

ที่ CGD/ELCID-30/2564

26 เมษายน 2564

เรื่อง แจ้งการเปลี่ยนแปลงสถานที่จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2564 บริษัท คันทรี กรุ๊ป ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้มีมติกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ในวันที่ 28 เมษายน 2564 เวลา 9.00 น. ณ ห้องบอลรูม (Ballroom) โรงแรมคาเพลลา กรุงเทพมหานคร ถนนเจริญกรุง แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 โดยที่ประชุมได้มอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้มีอำนาจในการพิจารณาดำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเรียกประชุมและจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 การแก้ไขเพิ่มเติมวาระการประชุม และ/หรือ เปลี่ยนแปลงวัน เวลาและสถานที่จัดการประชุม รวมถึงการเปลี่ยนวิธีการประชุมเป็นการประชุมทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ตามความเหมาะสม โดยพิจารณาประโยชน์และผลกระทบที่มีต่อบริษัทเป็นสำคัญ และภายใต้กรอบกฎหมาย นั้น

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และตามประกาศของกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 25) ลงวันที่ 25 เมษายน 2564 ส่งผลให้ห้องบอลรูม (Ballroom) โรงแรมคาเพลลา กรุงเทพมหานคร ถนนเจริญกรุง แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นสถานที่ที่กำหนดไว้สำหรับการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ต้องปิดสถานที่ตามประกาศดังกล่าว ดังนั้น บริษัทจึงขอแจ้งเปลี่ยนแปลงสถานที่จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ในวันที่ 28 เมษายน 2564 ดังนี้

จากเดิม ณ ห้องบอลรูม (Ballroom) โรงแรมคาเพลลา กรุงเทพมหานคร ถนนเจริญกรุง แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

เปลี่ยนเป็น ณ ห้องประชุม บริษัท คันทรี กรุ๊ป ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 898 อาคารเพลินจิต ทาวเวอร์ ชั้น 20 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

ทั้งนี้ กำหนดเวลาและระเบียบวาระการประชุมยังคงเดิม โดยเป็นไปตามหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้ว

สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในปัจจุบัน บริษัทจะจัดที่นั่งในห้องประชุม โดยจำกัดผู้เข้าร่วมประชุมไม่เกิน 20 ท่านเท่านั้น (นับรวมกรรมการของบริษัท และเจ้าหน้าที่) โดยผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่ลงทะเบียนก่อน จะมีสิทธิได้เข้าห้องประชุมก่อน (หรือหลักการ First Come first Served) ทั้งนี้ เมื่อนั่งที่จัดให้เต็มแล้ว ท่านผู้ถือหุ้นจะไม่สามารถเข้าพื้นที่การประชุมเพิ่มเติมได้ และขอให้ท่านผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองมอบฉันทะให้กรรมการอิสระเข้าประชุมแทนโดยท่านผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ตามเจตนารมณ์ เพื่อเป็นการรักษาสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนของท่านผู้ถือหุ้น

ในการนี้ บริษัทใคร่ขอความร่วมมือจากท่านผู้ถือหุ้นทุกท่าน พิจารณามอบฉันทะให้กรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะเป็นผู้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนในการประชุมครั้งนี้ โดยกรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะ และโปรดนำส่งมายังบริษัทตามที่อยู่ด้านล่างนี้ ภายในวันที่ 27 เมษายน 2564 และท่านสามารถส่งคำถามเกี่ยวกับวาระการประชุมหรือเรื่องอื่นๆ มายังบริษัทล่วงหน้า ได้ที่ comsec@cgd.co.th หรือส่งมาพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ ตามที่อยู่ข้างล่างนี้

งานกำกับดูแลกิจการ

บริษัท คันทรี กรุ๊ป ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 898 อาคารเพลินจิตทาวเวอร์
ชั้น 20 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

ทั้งนี้ บริษัทจะปฏิบัติตามประกาศจากภาครัฐที่เกี่ยวข้อง รวมถึงมาตรการป้องกันโรคตามที่ราชการกำหนด เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัดต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

- ลายมือชื่อ -

(นายเบน เตชะอุบล)

กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร