



COUNTRY GROUP
HOLDINGS

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

บริษัท คันทรี กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

วันจันทร์ที่ 29 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น.

ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

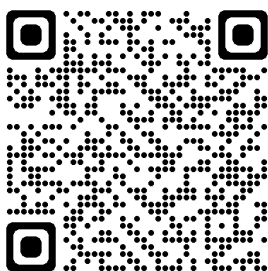
ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563
และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

หมายเหตุ

1. ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุม โปรดดำเนินการตามข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
2. บริษัทฯ เปิดให้เข้าสู่ระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 29 เมษายน 2567 เวลา 13.00 น.
3. บริษัทฯ จะดำเนินการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์รูปแบบเดียวเท่านั้น

ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์เข้าร่วมประชุม E-AGM สามารถแจ้งความประสงค์ โดยนำส่งเอกสารแสดงตัวตนเพื่อยืนยันสิทธิเข้าร่วมประชุม E-AGM ผ่านระบบนำส่งเอกสาร (Pre-Registration) เพื่อระบุตัวตนโดยเข้าไปที่ <https://cgh.foqus.vc/registration/> หรือสแกน QR Code เพื่อเข้าสู่ระบบ



โดยระบบจะเปิดให้ดำเนินการลงทะเบียนเอกสารตั้งแต่วันที่ 5 เมษายน 2567 เวลา 8.00 น. ถึงวันที่ 26 เมษายน 2567 เวลา 17.00 น.

- เมื่อเข้าสู่ระบบแล้ว ให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะกรอกข้อมูลตามที่ระบบแสดง (โดยข้อมูลที่กรอกในระบบต้องตรงกันกับข้อมูล ณ วัน Record Date จากบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด) เช่น
 - 1.1 เลขทะเบียนผู้ถือหลักทรัพย์
 - 1.2 เลขบัตรประชาชน / เลขหนังสือเดินทาง / เลขทะเบียนนิติบุคคล
 - 1.3 อีเมลที่ใช้สำหรับการรับ Web Link ในการเข้าสู่การประชุม e-AGM ชื่อผู้ใช้ (Username) และ รหัสผ่าน (Password) สำหรับการเข้าร่วมประชุม E-AGM
 - 1.4 หมายเลขโทรศัพท์
 - 1.5 แนบเอกสารเพิ่มเติมกรณีเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และกรณีมอบฉันทะให้บุคคลอื่น/นิติบุคคลที่ไม่ใช่กรรมการอิสระของบริษัทฯ (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 8) และเอกสารฉบับจริงให้ส่งทางไปรษณีย์
- เมื่อบริษัทฯ ได้รับเอกสารตามข้อ 1 จากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ บริษัทฯ จะดำเนินการตรวจสอบเอกสารเพื่อยืนยันสิทธิเข้าร่วมประชุม โดยเมื่อผ่านการตรวจสอบสิทธิแล้ว ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะจะได้รับอีเมลแจ้งรายละเอียด ดังนี้
 - 2.1 ชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password)
 - 2.2 Web Link ในการเข้าสู่ระบบการประชุม E-AGM
 - 2.3 คู่มือการใช้งานระบบในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะไม่ได้รับการอนุมัติ ท่านจะได้รับอีเมลแจ้งสาเหตุและสามารถยื่นเอกสารเพิ่มเติมหรือนำส่งเอกสารที่ได้รับการแก้ไขเพิ่มเติมได้
- ทั้งนี้ ขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ เก็บรักษาชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) ไว้เป็นความลับ ไม่เปิดเผยแก่ผู้อื่น และในกรณีที่ชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) ของท่านสูญหาย หรือยังไม่ได้รับภายในวันที่ 26 เมษายน 2567 กรุณาติดต่อบริษัทฯ โดยทันที ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-256-7999 ต่อ 1709 หรือ 1712
- ขอให้ท่านศึกษาคู่มือวิธีการใช้งานระบบการประชุม E-AGM ที่ได้ส่งให้ท่านทางอีเมล (e-mail) โดยละเอียด ทั้งนี้ ระบบจะเปิดให้ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมล่วงหน้า 1 ชั่วโมงก่อนเริ่มการประชุม อย่างไรก็ตาม การถ่ายทอดสดการประชุมจะเริ่มในเวลา 14.00 น. เท่านั้น
- สำหรับวิธีการลงคะแนนระหว่างการประชุม E-AGM ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงคะแนนในแต่ละวาระได้ โดยลงคะแนน “เห็นด้วย” หรือ “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” กรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะไม่ลงคะแนนสำหรับวาระใดๆ ระบบจะนับคะแนนของท่าน เป็น “เห็นด้วย” โดยอัตโนมัติ
- กรณีที่ท่านประสบปัญหาทางด้านเทคนิคในการใช้ระบบการประชุม E-AGM ก่อนการประชุมหรือระหว่างการประชุม กรุณาติดต่อ บริษัท คิวดีแลบ จำกัด ซึ่งเป็นผู้ให้บริการระบบการประชุม E-AGM ของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะระบุช่องทางการติดต่อ บริษัท คิวดีแลบ จำกัด ไว้ในอีเมลที่ได้ส่งชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) ให้ท่าน

29 มีนาคม 2567

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบ QR Code
 2. ข้อมูลของกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ
 3. ข้อมูลประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชี
 4. แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4)
 5. รายละเอียดเบื้องต้นของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท คันทรี่ กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 5 (CGH-W5)
 6. สารสนเทศเกี่ยวกับการเพิ่มทุนของบริษัทหลักทรัพย์ พาย จำกัด (มหาชน)
 7. ข้อบังคับของบริษัทฯ เฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 8. เงื่อนไขและวิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมและการมอบฉันทะสำหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
 9. แบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
 10. หนังสือมอบฉันทะ
 11. คำนิยามกรรมการอิสระและข้อมูลของกรรมการอิสระที่เป็นผู้รับมอบฉันทะ
 12. คำบอกกล่าวการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

ด้วยคณะกรรมการบริษัท คันทรี่ กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในวันจันทร์ที่ 29 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง (ควบคุมระบบการประชุม ณ ห้องประชุมของบริษัทฯ เลขที่ 132 อาคารสินธร ทาวเวอร์ 3 ชั้น 20 ถนนวิทย์ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330) และกำหนดวันรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 (Record Date) ในวันที่ 29 มีนาคม 2567 เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2566

วัตถุประสงค์และเหตุผล: บริษัทฯ ได้สรุปรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และการเปลี่ยนแปลงสำคัญที่เกิดขึ้นในรอบปี 2566 ปรากฏอยู่ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report)

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท: คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อรับทราบรายงานผลการดำเนินงานและการเปลี่ยนแปลงสำคัญที่เกิดขึ้นในรอบปี 2566 (รายละเอียดปรากฏตาม**สิ่งที่ส่งมาด้วย 1** แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบ QR Code ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้)

การลงมติ: วาระนี้ไม่มีการลงมติจากผู้ถือหุ้น เนื่องจากเป็นวาระรับทราบ

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว

วัตถุประสงค์และเหตุผล: เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 112 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 53 กำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดทำงบดุลและงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 โดยผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้ตรวจสอบและลงนามรับรองแล้วเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ โดยสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

รายการ	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566	
	งบการเงินรวม (บาท)	งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)
สินทรัพย์	9,244,380,334	6,651,398,887
หนี้สิน	3,315,461,747	1,106,778,954
ส่วนของผู้ถือหุ้น	5,928,918,587	5,544,619,933
รายได้รวม	1,415,968,760	128,998,632
ค่าใช้จ่ายรวม	1,599,851,810	101,529,589
ขาดทุนสำหรับปี	(194,272,372)	(52,581,772)
ขาดทุนต่อหุ้น	(0.0482)	(0.0131)

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ: คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและสอบทานงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ที่ได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองโดย นางพูนนารถ เผ่าเจริญ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5238 ซึ่งได้รับแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ จากบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด มีความเห็นว่าถูกต้องเชื่อถือได้ เห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท: คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชี และได้ผ่านการพิจารณาสอบทานเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

การลงมติ: วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติจัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2566

วัตถุประสงค์และเหตุผล: เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 61 กำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา และจึงนำกำไรส่วนที่เหลือจ่ายเป็นเงินปันผล และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 59 กำหนดให้การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวต้องได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้น อนึ่ง บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราที่ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิหักหักภาษีเงินได้นิติบุคคลประจำปี ทั้งนี้การพิจารณาจ่ายปันผลจะมีการนำปัจจัยต่างๆ มาพิจารณาประกอบด้วย เช่น ผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงินของบริษัทฯ สภาพคล่อง การขยายธุรกิจ การลงทุน และปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานของบริษัทฯ โดยในการจ่ายปันผลต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทและอนุมัติโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้ง

โดยในปี 2566 บริษัทฯ มีผลขาดทุนสุทธิเท่ากับ 52,581,772 บาท ตามที่ปรากฏในงบการเงินเฉพาะกิจการสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรจัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2566 เนื่องจากบริษัทฯ ไม่มีผลกำไรในปี 2566 และจำเป็นต้องสำรองเงินสดไว้เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนสำหรับขยายการดำเนินงานของบริษัทฯ ตารางเปรียบเทียบอัตราการจัดสรรปันผลในปีที่ผ่านมา ดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2566	ปี 2565	ปี 2564
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ (บาท)	(52,581,772)	(9,940,868)	31,030,749
การจัดสรรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย (บาท)	-	-	1,550,000
อัตราเงินปันผลต่อหุ้น (บาท)	งดจ่ายเงินปันผล	งดจ่ายเงินปันผล	งดจ่ายเงินปันผล
รวมเป็นเงินปันผลที่ต้องจ่ายทั้งสิ้น (บาท)	งดจ่ายเงินปันผล	งดจ่ายเงินปันผล	งดจ่ายเงินปันผล
อัตราเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ (ร้อยละ)	-	-	-

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท: คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2566 เนื่องจากบริษัทฯ ไม่มีผลกำไรในปี 2566 และเพื่อสำรองเงินสดไว้ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนสำหรับขยายการดำเนินงานของบริษัทฯ

การลงมติ: วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

วัตถุประสงค์และเหตุผล: เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 21 กำหนดว่าในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการในขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงกับส่วนหนึ่งในสาม และกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้ ในปีนี้มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน ได้แก่ (1) นายสตาจูด เตชะอุบล (2) นางจิตรมณี สุวรรณพูล และ (3) นายพิสุทธิ วิริยะเมตตากุล

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2567 ผ่านระบบการแจ้งข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและได้เผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ซึ่งเมื่อครบกำหนดแล้วปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

ความเห็นคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน: คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาเกณฑ์คุณสมบัติของกรรมการทั้ง 3 ท่านที่ถูกเสนอชื่อ มีความรู้ความสามารถเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ มีคุณสมบัติครบถ้วน และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อบังคับของบริษัทฯ และ/หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งยังได้ปฏิบัติหน้าที่ในปีที่ผ่านมาเป็นอย่างดี มีการเข้าร่วมประชุมอย่างสม่ำเสมอ สำหรับนางจิตรมณี สุวรรณพูล กรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระอีกหนึ่งวาระนั้น มีคุณสมบัติครบถ้วนตามนิยามของกรรมการอิสระตามข้อกำหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัทฯ ถึงแม้ว่าจะดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระเกินกว่า 9 ปี เนื่องจากในช่วงของการดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระนั้น ได้แสดงความเห็นได้อย่างเป็นอิสระจากฝ่ายบริหารและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง จึงเห็นสมควรเสนอคณะกรรมการบริษัท เพื่อเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ได้แก่

1. นายสตาจูด เตชะอุบล (เสนอเป็นกรรมการอีกหนึ่งวาระ)
2. นางจิตรมณี สุวรรณพูล (เสนอเป็นกรรมการอิสระอีกหนึ่งวาระ)
3. นายพิสุทธิ วิริยะเมตตากุล (เสนอเป็นกรรมการอีกหนึ่งวาระ)

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท: คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เห็นสมควรนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระซึ่งได้แก่ นายสดาวุธ เตชะอุบล นางจิตรมณี สุวรรณพูล และนายพิสุทธิ วิริยะเมตตากุล ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งเดิมอีกรวาระหนึ่ง โดยกรรมการทุกท่านที่ถูกเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองของคณะกรรมการบริษัทแล้วว่ามีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และสามารถแสดงความคิดเห็นได้เป็นอย่างดี อีกทั้ง คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่า กรรมการที่เป็นกรรมการอิสระสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

การลงมติ: วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2567

วัตถุประสงค์และเหตุผล: เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 28 กำหนดให้กรรมการบริษัทที่มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทตามที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาและลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และให้คณะกรรมการมีสิทธิได้รับเงินค่าจ้าง เบี้ยประชุม ค่าพาหนะ สวัสดิการ และค่าตอบแทนอื่น ตลอดจนมีสิทธิเบิกเงินค่ารับรองและค่าใช้จ่ายใดๆ อันเกี่ยวเนื่องกับการทำงานตามระเบียบของบริษัทด้วย ข้อความในวรรคหนึ่งจะไม่กระทบกระเทือนสิทธิของกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งมาจากพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัทในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท

ความเห็นคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน: คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาอัตราค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย ตามนโยบายการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการที่มีการพิจารณาค่าตอบแทนให้สอดคล้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบและผลการปฏิบัติงานอย่างรอบคอบ เห็นว่าค่าตอบแทนอยู่ในระดับที่เหมาะสมเมื่อเทียบเคียงกับบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรืออยู่ในอุตสาหกรรมและธุรกิจที่มีขนาดใกล้เคียงกัน จึงเห็นควรเสนอพิจารณานุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2567 ในอัตราเดิมเท่ากับอัตราค่าตอบแทนประจำปี 2566 ดังนี้

ค่าตอบแทนกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย

ค่าตอบแทน

ตำแหน่ง	(เสนอต่อที่ประชุม) ปี 2567 (บาท/ครั้ง)	ปี 2566 (บาท/ครั้ง)	ปี 2565 (บาท/ครั้ง)
ประธานกรรมการ	100,000	100,000	100,000
รองประธานกรรมการ	55,000	55,000	55,000
กรรมการ	45,000	45,000	45,000
ประธานกรรมการตรวจสอบ	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 และคณะกรรมการชด้อยอื่น ให้เหมาจ่ายเป็นรายเดือน จ่ายเฉพาะเดือนที่มีการประชุม หากเดือนใดมีการประชุมมากกว่า 1 ครั้ง ให้เหมาจ่ายรวมเป็น 1 ครั้ง และจ่ายเฉพาะกรรมการที่เข้าประชุม
2. ให้พนักงานที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัท ได้รับค่าตอบแทนในอัตราเดียวกันกับกรรมการบริษัทท่านอื่น ส่วนพนักงานที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการในคณะกรรมการชด้อย จะไม่ได้รับค่าตอบแทนดังกล่าว
3. ให้มีผลตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2567 เป็นต้นไป หลังจากได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

บำเหน็จ

หลักเกณฑ์การจ่ายค่าบำเหน็จกรรมการ เป็นดังต่อไปนี้

1. คณะกรรมการบริษัท มีสิทธิได้รับเงินบำเหน็จกรรมการสูงสุดไม่เกิน 4 เท่าของอัตราค่าเบี้ยประชุม
2. กรรมการที่ดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการชด้อย ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการลงทุน จะได้รับเงินบำเหน็จเพิ่มอีก 1 เท่าของอัตราค่าเบี้ยประชุม
3. กรรมการที่มีสิทธิได้รับเงินบำเหน็จจะต้องปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งกรรมการตลอดทั้งปี 2567 (1 มกราคม 2567 – 31 ธันวาคม 2567) และให้คำนวณค่าบำเหน็จกรรมการที่ทุกท่านจะได้รับตามสัดส่วนการเข้าประชุมในปี 2567 ดังนี้
 - เข้าประชุมมากกว่าร้อยละ 75 ได้รับร้อยละ 100 ของอัตราเงินบำเหน็จที่คำนวณได้
 - เข้าประชุมน้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 75 ได้รับร้อยละ 50 ของอัตราเงินบำเหน็จที่คำนวณได้

ผลประโยชน์อื่นๆ: ไม่มี

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท: คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เห็นสมควรนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชด้อยประจำปี 2567 ในอัตราเดิมเท่ากับอัตราค่าตอบแทนประจำปี 2566 ทั้งนี้ ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2567 เป็นต้นไป

การลงมติ: วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2567

วัตถุประสงค์และเหตุผล: เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 55 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี นอกจากนี้ตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน กำหนดให้บริษัทจดทะเบียนต้องจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี หากผู้สอบบัญชีรายเดิมปฏิบัติหน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่อการการเงินของบริษัทฯ มาแล้ว 5 รอบปีบัญชีติดต่อกัน โดยสามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายใหม่ที่สังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกับผู้สอบบัญชีรายเดิมก็ได้

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ: ได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2567 เนื่องจากบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด เป็น 1 ใน 4 บริษัทชั้นนำในด้านการให้บริการตรวจสอบบัญชีระดับสากล และได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีจากผลงานการปฏิบัติงานที่ผ่านมา ความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี ความพร้อมในการปฏิบัติตามมาตรฐานการสอบบัญชี และการเสนอรายงานการสอบบัญชี ทั้งนี้ค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2567 จำนวน 1,150,000 บาท โดยเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท: คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี ดังมีรายชื่อต่อไปนี้

รายชื่อ	เลขทะเบียนใบอนุญาต	จำนวนปีที่สอบบัญชีของบริษัทฯ
1. นางพูนนารถ เผ่าเจริญ	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5238	3 ปี (ปี 2564-2566)
2. นางสาวมณี รัตนบรรณกิจ	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5313	ยังไม่เคยลงลายมือชื่อในงบการเงิน
3. นางสาวสินีนารถ จิระไชยเชื่อนพันธ์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 6287	ยังไม่เคยลงลายมือชื่อในงบการเงิน

ทั้งนี้ ข้อมูลประวัติ และประสบการณ์ทำงานของผู้สอบบัญชี รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ บริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด สามารถจัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรายอื่นของบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด ทำหน้าที่แทนได้ ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้น ไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว โดยบริษัทหลักทรัพย์ พาย จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทย่อย ได้พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีสังกัดบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด ด้วยเช่นเดียวกัน

ค่าสอบบัญชีที่เสนอสำหรับปี 2567 เป็นการเสนอค่าสอบบัญชีสำหรับกลุ่มบริษัท (บริษัทฯ และบริษัทย่อย) โดยค่าสอบบัญชีในส่วนของบริษัทฯ เป็นเงินจำนวน 1,150,000 บาท ลดจากค่าสอบบัญชีประจำปี 2566 จำนวน 85,000 บาท โดยค่าสอบบัญชีดังกล่าวยังไม่รวมค่าบริการอื่น (Non-audit Fee) ที่บริษัทฯ จะจ่ายตามจริง จึงเห็นว่าค่าสอบบัญชีอยู่ในอัตราที่เหมาะสม

ตารางเปรียบเทียบค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ระหว่างปี 2566 – 2567

ข้อมูลประกอบการพิจารณา	ปี 2567 (ปีที่เสนอ)	ปี 2566	อัตราค่าตอบแทนเมื่อเทียบกับปีก่อน
สำนักงานสอบบัญชี	บริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด	บริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด	85,000 บาท (6.9%)
ค่าบริการสอบบัญชี (Audit Fee)	1,150,000 บาท	1,235,000 บาท	
ค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee)	-	-	
ชื่อผู้สอบบัญชี/ จำนวนปีของการเป็นผู้สอบบัญชี	นางพูนนารถ เผ่าเจริญ / ปีที่ 4	นางพูนนารถ เผ่าเจริญ / ปีที่ 3	

การลงมติ: วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

วัตถุประสงค์และเหตุผล: ตามที่ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท คันทรี่ กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3 (CGH-W3) ได้พ้นสภาพจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2564 ทำให้มีหุ้นสามัญเพิ่มทุนคงเหลือจากการใช้สิทธิแปลงสภาพของใบสำคัญแสดงสิทธิ CGH-W3 จำนวน 1,445,596,317 หุ้น และเนื่องจากบริษัทฯ มีความประสงค์เพิ่มทุนจดทะเบียน โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 667,591,246 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อเสนอขายแก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) และเพื่อรองรับการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 5 (CGH-W5) ที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่ใช้สิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทฯ

ภายใต้พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 136 กำหนดว่า บริษัทจะเพิ่มทุนที่จดทะเบียนโดยการออกหุ้นใหม่ ซึ่งจะกระทำได้อต่อเมื่อหุ้นทั้งหมดได้อออกจำหน่ายและได้รับชำระเงินค่าหุ้นครบถ้วนแล้ว หรือในกรณีหุ้นยังจำหน่ายไม่ครบหุ้นที่เหลือต้องเป็นหุ้นที่ออกเพื่อรองรับหุ้นที่แปลงสภาพ หรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น

ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด บริษัทฯ จึงต้องดำเนินการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากทุนจดทะเบียนเดิม 6,452,549,062 บาท เป็น 5,006,952,745 บาท โดยการตัดหุ้นที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายของบริษัทฯ ซึ่งเป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุนคงเหลือจากการใช้สิทธิแปลงสภาพของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ (CGH-W3) จำนวน 1,445,596,317 หุ้นมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยให้ยกเลิกข้อความเดิมและใช้ข้อความต่อไปนี้แทน

“ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียน	5,006,952,745 บาท	(ห้าพันหกล้านเก้าแสนห้าหมื่นสองพันเจ็ดร้อยสี่สิบบาท)
	แบ่งออกเป็น	5,006,952,745 หุ้น	(ห้าพันหกล้านเก้าแสนห้าหมื่นสองพันเจ็ดร้อยสี่สิบบาท)
	มูลค่าหุ้นละ	1 บาท	(หนึ่งบาท)
		โดยแยกออกเป็น	
	หุ้นสามัญ	5,006,952,745 หุ้น	(ห้าพันหกล้านเก้าแสนห้าหมื่นสองพันเจ็ดร้อยสี่สิบบาท)
	หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น	(-)”

ทั้งนี้ ให้บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายในการดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ณ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ รวมถึงมีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำหรือดำเนินการใดๆ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท: คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยการตัดหุ้นที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายของบริษัทฯ ที่เหลือจากใบสำคัญแสดงสิทธิ CGH-W3 จำนวน 1,445,596,317 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ รวมถึงให้บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายในการดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ณ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำหรือดำเนินการใดๆ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

การลงมติ: วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Right Offering)

วัตถุประสงค์และเหตุผล: เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางการระดมทุนของบริษัทฯ ในการรองรับการขยายการลงทุนในด้านต่างๆ อีกทั้งเพื่อเป็นการเสริมสร้างสภาพคล่อง และเพิ่มความคล่องตัว เพื่อเตรียมความพร้อมทางด้านเงินทุนในการลงทุนโครงการต่างๆ ที่มีศักยภาพ บริษัทฯ จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Right Offering) จำนวนไม่เกิน 400,554,748 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ในอัตราส่วน 10 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุน กรณีที่มีเศษของหุ้นให้ปัดทิ้ง และกำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในราคาหุ้นละ 1 บาท ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นอาจจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิ (Oversubscription) ได้ ก็ต่อเมื่อมีหุ้นเหลือจากการเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ที่ได้จองซื้อตามสิทธิครบถ้วนทั้งหมดแล้วเท่านั้น

หากยังมีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น และจากการเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิ (Oversubscription) บริษัทฯ จะนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือดังกล่าวเสนอขายแก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.72/2558 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด ซึ่งบุคคลในวงจำกัดดังกล่าวจะต้องไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ โดยมอบหมายให้ คณะกรรมการบริษัท หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย ให้มีอำนาจในการกำหนดราคาเสนอขายหุ้นในราคาที่ดีที่สุดตามสภาวะตลาดในช่วงที่เสนอขายหุ้นเพิ่มทุนต่อผู้ลงทุน ซึ่งราคาเสนอขายดังกล่าวจะต้องไม่ต่ำกว่าหุ้นละ 1 บาท ซึ่งเท่ากับมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และกำหนดระยะเวลาเสนอขายภายใน 1 ปี นับจากวันที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยบริษัทฯ กำหนดให้วันที่ 7 พฤษภาคม 2567 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Record Date) รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท: คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 400,554,748 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Right Offering) ในอัตราส่วน 10 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุน กรณีที่มีเศษของหุ้นให้ปัดทิ้ง หากมีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น ผู้ถือหุ้นอาจจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิ (Oversubscription) ได้ และถ้าหากยังมีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น และการเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิ (Oversubscription) บริษัทฯ จะเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือดังกล่าวให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย ให้มีอำนาจในการกำหนดราคาเสนอขายหุ้นในราคาที่ดีที่สุดตามสภาวะตลาดในช่วงที่เสนอขายหุ้นเพิ่มทุนต่อผู้ลงทุน ซึ่งราคาเสนอขายดังกล่าวจะต้องไม่ต่ำกว่าหุ้นละ 1 บาท และอนุมัติกำหนดให้วันที่ 7 พฤษภาคม 2567 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Record Date)

ทั้งนี้ ได้มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย เป็นผู้ที่มีอำนาจในการพิจารณา กำหนด แก้ไขเพิ่มเติม และ/หรือ เปลี่ยนแปลง เงื่อนไขและรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรและการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวข้างต้น อาทิ ระยะเวลาจองซื้อ วิธีการหรือเงื่อนไขในการชำระค่าหุ้น เงื่อนไขและรายละเอียดต่างๆ ในการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวได้ตามที่เห็นสมควรต่อไป เป็นต้น รวมทั้งมีอำนาจในการลงนามในเอกสารใดๆ ที่เกี่ยวข้อง และมีอำนาจในการดำเนินการต่างๆ อันจำเป็นและสมควรอันเนื่องเกี่ยวกับการออกและเสนอขาย รวมทั้งการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนทุกประการ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การติดต่อ การให้ข้อมูล การยื่นเอกสารใดๆ ต่อสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนดำเนินการขออนุญาตต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

การลงมติ: วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 5 (CGH-W5) เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น

วัตถุประสงค์และเหตุผล: เพื่อเป็นการตอบแทนผู้ถือหุ้นที่มีการใช้สิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทฯ จึงมีการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 5 (CGH-W5) จำนวนไม่เกิน 267,036,498 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ได้ใช้สิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทฯ ในอัตราส่วน 3 หุ้นสามัญเพิ่มทุน ต่อ 2 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยไม่คิดมูลค่า กรณีที่มีเศษของหุ้นให้ปัดทิ้ง โดยมีอัตราการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิต่อ 1 หุ้นสามัญ และราคาใช้สิทธิหุ้นละ 1 บาท รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท: คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณานุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 5 (CGH-W5) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ได้ใช้สิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทฯ และมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย เป็นผู้อำนาจในการกำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและรายละเอียดอื่นๆ ของใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยรวมถึงการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ การเข้าเจรจา ตกลงลงนามในเอกสารและสัญญาต่างๆที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง ดำเนินการต่างๆ อันจำเป็น และสมควรอันเกี่ยวเนื่องกับใบสำคัญแสดงสิทธิ และการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้ ซึ่งรวมถึงการนำใบสำคัญแสดงสิทธิและหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนดำเนินการขออนุญาตต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

การลงมติ: วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 10 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

วัตถุประสงค์และเหตุผล: เพื่อเป็นการรองรับการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวน 667,591,246 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อเสนอขายแก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) จำนวนไม่เกิน 400,554,748 หุ้น และเพื่อรองรับการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 5 (CGH-W5) ที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่ใช้สิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 267,036,498 หุ้น ทำให้มีความจำเป็นต้องเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4

ดังนั้น จึงขอเสนอเพื่อพิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากทุนจดทะเบียนเดิม 5,006,952,745 บาท เป็น 5,674,543,991 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 667,591,246 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยให้ยกเลิกข้อความเดิมและใช้ข้อความต่อไปนี้แทน

“ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียน	5,674,543,991	บาท	(ห้าพันหกกร้อยเจ็ดสิบล้านห้าแสนสี่หมื่นสามพันเก้าร้อยเก้าสิบเอ็ดบาท)
	แบ่งออกเป็น	5,674,543,991	หุ้น	(ห้าพันหกกร้อยเจ็ดสิบล้านห้าแสนสี่หมื่นสามพันเก้าร้อยเก้าสิบเอ็ดหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	1	บาท	(หนึ่งบาท)
			โดยแยกออกเป็น	
	หุ้นสามัญ	5,674,543,991	หุ้น	(ห้าพันหกกร้อยเจ็ดสิบล้านห้าแสนสี่หมื่นสามพันเก้าร้อยเก้าสิบเอ็ดหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	หุ้น	(-)”

ทั้งนี้ ให้บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายในการดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ณ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ รวมถึงมีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำหรือดำเนินการใดๆ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท: คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จาก 5,006,952,745 บาท เป็น 5,674,543,991 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 667,591,246 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ รวมถึงให้บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายในการดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ณ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำหรือดำเนินการใดๆ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

การลงมติ: วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 11 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Right Offering)

วัตถุประสงค์และเหตุผล: สืบเนื่องจากการพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ตามรายละเอียดที่ปรากฏในระเบียบวาระที่ 10 ข้างต้น บริษัทฯ จำเป็นต้องจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 400,554,748 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Right Offering) ในอัตราการจัดสรร 10 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุน กรณีที่มีเศษของหุ้นให้ปัดทิ้ง ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นอาจจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิ (Oversubscription) ได้ โดยที่ผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิจะได้รับการจัดสรรหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิก็ต่อเมื่อมีหุ้นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ที่ได้จองซื้อตามสิทธิครบถ้วนทั้งหมดแล้วเท่านั้น และกำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในราคาหุ้นละ 1 บาท ในกรณีที่มีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น และการเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิ (Oversubscription) บริษัทฯ จะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือดังกล่าวให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย ให้มีอำนาจในการกำหนดราคาเสนอขายหุ้นในราคาที่ดีที่สุดตามสภาวะตลาดในช่วงที่เสนอขายหุ้นเพิ่มทุนต่อผู้ลงทุน ซึ่งราคาเสนอขายดังกล่าวจะต้องไม่ต่ำกว่าหุ้นละ 1 บาท รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท: คณะกรรมการเห็นสมควรนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 400,554,748 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Right Offerings) ในอัตราการจัดสรร 10 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุน กรณีที่มีเศษของหุ้นให้ปัดทิ้ง ตามรายละเอียดดังกล่าวข้างต้นทุกประการ ทั้งนี้ ได้มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย เป็นผู้ที่มีอำนาจในการพิจารณากำหนด แก้ไขเพิ่มเติม และ/หรือ เปลี่ยนแปลง เงื่อนไขและรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับ การจัดสรรและการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวข้างต้น อาทิ ระยะเวลาจองซื้อ วิธีการหรือเงื่อนไขในการชำระค่าหุ้น เงื่อนไขและรายละเอียดต่างๆ ในการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวได้ตามที่เห็นสมควรต่อไป เป็นต้น รวมทั้งมีอำนาจในการลงนาม

ในเอกสารใดๆ ที่เกี่ยวข้อง และมีอำนาจในการดำเนินการต่างๆ อันจำเป็นและสมควรอันเกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขาย รวมทั้งการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนทุกประการ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การติดต่อ การให้ข้อมูล การยื่นเอกสารใดๆ ต่อสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนดำเนินการขออนุญาตต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

การลงมติ: วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 12 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 5 (CGH-W5)

วัตถุประสงค์และเหตุผล: สืบเนื่องจากการพิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ตามรายละเอียดที่ปรากฏในระเบียบวาระที่ 10 ข้างต้น บริษัทฯ จำเป็นต้องจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 267,036,498 หุ้น เพื่อรองรับการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 5 (CGH-W5) ที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่ใช้สิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทฯ ในอัตราจัดสรร 3 หุ้นสามัญเพิ่มทุน ต่อ 2 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยไม่คิดมูลค่า กรณีที่มีเศษของหุ้นให้ปัดทิ้งรวมจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะออกในครั้งนี้ จำนวน 267,036,498 หน่วย โดยมีอัตราการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย ใบสำคัญแสดงสิทธิต่อ 1 หุ้นสามัญ และราคาใช้สิทธิหุ้นละ 1 บาท รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท: คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 267,036,498 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 5 (CGH-W5)

การลงมติ: วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 13 พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายตัวแลกเงิน และ/หรือหุ้นกู้ และ/หรือตราสารหนี้อื่นใด มูลค่ารวม ณ ขณะใดขณะหนึ่งไม่เกิน 3,500,000,000 บาท

วัตถุประสงค์และเหตุผล: ตามที่บริษัทฯ มีแผนขยายการลงทุนในธุรกิจที่มีศักยภาพ เพื่อแสวงหาโอกาสในการสร้างรายได้เพื่อผลตอบแทนที่เพิ่มขึ้น จึงมีความจำเป็นต้องหาแหล่งทุนเพื่อรองรับแผนขยายการลงทุนดังกล่าว จึงขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท ในการเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการออกและเสนอขายตัวแลกเงิน และ/หรือหุ้นกู้ และ/หรือตราสารหนี้อื่นใด มูลค่ารวม ณ ขณะใดขณะหนึ่งไม่เกิน 3,500,000,000 บาท หรือในเงินสกุลอื่นในจำนวนเทียบเท่า ซึ่งถือเป็นช่องทางเพิ่มเติมในการระดมทุน โดยมีรายละเอียดดังนี้

ประเภท :	ชนิดระบุชื่อผู้ถือหรือไม่ระบุชื่อผู้ถือ ประเภทด้อยสิทธิหรือไม่ด้อยสิทธิ อาจมีประกันหรือไม่มีประกัน และอาจมีหรือไม่มีผู้แทนผู้ถือตราสารหนี้
จำนวนเงินรวม :	ไม่เกิน 3,500,000,000 บาท หรือในสกุลเงินอื่นในจำนวนเท่ากัน
อายุ :	ไม่เกิน 5 ปี นับแต่วันที่ออกตราสารหนี้
วิธีการจัดสรร :	เสนอขายในประเทศ และ/หรือต่างประเทศ ให้แก่ประชาชน และ/หรือ ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจงหรือเป็นการทั่วไป และในการออกและเสนอขายตัวแลกเงิน และ/หรือหุ้นกู้ จะออกและเสนอขายคราวเดียวเต็มจำนวนหรือทยอยหลายคราวก็ได้

การไถ่ถอนก่อนครบอายุ : ผู้ถือตราสารหนี้มีสิทธิหรือไม่สิทธิขอให้บริษัทฯ ไถ่ถอนตราสารหนี้ก่อนครบกำหนด และ/หรือ บริษัทฯ อาจมีหรือไม่สิทธิไถ่ถอนตราสารหนี้ก่อนครบกำหนด ทั้งนี้ เป็นไปตามเงื่อนไข ข้อตกลง และเงื่อนไขของตราสารหนี้ที่จะออกในแต่ละคราว

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท: คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติ การออกและเสนอขายตัวแลกเงิน และ/หรือหุ้นกู้ และ/หรือตราสารหนี้อื่นใด มูลค่ารวม ณ ขณะใดขณะหนึ่งไม่เกิน 3,500,000,000 บาท ตามรายละเอียดดังกล่าวข้างต้น โดยให้คณะกรรมการบริษัท หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย ให้มีอำนาจในการ พิจารณากำหนดรายละเอียดและเงื่อนไขอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายตราสารหนี้ เช่น การกำหนดอัตราดอกเบี้ย ลักษณะการขายตราสารหนี้ จำนวนตราสารหนี้ที่จะออกและเสนอขายในแต่ละคราว ประเภทของตราสารหนี้หลักประกัน ราคาเสนอ ขายต่อหน่วย อายุ ระยะเวลาการไถ่ถอนก่อนกำหนด วิธีการชำระเงินต้นและดอกเบี้ย วิธีการจัดสรร และรายละเอียดการเสนอขาย เป็นต้น รวมถึงการเข้าเจรจา ตกลง ลงนามในสัญญา เอกสารคำขออนุญาตต่างๆ และหลักฐานที่จำเป็นที่เกี่ยวข้องกับตราสารหนี้ ซึ่งรวมถึงการติดต่อและการยื่นคำขออนุญาตหรือผ่อนผันเอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กับการออกและเสนอขายตราสารหนี้ และการนำตราสารหนี้ เข้าจดทะเบียนในตลาดรองทั้งในประเทศและต่างประเทศ

การลงมติ: วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ลงคะแนน

วาระที่ 14 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ของบริษัทหลักทรัพย์ พาย จำกัด (มหาชน)

วัตถุประสงค์และเหตุผล: ภายใต้ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 45 หมวดที่ 7 เรื่องการกำกับดูแลและการบริหารจัดการ บริษัทย่อยและบริษัทร่วม ข้อ (2) (ข) กำหนดว่า การเพิ่มทุนโดยการออกหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทย่อยและการจัดสรรหุ้น อันจะเป็นผลให้ สัดส่วนการใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนของบริษัทใหญ่ทั้งทางตรงและ/หรือทางอ้อมในที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยไม่ว่าในทอดใดๆ ลดลงเกินกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของบริษัทย่อยนั้น จะต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่

ตามที่ บริษัทหลักทรัพย์ พาย จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทย่อย มีความประสงค์ต้องการระดมทุน เพื่อเป็นการเสริม สร้างสภาพคล่อง เพิ่มความคล่องตัว และเตรียมความพร้อมทางด้านเงินทุนสำหรับการลงทุนในโครงการต่างๆ ที่มีศักยภาพ จึงมีการ ออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวนไม่เกิน 173,546,997 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 1 บาท (หรือเท่ากับประมาณร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัทย่อย) เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ในราคาเสนอขาย 2.4155 บาทต่อหุ้น (ราคาเสนอขายเท่ากันกับการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ บุคคลในวงจำกัด ที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2567 ของบริษัทย่อย) รายละเอียด ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6

ดังนั้น เมื่อรวมกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไปในครั้งนี้ จะทำให้สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัทย่อยลดลงจากร้อยละ 99.32 เหลือเท่ากับร้อยละ 82.71 จึงจำเป็นต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท: คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติ การเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ของบริษัทหลักทรัพย์ พาย จำกัด (มหาชน) โดยการออกและเสนอขาย หุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 173,546,997 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)

การลงมติ: วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ลงคะแนน

วาระที่ 15 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามวันและเวลาที่ระบุไว้ข้างต้น ทั้งนี้บริษัทฯ ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมพร้อมเอกสารประกอบการประชุมไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.cgholdings.co.th ด้วย หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสอบถาม สามารถสอบถามข้อมูลได้ที่อีเมล CompanySec@cgholdings.co.th หรือโทรศัพท์ 02-256-7999 ต่อ 1709 และ 1712

อนึ่ง เพื่อให้การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เป็นไปด้วยความสะดวกและรวดเร็ว ผู้ถือหุ้นที่มีความประสงค์จะเข้าร่วมประชุมโปรดศึกษาขั้นตอนการลงทะเบียนและวิธีการเข้าร่วมประชุมจาก “ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)” โดยบริษัทฯ จะเปิดระบบลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตั้งแต่วันที่ 5 เมษายน 2567 เวลา 8.00 น. ถึงวันที่ 26 เมษายน 2567 เวลา 17.00 น. สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะมอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระของบริษัทฯ รายละเอียดของกรรมการอิสระที่ไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่พิจารณาในการประชุมครั้งนี้ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 11 โดยโปรดส่งหนังสือมอบฉันทะ (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 10) และหลักฐานประกอบมายังบริษัทฯ หรือลงทะเบียนแจ้งความประสงค์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก่อนวันประชุมล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 1 วัน ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับลงทะเบียนในกรณีที่เอกสารไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง

ขอแสดงความนับถือ



(นายสตาวุธ เตชะอุบล)
ประธานกรรมการ

ข้อมูลของกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ

ชื่อ-สกุล	นายสดาวุธ เตชะอุบล
ตำแหน่ง	ประธานกรรมการ
อายุ	71 ปี
วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	15 พฤษภาคม 2557
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง	10 ปี (หากได้รับการเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง จะดำรงตำแหน่งรวมเป็นเวลา 13 ปี)
สัดส่วนของการถือหุ้นในบริษัทฯ	55,200,326 หุ้น
(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566)	(คิดเป็น 1.38% ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด)



เสนอเป็นกรรมการ

การศึกษา/การฝึกอบรม

- บัณฑิตกิตติมศักดิ์ (บริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลัยเคนซิงตัน แคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ประกาศนียบัตร (ด้านการค้า) โรงเรียนเดวิดส์ ไบรด์ตัน สหราชอาณาจักร
- ศิลปศาสตรบัณฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 12/2554
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง ด้านวิทยาการพลังงาน สถาบันวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่นที่ 7/2559
- หลักสูตร Global Business Leaders (GBL) (รุ่นที่ 2/2560) สถาบัน Lead Business Institute
- หลักสูตร วิทยาการการจัดการสำหรับนักบริหารระดับสูง สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (วบส.) รุ่นที่ 3/2562

การอบรมบทบาทหน้าที่ของกรรมการโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- หลักสูตร DAP Program (รุ่นที่ 66/2550)
- หลักสูตร CGI Program (รุ่นที่ 14/2559)

การดำรงตำแหน่งที่สำคัญในปัจจุบัน

ดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน 3 บริษัท

2564 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บมจ. เบาต์ แอนด์ ปิยอนด์
2557 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร	บมจ. คันทรี กรุ๊ป โฮลดิ้งส์
2555 – ปัจจุบัน	กรรมการ และประธานคณะกรรมการบริหาร	บมจ. หลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี

ดำรงตำแหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 6 แห่ง

2559 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. แลนด์มาร์ค โฮลดิ้งส์
2558 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. บีบีที เอ็นเตอร์ไพรส์
2558 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. เอเชียโซนเวนเจอร์
2558 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. อีดีพี เอ็นเตอร์ไพรส์
2549 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. บ้านไร่เตชะอุบล
2537 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บจก. คันทรี กรุ๊ป

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ

- ไม่มี -

การเข้าร่วมประชุมในปี 2566

การประชุม	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม (%)
- การประชุมคณะกรรมการบริษัท	7/7 (100%)
- การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566	1/1 (100%)

การมีส่วนได้เสียในลักษณะต่างๆ ตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนกับบริษัทฯ / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

- ไม่มี -

การถือหุ้นในบริษัทย่อย / บริษัทร่วม : ไม่มี

คุณสมบัติต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด

- ไม่มีประวัติการทำงานผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา
- ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา

ข้อมูลของกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ

ชื่อ-สกุล	นางจิตรมณี สุวรรณพูล
ตำแหน่ง	กรรมการอิสระ
อายุ	70 ปี
วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	11 พฤศจิกายน 2559
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง	8 ปี (หากได้รับการเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง จะดำรงตำแหน่งรวมเป็นเวลา 11 ปี)
สัดส่วนของการถือหุ้นในบริษัทฯ (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566)	ไม่มี (คิดเป็น 0% ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด)



เสนอเป็นกรรมการอิสระ

การศึกษา/การฝึกอบรม

- รัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
- นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- บริหารธุรกิจบัณฑิต เอกการบัญชี มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- AC HOT UPDATE เตรียมรับมือ CG ยุคใหม่, สภาวิชาชีพบัญชี

การอบรมบทบาทหน้าที่ของกรรมการโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- หลักสูตร DCP Program (รุ่นที่ 197/2557)
- หลักสูตร AACP Program (รุ่นที่ 45/2565)

การดำรงตำแหน่งที่สำคัญในปัจจุบัน

ดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน 2 บริษัท

2559 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ	บมจ. คันทรี กรุ๊ป โฮลดิ้งส์
2557 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	บมจ. แกรนด์ คาแนล แลนด์ จำกัด

ดำรงตำแหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 1 แห่ง

2561 – ปัจจุบัน	ที่ปรึกษา	บจก. ไทยแลนด์ พรวิเลจ คาร์ด
-----------------	-----------	-----------------------------

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ

- ไม่มี -

การเข้าร่วมประชุมในปี 2566

การประชุม	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม (%)
- การประชุมคณะกรรมการบริษัท	7/7 (100%)
- การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	5/5 (100%)
- การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566	1/1 (100%)

การมีส่วนได้เสียในลักษณะต่างๆ ตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนกับบริษัทฯ / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

- ไม่มี -

การถือหุ้นในบริษัทย่อย / บริษัทร่วม : ไม่มี

คุณสมบัติต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด

- ไม่มีประวัติการทำงานผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา
- ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับกรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอชื่อ

การมีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม/ หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

1. เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ	- ไม่เป็น -
2. เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ	- ไม่เป็น -
3. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ	- ไม่มี -

หมายเหตุ: นิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 11

ข้อมูลของกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ

ชื่อ-สกุล	นายพิสุทธิ์ วิริยะเมตตากุล
ตำแหน่ง	กรรมการ
อายุ	42 ปี
วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	22 กรกฎาคม 2558
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง	9 ปี (หากได้รับการเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง จะดำรงตำแหน่งรวมเป็นเวลา 12 ปี)
สัดส่วนของการถือหุ้นในบริษัทฯ (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566)	20,000,000 หุ้น (คิดเป็น 0.50% ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด)



เสนอเป็นกรรมการ

การศึกษา/การฝึกอบรม

- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการเงิน มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียสเตท ลอนบีช ประเทศสหรัฐอเมริกา
- บริหารธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

การอบรมบทบาทหน้าที่ของกรรมการโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- หลักสูตร DCP Program (รุ่นที่ 178/2556)
- หลักสูตร FSD Program (รุ่นที่ 31/2559)

การดำรงตำแหน่งที่สำคัญในปัจจุบัน

ดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน 1 บริษัท

2558 – ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. คันทรี กรุ๊ป โฮลดิ้งส์

ดำรงตำแหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 2 แห่ง

2556 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. รัชดาออฟฟิส บิลดิ้ง

2555 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. เทพารักษ์พัฒนาการ

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ

- ไม่มี -

การเข้าร่วมประชุมในปี 2566

การประชุม	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม (%)
- การประชุมคณะกรรมการบริษัท	7/7 (100%)
- การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566	1/1 (100%)

การมีส่วนได้เสียในลักษณะต่างๆ ตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนกับบริษัทฯ / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

- ไม่มี -


การถือหุ้นในบริษัทย่อย / บริษัทร่วม : ไม่มี

คุณสมบัติต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด

- ไม่มีประวัติการทำงานผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา
- ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านม

ข้อมูลประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชี

ผู้สอบบัญชีลำดับที่ 1

ชื่อ-สกุล	นางพูนนารถ เผ่าเจริญ	
อายุ	50 ปี	
คุณวุฒิการศึกษา	บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	5238	
ชื่อสำนักงานสอบบัญชี	บริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด 193/136-137 อาคารเลครัชดา ชั้น 33 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 โทรศัพท์ 02-264-9090	

ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

2555 – ปัจจุบัน

หุ้นส่วนด้านการสอบบัญชี บริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด

ประสบการณ์ด้านวิชาชีพ


- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตประเทศไทย
- สมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
- ผู้สอบบัญชีได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ความสัมพันธ์หรือการมีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ / บริษัทย่อย / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

-ไม่มี-

ข้อมูลประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชี

ผู้สอบบัญชีลำดับที่ 2

ชื่อ-สกุล	นางสาวมณี รัตนบรรณกิจ	
อายุ	52 ปี	
คุณวุฒิการศึกษา	บัญชีมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	5313	
ชื่อสำนักงานสอบบัญชี	บริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด 193/136-137 อาคารเลครัชดา ชั้น 33 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 โทรศัพท์ 02-264-9090	
ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง	2555 – ปัจจุบัน	หุ้นส่วนด้านการสอบบัญชี บริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด
ประสบการณ์ด้านวิชาชีพ	<ul style="list-style-type: none"> ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตประเทศไทย สมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ ผู้สอบบัญชีได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 	

ความสัมพันธ์หรือการมีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ / บริษัทย่อย / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

-ไม่มี-

ข้อมูลประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชี

ผู้สอบบัญชีลำดับที่ 3

ชื่อ-สกุล	นางสาวสินีนารถ จิระไชยเชื่อนพันธ์
อายุ	48 ปี
คุณวุฒิการศึกษา	วิทยาศาสตรมหาบัณฑิตด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	6287
ชื่อสำนักงานสอบบัญชี	บริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด 193/136-137 อาคารเลครัชดา ชั้น 33 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 โทรศัพท์ 02-264-9090



ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

2560 – ปัจจุบัน

หุ้นส่วนด้านการสอบบัญชี บริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด

ประสบการณ์ด้านวิชาชีพ

- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตประเทศไทย
- สมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
- ผู้สอบบัญชีได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ความสัมพันธ์หรือการมีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ / บริษัทย่อย / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

-ไม่มี-

แบบรายงานการเพิ่มทุน
บริษัท คันทรี กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
วันที่ 14 มีนาคม 2567

ข้าพเจ้า บริษัท คันทรี กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ขอรายงานมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2567 เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2567 เกี่ยวกับการลดทุน เพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ดังต่อไปนี้

1. การลดทุนและการเพิ่มทุน

ที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติดังนี้

- 1) อนุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากทุนจดทะเบียนเดิม 6,452,549,062 บาท เป็น 5,006,952,745 บาท โดยการตัดหุ้นที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายของบริษัทฯ จำนวน 1,445,596,317 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ซึ่งเป็นหุ้นสามัญที่เหลือจากการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 3 (CGH-W3)
- 2) อนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากทุนจดทะเบียนเดิม 5,006,952,745 บาท เป็น 5,674,543,991 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 667,591,246 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยเป็นการเพิ่มทุน ในลักษณะดังนี้

การเพิ่มทุน	ประเภทหุ้น	จำนวนหุ้น	มูลค่าที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)	รวม (บาท)
<input checked="" type="checkbox"/> แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน	หุ้นสามัญ	667,591,246	1.00	667,591,246

2. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติให้จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 667,591,246 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท รวม 667,591,246 บาท โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

2.1 แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน

จัดสรรให้แก่	จำนวนหุ้น	อัตราส่วน (เดิม : ใหม่)	ราคาขาย (บาทต่อหุ้น)	หมายเหตุ
ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering)	ไม่เกิน 400,554,748 หุ้น	10 หุ้นสามัญเดิม : 1 หุ้นสามัญใหม่	1 บาท	โปรดพิจารณาหมายเหตุ
ผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อหุ้นเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 5 (CGH-W5)	ไม่เกิน 267,036,498 หุ้น	3 หุ้นสามัญใหม่ : 2 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ	ใบสำคัญแสดงสิทธิไม่มีมูลค่าเสนอขาย	
บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) โดยกำหนดราคาเสนอขายไว้อย่างชัดเจน	-	-	-	

หมายเหตุ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2567 เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2567 มีมติอนุมัติเกี่ยวกับการเพิ่มทุน การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนแบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงิน ดังต่อไปนี้

1) เห็นชอบให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 400,554,748 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Right Offering) ในอัตราการจัดสรรหุ้น 10 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุน ในกรณีมีเศษให้ปัดทิ้ง ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นอาจจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิ (Oversubscription) ได้ โดยที่ผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิจะได้รับการจัดสรรหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิก็ต่อเมื่อมีหุ้นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ที่ได้จองซื้อตามสิทธิครบถ้วนทั้งหมดแล้วเท่านั้น และกำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในราคาหุ้นละ 1 บาท สำหรับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ในครั้งนี้ ในกรณีที่มีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ในรอบแรกแล้ว บริษัทฯ จะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือดังกล่าวให้กับผู้ถือหุ้นเดิมที่ประสงค์จะจองซื้อเกินกว่าสิทธิตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิม ในราคาเดียวกันกับหุ้นที่ได้รับการจัดสรรตามสิทธิ ดังนี้

1.1) ในกรณีที่มีหุ้นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ในรอบแรกเป็นจำนวนมากกว่าหรือเท่ากับหุ้นที่ผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อเกินกว่าสิทธิ บริษัทฯ จะจัดสรรหุ้นที่เหลือดังกล่าวให้แก่ผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิและชำระค่าจองซื้อหุ้นดังกล่าวทั้งหมดทุกรายตามจำนวนที่แสดงความจำนงจองซื้อเกินกว่าสิทธิ

1.2) ในกรณีที่มีหุ้นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ในรอบแรกเป็นจำนวนน้อยกว่าหุ้นที่ผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อเกินกว่าสิทธิ บริษัทฯ จะจัดสรรหุ้นที่เหลือดังกล่าวให้แก่ผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

(ก) จัดสรรตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละราย โดยนำสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายคูณด้วยจำนวนหุ้นที่เหลือ จะได้เป็นจำนวนหุ้นที่ผู้จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายมีสิทธิที่จะได้รับจัดสรร ในกรณีที่มีเศษของหุ้นให้ปัดเศษของหุ้นนั้นทิ้ง ทั้งนี้ จำนวนหุ้นที่จะได้รับการจัดสรรจะไม่เกินจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจองซื้อและชำระค่าจองซื้อแล้ว

(ข) ในกรณีที่ยังมีหุ้นคงเหลือหลังจากการจัดสรรตามข้อ (ก) ให้ทำการจัดสรรให้แก่ผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายซึ่งยังได้รับการจัดสรรไม่ครบตามจำนวนหุ้นที่จองซื้อนั้น โดยนำสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายคูณด้วยจำนวนหุ้นที่เหลือ จะได้เป็นจำนวนหุ้นที่ผู้จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายมีสิทธิที่จะได้รับจัดสรร ในกรณีที่มีเศษของหุ้นให้ปัดเศษของหุ้นนั้นทิ้ง โดยจำนวนหุ้นที่จะได้รับการจัดสรรจะไม่เกินจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจองซื้อและชำระค่าจองซื้อแล้ว ทั้งนี้ ให้ดำเนินการจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิตามวิธีการในข้อ (ข) นี้ จนกระทั่งไม่มีหุ้นเหลือจากการจัดสรร หรือไม่สามารถจัดสรรได้อีกเนื่องจากเป็นเศษของหุ้น

1.3) ในกรณีที่มีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือภายหลังการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมข้างต้นแล้ว บริษัทฯ จะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือดังกล่าวเพื่อเสนอขายในคราวเดียวหรือหลายคราวให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.72/2558 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด ซึ่งบุคคลในวงจำกัดดังกล่าวจะต้องไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ โดยมอบหมายให้ คณะกรรมการบริษัท หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย ให้มีอำนาจในการกำหนดราคาเสนอขายหุ้นในราคาที่ดีที่สุดตามสภาวะตลาดในช่วงที่เสนอขายหุ้นเพิ่มทุนต่อผู้ลงทุน ซึ่งราคาเสนอขายดังกล่าวจะต้องไม่ต่ำกว่าหุ้นละ 1 บาท ซึ่งเท่ากับมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และ/หรือไม่ต่ำกว่าราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทำการติดต่อกัน แต่ไม่เกิน 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันกำหนดราคาเสนอขายหุ้นนั้น โดยราคาที่นำมาถัวเฉลี่ยดังกล่าวต้องใช้ราคาเฉลี่ยของการซื้อขายหุ้นในแต่ละวัน ทั้งนี้ วันกำหนดราคาเสนอขายหุ้นต้องย้อนหลังไม่เกินกว่า 3 วันทำการก่อนวันแรกที่เสนอขายต่อผู้ลงทุนอย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัทอาจกำหนดราคาขายที่มีส่วนลดได้แต่ต้องไม่เกินร้อยละ 10 ของราคาตลาดดังกล่าว โดยในการกำหนดส่วนลดดังกล่าว คณะกรรมการได้พิจารณาจากสภาวะ

ตลาด ณ ขณะนั้นด้วยแล้ว และกำหนดระยะเวลาเสนอขายภายใน 1 ปี นับจากวันที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

อนึ่ง หากยังมีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้นและการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิ (Oversubscription) และการเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) บริษัทฯ จะดำเนินการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยการตัดหุ้นสามัญเพิ่มทุนส่วนที่เหลือจากการเสนอขายทิ้ง ทั้งนี้ บริษัทฯ จะขออนุมัติในเรื่องดังกล่าวจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป

- 2) เห็นชอบให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 267,036,498 หุ้น เพื่อรองรับการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 5 (CGH-W5) จำนวนไม่เกิน 267,036,498 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ได้ใช้สิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทฯ ในอัตราส่วน 3 หุ้นสามัญใหม่ ต่อ 2 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยไม่คิดมูลค่า (กรณีมีเศษให้ปัดทิ้ง) รวมจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะออกในครั้งนี้อยู่ จำนวน 267,036,498 หน่วย โดยอัตราการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิต่อ 1 หุ้นสามัญ และราคาใช้สิทธิหุ้นละ 1 บาท

โดยบริษัทฯ กำหนดให้วันที่ 7 พฤษภาคม 2567 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Record Date)

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัท หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้เป็นผู้มีอำนาจในการพิจารณากำหนดรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว รวมทั้ง แก้ไขเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายหุ้นดังกล่าว ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง

- 1) การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเป็นครั้งเดียวหรือเป็นคราวๆ ระยะเวลาการเสนอขาย การสรรหานักลงทุน การเปลี่ยนแปลงรายชื่อและจำนวนหุ้นที่ได้รับการจัดสรร วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน (Record Date) วันชำระเงินค่าหุ้น เพื่อให้บริษัทฯ ได้ประโยชน์สูงสุด และไม่ขัดแย้งต่อกฎหมาย และ/หรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

- 2) การเข้าเจรจา ทำความตกลง และลงนามในเอกสารและสัญญาใดๆ ที่เกี่ยวข้องและมีอำนาจดำเนินการต่างๆ อันจำเป็นและสมควรอันเกี่ยวเนื่องกับการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุน

- 3) ลงนามในคำขออนุญาตต่างๆ และหลักฐานที่จำเป็นที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน รวมถึงการให้ข้อมูล การยื่นเอกสารหลักฐาน หรือคำขออนุญาตต่างๆ และหลักฐานที่จำเป็นเกี่ยวข้องต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด กระทรวงพาณิชย์ และ หน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

3. กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในวันจันทร์ที่ 29 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น. โดยเป็นการประชุมในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ควบคุมระบบการประชุม ณ ห้องประชุมของบริษัทฯ เลขที่ 132 อาคารสินธร ทาวเวอร์ 3 ชั้น 20 ถนนวิฑูรย์ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

- กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (Record Date) ในวันที่ 29 มีนาคม 2567

4. การขออนุญาตเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และเงื่อนไขการขออนุญาต

- (1) บริษัทฯ ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม ตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- (2) บริษัทฯ จะดำเนินการยื่นขอจดทะเบียนการลดทุนจดทะเบียน การเพิ่มทุนจดทะเบียน และทุนจดทะเบียนชำระแล้ว ตลอดจนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
- (3) บริษัทฯ จะดำเนินการขออนุญาตต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อรับหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

5. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม

เงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้น จะนำไปใช้เพื่อกิจการของบริษัทฯ ดังนี้

- (1) เพื่อชำระคืนหุ้นกู้ที่จะครบกำหนดชำระ
- (2) เพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 5 (CGH-W5) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ได้ใช้สิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทฯ
- (3) บริษัทฯ จะนำเงินทุนในส่วนที่เพิ่มไปใช้เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และเพื่อรองรับการขยายการลงทุนของบริษัทฯ

6. ประโยชน์ที่บริษัทจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

การเพิ่มทุนครั้งนี้จะส่งผลให้บริษัทฯ มีโครงสร้างทางการเงินที่แข็งแกร่งและมั่นคงมากยิ่งขึ้น เพื่อรองรับการขยายการลงทุนต่างๆ ของบริษัทฯ รวมทั้งเสริมสร้างสภาพคล่องและความพร้อมทางด้านเงินทุนที่จะลงทุนในโครงการต่างๆ ที่มีศักยภาพ อันจะก่อให้เกิดผลประโยชน์และกำไรต่อบริษัทฯ ตลอดจนช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว

7. ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

7.1 นโยบายเงินปันผล

บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล อย่างไรก็ตาม การกำหนดให้การจ่ายเงินปันผลมีอัตราน้อยกว่าอัตราที่กำหนดข้างต้นได้ หากบริษัทฯ มีความจำเป็นที่จะต้องนำเงินกำไรสุทธิจำนวนดังกล่าวไปใช้เพื่อขยายการดำเนินงานของบริษัทฯ

7.2 สิทธิรับเงินปันผล

- (ก) ผู้จองซื้อหุ้นเพิ่มทุนครั้งนี้ จะมีสิทธิรับเงินปันผลจากการดำเนินงานของบริษัทฯ เริ่มตั้งแต่ผู้จองซื้อหุ้นได้รับการจดทะเบียนเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ แล้ว
- (ข) ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ จะมีฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ต่อเมื่อบริษัทฯ ได้รับการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้ว ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเรียบร้อยแล้ว และในกรณีที่บริษัทฯ มีการจ่ายปันผล ก็จะมีสิทธิที่จะได้รับเงินปันผลในฐานะผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

8. รายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ผลกระทบที่จะมีต่อผู้ถือหุ้นเดิมจากการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Right Offering) มีดังนี้

8.1 ผลกระทบต่อราคา (Price Dilution)

ภายหลังจากการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Right Offering) ในกรณีที่เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวได้ครบทั้งจำนวน จะไม่มีผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้น โดยมีรายละเอียดการคำนวณ ดังนี้

จำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ จำนวน 4,005,547,487 หุ้น

จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายต่อผู้ถือหุ้นเดิม จำนวนไม่เกิน 667,591,246 หุ้น

ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย 0.67 บาทต่อหุ้น

คำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นที่มีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ย้อนหลัง 7 วันทำการติดต่อกัน (ระหว่างวันที่ 5 มีนาคม 2567 ถึงวันที่ 13 มีนาคม 2567)

$$\begin{aligned} \text{ราคาหลังเพิ่มทุน} &= \frac{(\text{ราคาตลาด} \times \text{จำนวนหุ้นในปัจจุบัน}) + (\text{ราคาขายหุ้นเพิ่มทุน} \times \text{จำนวนหุ้นเพิ่มทุน})}{\text{จำนวนหุ้นในปัจจุบัน} + \text{จำนวนหุ้นเพิ่มทุน}} \\ &= \frac{(0.67 \times 4,005,547,487) + (1.00 \times 667,591,246)}{4,005,547,487 + 667,591,246} \\ &= 0.72 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Price Dilution} &= \frac{(\text{ราคาก่อนเพิ่มทุน} - \text{ราคาหลังเพิ่มทุน})}{\text{ราคาก่อนเพิ่มทุน}} \\ &= \frac{(0.67 - 0.72)}{0.67} = -7.46\% \text{ หรือ ไม่มีผลกระทบจาก Price Dilution} \end{aligned}$$

8.2 ผลกระทบต่อสิทธิในการออกเสียงของผู้ถือหุ้นเดิม (Control Dilution)

ภายหลังจากการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ในกรณีที่เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้ครบทั้งจำนวน ผู้ถือหุ้นจะไม่ได้รับผลกระทบต่อสิทธิในการออกเสียงของผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ เนื่องจากเป็นการออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น อย่างไรก็ตาม หากมีการใช้สิทธิซื้อหุ้นครบถ้วนด้วยบุคคลอื่นที่ไม่ใช่ผู้ถือหุ้นเดิมทั้งจำนวน จะมีผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นเดิมประมาณ 14.29% โดยมีรายละเอียดการคำนวณ ดังนี้

Q_x = จำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ จำนวน 4,005,547,487 หุ้น

Q_p = จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายในครั้งนี้ จำนวนไม่เกิน 667,591,246 หุ้น

$$\begin{aligned} \text{Control Dilution} &= \frac{Q_p}{(Q_x + Q_p)} \\ &= \frac{667,591,246}{(4,005,547,487 + 667,591,246)} = 14.29\% \end{aligned}$$

8.3 ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไรต่อหุ้น (EPS Dilution)

ภายหลังจากการเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) แล้ว ผลกระทบต่อราคาหุ้นของบริษัทฯ ขึ้นอยู่กับปริมาณการใช้สิทธิซื้อหุ้นเพิ่มทุนของผู้ถือหุ้นเดิมแต่ละราย ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเดิมทุกรายไม่ใช้สิทธิซื้อหุ้นเพิ่มทุน จะไม่มีผลกระทบต่อราคาหุ้นของบริษัทฯ แต่ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นทุกรายใช้สิทธิตามที่มียุโรป ทั้งจำนวน จะมีผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไร (EPS Dilution) เท่ากับ 14.29% โดยมีรายละเอียดการคำนวณ ดังนี้

$$\begin{aligned} \text{EPS Dilution} &= \frac{(\text{EPS ก่อนการเสนอขาย} - \text{EPS หลังการเสนอขาย})}{\text{EPS ก่อนการเสนอขาย}} \\ &= \frac{(0.049) - (0.042)}{(0.049)} \\ &= 14.29\% \end{aligned}$$

9. ตารางระยะเวลาการดำเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินการ	วันที่
1	ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2567	14 มีนาคม 2567
2	วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 (Record Date)	29 มีนาคม 2567
3	การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567	29 เมษายน 2567
4	วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท CGH-W5 (Record Date)	7 พฤษภาคม 2567
5	ดำเนินการจดทะเบียนลดทุน / เพิ่มทุน และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์	ภายใน 14 วัน นับจากวันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติ

บริษัทฯ ขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

ลายมือชื่อ

-ลายมือชื่อ-

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัท

(นายสตาจูด เตชะอุบล)

ประธานกรรมการ

รายละเอียดเบื้องต้นของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท คันทรี่ กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

ครั้งที่ 5 (CGH-W5)

ประเภทของใบสำคัญแสดงสิทธิ	ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 5 (CGH-W5)
ชนิดของใบสำคัญแสดงสิทธิ	ชนิดระบุชื่อผู้ถือและโอนเปลี่ยนมือได้
จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่เสนอขาย	ไม่เกิน 267,036,498 หน่วย
จำนวนหุ้นสามัญที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิ	ไม่เกิน 267,036,498 หุ้น (มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท) คิดเป็นร้อยละ 6.67 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท ณ วันที่ 14 มีนาคม 2567
	<p>วิธีการคำนวณสัดส่วนจำนวนหุ้นรองรับ</p> <p>= (จำนวนหุ้นรองรับ Warrant ที่เสนอขายครั้งนี้ + จำนวนหุ้นรองรับ Warrant ที่เสนอขายครั้งอื่น) / จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ</p> <p>สัดส่วนจำนวนหุ้นรองรับ</p> <p>= (267,036,498 + 1,001,386,220) / 4,005,547,487</p> <p>= 31.67%</p>
วิธีการจัดสรร	<p>จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ที่ใช้สิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทฯ ในอัตราการจัดสรรจองซื้อหุ้นใหม่ 3 หุ้นสามัญเพิ่มทุน ต่อ 2 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ (ในกรณีที่มีเศษให้ปัดทิ้ง)</p> <p>โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Record Date) ในวันที่ 7 พฤษภาคม 2567</p>
วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ	วันที่กำหนดโดยคณะกรรมการบริษัท
ราคาเสนอขายต่อหน่วย	0 บาท (ศูนย์บาท) ไม่คิดมูลค่า
อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ	2 ปี นับจากวันที่ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ
อัตราการใช้สิทธิ	ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น (เว้นแต่กรณีมีการปรับอัตราการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ)
ราคาการใช้สิทธิที่จะซื้อหุ้น	หุ้นละ 1.00 บาท (เว้นแต่กรณีมีการปรับอัตราการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ)
ระยะเวลาและกำหนดการใช้สิทธิ	วันทำการสุดท้ายของเดือนพฤษภาคม และพฤศจิกายน ตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิโดยกำหนดวันใช้สิทธิครั้งแรกคือ วันที่ 29 พฤศจิกายน 2567 และวันครบกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย จะตรงกับวันที่ใบสำคัญแสดงสิทธิมีอายุครบ 2 ปีนับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ อนึ่ง ระยะเวลาแสดงความจำนงในการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายจะต้องไม่น้อยกว่า 15 วันก่อนวันใช้สิทธิดังกล่าว
ตลาดรองของใบสำคัญแสดงสิทธิ	บริษัทฯ จะนำใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกและเสนอขายในครั้งนี้ เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตลาดรองของหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิ

บริษัทฯ จะนำหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ เข้าจดทะเบียน เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ผลกระทบของผู้ถือหุ้น

1. หุ้นสามัญใหม่ที่เกิดจากการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้ จะมีสิทธิและได้รับผลประโยชน์อันพึงได้เสมือนหุ้นสามัญเดิมที่ออกและเรียกชำระเต็มมูลค่าของบริษัททุกประการ โดยสิทธิใดๆ ที่จะได้รับจากการเป็นผู้ถือหุ้นสามัญจากการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิจะเริ่มตั้งแต่วันที่ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์บันทึกเพิ่มจำนวนหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นในระบบ
2. ผลกระทบที่มีต่อผู้ถือหุ้นเนื่องจากการออกและเสนอใบสำคัญแสดงสิทธิ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม

- 1) ด้านการลดลงของสัดส่วนผู้ถือหุ้น (Control Dilution)

สูตรการคำนวณการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น

$$= 1 - [Q_o / (Q_o + Q_w)]$$

โดยที่ Q_o = จำนวนหุ้นสามัญที่มีอยู่เดิม 4,005,547,478 หุ้น

Q_w = จำนวนหุ้นสามัญใหม่ที่เพิ่มขึ้นจากการใช้สิทธิตาม

ใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งจำนวน เท่ากับ 267,036,498 หุ้น

$$\text{ดังนั้น} = 1 - [4,005,547,478 / (4,005,547,478 + 267,036,498)]$$

$$= 6.25\%$$

ผลกระทบด้านราคา Control Dilution ในกรณีที่มีการออกและเสนอขาย

ใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมและผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ มีการ ใช้สิทธิ ทั้งจำนวน ผู้ถือหุ้นจะไม่ได้รับผลกระทบด้านการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น เนื่องจากเป็นการออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น อย่างไรก็ตาม หากมีการใช้สิทธิซื้อหุ้นครบถ้วนตามใบสำคัญแสดงสิทธิโดย บุคคลอื่นที่ไม่ใช่ผู้ถือหุ้นเดิมทั้งจำนวน จะมีผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นเดิมประมาณ 6.25%

- 2) ด้านการลดลงของราคา (Price Dilution)

สูตรการคำนวณการลดลงของราคา

$$= [(P_o - P_n) \times Q_w] / [(Q_o + Q_w) \times P_o]$$

โดยที่ P_o = ราคาปิดตลาดถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก 7 วันทำการก่อนวัน

ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2567 เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2567 (วันที่

5 มีนาคม 2567 ถึงวันที่ 13 มีนาคม 2567) เท่ากับหุ้นละ 0.67 บาท P_n =

ราคาใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกและเสนอขายให้แก่

ผู้ถือหุ้นเดิมเท่ากับ 1.00 บาทต่อหุ้น

ดังนั้น Price Dilution

$$= [(P_o - P_n) \times Q_w] / [(Q_o + Q_w) \times P_o]$$

$$= [(0.67 - 1.00) \times 267,036,498] / [(4,005,547,478 + 267,036,498) \times 0.67]$$

$$= -3.08\%$$

ผลกระทบด้าน Price Dilution

ภายหลังการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม

หากมีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกในครั้งนี้ทั้งจำนวนแล้ว

จะไม่มีผลกระทบต่อด้านการลดลงของราคา (Price Dilution)

3) ด้านการลดลงของส่วนแบ่งกำไร (EPS Dilution)

สูตรการคำนวณการลดลงของส่วนแบ่งกำไร = $(EPS_o - EPS_n) / EPS_o$

โดยที่ ขาดทุนสุทธิ = (194,272,372) บาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

$$\begin{aligned} EPS_o &= \text{ขาดทุนสุทธิ} / Q_o \\ &= (194,272,372) / 4,005,547,478 \\ &= (0.049) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} EPS_n &= \text{ขาดทุนสุทธิ} / (Q_o + Q_w) \\ &= (194,272,372) / (4,005,547,478 + 267,036,498) \\ &= (0.045) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{ดังนั้น EPS Dilution} &= (0.049 - 0.045) / 0.049 \\ &= 6.25\% \end{aligned}$$

ผลกระทบต่อด้าน EPS Dilution

ภายหลังการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม หากมีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกในครั้งนี้ทั้งจำนวนแล้ว จะมีผลกระทบต่อด้านการลดลงของส่วนแบ่งกำไร (EPS Dilution) เท่ากับ 6.25%

เงื่อนไขการปรับสิทธิ

บริษัทฯ จะดำเนินการปรับราคาการใช้สิทธิเพื่อซื้อหุ้นสามัญและอัตราการใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญของใบสำคัญแสดงสิทธิ เมื่อเกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งดังต่อไปนี้ ทั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อรักษาผลประโยชน์ตอบแทนของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิไม่ให้ด้อยไปกว่าเดิม

1. เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นบริษัทฯ อันเป็นผลมาจากการรวมหรือการแบ่งแยกหุ้นที่ได้ออกแล้วของบริษัทฯ
2. เมื่อบริษัทฯ จ่ายเงินปันผลทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นหุ้นที่ออกใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
3. เมื่อบริษัทฯ เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ใดๆ ในราคาที่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาหุ้นที่คำนวณได้ตามวิธีการใช้ราคาตลาดในขณะที่เสนอขายหุ้นนั้นหรือราคาตลาดในช่วงก่อนเสนอขายหุ้นนั้น และเป็นวิธีคำนวณตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิ
4. เมื่อบริษัทฯ เสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพหรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกใหม่ โดยกำหนดราคาหรือคำนวณราคาของหุ้นที่ออกใหม่ เพื่อรองรับหุ้นกู้แปลงสภาพหรือใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาหุ้นที่คำนวณได้ตามวิธีการใช้ราคาตลาดในขณะที่เสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ หรือใบสำคัญแสดงสิทธิหรือราคาตลาดในช่วงก่อนเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพหรือใบสำคัญแสดงสิทธินั้น และเป็นวิธีการคำนวณตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิ
5. เมื่อบริษัทฯ จ่ายเงินปันผลเป็นเงินซึ่งเกินกว่าอัตราที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิ
6. เมื่อมีกรณีอื่นใดในลักษณะเดียวกับ ข้อ 1 ถึง 5 ที่ทำให้ผลประโยชน์ตอบแทนใดๆ ที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะได้รับเมื่อมีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิด้อยไปกว่าเดิม

ทั้งนี้ มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัท หรือ กรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัทมอบหมาย เป็นผู้พิจารณากำหนดเงื่อนไข และรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปรับหรือการเปลี่ยนแปลงอัตราการใช้สิทธิ และราคาใช้สิทธิ

เงื่อนไขอื่นๆ

ให้คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้มีอำนาจในการกำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และ รายละเอียดอื่นๆ ของใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยรวมถึงการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ การกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ การเข้าเจรจา ตกลงลงนามในเอกสาร และสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง ดำเนินการต่างๆ อัน จำเป็น และสมควรอันเกี่ยวข้องกับใบสำคัญแสดงสิทธิและการออกและเสนอขาย ใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้ ซึ่งรวมถึงการนำ ใบสำคัญแสดงสิทธิและหุ้นสามัญที่เกิด จากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนดำเนินการขออนุญาตต่อ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

นายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิ

บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

**สารสนเทศเกี่ยวกับการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป
ของบริษัทหลักทรัพย์ พาย จำกัด (มหาชน)**

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 ได้มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ของบริษัทหลักทรัพย์ พาย จำกัด (มหาชน) (“บริษัทหลักทรัพย์ฯ”) โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 173,546,997 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท (หรือเท่ากับประมาณร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัทย่อย) เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ในราคาเสนอขายที่ 2.4155 บาทต่อหุ้น (ราคาเสนอขายที่เท่ากับกับการเพิ่มทุนที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2567) โดยมีรายละเอียดดังนี้

จัดสรรให้แก่	ประเภทหลักทรัพย์	จำนวนหุ้น	ร้อยละต่อทุนชำระแล้ว	ราคาเสนอขายต่อหุ้น (บาท)	มูลค่ารวม (บาท)
บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)	หุ้นสามัญ	ไม่เกิน 173,546,997 หุ้น	10.00	2.4155	419,202,771

- หมายเหตุ**
- บริษัทหลักทรัพย์ฯ จะออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนครั้งเดียวเต็มจำนวนหรือแต่บางส่วนก็ได้ โดยเสนอขายเป็นคราวเดียวหรือเป็นคราวๆ ไปก็ได้ อย่างไรก็ตาม ไม่ว่ากรณีใดๆ จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ตามแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) นี้ จะต้องมีจำนวนรวมกันไม่เกิน 173,546,997 หุ้น หรือไม่เกินกว่าร้อยละ 10 ของทุนชำระแล้วของบริษัทหลักทรัพย์ฯ ณ วันที่คณะกรรมการบริษัท มีมติอนุมัติการเพิ่มทุน
 - บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ที่ได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนในแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จะต้องไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องที่ถือหุ้นของบริษัทหลักทรัพย์ฯ หรือไม่มีบุคคลอื่นที่มีความสัมพันธ์ หรือ มีการกระทำความร่วมมือกัน (Concert Party) หรือไม่มีบุคคลตามมาตรา 258 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) หรือไม่มีบุคคลที่ถือหุ้นไว้แทน (Nominee) จึงยังไม่มีหน้าที่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทฯ (Tender Offer) เนื่องจากได้มาซึ่งหุ้นของบริษัทฯ ไม่ถึงจำนวนร้อยละ 25 ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทหลักทรัพย์ฯ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ.12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ ลงวันที่ 13 พฤษภาคม 2554 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

ทั้งนี้ มอบอำนาจให้ คณะกรรมการบริษัท หรือกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท หรือบุคคลที่กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทมอบหมาย เป็นผู้ที่มีอำนาจในการดำเนินการใดๆ เกี่ยวกับการออก เสนอขาย จัดสรร และจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการดำเนินการดังนี้

(1) การกำหนด แก้ไข เพิ่มเติม รายละเอียดเกี่ยวกับการออก เสนอขาย จัดสรร และจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน วันเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน และวิธีการชำระค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุน (โดยอาจพิจารณากำหนดช่วงเวลาการจัดสรร และจองซื้อเป็นคราวเดียวหรือหลายคราว) รวมทั้งดำเนินการต่างๆ อันเกี่ยวเนื่องกับการออก เสนอขาย จัดสรร และจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว

(2) การลงนาม แก้ไข เปลี่ยนแปลง การติดต่อ หรือแจ้งรายงานรายการต่างๆ ในเอกสารคำขออนุญาตต่างๆ และหลักฐานที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการออก เสนอขาย จัดสรร จองซื้อ และส่งมอบหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการติดต่อ และการยื่นคำขออนุญาต เอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อกระทรวงพาณิชย์ สำนักงาน ก.ล.ต. หน่วยงานราชการหรือหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และมีอำนาจในการดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นและสมควรเพื่อให้การออก เสนอ ขาย และจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดของบริษัทหลักทรัพย์ฯ สำเร็จลุล่วงไปได้

ทั้งนี้ การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่บริษัทหลักทรัพย์ฯ จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในครั้งถัดไป หรือภายในวันที่กฎหมายกำหนดให้ต้องจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในครั้งถัดไป ทั้งนี้แล้วแต่วันใดจะถึงก่อน

รายละเอียดเกี่ยวกับการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ของบริษัทหลักทรัพย์ พาย จำกัด (มหาชน) มีดังนี้

1. กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

การเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ของบริษัทหลักทรัพย์ พาย จำกัด (มหาชน) จำเป็นต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท คันทรี กรุป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) เนื่องจากการเพิ่มทุนในครั้งนี้ส่งผลให้สัดส่วนการใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนของบริษัทใหญ่ในที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยลดลงเกินกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของบริษัทย่อย

โดยบริษัท คันทรี กรุป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในวันจันทร์ที่ 29 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น. โดยเป็นการประชุมในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) ควบคุมระบบการประชุม ณ ห้องประชุมของบริษัทฯ เลขที่ 132 อาคารสินธร ทาวเวอร์ 3 ชั้น 20 ถนนวิบูลย์ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

2. วัตถุประสงค์ในการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนและแผนการใช้เงิน

การเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ให้แก่บุคคลในวงจำกัด มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นแหล่งเงินทุน โดยบริษัทหลักทรัพย์ฯ มีแผนขยายการลงทุนในธุรกิจที่มีศักยภาพ เพื่อแสวงหาโอกาสในการสร้างรายได้เพื่อผลตอบแทนที่เพิ่มขึ้น จึงมีความจำเป็นต้องเพิ่มทุนเพื่อรองรับแผนขยายการลงทุนดังกล่าว รวมทั้ง เป็นการเสริมสภาพคล่องให้กับเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ

3. การกำหนดราคาเสนอขาย ราคาตลาด และความเหมาะสมของราคาหุ้นที่ออกใหม่

การกำหนดราคาเสนอขายที่ 2.4155 บาท ถูกกำหนดตามหลักการ Arm's length คิดเป็นจำนวน 2.1 เท่าของมูลค่าตามบัญชีของบริษัทหลักทรัพย์ฯ ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 ซึ่งเป็นอัตราที่สมเหตุสมผลสำหรับธุรกิจนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ในประเทศไทยที่มีการลงทุนในแพลตฟอร์มการลงทุนดิจิทัลที่กำลังจะเกิดขึ้น

4. ประโยชน์ที่บริษัทจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

การเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ให้แก่บุคคลในวงจำกัด ในครั้งนี้จะส่งผลให้บริษัทหลักทรัพย์ฯ มีโครงสร้างทางการเงินที่แข็งแกร่งและมั่นคงมากยิ่งขึ้น เพื่อรองรับการขยายการลงทุนต่างๆ ของบริษัท รวมทั้งเสริมสร้างสภาพคล่องและความพร้อมทางด้านเงินทุนที่จะลงทุนในโครงการต่างๆ ที่มีศักยภาพ อันจะก่อให้เกิดผลประโยชน์และกำไรต่อบริษัท ตลอดจนช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว

5. ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

การเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ให้แก่บุคคลในวงจำกัด จะเสริมสภาพคล่องทางการเงิน รวมทั้งเสริมสร้างให้บริษัทหลักทรัพย์ฯ มีฐานเงินทุนที่แข็งแกร่ง เพื่อรองรับการขยายธุรกิจหลัก และ/หรือธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักของบริษัทฯ ซึ่งทำให้ส่งผลต่อการเติบโตของบริษัทฯ ในระยะยาว

การเพิ่มทุนครั้งนี้จะช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้แก่ฐานะการเงินของบริษัทฯ เพิ่มเงินทุนหมุนเวียนเพื่อใช้ในการประกอบธุรกิจ และทำให้บริษัทหลักทรัพย์ฯ มีความสามารถในการสร้างรายได้ และความสามารถในการทำกำไรเพิ่มขึ้น และผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จะได้รับประโยชน์ เนื่องจากบริษัทหลักทรัพย์ฯ จะสามารถนำเงินที่ได้รับจากการเพิ่มทุนไปใช้ในโครงการในอนาคตต่างๆ ของบริษัทตามความเหมาะสม ทำให้ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนการเติบโตของบริษัทฯ และเป็นโอกาสที่สามารถสร้างผลตอบแทนการลงทุนที่ดีในระยะยาว โดยประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นได้รับ เช่น สิทธิในการได้รับเงินปันผล สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น

6. ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการเพิ่มทุนหรือจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้บุคคลในวงจำกัด

การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 173,546,997 หุ้น ให้แก่บุคคลในวงจำกัด อาจทำให้เกิดผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทหลักทรัพย์ฯ จากการเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

6.1 ผลกระทบต่อสิทธิในการออกเสียงของผู้ถือหุ้นเดิม (Control Dilution)

ภายหลังจากการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ของบริษัทหลักทรัพย์ฯ จะมีผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นเดิมประมาณร้อยละ 9.09 โดยมีรายละเอียดการคำนวณ ดังนี้

$$\begin{aligned} & \text{การคำนวณการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution) สามารถคำนวณได้โดยใช้สูตรการคำนวณ ดังนี้} \\ & = \text{จำนวนหุ้นที่เสนอขาย} / (\text{จำนวนหุ้นจดทะเบียนชำระแล้ว} + \text{จำนวนหุ้นที่เสนอขาย}) \\ & = 173,546,997 / (1,735,469,970 + 173,546,997) \\ & = \text{ร้อยละ 9.09} \end{aligned}$$

6.2 ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไรต่อหุ้น (EPS Dilution)

ภายหลังจากการเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ของบริษัทหลักทรัพย์ฯ แล้ว จะมีผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไร (EPS Dilution) เท่ากับร้อยละ 9.09 โดยมีรายละเอียดการคำนวณ ดังนี้

$$\begin{aligned} \text{EPS Dilution} & = (\text{EPS ก่อนการเสนอขาย} - \text{EPS หลังการเสนอขาย}) / \text{EPS ก่อนการเสนอขาย} \\ & = (0.100) - (0.091) / (0.100) \\ & = \text{ร้อยละ 9.09} \end{aligned}$$

7. ตารางระยะเวลาการดำเนินการในกรณีคณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินการ	วันที่
1	ประชุมคณะกรรมการบริษัทหลักทรัพย์ฯ ครั้งที่ 1/2567	27 กุมภาพันธ์ 2567
2	วันประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2567	14 มีนาคม 2567
3	วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 (Record Date)	29 มีนาคม 2567
4	การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567	29 เมษายน 2567
5	ดำเนินการจดทะเบียนลดทุน / เพิ่มทุน และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์	ภายใน 14 วัน นับจากวันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติ
6	การเสนอขายหุ้นแบบมอบอำนาจทั่วไปให้แก่บุคคลในวงจำกัด	กำหนดขึ้นภายหลังจากได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ของบริษัท คันทรี กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

ข้อบังคับของบริษัทฯ เฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น

หมวด 5 คณะกรรมการ

- ข้อ 18. ผู้ที่จะเป็นกรรมการของบริษัทได้ต้องประกอบด้วยคุณสมบัติ ดังนี้
- (1) ต้องเป็นบุคคลธรรมดาและบรรลุนิติภาวะ
 - (2) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย คนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
 - (3) ไม่เคยรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก ในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์สินที่ได้กระทำโดยทุจริต
 - (4) ไม่เคยถูกลงโทษไล่ออก หรือปลดออกจากราชการ หรือองค์การ หรือหน่วยงานของรัฐ ฐานทุจริตต่อหน้าที่
- ข้อ 20. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการบริษัทตามหลักเกณฑ์ และวิธีการดังต่อไปนี้
- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่ง (1) หุ้นต่อหนึ่ง (1) เสียง
 - (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ ในกรณีนี้เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการ จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
 - (3) บุคคลที่ได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
- ข้อ 21. ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการในขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้
- กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกัน ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง
- ข้อ 28. กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาและลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และให้คณะกรรมการมีสิทธิได้รับเงินค่าจ้าง เบี้ยประชุม ค่าพาหนะ สวัสดิการ และค่าตอบแทนอื่น ตลอดจนมีสิทธิเบิกเงินค่ารับรองและค่าใช้จ่ายใดๆ อันเกี่ยวเนื่องกับการทำงานตามระเบียบของบริษัทด้วย
- ข้อความในวรรคหนึ่งจะไม่กระทบกระเทือนสิทธิของกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งมาจากพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัทในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท

หมวด 6 การประชุมผู้ถือหุ้น

- ข้อ 39. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่ (4) เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท
- การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวรรคหนึ่ง ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ โดยคณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควร
- ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้า (1/5) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นจำนวนไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบ (1/10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในหนึ่ง (1) เดือน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือนั้นจากผู้ถือหุ้นดังกล่าว

ข้อ 40. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ไม่ว่าจะเป็นการประชุมด้วยตนเองหรือการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุมโดยระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ ให้ลงโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ หรือวิธีการโฆษณาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์แทนก็ได้ ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน

ทั้งนี้ การประชุมผู้ถือหุ้นอาจดำเนินการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และสถานที่ที่จะใช้เป็นที่ประชุมจะอยู่ในจังหวัดอันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะกำหนดก็ได้

ข้อ 41. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ไม่ว่าจะเป็นการประชุมด้วยตนเองหรือการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดจึงจะครบเป็นองค์ประชุม

อนึ่ง การมอบฉันทะอาจทำโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แทนได้ โดยต้องใช้วิธีการที่มีความปลอดภัยและเชื่อถือได้ว่าการมอบฉันทะนั้นได้ดำเนินการโดยผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในวรรคหนึ่ง หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และในกรณีนี้ให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วัน ก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่า จะต้องครบองค์ประชุม

ข้อ 42. ให้ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ที่ประชุมเลือกผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมคนใดคนหนึ่งมาเป็นประธานในที่ประชุมดังกล่าว

ข้อ 43. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้ผู้ถือหุ้นแต่ละคนมีคะแนนเสียงหนึ่ง (1) เสียงต่อหนึ่ง (1) หุ้นที่ตนถืออยู่ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นคนนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากการออกเสียงเลือกตั้งกรรมการ และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

(1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

(2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น

(ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทมหาชนอื่นมาเป็นของบริษัท

(ค) การทำ แก๊ซ หรือยกเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เข้ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นใดเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการควรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการแบ่งผลกำไรขาดทุนกัน

(ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัท

(จ) การเพิ่มหรือลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

(ฉ) การเลิกบริษัท

(ช) การออกหุ้นกู้ของบริษัท

(ข) การควมรวมกิจการบริษัทกับบริษัทอื่น

การลงคะแนนลับอาจทำได้เมื่อผู้ถือหุ้นอย่างน้อยห้าคนร้องขอก่อนที่จะมีการลงคะแนนและที่ประชุมลงมติให้ลงคะแนนลับก็ให้ลงคะแนนลับ

เมื่อมีการร้องขอให้มีการลงคะแนนลับ ให้ประธานในที่ประชุมเป็นผู้กำหนดวิธีการลงคะแนนลับดังกล่าวนั้น

- ข้อ 44. กิจการที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีพึงเรียกประชุมมีดังนี้
- (1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่แสดงถึงกิจการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
 - (2) พิจารณอนุมัติงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุนของรอบปีบัญชีที่ผ่านมา
 - (3) พิจารณอนุมัติจัดสรรเงินกำไร และการจ่ายเงินปันผล
 - (4) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ
 - (5) พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
 - (6) พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี และ
 - (7) กิจการอื่นๆ

หมวด 9 การบัญชี การเงินและการสอบบัญชี

ข้อ 53. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงานงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี เพื่อพิจารณาอนุมัติและคณะกรรมการต้องจัดให้มีผู้สอบบัญชีตรวจสอบงบดุลและงบกำไรขาดทุนนั้นให้เสร็จก่อนที่จะนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

- ข้อ 55. ให้ที่ประชุมสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนดบำเหน็จเป็นครั้งคราว ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้างหรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใดๆ ในบริษัท ถ้าผู้สอบบัญชีซึ่งที่ประชุมเลือกตั้งขึ้นมิได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ให้คณะกรรมการดำเนินการดังต่อไปนี้
- (1) เรียกประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อเลือกตั้งผู้สอบบัญชีใหม่ หรือ
 - (2) เสนอและเลือกผู้สอบบัญชีเพื่อขอความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ แล้วเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อแต่งตั้งผู้สอบบัญชีนั้น

หมวด 11 เงินปันผลและเงินสำรอง

ข้อ 59. ห้ามจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผลเงินปันผลนั้นให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กัน เว้นแต่ในกรณีที่บริษัทออกหุ้นบุริมสิทธิและกำหนดให้หุ้นบุริมสิทธิได้รับเงินปันผลแตกต่างจากหุ้นสามัญ ให้จัดสรรเงินปันผลตามที่กำหนดไว้ โดยการจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแล้ว ให้รายงานการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป

การจ่ายเงินปันผลให้กระทำภายในหนึ่ง (1) เดือน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือที่ประชุมคณะกรรมการลงมติ แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้นและให้ลงโฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม (3) วันด้วย

ข้อ 61. บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5) ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของทุนจดทะเบียน

เงื่อนไขและวิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมและการมอบฉันทะ สำหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

1. เงื่อนไขและวิธีการลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุม

- 1.1 บริษัทฯ จะรับลงทะเบียนเป็นผู้เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น เมื่อผู้ถือหุ้นนำส่งเอกสารแสดงตัวตนเพื่อยืนยันสิทธิเข้าร่วมประชุม E-AGM ผ่านระบบนำส่งเอกสาร (Pre-Registration) เพื่อระบุตัวตน
- 1.2 ผู้ถือหุ้น เป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย หรือสัญชาติต่างประเทศที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง หรือเป็นผู้รับมอบฉันทะ จะต้องแสดงบัตรประจำตัวอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้ บัตรประจำตัวประชาชน บัตรประจำตัวข้าราชการ บัตรประจำตัวพนักงาน รัฐวิสาหกิจ ใบอนุญาตขับขี่ หนังสือเดินทาง หรือบัตรประจำตัวอย่างอื่นที่แสดงรูปถ่ายซึ่งออกโดยหน่วยงานของรัฐบาล และไม่หมดอายุ (รวมเรียกว่า “บัตรประจำตัว”)
- 1.3 ผู้มีอำนาจกระทำการแทนของผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นนิติบุคคลไทยหรือนิติบุคคลต่างประเทศมาร่วมประชุมด้วยตนเอง จะต้องแสดงหนังสือรับรองการจดทะเบียนหรือหลักฐานอื่นที่แสดงการเป็นนิติบุคคลหรือสำเนาเอกสารดังกล่าวที่รับรองสำเนาถูกต้องโดยนายทะเบียน (หนังสือรับรองมีอายุไม่เกิน 6 เดือน) และผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลที่มาประชุมจะต้องแสดงหลักฐานมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลและแสดงบัตรประจำตัวตามที่กำหนดไว้ในข้อ 1.2 ด้วย

2. เงื่อนไขและวิธีการมอบฉันทะ

- 2.1 กรณีผู้มอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดา อยู่ในประเทศไทย ให้ผู้รับมอบฉันทะส่งเอกสารดังต่อไปนี้
 - 2.1.1 กรณีบุคคลธรรมดาที่มีสัญชาติไทย
 - (ก) หนังสือมอบฉันทะ
 - (ข) สำเนาบัตรประจำตัว (ตามที่กำหนดในข้อ 1.2) ของผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
 - 2.1.2 กรณีบุคคลธรรมดาที่ได้มีสัญชาติไทย
 - (ก) หนังสือมอบฉันทะ
 - (ข) สำเนาหนังสือเดินทางของผู้มอบฉันทะและสำเนาบัตรประจำตัว (ตามที่กำหนดในข้อ 1.2) ของผู้รับมอบฉันทะ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
- 2.2 กรณีผู้มอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดาที่ได้มีสัญชาติไทย อยู่ในต่างประเทศ ให้ผู้รับมอบฉันทะส่งเอกสารดังต่อไปนี้
 - 2.2.1 หนังสือมอบฉันทะ
 - 2.2.2 สำเนาบัตรประจำตัว (ตามที่กำหนดในข้อ 1.2) ของผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
 - 2.2.3 เอกสารตาม 2.2.1 และ 2.2.2 จะต้องให้กงสุลไทย หรือโนตารีพับบลิก หรือบุคคลอื่นที่มีอำนาจตามกฎหมายท้องถิ่นรับรองการลงลายมือชื่อ (โนตารีพับบลิกมีอายุไม่เกิน 6 เดือน)
- 2.3 กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคล ซึ่งจดทะเบียนจัดตั้งในประเทศไทย ให้ผู้รับมอบฉันทะส่งเอกสารดังต่อไปนี้
 - 2.3.1 หนังสือมอบฉันทะ
 - 2.3.2 หนังสือรับรองการจดทะเบียนที่ออกโดยนายทะเบียนกระทรวงพาณิชย์ (หนังสือรับรองมีอายุไม่เกิน 6 เดือน)
 - 2.3.3 สำเนาบัตรประจำตัว (ตามที่กำหนดในข้อ 1.2) ของผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลดังกล่าวในหนังสือมอบฉันทะ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
 - 2.3.4 สำเนาบัตรประจำตัว (ตามที่กำหนดในข้อ 1.2) ของผู้รับมอบฉันทะพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

- 2.4 กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคล ซึ่งจดทะเบียนจัดตั้งในประเทศอื่น ผู้รับมอบฉันทะจะต้องส่งเอกสาร ดังต่อไปนี้
- 2.4.1 หนังสือมอบฉันทะ
 - 2.4.2 ต้นฉบับหรือสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน หรือหลักฐานการเป็นนิติบุคคล พร้อมหลักฐานว่าผู้ใดมีอำนาจลงนามมอบฉันทะ
 - 2.4.3 สำเนาบัตรประจำตัว (ตามที่กำหนดในข้อ 1.2) ของผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลดังกล่าวในหนังสือมอบฉันทะ ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้อง
 - 2.4.4 เอกสารตาม 2.4.1 ถึง 2.4.3 จะต้องให้กงสุลไทยหรือโนตารีพับลิก หรือบุคคลอื่นที่มีอำนาจตามกฎหมายท้องถิ่นรับรองการลงลายมือชื่อ (โนตารีพับลิก มีอายุไม่เกิน 6 เดือน)
 - 2.4.5 สำเนาบัตรประจำตัว (ตามที่กำหนดในข้อ 1.2) ของผู้รับมอบฉันทะพร้อมการรับรองสำเนาถูกต้อง
- 2.5 เอกสารที่ได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษจะต้องทำคำแปลภาษาอังกฤษแนบมาด้วย โดยให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนนิติบุคคลนั้นลงนามรับรองความถูกต้องของคำแปล

3 การส่งหนังสือมอบฉันทะ

ให้ผู้ถือหุ้นส่งหนังสือมอบฉันทะซึ่งกรอกรายละเอียดครบถ้วนแล้ว พร้อมด้วยเอกสารหลักฐานข้างต้นมายังสำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ ที่

- 1) อีเมล: CompanySec@cg Holdings.co.th และ
- 2) ฉบับจริงทางไปรษณีย์: “ฝ่ายเลขานุการบริษัท”
บริษัท คันทรี กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 132 อาคารสินธร ทาวเวอร์ 3 ชั้น 20 ถนนวิฑู แขวงลุมพินี
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

ภายในเวลา 17.00 น. (ตามเวลาในประเทศไทย) ของวันที่ 26 เมษายน 2567 เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ได้มีเวลาตรวจสอบเอกสารและให้ทันเวลาเริ่มประชุม ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นโดยมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแบ่งแยกการลงคะแนนเสียงได้ และผู้ถือหุ้นจะต้องมอบฉันทะเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยไม่สามารถจะมอบฉันทะเพียงบางส่วน หรือน้อยกว่าจำนวนที่ตนถืออยู่ได้ เว้นแต่เป็น Custodian ที่ผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้เป็นผู้รับฝากทรัพย์สิน (Custodian) ตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.

4 การเข้าร่วมประชุม

บริษัทฯ จะเปิดระบบการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ก่อนเริ่มการประชุมตั้งแต่วันที่ 13.00 น. เป็นต้นไป ในวันที่ 29 เมษายน 2567 และการประชุมจะเริ่มในเวลา 14.00 น. โดยถ่ายทอดสด ณ ห้องประชุมของบริษัทฯ

แบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

เขียนที่.....

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

ข้าพเจ้า.....สัญชาติ.....อยู่บ้านเลขที่.....

ถนน.....ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....

จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....โทรศัพท์มือถือ.....

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น.....เป็นผู้ถือหุ้นของ บมจ.

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม.....หุ้น

ข้าพเจ้าขอยืนยันว่าจะเข้าร่วมประชุมและลงมติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ซึ่งจะจัดขึ้นในรูปแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ในวันจันทร์ที่ 29 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น. โดย;

เข้าร่วมประชุม E-AGM ด้วยตนเอง และขอให้บริษัทส่งชื่อผู้ใช้ (Username) รหัสผู้ใช้ (Password) พร้อมเว็บลิงค์ (Web Link) เพื่อเข้าร่วมประชุม มาที่ e-mail).....

มอบฉันทะให้นาย/นาง/นางสาว..... เข้าร่วมประชุมแทน และขอให้บริษัทส่งชื่อผู้ใช้ (Username) รหัสผู้ใช้ (Password) พร้อมเว็บลิงค์ (Web Link) เพื่อเข้าร่วมประชุม มาให้ผู้รับมอบฉันทะที่อีเมล (e-mail).....

ลงชื่อผู้ถือหุ้น
(.....)

ลงชื่อผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

หมายเหตุ:

กรุณาส่ง “แบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)” ที่กรอกข้อมูลครบถ้วน พร้อมแนบเอกสารยืนยันตัวตนตามที่กำหนดใน “ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) และการมอบฉันทะ” มาให้บริษัทฯ ภายในวันที่ 26 เมษายน 2567 ผ่านช่องทางต่อไปนี้

- ช่องทาง Email : CompanySec@cgholdings.co.th และส่งฉบับจริงทางไปรษณีย์

- ช่องทางไปรษณีย์: “ฝ่ายเลขานุการบริษัท”

บริษัท คันทรี กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 132 อาคารสินธร ทาวเวอร์ 3 ชั้น 20 ถนนวิฑู แขวงลุมพินี

เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

ในกรณีที่ยังไม่ได้รับ Username และ Password ภายในวันที่ 26 เมษายน 2567 กรุณาติดต่อบริษัทฯ โดยทันทีที่หมายเลข 02-256-7999 ต่อ 1709 หรือ 1712

อากร
แสตมป์
20 บาท

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
(แบบที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว)

เขียนที่

วันที่ เดือน พ.ศ.

- (1) ข้าพเจ้า สัญชาติ อยู่บ้านเลขที่ ถนน ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์
- (2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท **คันทรี กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)** โดยถือหุ้นจำนวนรวมทั้งสิ้น หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง
- (3) ขอมอบฉันทะให้
- 1. พลตำรวจเอกวีรพงษ์ ชื่นภักดี ตำแหน่ง กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ อายุ 66 ปี อยู่บ้านเลขที่ 79/307 ถนนปัญญาอินทรา แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510 หรือ
 - 2. นายเดช นำศิริกุล ตำแหน่ง กรรมการอิสระ อายุ 88 ปี อยู่บ้านเลขที่ 43/403 สีลม-สุรวงศ์ คอนโดมิเนียม ซอยนราธิวาสราชนครินทร์ 1 แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 หรือ
 - 3. อายุ ปี อยู่บ้านเลขที่ ถนน ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์ หรือ
 - 4. อายุ ปี อยู่บ้านเลขที่ ถนน ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในวันจันทร์ที่ 29 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

- (4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

วาระที่ 1 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2566

- ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้า ดังนี้
 - เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว

- ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้า ดังนี้
 - เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติจัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2566

- ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้า ดังนี้
 - เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

- ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้า ดังนี้
- การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด
 - เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
 - การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
 1. นายสดาวุธ เตชะอุบล (กรรมการ)
 - เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
 2. นางจิตรมณี สุวรรณพูล (กรรมการอิสระ)
 - เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
 3. นายพิสุทธิ์ วิริยะเมตตากุล (กรรมการ)
 - เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2567

- ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2567

- ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

- ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Right Offering)

- ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 5 (CGH-W5) เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น

- ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 10 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

- ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 11 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Right Offering)

- ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 12 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 5 (CGH-W5)

- ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 13 พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายตัวแลกเงิน และ/หรือหุ้นกู้ และ/หรือตราสารหนี้อื่นใด มูลค่ารวม ณ ขณะใดขณะหนึ่งไม่เกิน 3,500,000,000 บาท

- ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 14 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ของบริษัทหลักทรัพย์ พาย จำกัด (มหาชน)

- ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 15 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

- ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้อง และไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้รับความสะดวกในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณา หรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท คันทรี กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในวันจันทร์ที่ 29 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่น

วาระที่ _____ เรื่อง _____

- ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้า ดังนี้
 - เห็นด้วย
 - ไม่เห็นด้วย
 - งดออกเสียง

วาระที่ _____ เรื่อง _____

- ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้า ดังนี้
 - เห็นด้วย
 - ไม่เห็นด้วย
 - งดออกเสียง

วาระที่ _____ เรื่อง _____

- ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้า ดังนี้
 - เห็นด้วย
 - ไม่เห็นด้วย
 - งดออกเสียง

วาระที่ _____ เรื่อง _____

- ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้า ดังนี้
 - เห็นด้วย
 - ไม่เห็นด้วย
 - งดออกเสียง

วาระที่ _____ เรื่องเลือกตั้งกรรมการ (ต่อ)

ชื่อกรรมการ _____

- เห็นด้วย
- ไม่เห็นด้วย
- งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ _____

- เห็นด้วย
- ไม่เห็นด้วย
- งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ _____

- เห็นด้วย
- ไม่เห็นด้วย
- งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ _____

- เห็นด้วย
- ไม่เห็นด้วย
- งดออกเสียง

อากร
แสตมป์
20 บาท

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.
(แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ
และแต่งตั้งให้คัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น)

เขียนที่

วันที่ เดือน พ.ศ.

(1) ข้าพเจ้า สัญชาติ อยู่บ้านเลขที่
ถนน ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต
จังหวัด รหัสไปรษณีย์
ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กับ
เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท **คันทรี กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)** โดยถือหุ้นจำนวนรวมทั้งสิ้น หุ้น
และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง

(2) ขอมอบฉันทะให้

- 1. พลตำรวจเอกวีรพงษ์ ชื่นภักดี ตำแหน่ง กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ อายุ 66 ปี
อยู่บ้านเลขที่ 79/307 ถนนปัญญาอินทรา แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510 **หรือ**
- 2. นายเดช นาคศิริกุล ตำแหน่ง กรรมการอิสระ อายุ 88 ปี อยู่บ้านเลขที่ 43/403 สีลม-สุรวงศ์ คอนโดมิเนียม
ชอยนราธิวาสราชนครินทร์ 1 แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 **หรือ**
- 3. อายุ ปี อยู่บ้านเลขที่ ถนน
ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์ **หรือ**
- 4. อายุ ปี อยู่บ้านเลขที่ ถนน
ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในวันจันทร์ที่ 29 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) หรือที่จะพึงเลื่อน
ไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้ ดังนี้

- มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้
- มอบฉันทะบางส่วน คือ
หุ้นสามัญ หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ เสียง

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

วาระที่ 1 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2566

- ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้า ดังนี้
 - เห็นด้วย.....เสียง
 - ไม่เห็นด้วย.....เสียง
 - งดออกเสียง.....เสียง

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว

- ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติจัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2566

- ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

- ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้า ดังนี้
- การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด
- เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
- การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
1. นายสตาจตุร เตชะอุบล (กรรมการ)
- เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
2. นางจิตรมณี สุวรรณพูล (กรรมการอิสระ)
- เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
3. นายพิสุทธิ วิริยะเมตตากุล (กรรมการ)
- เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2567

- ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2567

- ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4

- เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ
- ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง

- วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น
ที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Right Offering)
- ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
- วาระที่ 9 พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 5 (CGH-W5)
เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น
- ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
- วาระที่ 10 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4
เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ
- ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
- วาระที่ 11 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้น
แต่ละรายถืออยู่ (Right Offering)
- ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
- วาระที่ 12 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ
บริษัทฯ ครั้งที่ 5 (CGH-W5)
- ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
- วาระที่ 13 พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายตัวแลกเงิน และ/หรือหุ้นกู้ และ/หรือตราสารหนี้อื่นใด
มูลค่ารวม ณ ขณะใดขณะหนึ่งไม่เกิน 3,500,000,000 บาท
- ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
- วาระที่ 14 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลใน
วงจำกัด (Private Placement) ของบริษัทหลักทรัพย์ พาย จำกัด (มหาชน)
- ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท คันทรี กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในวันจันทร์ที่ 29 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่น

วาระที่ _____ เรื่อง _____

- ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง

วาระที่ _____ เรื่อง _____

- ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง

วาระที่ _____ เรื่อง _____

- ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง

วาระที่ _____ เรื่อง _____

- ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง

วาระที่ _____ เรื่องเลือกตั้งกรรมการ (ต่อ)

ชื่อกรรมการ _____

- เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง

ชื่อกรรมการ _____

- เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง

ชื่อกรรมการ _____

- เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง

ชื่อกรรมการ _____

- เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง

ค่านิยมกรรมการอิสระ

สำหรับการแต่งตั้งกรรมการอิสระนั้น คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแต่งตั้งตามคุณสมบัติ ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดขั้นต่ำ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและมีหน้าที่ในลักษณะเดียวกับที่กำหนดไว้ในประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ว่าด้วยคุณสมบัติและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบดังนี้

- (1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องกับกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
- (2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงานลูกจ้างพนักงานที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าว ไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระที่เคยเป็นข้าราชการหรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ
- (3) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรสพี่น้อง และบุตรรวมทั้งคู่สมรสของบุตรของผู้บริหารผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุมหรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
- (4) ไม่เคยหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้ง ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัยหรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง
- (5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ขออนุญาตและไม่ใช่ผู้ถือหุ้นที่มีนัยผู้มีอำนาจควบคุมหรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชีซึ่งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ สังกัดอยู่เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง
- (6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมาย หรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่ใช่ผู้ถือหุ้นที่มีนัยผู้มีอำนาจควบคุมหรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วยเว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง
- (7) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้น เพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
- (8) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงานลูกจ้างพนักงานที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำหรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่นซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
- (9) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ

ประวัติกรรมการผู้รับมอบฉันทะ



ชื่อ-สกุล พลตำรวจเอก วีรพงษ์ ชื่นภักดี
ตำแหน่ง กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
อายุ 66 ปี
สัดส่วนของการถือหุ้นในบริษัทฯ ไม่มี (คิดเป็น 0% ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด)
(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566)
ที่อยู่ 79/307 ถนนปัญญาอินทรา แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510

การศึกษา/การฝึกอบรม

- พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
- รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต โรงเรียนนายร้อยตำรวจ

การอบรมบทบาทหน้าที่ของกรรมการโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) (รุ่นที่ 86/2553)
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) (รุ่นที่ 146/2554)
- หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) (รุ่นที่ 34/2554)
- หลักสูตร Financial Statements for Directors (FSD) (รุ่นที่ 12/2554)
- หลักสูตร Role of the Compensation Committee (RCC) (รุ่นที่ 13/2554)
- หลักสูตร Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) (รุ่นที่ 8/2558)

ประสบการณ์ทำงาน

2561 - ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ	บมจ. ไทรทัน โฮลดิ้งส์
2561 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ	บจก. ไทรเบก้า
2560 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ	บมจ. อรินสิริแลนด์
2560 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	ธนาคาร ไอซีบีซี (ไทย) จำกัด
2557 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	บมจ. คันทรี กรุ๊ป โฮลดิ้งส์
2555 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ	บมจ. ไทยอ้อยพารา
2555 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. พูลินอุตสาหกรรมเหมืองแร่ (ประเทศไทย)
2553 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ	บจก. ชิงเสียนเยอะเป่า
2552 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	บมจ. คันทรี กรุ๊ป ดีเวลลอปเม้นท์

ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆ ที่บริษัทหรือบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา

- ไม่มี

ส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุม

- ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการท่านอื่นในวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้

ประวัติกรรมการผู้รับมอบฉันทะ



ชื่อ-สกุล นายเดช นำศิริกุล
ตำแหน่ง กรรมการอิสระ
อายุ 88 ปี
สัดส่วนของการถือหุ้นในบริษัทฯ ไม่มี (คิดเป็น 0% ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด)
(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566)
ที่อยู่ 43/403 สีลม-สุรวงศ์ คอนโดมิเนียม ซอยนราธิวาสราชนครินทร์ 1
แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

การศึกษา/การฝึกอบรม

- มัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนอัสสัมชัญ บางรัก

การอบรมบทบาทหน้าที่ของกรรมการโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) (รุ่นที่ 98/2555)
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) (รุ่นที่ 225/2559)
- หลักสูตร Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) (รุ่นที่ 5/2558)

ประสบการณ์ทำงาน

2562 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระและประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	บมจ.ชาฟารีเวิลด์
2557 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน	บมจ. คันทรี กรุ๊ป โฮลดิ้งส์
2553 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บจก. ยูนิก้า
2537 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บจก. ยูเนียนเพาเวอร์พรอพเพอร์ตี้
2536 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ. โรงพยาบาลเวชธานี
2532 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. ออมน้อยคอมเพล็กซ์
2525 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. D.U.K

ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆ ที่บริษัทหรือบริษัทย่อยเป็นผู้ถือหุ้น

- ไม่มี

ส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุม

- ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการท่านอื่นในทุกวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้

คำบอกกล่าวการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice)

สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

บริษัท คันทรี กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ให้ความสำคัญกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โดยได้จัดทำมีมาตรการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 โดยบริษัทฯ ขอแจ้งการดำเนินการของบริษัทฯ เกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและสิทธิของท่านภายใต้กฎหมายดังกล่าว ดังนี้

ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทฯ เก็บรวบรวม

บริษัทฯ มีความจำเป็นต้องเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะ โดยบริษัทฯ จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับท่าน ดังนี้

- ข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไป:** ชื่อ นามสกุล หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน วันเดือนปีเกิด เพศ สัญชาติ เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้น เลขที่บัญชีธนาคาร ภาพถ่าย ภาพเคลื่อนไหวจากการบันทึกวิดีโอภายในการประชุม เป็นต้น ในกรณีที่มีการมอบอำนาจ บริษัทฯ จำเป็นต้องขอสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งอาจมีข้อมูลเกี่ยวกับศาสนาอันเป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวปรากฏอยู่ในบัตรประจำตัวประชาชน และบริษัทฯ ไม่มีความประสงค์จะเก็บข้อมูลดังกล่าวโดยท่านเจ้าของข้อมูลสามารถปิดทึบข้อมูลส่วนนั้นได้
- ข้อมูลเพื่อการติดต่อและการใช้งานระบบอิเล็กทรอนิกส์:** ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ อีเมลหรือหมายเลขไอพี (IP Address) (กรณีการรับชมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) เป็นต้น

ทั้งนี้ บริษัทฯ จะมีการบันทึก ถ่ายทอดภาพและเสียงในการประชุมครั้งนี้ เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายและประโยชน์ของผู้ถือหุ้น บริษัทฯ อาจได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยตรงจากผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะ หรือได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านผ่านระบบของบริษัทฯ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (“TSD”) ในฐานะนายทะเบียนของบริษัทฯ เฉพาะในกรณีที่มีความจำเป็นด้วยวิธีการตามที่กฎหมายกำหนด

วัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวม การใช้งาน และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯ เก็บรวบรวม ใช้งาน และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้

- เรียก จัดให้มี และดำเนินการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี รวมถึงใช้ประกอบการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีเพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ และตามที่กฎหมายกำหนด หรือจัดส่งเอกสารให้แก่ท่านผู้ถือหุ้นตามที่แจ้งมา
- อาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลต่อบุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการข้างต้น อันเป็นไปตามกรอบที่กฎหมายกำหนด เช่น กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ผู้ดูแลระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น
- เพื่อการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ หรือการจัดทำกิจกรรมของบริษัทฯ ทั้งนี้ การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว เป็นไปภายใต้ขอบเขตของประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายตามความสมเหตุสมผล และไม่เกินขอบเขตที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลอาจคาดหวังได้

การเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมและระยะเวลาในการเก็บรักษา

บริษัทฯ จะดำเนินการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ตามที่ระบุไว้ในเอกสารฉบับนี้ตลอดระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และตามความจำเป็นของการใช้ข้อมูลเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ดังกล่าวข้างต้น ทั้งนี้ เป็นระยะเวลาไม่เกิน 10 ปี นับจากวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เมื่อพ้นระยะเวลาดังกล่าว บริษัทฯ จะทำลาย หรือทำให้ข้อมูลนั้นไม่สามารถระบุตัวบุคคลได้

สิทธิของท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

ในฐานะที่ท่านเป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ท่านมีสิทธิตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ซึ่งอาจรวมถึงสิทธิในการถอนความยินยอม สิทธิในการขอเข้าถึงและรับข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิในการขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง สิทธิในการขอให้ลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิในการขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิในการขอให้โอนข้อมูลส่วนบุคคล ตามวิธีการที่กฎหมายกำหนด สิทธิร้องเรียน และสิทธิในการคัดค้าน การเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับตน

ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการพิจารณาคำร้องขอใช้สิทธิของท่านและดำเนินการตามที่กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนด

บริษัท คันทรี กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 132 อาคารสินธร ทาวเวอร์ 3 ชั้น 20 ถนนวิทย์ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ +66 2 256 7999 โทรสาร +66 2 256 7888
www.cgholdings.co.th