

ที่ CGD68/0017

วันที่ 24 มีนาคม 2568

เรื่อง **ขอเรียนเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568**

เรียน **ท่านผู้ถือหุ้น**
บริษัท คันทรี กรุป ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567
 2. รายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบ QR Code
 3. ประวัติย่อของผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ
 4. ข้อมูลเบื้องต้นของผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อ ประจำปี 2568
 5. แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4)
 6. ข้อมูลกรรมการอิสระซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้เข้าร่วมประชุมและนิยามของกรรมการอิสระ
 7. ข้อบังคับของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 8. เอกสารและหลักฐานแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น
 9. วิธีปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น
 10. หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. แบบ ก. และแบบ ค.
 11. แผนที่ของสถานที่จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568
 12. คำบอกกล่าวการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2568 ของบริษัท คันทรี กรุป ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568 ได้มีมติกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 **ในวันจันทร์ที่ 21 เมษายน 2568 เวลา 10.00 น. ณ ห้องบอลรูม ชั้น 4 โรงแรมบลิสตัน สุวรรณ พาร์ควิว เลขที่ 9 ซอยตันสน ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Hybrid Meeting)** ตามเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมายว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตลอดจนกฎหมายและกฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยกำหนดวันที่กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 (Record Date) ในวันที่ 17 มีนาคม 2568 เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ของบริษัท ได้จัดให้มีขึ้นเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2567 โดยบริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมดังกล่าวแล้วเสร็จ และได้นำส่งสำเนารายงานการประชุมให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทภายในระยะเวลาที่กำหนด ทั้งนี้ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ด้วยมาด้วย 1

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

การลงมติ

วาระนี้ต้องได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2567

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 44(1) กำหนดให้ที่ประชุมสามัญประจำปีพิจารณารายงานผลการดำเนินการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ บริษัทได้จัดทำสรุปผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2567 โดยมีรายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2567

การลงมติ

วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบจึงไม่ต้องลงคะแนนเสียง

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมถึงที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“**พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด**”) และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 47 กำหนดให้บริษัทจัดทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ โดยคณะกรรมการต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบให้เสร็จก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณางบการเงินของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองโดยผู้สอบบัญชีจากบริษัท ดีลอยท์ ทูช โทมัส ไซยัค สอบบัญชี จำกัด (“Deloitte”) แล้ว มีความเห็นว่างบการเงินของบริษัทมีความถูกต้อง เชื่อถือได้ และครบถ้วนตามมาตรฐานบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ทั้งนี้ รายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) ในหัวข้องบการเงินของบริษัท ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

การลงมติ

วาระนี้ต้องได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณารับทราบการงดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลประกอบการประจำปี 2567 และการงดจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามมาตรา 115 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 49 กำหนดให้การจ่ายปันผลจะจ่ายจากเงินประเภทอื่นนอกจากกำไรไม่ได้ ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล โดยการจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ภายหลังจากหักภาษีเงินได้นิติบุคคลในแต่ละปีและการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย อย่างไรก็ตาม บริษัทอาจกำหนดให้การจ่ายเงินปันผลมีอัตราน้อยกว่าอัตราที่กำหนดข้างต้นได้ โดยขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน สถานะการเงิน สภาพคล่องของบริษัท ความจำเป็นในการใช้เงินลงทุนหมุนเวียนในการบริหารกิจการ และการขยายการดำเนินงานของบริษัท

นอกจากนี้ ตามมาตรา 116 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 50 กำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองจะมีไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2567 ตามที่ปรากฏในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 นั้น บริษัทมีผลขาดทุนสะสมจำนวนทั้งสิ้น 1,352,433,306 บาท จึงทำให้บริษัทไม่สามารถจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นจากผลประกอบการประจำปี 2567 และไม่มีหน้าที่ตามกฎหมายที่ต้องจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากบริษัทยังมีผลขาดทุนสะสมอยู่

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรนำเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 พิจารณารับทราบ การจ่ายเงินปันผล สำหรับผลประกอบการประจำปี 2567 และการงัดจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากบริษัทมี ผลขาดทุนสะสม ตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

