยมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณออนุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากทุนจดทะเบียนเดิม 5,812,527,702 บาท เป็น 5,451,162,842 บาท โดยการตัดหุ้นที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายของบริษัทฯ จำนวน 361,364,860 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท (2)

ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด บริษัทฯ จึงต้องดำเนินการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากทุนจดทะเบียนเดิม 5,812,527,702 บาท เป็น 5,451,162,842 บาท โดยการตัดหุ้นที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายของบริษัทฯ จำนวน 361,364,860 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ดังนี้

- 1) หุ้นเพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นของบริษัทฯ (CGH-W2) จำนวน 361,364,860 หุ้น

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากทุนจดทะเบียนเดิม 5,812,527,702 บาท เป็น 5,451,162,842 บาท โดยการตัดหุ้นที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายของบริษัทฯ จำนวน 361,364,860 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท (3)

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท

เพื่อให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากทุนจดทะเบียนเดิม 5,812,527,702 บาท เป็น 5,451,162,842 บาท โดยการตัดหุ้นที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายของบริษัทฯ จำนวน 361,364,860 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ตามรายละเอียดดังกล่าวข้างต้น

คะแนนเสียงที่ใช้

มติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

หลักการและเหตุผล

เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จึงเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณา อนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 โดยให้ยกเลิกข้อความเดิมและใช้ข้อความต่อไปนี้เป็นแทน

วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้อง
กับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ (2)

“ข้อ 4 ทุนจดทะเบียนจำนวน 5,451,162,842 บาท (-ห้าพันสี่ร้อยห้าสิบล้านหนึ่งแสนหกหมื่นสองพันแปดร้อยสี่สิบ
สองบาทถ้วน-)

แบ่งออกเป็น 5,451,162,842 หุ้น (-ห้าพันสี่ร้อยห้าสิบล้านหนึ่งแสนหกหมื่นสองพันแปดร้อยสี่สิบสองหุ้น-)

มูลค่าหุ้นละ 1 บาท (-หนึ่งบาท-)

โดยแยกออกเป็น

หุ้นสามัญ 5,451,162,842 หุ้น (-ห้าพันสี่ร้อยห้าสิบล้านหนึ่งแสนหกหมื่นสองพันแปดร้อยสี่สิบสองหุ้น-)

หุ้นบุริมสิทธิ - หุ้น (-)”

วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ (3)

ทั้งนี้ ให้บุคคลที่คณะกรรมการบริษัท มอบหมายให้มีอำนาจจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ณ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ รวมถึงมีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำหรือดำเนินการใดๆ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 ตามรายละเอียดดังกล่าวข้างต้น

คะแนนเสียงที่ใช้

มติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ บริษัทฯ ครั้งที่ 4 (CGH-W4) จำนวนไม่เกิน 1,001,386,220 หน่วย เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น

หลักการและเหตุผล

เพื่อเป็นการตอบแทนผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ บริษัทฯ จะออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 4 (CGH-W4) จำนวนไม่เกิน 1,001,386,220 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามรายชื่อผู้ถือหุ้นซึ่งปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ณ วันที่ตามที่จะกำหนดโดยคณะกรรมการบริษัท โดยบริษัทฯ จะออกใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวตามสัดส่วนการถือหุ้น ในอัตราส่วน 4 (สี่) หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 (หนึ่ง) หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยไม่คิดมูลค่า ซึ่งเศษที่หารไม่ลงตัวจะปัดทิ้ง โดยอัตราการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 (หนึ่ง) หน่วยมีสิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ได้ 1 (หนึ่ง) หุ้น ราคาใช้สิทธิหุ้นละ 1.25 บาท ซึ่งมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการเห็นสมควรนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 4 (CGH-W4) เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น ตามที่เสนอ และมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้มีอำนาจในการกำหนดหลักเกณฑ์เงื่อนไขและรายละเอียดอื่นๆ ของใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยรวมถึงการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ การเข้าเจรจาตกลงลงนามในเอกสารและสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง ดำเนินการต่างๆ อันจำเป็น และสมควรอันเกี่ยวเนื่องกับใบสำคัญแสดงสิทธิ และการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้ ซึ่งรวมถึงการนำใบสำคัญแสดงสิทธิและหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนดำเนินการขออนุญาตต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

วาระที่ 10 พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ
ครั้งที่ 4 (CGH-W4) จำนวนไม่เกิน 1,001,386,220 หน่วย เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้น
เดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (3)

คะแนนเสียงที่ใช้

มติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

พิจารณาอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากทุนจดทะเบียนเดิม 5,451,162,842 บาท เป็น 6,452,549,062 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 1,001,386,220 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

วาระที่ 11 พิจารณาอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากทุนจดทะเบียนเดิม 5,451,162,842 บาท เป็น 6,452,549,062 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 1,001,386,220 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท (1)

หลักการและเหตุผล

เพื่อเป็นการรองรับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 4 (CGH-W4) จำนวนไม่เกิน 1,001,386,220 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ทำให้มีความจำเป็นต้องเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จึงขอเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากทุนจดทะเบียนเดิม จำนวน 5,451,162,842 บาท เป็น 6,452,549,062 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 1,001,386,220 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

วาระที่ 11 พิจารณาอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากทุนจดทะเบียนเดิม 5,451,162,842 บาท เป็น 6,452,549,062 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 1,001,386,220 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท (2)

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการเห็นสมควรนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 1,001,386,220 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 5,451,162,842 บาท เป็น 6,452,549,062 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 1,001,386,220 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท พร้อมแบบรายงานการเพิ่มทุน F53-4 ซึ่งมีรายละเอียด ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7.

คะแนนเสียงที่ใช้

มติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

วาระที่ 12 พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ (1)

หลักการและเหตุผล

เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จึงเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 โดยให้ยกเลิกข้อความเดิมและใช้ ข้อความต่อไปนี้แทน

วาระที่ 12 พิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้
สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ (2)

“ข้อ 4 ทุนจดทะเบียนจำนวน	6,452,549,062	บาท (-หกพันสี่ร้อยห้าสิบล้านห้าแสนสี่หมื่นเก้าพันหกสิบลบาทถ้วน-)
แบ่งออกเป็น	6,452,549,062	หุ้น (-หกพันสี่ร้อยห้าสิบล้านห้าแสนสี่หมื่นเก้าพันหกสิบลหุ้น-)
มูลค่าหุ้นละ	1	บาท (-หนึ่งบาท-)

โดยแยกออกเป็น

หุ้นสามัญ	6,452,549,062	หุ้น (-หกพันสี่ร้อยห้าสิบล้านห้าแสนสี่หมื่นเก้าพันหกสิบลหุ้น-)
หุ้นบุริมสิทธิ	-	หุ้น (-)”

ทั้งนี้ ให้บุคคลที่คณะกรรมการบริษัท มอบหมายให้มีอำนาจจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ณ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
กระทรวงพาณิชย์ รวมถึงมีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำหรือดำเนินการใดๆ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

วาระที่ 12 พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ (3)

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 ตามรายละเอียดดังกล่าวข้างต้น

คะแนนเสียงที่ใช้

มติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

**พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 1,001,386,220 หุ้น
เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท
CGH-W4**

หลักการและเหตุผล

สืบเนื่องจากวาระที่ 11 เรื่องพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากทุนจดทะเบียนเดิม
จำนวน 5,451,162,842 บาท เป็น 6,452,549,062 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 1,001,386,220 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 4
(CGH-W4)

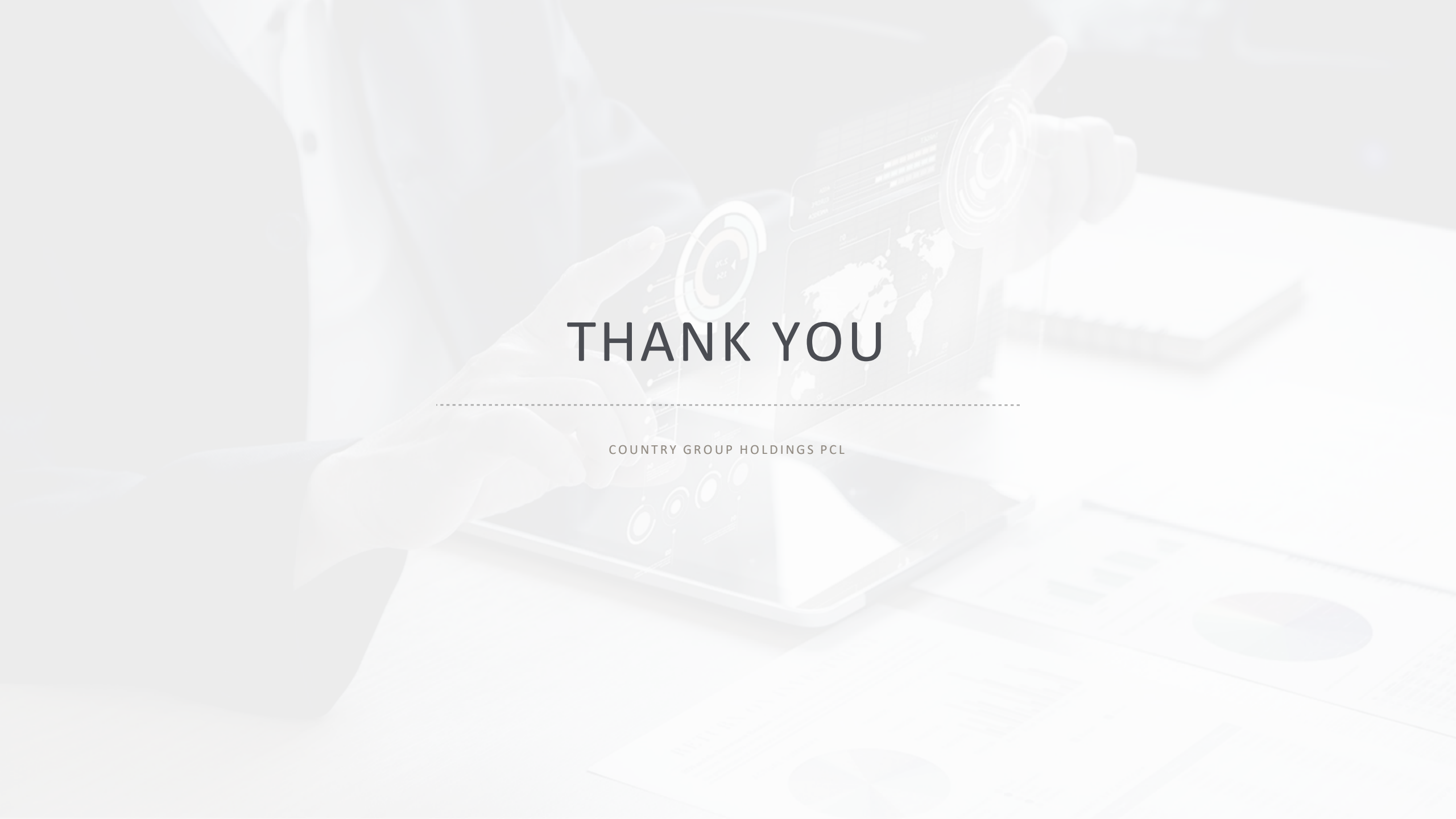
ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการเห็นสมควรนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 1,001,386,220 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยมีรายละเอียดเป็นไปตามที่เสนอข้างต้น

คะแนนเสียงที่ใช้

มติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)



THANK YOU

COUNTRY GROUP HOLDINGS PCL