

ที่ CGD69/0007

วันที่ 31 มีนาคม 2569

เรื่อง **ขอเรียนเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569**

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น
บริษัท คันทรี กรุ๊ป ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568
 2. รายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบ QR Code
 3. ประวัติย่อของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ
 4. ข้อมูลเบื้องต้นของผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อ ประจำปี 2569
 5. ข้อมูลกรรมการอิสระซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้เข้าร่วมประชุมและนิยามของกรรมการอิสระ
 6. ข้อบังคับของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 7. เอกสารและหลักฐานแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น
 8. ระเบียบปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น
 9. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค.
 10. แผนที่ของสถานที่จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569
 11. คำบอกกล่าวการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2569 ของบริษัท คันทรี กรุ๊ป ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2569 ได้มีมติกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 **ในวันอังคารที่ 28 เมษายน 2569 เวลา 10.00 น. ณ ห้องบอลรูม ชั้น 4 โรงแรมบลิสตัน สุวรรณ พาร์ควิว เลขที่ 9 ซอยตันสน ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Hybrid Meeting)** ตามเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมายว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตลอดจนกฎหมายและกฎระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยกำหนดวันที่กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 (Record Date) ในวันที่ 16 มีนาคม 2569 เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ของบริษัท ได้จัดให้มีขึ้นเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2568 โดยบริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมดังกล่าวแล้วเสร็จ และได้นำเสนอรายงานการประชุมให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทภายในระยะเวลาที่กำหนด ทั้งนี้ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568

การลงมติ

วาระนี้ต้องได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2568

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 44(1) กำหนดให้ที่ประชุมสามัญประจำปีพึงพิจารณารายงานผลการดำเนินการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ บริษัทได้จัดทำสรุปผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2568 โดยมีรายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2568

การลงมติ

วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบจึงไม่ต้องลงคะแนนเสียง

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

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

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณางบการเงินของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองโดยผู้สอบบัญชีจากบริษัท ดีลอยท์ ทูช โทมัส ลู ซอยศ สอบบัญชี จำกัด (“Deloitte”) แล้ว มีความเห็นว่างบการเงินของบริษัทมีความถูกต้อง เชื่อถือได้ และครบถ้วนตามมาตรฐานบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 พิจารณานอมนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ทั้งนี้ รายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) ในหัวข้องบการเงินของบริษัท ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

การลงมติ

วาระนี้ต้องได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่มีผู้ทิ้งงดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณารับทราบการงดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลประกอบการประจำปี 2568 และการงดจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามมาตรา 115 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 49 กำหนดให้การจ่ายปันผลจะจ่ายจากเงินประเภทอื่นนอกจากกำไรไม่ได้ ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล โดยการจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 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 2568 ตามที่ปรากฏในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 นั้น บริษัทมีผลขาดทุนสะสมจำนวนทั้งสิ้น 2,003,442,776 บาท จึงทำให้บริษัทไม่สามารถจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นจากผลประกอบการประจำปี 2568 และไม่มีหน้าที่ตามกฎหมายที่ต้องจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากบริษัทยังมีผลขาดทุนสะสมอยู่

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรนำเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 พิจารณารับทราบการดำเนินงานปันผล สำหรับผลประกอบการประจำปี 2568 และการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากบริษัทมีผลขาดทุนสะสม ตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

การลงมติ

วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบจึงไม่ต้องลงคะแนนเสียง

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ ประจำปี 2569

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามมาตรา 71 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 20 กำหนดว่า ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) ทั้งนี้ กรรมการผู้ออกจากตำแหน่งตามวาระนี้อาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้

ในปัจจุบัน บริษัทมีกรรมการทั้งสิ้นจำนวน 9 ท่าน โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ของบริษัท มีกรรมการต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้งสิ้นจำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วย

- | | |
|-----------------------------|--|
| 1) พล.ต.อ. วีรพงษ์ ชีนักดิ์ | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 2) นายกวินธร อัดถาวร | กรรมการอิสระ และกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 3) นายจิรศักดิ์ ผ่องหทัยกุล | กรรมการ |

ทั้งนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย เพื่อพิจารณาเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการของบริษัท ในช่วงระหว่างวันที่ 15 ตุลาคม 2568 จนถึงวันที่ 15 มกราคม 2569 โดยเผยแพร่ผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) และเว็บไซต์ของบริษัท ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการของบริษัทในระยเวลาดังกล่าว

ความเห็นคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณากลับกรองด้วยความรอบคอบและระมัดระวังตามหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการของบริษัท โดยพิจารณาคุณสมบัติ คุณวุฒิ ประสบการณ์ ทักษะและความเชี่ยวชาญ รวมถึงความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการบริษัท (Board Diversity) ที่เหมาะสมและสอดคล้องกับกลยุทธ์และทิศทางในการดำเนินธุรกิจของบริษัท ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาคณะบุคคล

กรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่านแล้ว เห็นว่าบุคคลดังกล่าวมีคุณสมบัติ ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และ ความเชี่ยวชาญที่ครบถ้วนอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท รวมถึงไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายและประกาศที่ เกี่ยวข้อง รวมถึงข้อบังคับของบริษัท และกรรมการอิสระมีคุณสมบัติตามนियามกรรมการอิสระของบริษัท โดยรายละเอียดของนियาม กรรมการอิสระของบริษัท ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5

อนึ่ง จึงเห็นสมควรให้คณะกรรมการบริษัทเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 เพื่อพิจารณาอนุมัติ การเลือกตั้งกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่าน ได้แก่ 1) พล.ต.อ. วีรพงษ์ ชีนภักดี 2) นายกวินธร อัครถาวร และ 3) นายจิรศักดิ์ ผ่องหทัยกุล กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณากลับกรองตามคำแนะนำของคณะกรรมการ สรรหาและพิจารณาคำตอบแทนแล้ว เห็นว่าบุคคลทั้ง 3 ท่าน ที่ได้นำเสนอเพื่อพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท มีคุณสมบัติ ครบถ้วนตามข้อบังคับของบริษัท พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) อีกทั้งเป็นผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ สามารถอุทิศเวลาและความสามารถเพื่อ ประโยชน์สูงสุดแก่บริษัท ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ทั้งนี้ แม้ พล.ต.อ. วีรพงษ์ ชีนภักดี และนายกวินธร อัครถาวร จะดำรง ตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัทต่อเนื่องเกินกว่า 9 ปี คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า กรรมการอิสระทั้ง 2 ท่าน เป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์อันเป็นประโยชน์แก่การดำเนินธุรกิจของบริษัท สามารถอุทิศความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และให้ข้อคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ รวมถึงปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง และซื่อสัตย์สุจริตมาโดยตลอด ดังนั้น จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 พิจารณานุมัติการเลือกตั้งบุคคลทั้ง 3 ท่าน ได้แก่ 1) พล.ต.อ. วีรพงษ์ ชีนภักดี 2) นายกวินธร อัครถาวร และ 3) นายจิรศักดิ์ ผ่องหทัยกุล กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท ต่อไปอีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้ ประวัตಿಯ่างย่อของผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3

การลงมติ

วาระนี้ต้องได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออก เสียงลงคะแนน โดยการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยไม่นับผู้ทิ้งออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน และให้มีการลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2569

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามมาตรา 90 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัท กำหนดให้การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ ให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วย คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของ ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

ความเห็นคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2569 ตามนโยบายเกี่ยวกับการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ โดยเปรียบเทียบอ้างอิงจากบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ในอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน พิจารณาจากการขยายตัวของธุรกิจและผลการดำเนินงานของบริษัท รวมถึงภาระหน้าที่ความรับผิดชอบและผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะแล้ว จึงเห็นสมควรให้คณะกรรมการบริษัทเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 เพื่อพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2569 โดยให้คงค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2569 ในอัตราเดิมเหมือนปีที่ผ่านมา เป็นวงเงินจำนวนไม่เกิน 6,000,000 บาท รวมโบนัส (ถ้ามี) โดยมีรายละเอียดอัตราค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย ดังนี้

| ตำแหน่ง | ค่าตอบแทนประจำ (บาท/เดือน) | ค่าเบี้ยประชุม* (บาท/ครั้ง) |
|---|-------------------------------|--------------------------------|
| คณะกรรมการบริษัท | | |
| ประธานกรรมการ | 50,000 | - |
| กรรมการ | 30,000 | - |
| คณะกรรมการตรวจสอบ | | |
| ประธานกรรมการ | - | 40,000 |
| กรรมการ | - | 35,000 |
| คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน | | |
| ประธานกรรมการ | - | - |
| กรรมการ | - | - |
| คณะกรรมการพิจารณาการลงทุน | | |
| ประธานกรรมการ | - | - |
| กรรมการ | - | - |
| คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง | | |
| ประธานกรรมการ | - | - |
| กรรมการ | - | - |

หมายเหตุ

* ค่าเบี้ยประชุมไม่เกิน 4 ครั้ง ต่อปี

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาถ้อยคำของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2569 ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น

การลงมติ

วาระนี้ต้องได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยนับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2569

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามมาตรา 120 แห่งพ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาถึงคุณสมบัติ ความเป็นอิสระ การปฏิบัติหน้าที่ของผู้สอบบัญชี และประสิทธิภาพในการตรวจสอบ ตามเกณฑ์ของพ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด รวมถึงประกาศและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง จึงเห็นสมควรให้คณะกรรมการบริษัทเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 เพื่อพิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก Deloitte เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2569 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งตามรายชื่อต่อไปนี้ เป็นผู้ทำการตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท

- 1) นายมงคล สมผล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8444 และ/หรือ
(เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท ประจำปี 2567 และ ปี 2568)
- 2) นายชวาลา 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 เป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งมีคุณสมบัติเหมาะสมและไม่มีความสัมพันธ์และส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท รวมถึงไม่มีผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรายใดที่ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีให้แก่บริษัทมาแล้วเป็นเวลาเกิน 7 รอบปีบัญชี ดังนั้น ผู้สอบบัญชีรายชื่อตามข้างต้นจึงมีคุณสมบัติครบถ้วนความประกาศคณะกรรมการตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง โดยมีข้อมูลเบื้องต้นของผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อ ประจำปี 2569 ปรากฏตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 4**

นอกจากนี้ เห็นสมควรให้คณะกรรมการบริษัทเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 เพื่อพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2569 เป็นจำนวนเงิน ไม่เกิน 2,362,500 บาท ลดลงจากปีที่ผ่านมาจำนวน 77,500 บาท หรือ คิดเป็นร้อยละ 3.18 ทั้งนี้ ไม่รวมถึงค่าบริการอื่น (Non-audit fee) และค่าใช้จ่ายอื่น (Out-of-pocket Expense) ที่บริษัทจะจ่ายตามความเป็นจริง โดยมีรายละเอียดดังนี้

| ค่าสอบบัญชีของบริษัท | ปี 2569 (ปีที่เสนอ) | ปี 2568 | การเปลี่ยนแปลง |
|----------------------|---------------------|---------------|----------------|
| | | 2,362,500 บาท | 2,440,000 บาท |

อนึ่ง คณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบให้คณะกรรมการบริษัทเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 เพื่อพิจารณารับทราบการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก Deloitte เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยของบริษัท ประจำปี 2569 โดยมีค่าสอบบัญชีจำนวนไม่เกิน 3,070,000 บาท เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาจำนวน 9,000 บาท หรือ คิดเป็นร้อยละ 0.29 เนื่องจากการขยายธุรกิจของบริษัท ทั้งนี้ ไม่รวมถึงค่าบริการอื่น (Non-audit fee) และค่าใช้จ่ายอื่น (Out-of-pocket Expense) ที่บริษัทย่อยจะจ่ายตามความเป็นจริง

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท

ความเห็นคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาถ้อยแถลงตามคำแนะนำของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก Deloitte ประกอบด้วย นายมงคล สมผล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8444 และ/หรือ นายชวลา เทียนประเสริฐกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4301 และ/หรือ นางสาวกรทอง เหลืองวิไล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7210 และ/หรือ นายวีร์ สุจริต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7103 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนดค่าสอบบัญชี สำหรับปี 2569 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,362,500 บาท ทั้งนี้ ไม่รวมถึงค่าบริการอื่น (Non-audit fee) และค่าใช้จ่ายอื่น (Out-of-pocket Expense) ที่บริษัทจะจ่ายตามความเป็นจริง และเห็นสมควรเสนอให้ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 พิจารณารับทราบการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก Deloitte เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยของบริษัท ประจำปี 2569 โดยมีค่าสอบบัญชีจำนวนไม่เกิน 3,070,000 บาท ทั้งนี้ ไม่รวมถึงค่าบริการอื่น (Non-audit fee) และค่าใช้จ่ายอื่น (Out-of-pocket Expense) ที่บริษัทย่อยจะจ่ายตามความเป็นจริง

การลงมติ

วาระนี้ต้องได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดย ไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

**วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่ยังไม่ได้
ออกจำหน่าย และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลด
ทุนจดทะเบียนของบริษัท**

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามมาตรา 136 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด กำหนดว่า บริษัทจะเพิ่มทุนจากจำนวนที่จดทะเบียนไว้แล้วได้ โดยการออกหุ้นใหม่เพิ่มขึ้น การออกหุ้นเพิ่มตามวรรคหนึ่งจะกระทำได้เมื่อหุ้นทั้งหมดได้ออกจำหน่ายและได้รับชำระเงินค่าหุ้นครบถ้วนแล้ว หรือ ในกรณีหุ้นยังจำหน่ายไม่ครบ หุ้นที่เหลือต้องเป็นหุ้นที่ออกเพื่อรองรับหุ้นกู้แปลงสภาพ หรือ ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น

ตามที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2568 ได้มีมติให้บริษัทเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 504,233,872.05 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จำนวน 5,546,572,592.55 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 826,612,905 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.61 บาท เพื่อรองรับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ทั้งนี้ บริษัทมีหุ้นสามัญในส่วนที่ยังมิได้มีการออกจำหน่ายจำนวน 826,612,905 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.61 บาท คงเหลือจากการรองรับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามข้างต้น ดังนั้น จึงเห็นสมควรนำเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 504,233,872.05 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 5,546,572,592.55 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 5,042,338,720.50 บาท โดยการตัดหุ้นที่ยังไม่ได้ออกจำหน่าย ซึ่งออกไว้เพื่อรองรับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จำนวน 826,612,905 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.61 บาท เพื่อรองรับแผนการเพิ่มทุนของบริษัทในอนาคต

นอกจากนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จึงเห็นสมควรนำเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 โดยให้ยกเลิกข้อความเดิม และให้ใช้ข้อความใหม่ ดังต่อไปนี้

| | | | |
|---------|--------------------|----------------------|--|
| “ข้อ 4. | ทุนจดทะเบียน จำนวน | 5,042,338,720.50 บาท | (ห้าพันสี่สิบล้านสามแสนสามหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยยี่สิบบาทห้าสิบบาทสตางค์) |
| | แบ่งออกเป็น | 8,266,129,050 หุ้น | (แปดพันสองร้อยหกสิบล้านหนึ่งแสนสองหมื่นเก้าพันห้าสิบบาท) |
| | มูลค่าหุ้นละ | 0.61 บาท | (หกสิบบาทสตางค์) |
| | โดยแบ่งออกเป็น: | | |
| | หุ้นสามัญ | 8,266,129,050 หุ้น | (แปดพันสองร้อยหกสิบล้านหนึ่งแสนสองหมื่นเก้าพันห้าสิบบาท) |
| | หุ้นบุริมสิทธิ | - หุ้น | (-) |

ทั้งนี้ เห็นสมควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 พิจารณานุมัติการมอบอำนาจให้กรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือ บุคคลที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือ กรรมการผู้มีอำนาจลงนามของ

บริษัทมอบหมาย เป็นผู้ที่มีอำนาจดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขบริคณห์สนธิของบริษัท ตลอดจนการแก้ไขถ้อยคำ หรือ ข้อความใน เอกสารรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น หนังสือบริคณห์สนธิ คำขอ และ/หรือ เอกสารที่เกี่ยวข้อง และ/หรือ ดำเนินการใดๆ เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ และคำสั่งของนายทะเบียนในการจดทะเบียนลดทุนจดทะเบียนและแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่ยังไม่ได้ออกจำหน่าย และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

การลงมติ

วาระนี้ต้องได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยนับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

อนึ่ง บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมล่วงหน้า สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทและผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ระหว่างวันที่ 15 ตุลาคม 2568 จนถึงวันที่ 15 มกราคม 2569 ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอระเบียบวาระการประชุมมายังบริษัท

บริษัทขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ในวันที่ 28 เมษายน 2569 เวลา 10.00 น. ณ ห้องบอลรูม ชั้น 4 โรงแรมบลิสตัน สุวรรณ พาร์ควิว เลขที่ 9 ซอยต้นสน ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 โดยแผนที่ของสถานที่จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 10 หรือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Hybrid Meeting) สำหรับรายละเอียดวิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม การออกเสียงลงคะแนน การถามคำถามและการนับคะแนนเสียง ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 8 นอกจากนี้ โปรดศึกษารายละเอียดเอกสารและหลักฐานแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7

ทั้งนี้ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้แก่บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทน โดยการนำส่งหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือ แบบ ข. หรือ แบบ ค. ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 9 มายังที่อยู่ของบริษัท ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท โปรดศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับรายชื่อของกรรมการอิสระซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้เข้าร่วมประชุม ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5 เพื่อเป็นผู้รับมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน

อนึ่ง หากผู้ถือหุ้น หรือ ผู้รับมอบฉันทะ มีความประสงค์ที่จะรับหนังสือมอบฉันทะฉบับเอกสาร หรือ มีข้อสงสัยที่ต้องการให้บริษัทชี้แจงประเด็นของระเบียบวาระที่นำเสนอในครั้งนี้ กรุณาแจ้งความประสงค์ล่วงหน้ามายังบริษัท ภายในวันที่

22 เมษายน 2569 พร้อมระบุชื่อนามสกุล ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ และอีเมล (หากมี) ที่สามารถติดต่อได้ โดยบริษัทจะรวบรวมคำถามเพื่อชี้แจงต่อไป

กรุณาส่งถึง เลขานุการบริษัท
บริษัท คันทรี กรุ๊ป ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 898 อาคารเพลินจิต ทาวเวอร์ ชั้น 20 ถนนเพลินจิต
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
อีเมล comsec@cgd.co.th โทร 02-658-7888

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท คันทรี กรุ๊ป ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

- ลายมือชื่อ -

(นายเบน เตชะอุบล)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร