

ที่ CGH 015/2564

วันที่ 28 เมษายน 2564

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่บริษัท คันทรี กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ในวันที่ 28 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม อาคารสินธรทาวเวอร์ 3 ชั้น 20 เลขที่ 132 ถนนวิฑู แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร โดยมีผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและผู้ที่ได้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม จำนวน 114 ราย เป็นจำนวน 2,921,240,516 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 72.93 ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด ซึ่งครบเป็นองค์ประชุม ได้มีมติดังต่อไปนี้

**วาระที่ 1** รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวนหุ้น (หุ้น)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	2,923,517,519	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	0	0.00
บัตรเสีย	0	0.00

**หมายเหตุ:** ระหว่างการประชุมในวาระที่ 1 ได้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจำนวน 19 ราย เป็นจำนวน 2,277,003 หุ้น ดังนั้น จำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมในวาระนี้ จึงมีจำนวนทั้งสิ้น 133 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 2,923,517,519 หุ้น

**วาระที่ 2** รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2563  
ในวาระนี้เป็นกรการรายงานผลการดำเนินงานเพื่อทราบ จึงไม่ได้มีการลงมติ

**หมายเหตุ:** ระหว่างการประชุมในวาระที่ 2 ได้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจำนวน 1 ราย เป็นจำนวน 1 หุ้น ดังนั้น จำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมในวาระนี้ จึงมีจำนวนทั้งสิ้น 134 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 2,923,517,520 หุ้น

**วาระที่ 3** อนุมัติงบการเงินประจำปี 2563 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวนหุ้น (หุ้น)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	2,923,517,520	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	0	0.00
บัตรเสีย	0	0.00

**วาระที่ 4** อนุมัติการจัดสรรกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และอนุมัติงดการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2563 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวนหุ้น (หุ้น)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	2,923,517,520	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	0	0.00
บัตรเสีย	0	0.00

**วาระที่ 5** อนุมัติแต่งตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 2 ท่าน กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทต่ออีกวาระหนึ่ง (ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทมีเจตนารมณ์ที่จะแสดงความโปร่งใส และปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี กรรมการจึงงดออกเสียงในวาระนี้)

5.1 นายสดาวุธ เตชะอุบล ตำแหน่ง ประธานกรรมการ โดยที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวนหุ้น (หุ้น)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	2,868,317,094	100.00
ไม่เห็นด้วย	100	0.00
งดออกเสียง	55,200,326	0.00
บัตรเสีย	0	0.00

5.2 นายพิสุทธิ วิริยะเมตตากุล ตำแหน่ง กรรมการ โดยที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวนหุ้น (หุ้น)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	2,914,518,234	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	9,000,000	0.00
บัตรเสีย	0	0.00

**หมายเหตุ:** ระหว่างการประชุมในวาระที่ 5.2 ได้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจำนวน 3 ราย เป็นจำนวน 714 หุ้น ดังนั้น จำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมในวาระนี้ จึงมีจำนวนทั้งสิ้น 137 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 2,923,518,234 หุ้น และบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน จึงทำให้ผลของคะแนนในวาระที่ 5.2 เพิ่มขึ้น

กรรมการทั้ง 2 ท่านที่ได้รับการเสนอแต่งตั้งผ่านการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เป็นผู้มีความซื่อสัตย์สุจริตตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และมีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทฯ

**วาระที่ 6**

อนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2564 ดังนี้

1. ค่าตอบแทนกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย

ตำแหน่ง	มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 (บาท/เดือน)	มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 (บาท/เดือน)	นำเสนอมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 (บาท/เดือน)
ประธานกรรมการ	100,000	100,000	100,000
รองประธานกรรมการ	55,000	55,000	55,000
กรรมการ	45,000	45,000	45,000
ประธานคณะกรรมการ ตรวจสอบ	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

- การจ่ายค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการชุดย่อยอื่น ให้  
เหมาจ่ายเป็นรายเดือนเฉพาะเดือนที่มีการประชุม
- ให้พนักงานที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทฯ ได้รับค่าตอบแทนในอัตราเดียวกันกับกรรมการบริษัทฯ  
ท่านอื่น ส่วนพนักงานที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย ไม่ได้รับค่าตอบแทน  
ดังกล่าว
- ให้มีผลตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2564 เป็นต้นไป หลังจากได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

**2. บำเหน็จ**

หลักเกณฑ์การจ่ายค่าบำเหน็จกรรมการ เป็นดังต่อไปนี้

- ให้จ่ายเงินบำเหน็จกรรมการได้ไม่เกิน 4 เท่าของอัตราค่าตอบแทนรายเดือน โดยให้ประธาน  
คณะกรรมการชุดย่อย ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการการลงทุน คณะกรรมการสรรหา  
และพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการด้านการกำกับดูแล  
กิจการที่ดี ได้รับเงินบำเหน็จเพิ่มอีก 1 เท่าของอัตราค่าตอบแทน
- ให้คำนวณค่าบำเหน็จกรรมการที่ทุกท่านจะได้รับตามสัดส่วนการเข้าประชุมในปี 2564 ดังนี้
  - เข้าประชุมมากกว่าร้อยละ 75 ได้รับร้อยละ 100 ของอัตราเงินบำเหน็จที่คำนวณได้
  - เข้าประชุมน้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 75 ได้รับร้อยละ 50 ของอัตราเงินบำเหน็จที่คำนวณได้
  - กรรมการที่มีสิทธิได้รับเงินบำเหน็จจะต้องปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งกรรมการตลอดทั้งปี 2564 (วันที่  
1 มกราคม — วันที่ 31 ธันวาคม 2564)

**ผลประโยชน์อื่นๆ .3** ไม่มี

โดยที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียง ดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวนหุ้น (หุ้น)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	2,923,519,334	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	0	0.00
บัตรเสีย	0	0.00

**หมายเหตุ:** ระหว่างการประชุมในวาระที่ 6 ได้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจำนวน 5 ราย เป็นจำนวน 1,100 หุ้น ดังนั้น จำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมในวาระนี้ จึงมีจำนวนทั้งสิ้น 142 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 2,923,519,334 หุ้น และบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน จึงทำให้ผลของคะแนนในวาระที่ 6 เพิ่มขึ้น

**วาระที่ 7** อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2564 ดังมีรายชื่อต่อไปนี้

- |                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| 1) นางพูนนารถ เภาเจริญ                | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5238 และ/หรือ |
| 2) นางสาววิสุตยา จรรย์นาก             | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3853 และ/หรือ |
| 3) นางสาวณิธี รัตนบรรณกิจ             | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5313 และ/หรือ |
| 4) นางสาวสินีนารถ จิระไชยเชื่อนจันทร์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 6287          |

เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2564 เป็นเงินไม่เกิน 950,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวนหุ้น (หุ้น)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	2,923,519,334	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	0	0.00
บัตรเสีย	0	0.00

**วาระที่ 8** อนุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากทุนจดทะเบียนเดิม 5,812,527,702 บาท เป็น 5,451,162,842 บาท โดยการตัดหุ้นที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายของบริษัทฯ จำนวน 361,364,860 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวนหุ้น (หุ้น)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	2,923,519,334	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	0	0.00
บัตรเสีย	0	0.00

**วาระที่ 9** อนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวนหุ้น (หุ้น)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	2,923,519,334	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	0	0.00
บัตรเสีย	0	0.00

**วาระที่ 10** อนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 4 (CGH-W4) จำนวนไม่เกิน 1,001,386,220 หน่วย เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น และมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้มีอำนาจในการกำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและรายละเอียดอื่นๆ ของใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยรวมถึงการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ การเข้าเจรจา ตกลงลงนามในเอกสารและสัญญาต่างๆที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง ดำเนินการต่างๆ อันจำเป็น และสมควรอันเกี่ยวเนื่องกับใบสำคัญแสดงสิทธิ และการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้ง นี้ ซึ่งรวมถึงการนำใบสำคัญแสดงสิทธิและหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนดำเนินการขออนุญาตต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวนหุ้น (หุ้น)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	2,923,519,334	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	0	0.00
บัตรเสีย	0	0.00

**วาระที่ 11** อนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากทุนจดทะเบียนเดิม 5,451,162,842 บาท เป็น 6,452,549,062 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 1,001,386,220 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวนหุ้น (หุ้น)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	2,923,938,921	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	0	0.00
บัตรเสีย	0	0.00

**หมายเหตุ:** ระหว่างการประชุมในวาระที่ 11 ได้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจำนวน 1 ราย เป็นจำนวน 419,587 หุ้น ดังนั้น จำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมในวาระนี้ จึงมีจำนวนทั้งสิ้น 143 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 2,923,938,921 หุ้น และบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน จึงทำให้ผลของคะแนนในวาระที่ 11 เพิ่มขึ้น

**วาระที่ 12** อนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวนหุ้น (หุ้น)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	2,923,938,921	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	0	0.00
บัตรเสีย	0	0.00

**วาระที่ 13** อนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 1,001,386,220 หุ้น เพื่อรองรับการไขสิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท CGH-W4 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวนหุ้น (หุ้น)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	2,923,938,921	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	0	0.00
บัตรเสีย	0	0.00

**วาระที่ 14** ไม่มีการพิจารณาเรื่องอื่นๆ

ที่ประชุมได้พิจารณาครบทุกวาระแล้ว และไม่มีวาระอื่นให้ที่ประชุมพิจารณา

ปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เวลา 11.15 น.

ขอแสดงความนับถือ

- สดาวุธ เตชะอุบล -  
(นายสดาวุธ เตชะอุบล)

ประธานกรรมการ