การลงมติ

วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบจึงไม่ต้องลงคะแนนเสียง

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ ประจำปี 2568

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามมาตรา 71 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 20 กำหนดว่า ในการประชุมสามัญ ประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสาม ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) ทั้งนี้ กรรมการผู้ออกจากตำแหน่งตามวาระนี้อาจได้รับเลือกตั้ง ใหม่ได้

ในปัจจุบัน บริษัทมีกรรมการทั้งสิ้นจำนวน 9 ท่าน โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ของบริษัท มีกรรมการต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้งสิ้นจำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วย

- | | | |
|----|--------------------------------|--|
| 1) | นายวิกรม คุ่มไพโรจน์ | ประธานกรรมการ
กรรมการอิสระ |
| 2) | พล.อ.อ. เพิ่มเกียรติ ลวณะมัลย์ | ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ |
| 3) | นายเบน เตชะอุบล | กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
ประธานกรรมการพิจารณาการลงทุน
กรรมการ |

ทั้งนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม กฎหมาย เพื่อพิจารณาเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการของบริษัท ในช่วงระหว่างวันที่ 27 กันยายน 2567 จนถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2567 โดยเผยแพร่ผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) และเว็บไซต์ของบริษัท ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นราย ใดเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการของบริษัทในระบอบเวลาดังกล่าว

ความเห็นคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาก่อนการลงมติ ด้วย ความรอบคอบและระมัดระวังตามหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการของบริษัท โดยพิจารณาคุณสมบัติ คุณวุฒิ ประสบการณ์ ทักษะ

และความเชี่ยวชาญ รวมถึงความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการบริษัท (Board Diversity) ที่เหมาะสมและสอดคล้องกับกลยุทธ์และทิศทางในการดำเนินธุรกิจของบริษัท ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนได้พิจารณาคุณสมบัติของกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่านแล้ว เห็นว่าบุคคลดังกล่าวมีคุณสมบัติ ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญที่ครบถ้วนอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท รวมถึงไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายและประกาศที่เกี่ยวข้อง รวมถึงข้อบังคับของบริษัท และกรรมการอิสระมีคุณสมบัติตามนิยามกรรมการอิสระของบริษัท โดยรายละเอียดของนิยามกรรมการอิสระของบริษัท ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6

อนึ่ง จึงเห็นสมควรให้คณะกรรมการบริษัทเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 เพื่อพิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่าน ได้แก่ 1) นายวิกรม คุ่มไฟโรจน์ 2) พล.อ.อ. เพิ่มเกียรติ ลวงะมาลย์ และ 3) นายเบน เตชะอุบล กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณากลับกรองตามคำแนะนำของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนแล้ว เห็นว่าบุคคลทั้ง 3 ท่าน ที่ได้นำเสนอเพื่อพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับของบริษัท พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“**พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ**”) อีกทั้งเป็นผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ สามารถอุทิศเวลาและความสามารถเพื่อประโยชน์สูงสุดแก่บริษัท ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ทั้งนี้ แม้นายวิกรม คุ่มไฟโรจน์ และพล.อ.อ. เพิ่มเกียรติ ลวงะมาลย์ จะดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัทต่อเนื่องเกินกว่า 9 ปี คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า กรรมการอิสระทั้ง 2 ท่าน เป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์อันเป็นประโยชน์แก่การดำเนินธุรกิจของบริษัท สามารถอุทิศความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และให้ข้อคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ รวมถึงปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ะมัดระวัง และซื่อสัตย์สุจริตมาโดยตลอด ดังนั้น จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งบุคคลทั้ง 3 ท่าน ได้แก่ 1) นายวิกรม คุ่มไฟโรจน์ 2) พล.อ.อ. เพิ่มเกียรติ ลวงะมาลย์ และ 3) นายเบน เตชะอุบล กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้ ประวัติอย่างย่อของผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3

การลงมติ

วาระนี้ต้องได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยไม่นับผู้ที่ยังดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการกำหนดคำตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2568

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามมาตรา 90 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัท กำหนดให้การจ่ายคำตอบแทนกรรมการให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วย คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

ความเห็นคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนได้พิจารณากำหนดคำตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2568 ตามนโยบายเกี่ยวกับการกำหนดคำตอบแทนกรรมการ โดยเปรียบเทียบอ้างอิงจากบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ในอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน พิจารณาจากการขยายตัวของธุรกิจและผลการดำเนินงานของบริษัท รวมถึงภาระหน้าที่ความรับผิดชอบและผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะแล้ว จึงเห็นสมควรให้คณะกรรมการบริษัทเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 เพื่อพิจารณาอนุมัติการกำหนดคำตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2568 โดยให้คงคำตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2568 ในอัตราเดิมเหมือนปีที่ผ่านมา เป็นวงเงินจำนวนไม่เกิน 6,000,000 บาท รวมโบนัส (ถ้ามี) โดยมีรายละเอียดอัตราคำตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย ดังนี้

ตำแหน่ง	คำตอบแทนประจำ (บาท/เดือน)	ค่าเบี้ยประชุม* (บาท/ครั้ง)
คณะกรรมการบริษัท		
ประธานกรรมการ	50,000	-
กรรมการ	30,000	-
คณะกรรมการตรวจสอบ		
ประธานกรรมการ	-	40,000
กรรมการ	-	35,000
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน		
ประธานกรรมการ	-	-
กรรมการ	-	-
คณะกรรมการพิจารณาการลงทุน		
ประธานกรรมการ	-	-
กรรมการ	-	-

หมายเหตุ

* ค่าเบี้ยประชุมไม่เกิน 4 ครั้ง ต่อปี

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณากลับกรองตามคำแนะนำของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 พิจารณาอนุมัติการกำหนดคำตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2568 ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น

การลงมติ

วาระนี้ต้องได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยนับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2568

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามมาตรา 120 แห่งพ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาถึงคุณสมบัติ ความเป็นอิสระ การปฏิบัติหน้าที่ของผู้สอบบัญชี และประสิทธิภาพในการตรวจสอบ ตามเกณฑ์ของพ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด รวมถึงประกาศและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง จึงเห็นสมควรให้คณะกรรมการบริษัทเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 เพื่อพิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก Deloitte เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งตามรายชื่อต่อไปนี้ เป็นผู้ทำการตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท

- 1) นายมงคล สมผล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8444 และ/หรือ
(เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท ประจำปี 2567)
- 2) นายชวลา เทียนประเสริฐกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4301 และ/หรือ
(เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท ประจำปี 2562 ปี 2563 และ ปี 2566)
- 3) นางสาวกรทอง เหลืองวิไล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7210 และ/หรือ
(ไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท)
- 4) นายวีร์ สุจริต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7103
(ไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท)

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ บริษัทสามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรายอื่นจาก Deloitte ให้ปฏิบัติหน้าที่แทนได้

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีทั้ง 4 รายจาก Deloitte เป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งมีคุณสมบัติเหมาะสมและไม่มีความสัมพันธ์และส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท รวมถึงไม่มีผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรายใดที่ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีให้แก่บริษัทมาแล้วเป็นเวลาเกิน 7 รอบปีบัญชี

ดังนั้น ผู้สอบบัญชีรายชื่อตามข้างต้นจึงมีคุณสมบัติครบถ้วนความประกาศคณะกรรมการตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง โดยมีข้อมูลเบื้องต้นของผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อ ประจำปี 2568 ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4

นอกจากนี้ เห็นสมควรให้คณะกรรมการบริษัทเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 เพื่อพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2568 เป็นจำนวนเงิน ไม่เกิน 2,440,000 บาท เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาจำนวน 230,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 10.41 ทั้งนี้ ไม่รวมถึงค่าบริการอื่น (Non-audit fee) และค่าใช้จ่ายอื่น (Out-of-pocket Expense) ที่บริษัทจะจ่ายตามความเป็นจริง โดยมีรายละเอียดดังนี้

ค่าสอบบัญชีของบริษัท	ปี 2568 (ปีที่เสนอ)	ปี 2567	การเปลี่ยนแปลง
	2,440,000 บาท	2,210,000 บาท	เพิ่มขึ้น 230,000 บาท

อนึ่ง คณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบให้คณะกรรมการบริษัทเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 เพื่อพิจารณารับทราบการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก Deloitte เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยของบริษัท ประจำปี 2568 โดยมีค่าสอบบัญชีในวงเงินประมาณ 2,871,000 บาท ลดลงจากปีที่ผ่านมาจำนวน 420,000 บาท ร้อยละ 12.76 ทั้งนี้ ไม่รวมถึงค่าบริการอื่น (Non-audit fee) และค่าใช้จ่ายอื่น (Out-of-pocket Expense) ที่บริษัทย่อยจะจ่ายตามความเป็นจริง

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท

ความเห็นคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณากลับกรองตามคำแนะนำของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก Deloitte ประกอบด้วย นายมงคล สมผล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8444 และ/หรือ นายชวลา เทียนประเสริฐกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4301 และ/หรือ นางสาวกรทอง เหลืองวิไล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7210 และ/หรือ นายวีร สุจริต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7103 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนดค่าสอบบัญชี สำหรับปี 2568 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,440,000 บาท ทั้งนี้ ไม่รวมถึงค่าบริการอื่น (Non-audit fee) และค่าใช้จ่ายอื่น (Out-of-pocket Expense) ที่บริษัทจะจ่ายตามความเป็นจริง และเห็นสมควรเสนอให้ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 พิจารณารับทราบการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก Deloitte เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยของบริษัท ประจำปี 2568 โดยมีค่าสอบบัญชีในวงเงินประมาณ 2,871,000 บาท ทั้งนี้ ไม่รวมถึงค่าบริการอื่น (Non-audit fee) และค่าใช้จ่ายอื่น (Out-of-pocket Expense) ที่บริษัทย่อยจะจ่ายตามความเป็นจริง

การลงมติ

วาระนี้ต้องได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามมาตรา 136 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด กำหนดให้บริษัทสามารถเพิ่มทุนจากจำนวนที่จดทะเบียนไว้แล้วได้โดยการออกหุ้นใหม่เพิ่มทุน ตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ในการนี้ เพื่อส่งเสริมสภาพคล่องและความยืดหยุ่นทางการเงินของบริษัท จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 504,233,872.05 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 5,042,338,720.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จำนวน 5,546,572,592.55 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 826,612,905 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.61 บาท เพื่อบริหารจัดการสรรหาหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) โดยมีรายละเอียดปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5

นอกจากนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จึงเห็นสมควรนำเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 โดยให้ยกเลิกข้อความเดิม และให้ใช้ข้อความใหม่ ดังต่อไปนี้

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน จำนวน	5,546,572,592.55 บาท	(ห้าพันห้าร้อยสี่สิบล้านห้าแสนเจ็ดหมื่นสองพันห้าร้อยเก้าสิบบาท ห้าสิบบาทสตางค์)
แบ่งออกเป็น	9,092,741,955 หุ้น	(เก้าพันเก้าสิบล้านเจ็ดแสนสี่หมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยห้าสิบบาท ห้าหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	0.61 บาท	(หกสิบเอ็ดสตางค์)
โดยแบ่งออกเป็น:		
หุ้นสามัญ	9,092,741,955 หุ้น	(เก้าพันเก้าสิบล้านเจ็ดแสนสี่หมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยห้าสิบบาท ห้าหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น	(-)

ทั้งนี้ มอบอำนาจให้กรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือ บุคคลที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือ กรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัทมอบหมาย เป็นผู้มีอำนาจพิจารณากำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดในการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนดังกล่าว ตลอดจนการแก้ไขถ้อยคำ หรือ ข้อความในเอกสารรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น หนังสือบริคณห์สนธิ คำขอ และ/หรือ เอกสารที่เกี่ยวข้อง และ/หรือ ดำเนินการใด ๆ เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ และคำสั่งของนายทะเบียนในการยื่นจดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนและแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ทั้งนี้ เพื่อรองรับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)

การลงมติ

วาระนี้ต้องได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยนับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามที่ได้นำเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 504,233,872.05 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 5,042,338,720.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 5,546,572,592.55 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 826,612,905 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.61 บาท ทั้งนี้ เพื่อรองรับการเพิ่มทุนจดทะเบียนดังกล่าว จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวนไม่เกิน 826,612,905 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.61 บาท (คิดเป็นจำนวนประมาณร้อยละ 10 ของทุนชำระแล้วของบริษัท ณ วันประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2568 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568) เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ไม่ว่าในคราวเดียว หรือ หลายคราว ซึ่งบุคคลดังกล่าวจะไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 ทั้งนี้ การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดนี้จะไม่เป็นการเสนอขายหุ้นในราคาต่ำกว่าตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 28/2565 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด (รวมถึงที่มีแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศที่ ทจ. 28/2565”)

ทั้งนี้ มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้กำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด ซึ่งต้องไม่ต่ำกว่าราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท โดยราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัทกำหนดไว้เท่ากับราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทำการติดต่อกันแต่ไม่เกิน 15 วันทำการติดต่อกัน ก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติกำหนดราคาเสนอขาย (โดยกำหนดราคาตลาดเป็นทศนิยม 2 ตำแหน่ง หากทศนิยมตำแหน่งที่ 3 มีค่าตั้งแต่ 5 ขึ้นไปจะทำการปัดขึ้น) ทั้งนี้ บริษัทจะต้องเสนอขายหุ้นให้แล้วเสร็จภายใน 5 วันทำการนับแต่วันที่คณะกรรมการมีมติกำหนดราคาเสนอขายในแต่ละครั้ง นอกจากนี้ ในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทเห็นว่ามีความสมควรเมื่อพิจารณาถึงประโยชน์อันสูงสุดของบริษัท คณะกรรมการบริษัทอาจกำหนดราคาเสนอขายโดยมีส่วนลดได้ไม่เกินร้อยละ 10 ของราคาตลาดตามที่ได้คำนวณได้ข้างต้น โดยการกำหนดส่วนลดดังกล่าว คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาตามสถานะตลาด ณ ขณะนั้น ตามประกาศที่ ทจ. 28/2565

นอกจากนี้ การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด ไม่ว่ากรณีใด จะต้องไม่ทำให้ผู้ถือหุ้นรายใด (รวมถึงบุคคลตามมาตรา 258 แห่งพ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ ของผู้ถือหุ้นรายดังกล่าว) ถือครองหุ้นของบริษัทในลักษณะที่เข้าข่ายต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ (Tender Offer) ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (เว้นแต่ผู้ถือหุ้นรายดังกล่าวได้รับยกเว้นการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการ) หรือ ในลักษณะที่เป็นการฝ่าฝืนข้อจำกัดการถือหุ้นของคนต่างด้าวตามที่ข้อบังคับของบริษัทกำหนด

อนึ่ง เนื่องจากบริษัทมียอดขาดทุนสะสมตามที่ปรากฏในงบการเงินของบริษัท สำหรับระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 บริษัทจึงอาจกำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทต่ำกว่ามูลค่าที่ตราไว้ของบริษัทได้ แต่ต้องไม่ต่ำกว่า 0.01 บาทต่อหุ้น ทั้งนี้ บริษัทมีหน้าที่ปฏิบัติตามมาตรา 52 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด

ทั้งนี้ การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดตามรายละเอียดข้างต้นไม่ว่ากรณีใด เป็นการเสนอขายหุ้นสามัญในราคาที่ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดตามที่ระบุข้างต้น จึงไม่เข้าข่ายการถูกห้ามนำหุ้นออกขายภายในกำหนดเวลาห้ามขายหุ้น (Silent Period) ตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการพิจารณาคำขอให้รับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิในส่วนเพิ่มทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2558

ในการนี้ มอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องเนื่องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) รวมถึงพิจารณากำหนด และ/หรือแก้ไขเพิ่มเติม และ/หรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวภายใต้กรอบของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งอำนาจดังกล่าวรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง พิจารณาจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในคราวเดียว หรือ หลายคราว รวมถึงมีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ อันจำเป็นและเกี่ยวข้องเนื่องกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวได้ทุกประการ อาทิ วัตถุประสงค์ในการออกเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน การกำหนดราคาเสนอขาย ระยะเวลาเสนอขาย อัตราการจัดสรร วิธีการจัดสรรและการชำระเงินค่าหุ้น การสรรหาผู้ลงทุนในวงจำกัด เป็นต้น รวมถึงการเปลี่ยนแปลงระยะเวลาการเสนอขาย การจองซื้อและรับชำระเงินค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุน ตลอดจนกำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้ตามที่เห็นสมควร รวมถึงมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือ บุคคลที่คณะกรรมการบริษัท หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมอบหมาย เป็นผู้ที่มีอำนาจดังนี้

(1) พิจารณากำหนดรายละเอียดอื่น ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ตามที่เหมาะสม และเท่าที่ไม่ขัด หรือ ขัดกับประกาศ กฎเกณฑ์ หรือ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

(2) ติดต่อ เจรจา เข้าทำ ลงนาม แก้ไข สัญญา เอกสารคำขออนุญาต คำขอผ่อนผัน หนังสือบอกกล่าว หลักฐาน ตลอดจนตราสาร หรือ เอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การรับรองเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง การจดทะเบียนที่เกี่ยวข้องต่อกระทรวงพาณิชย์ การติดต่อและการยื่นคำขออนุญาต คำขอผ่อนผัน หนังสือบอกกล่าว เอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการ หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติม หรือ เปลี่ยนแปลงคำขอ หรือ ข้อความในเอกสารที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และ

(3) ดำเนินการอื่นใดที่จำเป็น เกี่ยวข้อง และ/หรือ ต่อเนื่องกับการเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท โดยปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย และ/หรือ ระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป

อย่างไรก็ดี การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวจะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่บริษัทจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในครั้งถัดไป หรือ ภายในวันที่กฎหมายกำหนดให้ต้องจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในครั้งถัดไป (แล้วแต่วันใดจะถึงก่อน)

ทั้งนี้ รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวนไม่เกิน 826,612,905 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.61 บาท ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) เพื่อรองรับการเพิ่มทุนจดทะเบียนตามข้างต้น

การลงมติ

วาระนี้ต้องได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

อนึ่ง บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมล่วงหน้า สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทและผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ระหว่างวันที่ 27 กันยายน 2567 จนถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2567 ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอระเบียบวาระการประชุมมายังบริษัท

บริษัทขอเชิญชวนผู้ถือหุ้นเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ในวันที่ 21 เมษายน 2568 เวลา 10.00 น. ณ ห้องบอลรูม ชั้น 4 โรงแรมบลิสตัน สุวรรณ พาร์ควิว เลขที่ 9 ซอยต้นสน ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 โดยแผนที่ของสถานที่จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 11 หรือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Hybrid Meeting) สำหรับรายละเอียดวิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม การออกเสียงลงคะแนน การถามคำถามและการนับคะแนนเสียง ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 9 นอกจากนี้ โปรดศึกษารายละเอียดเอกสารและหลักฐานแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 8

ทั้งนี้ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้แก่บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน โดยการนำส่งหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือ แบบ ข. หรือ แบบ ค. ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 10 มายังที่อยู่ของบริษัท ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท โปรดศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับรายชื่อของกรรมการอิสระซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้เข้าร่วมประชุม ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6 เพื่อเป็นผู้รับมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน

อนึ่ง หากผู้ถือหุ้น หรือ ผู้รับมอบฉันทะ มีข้อสงสัยที่ต้องการให้บริษัทชี้แจงประเด็นของระเบียบวาระที่นำเสนอในครั้งนี้ กรุณาส่งคำถามล่วงหน้ามาที่ “เลขานุการบริษัท บริษัท คันทรี กรุ๊ป ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 898 อาคารเพลลิจิตทาวเวอร์ ชั้น 20 ถนนเพลลิจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 อีเมล comsec@cgd.co.th โทร 02-658-7888” ภายในวันที่ 18 เมษายน 2568 พร้อมระบุชื่อนามสกุล ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ และอีเมล (หากมี) ที่สามารถติดต่อได้ โดยบริษัทจะรวบรวมคำถามเพื่อชี้แจงต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท คันทรี กรุ๊ป ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

- ลายมือชื่อ -

(นายเบน เตชะอุบล)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร