

ที่ CGD 63/0022

วันที่ 20 มีนาคม 2563

เรื่อง : แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2563 ยกเลิกมติที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 2/2563 ยกเลิกกำหนดวันประชุมและระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ยกเลิกวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าประชุม กำหนดวันประชุมและระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ใหม่ รายการเกี่ยวโยงประเภทรับความช่วยเหลือทางการเงิน

เรียน : กรรมการผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

อ้างอิง หนังสือแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ เลขที่ CGD 63/0015 ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563

เอกสารแนบ 1. แบบรายงานการเพิ่มทุน (แบบ F 53-4)

ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ กฐิป ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครั้งที่ 2/2563 ประชุมเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 ได้มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เพื่อพิจารณาอนุมัติ การเพิ่มทุนจดทะเบียน การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุน การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนเพื่อ เสนอขายต่อบุคคลในวงจำกัดตามแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) และกำหนดระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 รวมทั้งกำหนด Record Date สำหรับผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ที่อ้างถึงนั้น

เนื่องด้วย บริษัทฯ จำเป็นต้องเพิ่มเติมรายละเอียดเรื่องการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) เพื่อรองรับการระดมทุนของบริษัทฯ ในอนาคต บริษัทฯ จึงจำเป็นต้องแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 และจำเป็นต้องยกเลิกและกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ใหม่ ในการนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2563 จึงได้มีมติในเรื่อง ที่สำคัญสรุปได้ดังต่อไปนี้

1. มีมติอนุมัติให้ยกเลิกมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 ในวาระดังต่อไปนี้
 - (1) ยกเลิกมติเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เพื่อพิจารณาและอนุมัติการเพิ่ม ทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ อีกจำนวน 826,000,000 บาท จากเดิมทุนจดทะเบียนจำนวน 9,958,993,608 บาท เป็นจำนวน 10,784,993,608 บาท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ
 - (2) ยกเลิกมติเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เพื่อพิจารณาและอนุมัติการ จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 826,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อเสนอขายต่อบุคคล ในวงจำกัดตามแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)



COUNTRY GROUP

(3) ยกเลิกมติกำหนดวัน เวลา และระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 และยกเลิกวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในวันที่ 10 มีนาคม 2563 (Record Date)

2. มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เพื่อพิจารณาและอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) โดยเพิ่มทุนจดทะเบียนอีกจำนวน 3,305,000,000 บาท จากเดิมทุนจดทะเบียนจำนวน 9,958,993,608 บาท เป็นจำนวน 13,263,993,608 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 3,305,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (Right Offering) และบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) รายละเอียดปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (แบบ F53-4) เอกสารแนบ 1.

นอกจากนี้ ที่ประชุมยังได้มีมติเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เพื่อพิจารณาและอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เป็นดังนี้

“ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียนจำนวน	13,263,993,608 บาท	(หนึ่งหมื่นสามพันสองร้อยหกสิบสามล้านเก้าแสนเก้าหมื่นสามพันหกร้อยแปดบาทถ้วน)
	แบ่งออกเป็น	13,263,993,608 หุ้น	(หนึ่งหมื่นสามพันสองร้อยหกสิบสามล้านเก้าแสนเก้าหมื่นสามพันหกร้อยแปดหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	1 บาท	(หนึ่งบาท)
	โดยแบ่งออกเป็น:		
	หุ้นสามัญ	13,263,993,608 หุ้น	(หนึ่งหมื่นสามพันสองร้อยหกสิบสามล้านเก้าแสนเก้าหมื่นสามพันหกร้อยแปดหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น	(- หุ้น)”

3. มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เพื่อพิจารณาและอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 3,305,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ตามแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) (คิดเป็นร้อยละ 29.99 ของทุนชำระแล้วของบริษัทฯ ณ วันที่ 20 มีนาคม 2563) โดยมีรายละเอียด ดังนี้

3.1 จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 2,479,000,000 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 29.99 ของทุนชำระแล้วของบริษัทฯ ณ วันที่ 20 มีนาคม 2563) เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน (Right Offering) ตามแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) โดยจะออกและเสนอขายครั้งเดียวเต็มจำนวนหรือแต่บางส่วนก็ได้ และโดยเสนอขายในคราวเดียวกันหรือเป็นคราว ๆ ไปได้



3.2 จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 826,000,000 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 9.99 ของทุนชำระแล้วของบริษัท ณ วันที่ 20 มีนาคม 2563) เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ตามแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) โดยจะออกและเสนอขายครั้งเดียวเต็มจำนวนหรือแต่บางส่วนก็ได้ และโดยเสนอขายในคราวเดียวกันหรือเป็นคราว ๆ ไปได้ ทั้งนี้ การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดนี้จะไม่เป็นการเสนอขายหุ้นในราคาต่ำตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 72/2558 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด (รวมถึงที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

3.3 มอบอำนาจให้คณะกรรมการ และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการหรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) รวมถึงพิจารณา กำหนด และ/หรือแก้ไขเพิ่มเติม และ/หรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข และรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าวภายใต้กรอบของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งอำนาจดังกล่าวรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง

(1) พิจารณาจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในคราวเดียวทั้งจำนวนหรือเป็นคราวๆ ไปได้ รวมถึงมีอำนาจในการดำเนินการใดๆ อันจำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวได้ทุกประการ อาทิ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่ได้รับสิทธิการจัดสรรหุ้น (Record Date) วัตถุประสงค์ในการออกเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน การกำหนดราคาเสนอขาย ระยะเวลาเสนอขาย อัตราการจัดสรร วิธีการจัดสรรและการชำระเงินค่าหุ้น การสรรหานักลงทุนในวงจำกัด (Private Placement) เป็นต้น รวมถึงการเปลี่ยนแปลงระยะเวลาการเสนอขาย การจองซื้อและรับชำระเงินค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุน กำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงพิจารณา กำหนดอัตราส่วนการจองซื้อสำหรับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้กับผู้ถือหุ้นเดิม กำหนดราคาเสนอขาย ระยะเวลาการเสนอขาย การจองซื้อ การชำระเงินค่าหุ้น วิธีการจัดสรร ตลอดจนกำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้ตามที่เห็นสมควร

(2) ลงนามในแบบคำขออนุญาต หนังสือบอกกล่าว ตลอดจนตราสาร หรือเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ซึ่งรวมถึงการรับรองเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง การติดต่อ และ/หรือ การรับเอกสารต่อเจ้าหน้าที่หรือตัวแทนของหน่วยงานใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

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

อนึ่ง ในการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ทุนชำระแล้วในส่วนที่เพิ่มสำหรับการเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (Right Offering) และ ทุนชำระแล้วในส่วนที่เพิ่มสำหรับการ



COUNTRY GROUP

เสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) เมื่อรวมกันแล้วจะต้องไม่เกินร้อยละ 30 ของทุนชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ณ วันที่คณะกรรมการมีมติให้เสนออวาระเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไปต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น (วันที่ 20 มีนาคม 2563)

ทั้งนี้ การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ข้างต้น จะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่บริษัทจะจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในครั้งถัดไป หรือภายในวันที่ 30 เมษายน 2564 แล้วแต่วันใดจะถึงก่อน

ทั้งนี้ รายละเอียดการเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) เอกสารแนบ 1.

4. มีมติอนุมัติกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ตามกำหนดการเดิมในวันที่ 28 เมษายน 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องคอนเซอร์วาทอรี (Conservatory) โรงแรมไฟรี่ฮิลล์ กรุงเทพฯ ณ แม่น้ำเจ้าพระยา ถนนเจริญกรุง แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร และกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ใหม่ในวันที่ 7 เมษายน 2563 (Record Date) โดยกำหนดระเบียบวาระการประชุมใหม่ ดังนี้

- วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563
- วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2562
- วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบประมาณประจำปี 2562 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
- วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการงดจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองและกระจายเงินปันผล ประจำปี 2562
- วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ
- วาระที่ 6 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2563
- วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2563
- วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยการตัดหุ้นที่ยังไม่ได้จำหน่าย และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ
- วาระที่ 9 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ตามแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (Right Offering) และบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ
- วาระที่ 10 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน (Right Offering) และบุคคลในวงจำกัด (Private Placement)
- วาระที่ 11 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)



COUNTRY GROUP

5. มีมติอนุมัติการทำรายการเกี่ยวโยงกัน ประเภทรับความช่วยเหลือทางการเงินจาก บริษัท ผาแดงอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) โดยการเสนอขายตั๋วแลกเงินระยะสั้นอายุ 180 วัน มูลค่าหน้าตั๋วแลกเงิน 35,000,000 บาท ในวันที่ 20 มีนาคม 2563 (CGD BE 2563/03) และต่ออายุตั๋วแลกเงิน (Rollover) มูลค่าหน้าตั๋วแลกเงิน 60,000,000 บาท ที่จะครบกำหนดในวันที่ 25 มีนาคม 2563 (CGD BE 2563/01 Rollover) โดยมีรายละเอียดการทำรายการ ดังนี้

(1) วัน เดือน ปี ที่เกิดรายการ : 20 มีนาคม 2563 และ 25 มีนาคม 2563

(2) คู่สัญญาที่เกี่ยวข้อง

ผู้ให้กู้ : บริษัท ผาแดงอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

ความสัมพันธ์ : เป็นบุคคลเกี่ยวโยงเนื่องจาก ผู้ถือหุ้นใหญ่คือ บริษัท คันทรี กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งมีผู้บริหารและผู้ถือหุ้นใหญ่คือกลุ่มเดอะอุบล เช่นเดียวกับบริษัท

ผู้กู้ : บริษัท

(3) ประเภทและลักษณะโดยทั่วไปของรายการ

ประเภท : รายการที่เกี่ยวโยงกันประเภทรายการรับความช่วยเหลือทางการเงิน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ.21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ.2546 (“ประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกัน”)

การชำระเริ่มต้น : ชำระคืนเมื่อครบกำหนดของตั๋วแลกเงิน

การชำระดอกเบี้ย : หักชำระในวันที่ออกตั๋วแลกเงิน

หลักประกัน : ไม่มี

รายละเอียดตั๋วแลกเงิน อัตราดอกเบี้ย วันครบกำหนดได้ถอน:

บริษัท ผาแดงอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)	CGD BE 2563/01	CGD BE 2563/03	CGD BE 2563/01 Rollover
วันที่ออกตั๋วแลกเงิน	24 กุมภาพันธ์ 2563	20 มีนาคม 2563	25 มีนาคม 2563
กำหนดการได้ถอน	25 มีนาคม 2563	16 กันยายน 2563	21 กันยายน 2563
ระยะเวลา (วัน)	30	180	180
อัตราดอกเบี้ย	ร้อยละ 6 ต่อปี	ร้อยละ 6 ต่อปี	ร้อยละ 6 ต่อปี

**COUNTRY GROUP**

มูลค่าหน้าตัวแลกเงิน	60,000,000.00	35,000,000.00	60,000,000.00
มูลค่าสิ่งตอบแทน (ดอกเบี้ย)	294,438.39	1,005,854.18	1,724,321.45
มูลค่า ณ วันที่ออกตัวแลกเงิน	59,705,561.61	33,994,145.82	58,275,678.55

(4) วัตถุประสงค์การใช้เงิน

เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงานทั่วไปของบริษัทฯ และ/หรือ เพื่อชำระหนี้คืน (ถ้ามี)

(5) มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน

(5.1) รายการที่เกี่ยวข้องที่เกิดขึ้นระหว่าง 6 เดือนก่อนวันที่มีการตกลงเข้าทำรายการซึ่งเกิดจากบุคคลเดียวกัน หรือผู้ที่เกี่ยวข้องและญาติสนิทของบุคคลดังกล่าว

ออกและเสนอขายตัวแลกเงินระยะสั้นอายุ 30 วัน มูลค่าหน้าตัวแลกเงิน 60,000,000.00 บาท ให้กับบริษัท ผาแดงอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 6 ต่อปี มูลค่าสิ่งตอบแทน (ดอกเบี้ย) 294,438.39 บาท กำหนดการไถ่ถอนวันที่ 25 มีนาคม 2563

(5.2) ขนาดของรายการเกี่ยวข้องกัน (ข้อมูลจากงบการเงินของบริษัท สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562)

รายการ	รายละเอียด
สินทรัพย์รวม (บาท) – (1)	28,905,051,204
หนี้สินรวม (บาท) – (2)	23,861,907,999
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (บาท) – (3)	3,636,667,102
ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย (บาท) – (4)	369,043,152
มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (บาท) = (1) – (2) – (3) – (4)	1,037,432,951
มูลค่าสิ่งตอบแทนของรายการ (ดอกเบี้ย)	3,024,614
ขนาดของรายการต่อมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ	ร้อยละ 0.29

(6) ลักษณะและขอบเขตของส่วนได้เสียของของบุคคลที่เกี่ยวข้องกันในการตกลงเข้าทำรายการในรายการที่เกี่ยวข้องกัน

การเข้าทำรายการดังกล่าวถือเป็นการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันประเภทรายการรับความช่วยเหลือทางการเงินตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน มีมูลค่าสิ่งตอบแทนของรายการ (ดอกเบี้ย) รวม 3,024,614



บาท ถือเป็นรายการเกี่ยวโยงกันขนาดกลาง (ร้อยละ 0.29 ของ NTA) ซึ่งมีขนาดมากกว่า 1 ล้านบาท แต่น้อยกว่า 20 ล้านบาท ดังนั้น เมื่อพิจารณาขนาดรายการของรายการดังกล่าวภายใต้เงื่อนไขประกาศเรื่องรายการเกี่ยวโยงกันแล้ว บริษัทจะต้องขออนุมัติการเข้าทำรายการจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และเปิดเผยรายการดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยไม่ต้องขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

(7) กรรมการบริษัทที่มีส่วนได้เสียไม่ได้เข้าร่วมประชุมในวาระนี้และไม่ได้ออกเสียง

นายเบน เตชะอุบล

(8) ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทที่เกี่ยวกับการตกลงเข้าทำรายการ

คณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรให้บริษัทฯ กู้ยืมเงินโดยการออกและเสนอขายตั๋วแลกเงินระยะสั้น และการต่ออายุตั๋วแลกเงินกับ บริษัท ฝาแดงอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงานทั่วไปของบริษัทฯ และ/หรือ เพื่อชำระหนี้ค้ำ (ถ้ามี) โดยการรับความช่วยเหลือทางการเงินในครั้งนี้ บริษัทฯ ได้รับอัตราดอกเบี้ยที่เทียบเคียงได้กับอัตราดอกเบี้ยอ้างอิงของสถาบันการเงินในปัจจุบัน และมีความยืดหยุ่นในการบริหารสภาพคล่องทางการเงินและการเบิกใช้เงินตามแผนการใช้เงิน

(9) ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ กรรมการของบริษัทฯ ที่แตกต่างจากความเห็นของ คณะกรรมการบริษัทฯ

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นสอดคล้องกับคณะกรรมการบริษัทฯ โดยไม่มีกรรมการที่มีความเห็นแตกต่าง หรืองดออกเสียง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท คันทรี กรุ๊ป ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

นายเบน เตชะอุบล

กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

แบบรายงานการเพิ่มทุน
บริษัท คันทรี กรุ๊ป ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

ข้าพเจ้า บริษัท คันทรี กรุ๊ป ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอรายงานมติคณะกรรมการ ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 และมติคณะกรรมการ ครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2563 เกี่ยวกับการลดทุนตัดหุ้นที่ยังไม่ได้จำหน่าย การเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังต่อไปนี้

1. การลดทุนและการเพิ่มทุน

- มีมติเห็นชอบการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 826,000,000 บาท จากเดิมทุนจดทะเบียนจำนวน 10,784,993,608 บาท เป็นจำนวน 9,958,993,608 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่ยังไม่ได้จำหน่ายออกจำนวน 826,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท (ยกเว้นหุ้นสามัญที่สำรองไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ตามใบสำคัญแสดงสิทธิ CGD-W4 จำนวน 1,652,865,654 หุ้น และ CGD-ESOP จำนวน 40,000,000 หุ้น)
- มีมติเห็นชอบการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากเดิมทุนจดทะเบียนจำนวน 9,958,993,608 บาท เป็นจำนวน 13,263,993,608 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 3,305,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยเป็นการเพิ่มทุนในลักษณะ ดังนี้

การเพิ่มทุน	ประเภทหุ้น	จำนวนหุ้น (หุ้น)	มูลค่าที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)	รวม (บาท)
<input type="checkbox"/> แบบกำหนดวัตถุประสงค์ ในการใช้เงินทุน	-	-	-	-
<input checked="" type="checkbox"/> แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)	หุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ	3,305,000,000 -	1 -	3,305,000,000 -

2. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ที่ประชุมคณะกรรมการมีมติเห็นชอบการจัดสรรหุ้นสามัญจำนวนไม่เกิน 3,305,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

2.1 แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน

จัดสรรให้แก่	ประเภท หลักทรัพย์	จำนวนหุ้น	ร้อยละต่อ ทุนชำระ แล้ว ^{1/}	วัน เวลา จองซื้อ และ ชำระเงินค่าหุ้น	หมายเหตุ
-	หุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ	-	-	-	-

2.2 แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)

จัดสรรให้แก่	ประเภทหลักทรัพย์	จำนวนหุ้น	ร้อยละต่อ ทุนชำระ แล้ว ^{1/}	วัน เวลา จองซื้อ และ ชำระเงินค่า หุ้น	หมายเหตุ
ผู้ถือหุ้นเดิม (Right Offering)	หุ้นสามัญ	2,479,000,000 หุ้น	29.99	-	โปรดพิจารณา หมายเหตุ
บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)	หุ้นสามัญ	826,000,000 หุ้น	9.99	-	

^{1/} ร้อยละต่อทุนชำระแล้ว ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทฯ จัดทะเบียนมีมติเสนอวาระการเพิ่มทุนแบบ General Mandate ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

หมายเหตุ:

- บริษัทฯ จะจัดสรรหุ้นสามัญ จำนวนไม่เกิน 3,305,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ตามแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน (Right Offering) และบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) โดยมีรายละเอียดในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ ดังนี้
 - จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 2,479,000,000 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 29.99 ของทุนชำระแล้วของบริษัทฯ ณ วันที่ 20 มีนาคม 2563) เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน (Right Offering) ตามแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) โดยจะออกและเสนอขายครั้งเดียวเต็มจำนวนหรือแต่บางส่วนก็ได้ และโดยเสนอขายในคราวเดียวกันหรือเป็นคราว ๆ ไปได้
 - จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 826,000,000 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 9.99 ของทุนชำระแล้วของบริษัทฯ ณ วันที่ 20 มีนาคม 2563) เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ตามแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) โดยจะออกและเสนอขายครั้งเดียวเต็มจำนวนหรือแต่บางส่วนก็ได้ และโดยเสนอขายในคราวเดียวกันหรือเป็นคราว ๆ ไปได้ ทั้งนี้ การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดนี้จะไม่เป็นการเสนอขายหุ้นในราคาต่ำกว่าตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 72/2558 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด (รวมถึงที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)
- อนึ่ง ในการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ทุนชำระแล้วในส่วนที่เพิ่มสำหรับการเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (Right Offering) และทุนชำระแล้วในส่วนที่เพิ่มสำหรับการเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) เมื่อรวมกันแล้วจะต้องไม่เกินร้อยละ 30 ของทุนชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ณ วันที่คณะกรรมการมีมติให้เสนอวาระเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไปต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น (วันที่ 20 มีนาคม 2563)

- การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่บริษัทฯ จะจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในครั้งถัดไป หรือภายในวันที่ 30 เมษายน 2564 แล้วแต่วันใดจะถึงก่อน

ทั้งนี้ มอบอำนาจให้คณะกรรมการ และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการหรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) รวมถึงพิจารณากำหนด และ/หรือแก้ไขเพิ่มเติม และ/หรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข และรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าวภายใต้กรอบของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งอำนาจดังกล่าวรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง

- (2) พิจารณาจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในคราวเดียวทั้งจำนวนหรือเป็นคราวๆ ไปก็ได้ รวมถึงมีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ อันจำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวได้ทุกประการ อาทิ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่ได้รับสิทธิการจัดสรรหุ้น (Record Date) วัตถุประสงค์ในการออกเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน การกำหนดราคาเสนอขาย ระยะเวลาเสนอขาย อัตราการจัดสรร วิธีการจัดสรรและการชำระเงินค่าหุ้น การสรรหานักลงทุนในวงจำกัด (Private Placement) เป็นต้น รวมถึงการเปลี่ยนแปลงระยะเวลาการเสนอขาย การจองซื้อและรับชำระเงินค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุน กำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงพิจารณากำหนดอัตราส่วนการจองซื้อสำหรับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้กับผู้ถือหุ้นเดิม กำหนดราคาเสนอขาย ระยะเวลาการเสนอขาย การจองซื้อ การชำระเงินค่าหุ้น วิธีการจัดสรร ตลอดจนกำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้ตามที่เห็นสมควร
- (2) ลงนามในแบบคำขออนุญาต หนังสือบอกกล่าว ตลอดจนตราสาร หรือเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ซึ่งรวมถึงการรับรองเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง การติดต่อ และ/หรือ การรับเอกสารต่อเจ้าหน้าที่หรือตัวแทนของหน่วยงานใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- (3) ดำเนินการอื่นใดที่จำเป็น เกี่ยวข้อง และ/หรือ ต่อเนื่องกับการเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ โดยปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย และ/หรือ ระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป

3. กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในวันที่ 28 เมษายน 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องคอนเซอร์วาทอรี (Conservatory) โรงแรมไฟร์ซีซั่น กรุงเทพฯ ณ แม่น้ำเจ้าพระยา ถนนเจริญกรุง แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในวันที่ 7 เมษายน 2563 (Record Date)



4. การขออนุญาตเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และเงื่อนไขการขออนุญาต (ถ้ามี)
- 4.1 การจดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียน การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ และการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
- 4.2 การขออนุญาตต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อนำหุ้นสามัญเพิ่มทุน ตามแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน (Right Offering) และบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
5. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม
- บริษัทฯ จะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นไปใช้เพื่อกิจการของบริษัทฯ เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และเพื่อรองรับการขยายการลงทุนของบริษัทฯ รวมถึงเพื่อใช้คืนหนี้ของบริษัทฯ
6. ประโยชน์ที่บริษัทฯ จะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน
- การเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จะทำให้บริษัทฯ มีแหล่งเงินทุนที่มีความพร้อมสำหรับแผนการลงทุนเพื่อขยายกิจการในอนาคตรวมถึงเพื่อใช้คืนหนี้ของบริษัทฯ ได้อย่างทันกาล อีกทั้งยังช่วยเสริมสภาพคล่องและความแข็งแกร่งทางการเงินของบริษัทฯ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ และสามารถสร้างผลตอบแทนให้แก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว
7. ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน
- 7.1 นโยบายเงินปันผล
- บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล เงินสำรองตามกฎหมาย และเงินสำรองต่างๆ ทั้งหมด อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ อาจกำหนดให้การจ่ายเงินปันผล มีอัตราน้อยกว่าอัตราที่กำหนดข้างต้นได้ โดยขึ้นอยู่กับความจำเป็นในการใช้เงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงาน การขยายธุรกิจ และปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานของบริษัทฯ ทั้งนี้มติของคณะกรรมการบริษัทฯ ที่อนุมัติให้จ่ายเงินปันผล จะต้องถูกนำเสนอเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายปันผลระหว่างกาลซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ มีอำนาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้และจะดำเนินการรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบในการประชุมต่อไป
- บริษัทย่อยของบริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินของบริษัทย่อย หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล เงินสำรองตามกฎหมาย และเงินสำรองต่างๆ ทั้งหมด โดยจะพิจารณาประกอบกับกระแสเงินสด ฐานะทางการเงิน สภาพคล่อง และแผนการลงทุนในแต่ละช่วงเวลาด้วย
- 7.2 ผู้จองซื้อหุ้นเพิ่มทุนครั้งนี้จะมีสิทธิรับเงินปันผลจากการดำเนินงาน เริ่มตั้งแต่เมื่อผู้จองซื้อหุ้นเพิ่มทุนผู้ที่ได้รับการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนในครั้งนี้ได้รับการจดทะเบียนเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ แล้วกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงพาณิชย์ เป็นต้น

7.3 อื่นๆ
-ไม่มี-

8. รายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

- ไม่มี-

9. ตารางระยะเวลาการดำเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติให้เพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ขั้นตอนการดำเนินการ	วัน เดือน ปี
วันประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 3/2563	20 มีนาคม 2563
วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 (Record Date)	7 เมษายน 2563
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563	28 เมษายน 2563
วันจดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์	ภายใน 14 วันนับแต่วันที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติ

บริษัทฯ ขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

นายเบน เตชะอุบล
กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ที่ CGD 63/0026

วันที่ 9 เมษายน 2563

เรื่อง : แจ้งการเปลี่ยนแปลงสถานที่จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

เรียน : กรรมการผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท คันทรี กรุ๊ป ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครั้งที่ 3/2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2563 ได้มีมติอนุมัติกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในวันอังคารที่ 28 เมษายน 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องคอนเซอร์วาทอรี (Conservatory) โรงแรมไพร์ซีซั่น กรุงเทพฯ ณ แม่น้ำเจ้าพระยา ถนนเจริญกรุง แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ดังกล่าวได้มีมติมอบอำนาจให้ นายเบน เตชะอุบล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีอำนาจภายใต้ข้อจำกัดของกฎหมายในการดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเรียกประชุมและจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 รวมถึงการแก้ไข และ/หรือ เปลี่ยนแปลง วัน เวลา หรือสถานที่จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 นั้น

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และตามประกาศของกรุงเทพมหานคร เรื่องสั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 27 มีนาคม 2563 ส่งผลให้ห้องคอนเซอร์วาทอรี (Conservatory) โรงแรมไพร์ซีซั่น กรุงเทพฯ ณ แม่น้ำเจ้าพระยา ถนนเจริญกรุง แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นสถานที่ที่กำหนดไว้สำหรับการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ต้องปิดสถานที่ตามประกาศดังกล่าว ดังนั้น บริษัทฯ จึงขอแจ้งเปลี่ยนแปลงสถานที่จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในวันอังคารที่ 28 เมษายน 2563 ดังนี้

จากเดิม ห้องคอนเซอร์วาทอรี (Conservatory) โรงแรมไพร์ซีซั่น กรุงเทพฯ ณ แม่น้ำเจ้าพระยา ถนนเจริญกรุง
แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร

เปลี่ยนเป็น ห้องประชุม บริษัท คันทรี กรุ๊ป ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 898 อาคาร
เพลินิจิตทาวเวอร์ ชั้น 20 ถนนเพลินิจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

โดยกำหนดเวลาและระเบียบวาระการประชุมยังคงเดิม

ในการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 บริษัทฯ มีความตระหนักถึงความเสี่ยงของการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และห่วงใยถึงสุขภาพของผู้ถือหุ้นทุกท่าน บริษัทฯ จึงขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นทุกท่านพิจารณาอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และหากผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือประสงค์จะแสดงความคิดเห็นในเรื่องที่เกี่ยวกับวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ท่านสามารถส่งคำถามและความคิดเห็นดังกล่าวล่วงหน้าให้บริษัทฯ ก่อนวันที่ 21 เมษายน 2563 ผ่านช่องทาง ดังต่อไปนี้

(1) อีเมลของบริษัทฯ : chatchai@cgd.co.th

(2) ทางไปรษณีย์: บริษัท คันทรี กรุ๊ป ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 898 อาคารเพลินิจิตทาวเวอร์
ชั้น 20 ถนนเพลินิจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

ทั้งนี้ ในวันจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 บริษัทฯ จะจัดเตรียมความพร้อมและดำเนินการคัดกรองผู้เข้าร่วมประชุมโดยดำเนินการตามคำแนะนำของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เรื่องการป้องกันควบคุมโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับการจัดการประชุม สัมมนา หรือ กิจกรรมอื่นที่มีลักษณะใกล้เคียงกัน ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 โดยดำเนินการดังนี้

- (1) บริษัทฯ จะตั้งจุดคัดกรองพร้อมทั้งอุปกรณ์บริเวณหน้าห้องประชุม
- (2) ในกรณีที่บริษัทฯ ดำเนินการคัดกรองผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมแล้วพบว่าผู้ถือหุ้นท่านใดมีความเสี่ยงหรือมีอาการของโรคระบบทางเดินหายใจอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น มีไข้ ไอ เจ็บคอ จาม มีน้ำมูก เป็นต้น บริษัทฯ ขอความร่วมมือท่านผู้ถือหุ้นดังกล่าวงดการเข้าร่วมประชุม โดยผู้ถือหุ้นยังคงสามารถมอบฉันทะให้ผู้อื่นหรือกรรมการอิสระของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมแทนได้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นทุกท่าน

ขอแสดงความนับถือ
บริษัท คันทรี กรุ๊ป ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

นายเบน เตชะอุบล
กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร