

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่ บริษัท คันทรี กรุ๊ป ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ขึ้นเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2562 เวลา 09.30 น. ณ ห้องบอลรูม ชั้น 4 โรงแรมบลิสตัน สุวรรณ พาร์ควิว เลขที่ 9 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติที่ประชุมที่สำคัญ ดังต่อไปนี้

1. รับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561
2. รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2561

3. อนุมัติงบการเงิน ประจำปี 2561 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	6,196,729,032	เสียง คิดเป็นร้อยละ 100	ของคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ 0	ของคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
งดออกเสียง	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ -	ของคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
บัตรเสีย	0	เสียง	

4. อนุมัติการงดจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2561 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	6,196,729,032	เสียง คิดเป็นร้อยละ 100	ของคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ 0	ของคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
งดออกเสียง	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ -	ของคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
บัตรเสีย	0	เสียง	

5. อนุมัติเลือกตั้งนายวิกรม คุ้มไพโรจน์ พล.ต.อ.พัชรวาท วงษ์สุวรรณ นายศุภกร พลกุล และพล.อ.อ.เพิ่มเกียรติ ลวดนะมาลย์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทตามเดิมอีกวาระหนึ่ง โดยเลือกตั้งเป็นรายบุคคล ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

5.1 นายวิกรม คุ้มไพโรจน์ – กรรมการอิสระ

เห็นด้วย	5,810,804,032	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 99.9974	ของคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ไม่เห็นด้วย	151,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0026	ของคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
งดออกเสียง	386,120,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -	ของคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
บัตรเสีย	0	เสียง		

5.2 พล.ต.อ.พัชรวาท วงษ์สุวรรณ – กรรมการ

เห็นด้วย	6,078,968,832	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 98.0942	ของคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ไม่เห็นด้วย	118,106,200	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 1.9058	ของคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -	ของคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
บัตรเสีย	0	เสียง		

5.3 นายศุภกร พลกุล – กรรมการอิสระ

เห็นด้วย	6,196,924,032	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 99.9976	ของคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ไม่เห็นด้วย	151,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0024	ของคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -	ของคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
บัตรเสีย	0	เสียง		

5.4 พล.อ.อ.เพิ่มเกียรติ ลวณะมาลัย – กรรมการอิสระ

เห็นด้วย	6,196,925,032	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 99.9976	ของคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่ง มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ไม่เห็นด้วย	150,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0024	ของคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่ง มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -	ของคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่ง มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
บัตรเสีย	0	เสียง		

6. อนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2562 ซึ่งประกอบด้วยค่าตอบแทนรายเดือน และโบนัส ประจำปีในวงเงินไม่เกิน 6,000,000 บาท ซึ่งเท่ากับค่าตอบแทนในปี 2561 ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสอง ในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ดังนี้

เห็นด้วย	6,196,936,607	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 99.9976	ของคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่ง มาประชุม
ไม่เห็นด้วย	150,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0024	ของคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่ง มาประชุม
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0	ของคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่ง มาประชุม
บัตรเสีย	0	เสียง		

7. อนุมัติแต่งตั้ง ดร.สุวัจชัย เมฆะอำนวยการ ผู้ช่วยสอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 6638 หรือ ดร.เกียรตินิยม คุณติสุข ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4800 หรือนายชวลา เทียนประเสริฐกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4301 หรือนายนันทวัฒน์ สำราญพันธ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7731 จากบริษัท ดีลรอยท์ ทัช โธมัทสு ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2562 โดยมีอำนาจในการตรวจสอบ สอบทาน และ แสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัท ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีตามรายนามข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท ดีลรอยท์ ทัช โธมัทสு ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท ดีลรอยท์ ทัช โธมัทสு ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนได้ และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2562 เป็นจำนวนเงิน 2,150,000 บาท โดยค่าตอบแทนดังกล่าวยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเช่น ค่าที่พัก ค่าเดินทาง เป็นต้น ซึ่งจะเรียกเก็บตามความเป็นจริง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของ ผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	6,197,086,829	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100	ของคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่ง มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0	ของคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่ง มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -	ของคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่ง มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
บัตรเสีย	0	เสียง		

8. อนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 826,359,936 บาท จากเดิมทุนจดทะเบียนจำนวน 10,785,353,544 บาท เป็นจำนวน 9,958,993,608 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่ยังไม่ได้จำหน่าย ออกจำนวน 826,359,936 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทเป็น

“ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียนจำนวน	9,958,993,608 บาท	(เก้าพันเก้าร้อยห้าสิบล้านเก้าแสนเก้าหมื่นสามพันหกร้อยแปดบาทถ้วน)
	แบ่งออกเป็น	9,958,993,608 หุ้น	(เก้าพันเก้าร้อยห้าสิบล้านเก้าแสนเก้าหมื่นสามพันหกร้อยแปดหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	1 บาท	(หนึ่งบาท)
	โดยแบ่งออกเป็น:		
	หุ้นสามัญ	9,958,993,608 หุ้น	(เก้าพันเก้าร้อยห้าสิบล้านเก้าแสนเก้าหมื่นสามพันหกร้อยแปดหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น	(- หุ้น)”

ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	6,197,086,949 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100	ของคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0	ของคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
งดออกเสียง	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0	ของคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
บัตรเสีย	0 เสียง		

9. อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 826,000,000 บาท จากเดิมทุนจดทะเบียนจำนวน 9,958,993,608 บาท เป็นจำนวน 10,784,993,608 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 826,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อเสนอขายต่อบุคคลในวงจำกัดตามแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) และอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทเป็น

“ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียนจำนวน	10,784,993,608 บาท	(หนึ่งหมื่นเจ็ดร้อยแปดสิบล้านเก้าแสนเก้าหมื่นสามพันหกร้อยแปดบาทถ้วน)
	แบ่งออกเป็น	10,784,993,608 หุ้น	(หนึ่งหมื่นเจ็ดร้อยแปดสิบล้านเก้าแสนเก้าหมื่นสามพันหกร้อยแปดหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	1 บาท	(หนึ่งบาท)
	โดยแบ่งออกเป็น:		
	หุ้นสามัญ	10,784,993,608 หุ้น	(หนึ่งหมื่นเจ็ดร้อยแปดสิบล้านเก้าแสนเก้าหมื่นสามพันหกร้อยแปดหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น	(- หุ้น)”

ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	5,803,908,169 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 93.6554 ของคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
ไม่เห็นด้วย	7,059,600 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.1139 ของคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
งดออกเสียง	386,120,000 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 6.2307 ของคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
บัตรเสีย	0 เสียง	

10. อนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 826,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาทเพื่อเสนอขายต่อบุคคลในวงจำกัดตามแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) รวมถึงอนุมัติการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้องด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	5,803,085,569 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 99.8644 ของคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ไม่เห็นด้วย	7,882,200 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.1356 ของคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
งดออกเสียง	386,120,000 เสียง	คิดเป็นร้อยละ - ของคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
บัตรเสีย	0 เสียง	

11. อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทข้อ 27 และข้อ 36 ในเรื่องการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นโดยผู้ถือหุ้นของบริษัท ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	6,197,087,769	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100	ของคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่ง มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0	ของคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่ง มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0	ของคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่ง มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
บัตรเสีย	0	เสียง		

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

- ลงลายมือชื่อ -

(นายเบน เตชะอุบล)

กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร