



หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569

บริษัท คันทรี กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

วันจันทร์ที่ 10 สิงหาคม 2569 เวลา 14.00 น.

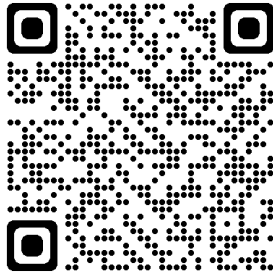
ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM)
ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563
และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

หมายเหตุ

1. ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุม โปรดดำเนินการตามข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM)
2. บริษัทฯ เปิดให้เข้าสู่ระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 10 สิงหาคม 2569 เวลา 13.00 น.
3. บริษัทฯ จะดำเนินการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์รูปแบบเดียวเท่านั้น

ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM)

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



โดยระบบจะเปิดให้ดำเนินการลงทะเบียนเอกสารตั้งแต่วันที่ 24 กรกฎาคม 2569 เวลา 8.00 น. ถึงวันที่ 7 สิงหาคม 2569 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-EGM ชื่อผู้ใช้ (Username) และ รหัสผ่าน (Password) สำหรับการเข้าร่วมประชุม E-EGM
 - 1.4 หมายเลขโทรศัพท์
 - 1.5 แนบเอกสารเพิ่มเติมกรณีเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และกรณีมอบฉันทะให้บุคคลอื่น/นิติบุคคลที่ไม่ใช่กรรมการอิสระของบริษัทฯ (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3) และเอกสารฉบับจริงให้ส่งทางไปรษณีย์
- เมื่อบริษัทฯ ได้รับเอกสารตามข้อ 1 จากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ บริษัทฯ จะดำเนินการตรวจสอบเอกสารเพื่อยืนยันสิทธิเข้าร่วมประชุม โดยเมื่อผ่านการตรวจสอบสิทธิแล้ว ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะจะได้รับอีเมลแจ้งรายละเอียด ดังนี้
 - 2.1 ชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password)
 - 2.2 Web Link ในการเข้าสู่ระบบการประชุม E-EGM
 - 2.3 คู่มือการใช้งานระบบในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะไม่ได้รับการอนุมัติ ท่านจะได้รับอีเมลแจ้งสาเหตุและสามารถยื่นเอกสารเพิ่มเติม หรือนำส่งเอกสารที่ได้รับการแก้ไขเพิ่มเติมได้
- ทั้งนี้ ขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ เก็บรักษาชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password) ไว้เป็นความลับ ไม่เปิดเผยแก่ผู้อื่น และในกรณีที่ชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password) ของท่านสูญหาย หรือยังไม่ได้รับภายในวันที่ 7 สิงหาคม 2569 กรุณาติดต่อบริษัทฯ โดยทันที ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-256-7999 ต่อ 1709, 1712
- ขอให้ท่านศึกษาคู่มือวิธีการใช้งานระบบการประชุม E-EGM ที่ได้ส่งให้ท่านทางอีเมล (e-mail) โดยละเอียด ทั้งนี้ ระบบจะเปิดให้ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมล่วงหน้า 1 ชั่วโมงก่อนเริ่มการประชุม อย่างไรก็ตาม การถ่ายทอดสดการประชุมจะเริ่มในเวลา 14.00 น. เท่านั้น
- สำหรับวิธีการลงคะแนนระหว่างการประชุม E-EGM ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงคะแนนในแต่ละวาระได้ โดยลงคะแนน “เห็นด้วย” หรือ “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” กรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะไม่ลงคะแนนสำหรับวาระใดๆ ระบบจะนับคะแนนของท่าน เป็น “เห็นด้วย” โดยอัตโนมัติ
- กรณีที่ท่านประสบปัญหาทางด้านเทคนิคในการใช้ระบบการประชุม E-EGM ก่อนการประชุมหรือระหว่างการประชุม กรุณาติดต่อ บริษัท ควิดแล็บ จำกัด ซึ่งเป็นผู้ให้บริการระบบการประชุม E-EGM ของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะระบุช่องทางการติดต่อ บริษัท ควิดแล็บ จำกัด ไว้ในอีเมลที่ได้ส่งชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password) ให้ท่าน

20 กรกฎาคม 2569

เรื่อง ขอเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สารสนเทศเกี่ยวกับรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ บริษัท คันทรี กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ตามบัญชี (2) 1, 2, 3, 5 (3), 7 และ 8 แนบท้ายประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 (และที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)
 2. ข้อบังคับของบริษัทฯ เฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 3. เงื่อนไขและวิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมและการมอบฉันทะสำหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM)
 4. แบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM)
 5. หนังสือมอบฉันทะ
 6. คำนิยามกรรมการอิสระและข้อมูลของกรรมการอิสระที่เป็นผู้รับมอบฉันทะ
 7. คำบอกกล่าวการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) สำหรับการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569

ด้วยคณะกรรมการบริษัท คันทรี กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) มีมติให้เรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569 ในวันจันทร์ที่ 10 สิงหาคม 2569 เวลา 14.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง (ควบคุมระบบการประชุม ณ ห้องประชุมของบริษัทฯ เลขที่ 130-132 อาคารสินธร ทาวเวอร์ 2 ชั้น 15 ถนนวิภาวดี แขวงจตุจักร เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร) และกำหนดวันรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569 (Record Date) ในวันที่ 14 กรกฎาคม 2569 เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณานุมัติรายการจำหน่ายเงินลงทุนทั้งหมดในบริษัทหลักทรัพย์ พาย จำกัด (มหาชน) และบริษัท ท็อปเทรดเดอร์ จำกัด

วัตถุประสงค์และเหตุผล: ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 107 (2) (ก) กำหนดว่าในการพิจารณาขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น บริษัทฯ จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2569 เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2569 ได้มีมติเห็นชอบให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติการเข้าทำรายการจำหน่ายเงินลงทุนทั้งหมดในบริษัทหลักทรัพย์ พาย จำกัด (มหาชน) (“Pi”) โดยการจำหน่ายหุ้นจำนวนทั้งสิ้น 1,578,884,083 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 90.98 ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วของ Pi และการจำหน่ายเงินลงทุนทั้งหมดในบริษัท ท็อปเทรดเดอร์ จำกัด (“TT”) โดยการจำหน่ายหุ้นจำนวนทั้งสิ้น 885,666 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 55.99 ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วของ TT ซึ่งทั้งสองบริษัทดังกล่าวเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ให้แก่ Webull Holdings (Singapore) Pte. Ltd. (“WBH”) ซึ่งไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้นประมาณ 2,865,000,000 บาท ทั้งนี้ราคาซื้อขายดังกล่าวยังไม่ใช่ราคาซื้อขายสุดท้าย เนื่องจากจะต้องมีการปรับราคา (Price Adjustment) ตามกลไกการปรับราคาซึ่งอาจมีการปรับราคา หากสินทรัพย์ภายใต้การบริหารของ Pi ลดลงอย่างมีนัยสำคัญจากปัจจัยที่กำหนดโดย

ไม่รวมถึงการลดลงจากความผันผวนของตลาด หรือสภาวะเศรษฐกิจ ตามที่กำหนดไว้ในสัญญาซื้อขายหุ้น โดยภายหลังจากการจำหน่ายหุ้นสามัญของ Pi และ TT ทั้งหมดแล้ว จะส่งผลให้ Pi และ TT สิ้นสุดการเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ

อย่างไรก็ตาม ภายหลังการทำรายการจำหน่ายเงินลงทุนทั้งหมดในบริษัทย่อย TT ยังคงมีภาระหนี้สินคงค้างกับบริษัทฯ จำนวน 11,000,000 บาท โดยอ้างอิงจากการเงินที่ผ่านการสอบทานแล้ว ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569 ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีหน้าที่ต้องนำภาระหนี้สินคงค้างดังกล่าวมารวมคำนวณเพื่อประเมินมูลค่าขนาดรายการด้วย

ภายหลังจากการจำหน่ายเงินลงทุนทั้งหมดใน Pi และ TT บริษัทฯ มีแผนที่จะนำเงินที่ได้รับจากการทำธุรกรรมในครั้งนี้ไปใช้เพื่อรองรับการดำเนินธุรกิจ การลงทุน และการขยายโอกาสทางธุรกิจในอนาคตของกลุ่มบริษัทฯ รวมถึงธุรกิจที่มีศักยภาพในการเติบโต โดยมุ่งเน้นการจัดสรรเงินทุนไปยังธุรกิจที่มีศักยภาพในการสร้างกระแสรายได้ และผลตอบแทนอย่างต่อเนื่องทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ได้แก่

- 1) ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ ได้แก่ ธุรกิจการดูแลสุขภาพเชิงป้องกัน (Wellness) และ/หรือการให้บริการด้านสุขภาพในรูปแบบต่างๆ โดยปัจจุบันบริษัทฯ ได้เริ่มดำเนินโครงการ Wellness Clinic แล้ว ซึ่งปัจจุบัน อยู่ระหว่างการก่อสร้าง ตกแต่งภายใน และเตรียมความพร้อมด้านระบบงานและบุคลากร โดยคาดว่าจะพร้อมเปิดดำเนินการและเริ่มรับรู้รายได้ในช่วงปลายไตรมาส 3 ถึง ต้นไตรมาส 4 ของปี 2569 นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังอยู่ระหว่างการพิจารณาโอกาสในการลงทุนในธุรกิจ Longevity Retreat และธุรกิจด้านสุขภาพอื่นๆ ทั้งในรูปแบบการจัดหาที่ดินเพื่อพัฒนาโครงการ และ/หรือการเข้าลงทุนในกิจการที่มีศักยภาพ โดยบริษัทฯ มีแผนที่จะเข้าลงทุน หรือทยอยลงทุนภายในปี 2569 ซึ่งจะขึ้นอยู่กับผลการศึกษา และความคืบหน้าของการเจรจาเงื่อนไขของโครงการ
- 2) การดำเนินธุรกิจโดยตรงผ่านหน่วยธุรกิจใหม่เพื่อสร้างรายได้จากการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง โดยบริษัทฯ มีแผนดำเนินงานใน 2 แนวทางหลัก ได้แก่
 - 2.1) ธุรกิจการให้สินเชื่อ และ/หรือการสนับสนุนทางการเงินแก่ธุรกิจหรือโครงการที่มีศักยภาพ ซึ่งเป็นหนึ่งในแนวทางสำคัญในการสร้างผลตอบแทนและกระแสรายได้ให้แก่บริษัทฯ ในระยะเวลาอันใกล้ โดยบริษัทฯ ได้ดำเนินการคัดกรองและคัดเลือกข้อเสนอที่มีความเหมาะสมเบื้องต้นแล้ว และอยู่ระหว่างการพิจารณารายละเอียด เงื่อนไขทางธุรกิจ และมาตรการป้องกันความเสี่ยง โดยตั้งเป้าที่จะนำเสนอโครงการหรือธุรกรรมที่มีความพร้อมเชิงพาณิชย์เพื่อพิจารณาอนุมัติภายในไตรมาสที่ 3 ของปี 2569 ภายใต้การประเมินความเสี่ยงด้านเครดิต และหลักประกันที่เหมาะสม
 - 2.2) ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับกีฬา สุขภาพ และไลฟ์สไตล์ เช่น ธุรกิจสนามกีฬา ฟิตเนส Wellness และ/หรือธุรกิจบริการอื่นที่สอดคล้องกับทิศทางการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทฯ โดยได้เริ่มดำเนินการพิจารณาและคัดเลือกพื้นที่หรือโครงการที่มีศักยภาพแล้ว และอยู่ระหว่างการประเมินความเหมาะสมของโครงการเป้าหมาย เจรจาเงื่อนไขทางธุรกิจ และจัดเตรียมโครงสร้างการลงทุน โดยคาดว่าจะสามารถดำเนินการลงทุนและเริ่มพัฒนาโครงการได้ภายในปี 2569 ทั้งนี้ การพิจารณาลงทุนจะคำนึงถึงสถานะตลาด ความเหมาะสมของโครงการ และผลตอบแทนที่คาดหวังเป็นสำคัญ
- 3) ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนเพื่อเสริมสภาพคล่องในการดำเนินงาน และ/หรือบริหารเงินลงทุนในการเข้าลงทุนในกิจการอื่น และ/หรือเข้าลงทุนในหลักทรัพย์เพิ่มเติม

ทั้งนี้ บริษัทฯ อาจพิจารณาปรับเปลี่ยนแผนการใช้เงินที่ได้รับจากการทำธุรกรรมในครั้งนี้ได้เพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์และโอกาสทางธุรกิจ ณ ขณะนั้น โดยการใช้เงินดังกล่าวจะเป็นไปตามกรอบนโยบายการลงทุน การอนุมัติของคณะกรรมการบริษัท ตลอดจนกฎหมาย และ/หรือกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ

การเข้าทำรายการจำหน่ายเงินลงทุนดังกล่าวเข้าข่ายเป็นรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศเรื่อง

การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์”) ซึ่งเมื่อคำนวณขนาดรายการเท่าที่คำนวณได้ตามประกาศเรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ โดยอ้างอิงจากงบการเงินรวมของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569 ซึ่งผ่านการสอบทานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว นั้น พบว่ามีขนาดรายการสูงสุดเท่ากับร้อยละ 29.69 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมสิ่งตอบแทน ดังนั้นจึงเป็นรายการซึ่งมีขนาดรายการมากกว่าร้อยละ 15 แต่ไม่เกินร้อยละ 50 เข้าข่ายเป็นรายการประเภทที่ 2 ตามประกาศเรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ โดยบริษัทฯ ไม่มีรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมา นอกจากนี้ธุรกรรมดังกล่าวไม่เข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ

ดังนั้นบริษัทฯ จึงมีหน้าที่ต้องจัดทำรายงานและเปิดเผยสารสนเทศการเข้าทำรายการดังกล่าวของบริษัทฯ ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ทันที และต้องจัดส่งหนังสือเวียนให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ภายใน 21 วันนับแต่วันที่เปิดเผยสารสนเทศการเข้าทำรายการต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ตามที่กฎหมายกำหนด

ทั้งนี้ การเข้าทำรายการข้างต้นเข้าข่ายเป็นการขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น มาตรา 107 (2) (ก) แห่ง พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม ดังนั้นการนำธุรกรรมดังกล่าว บริษัทฯ จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับธุรกรรมการจำหน่ายเงินลงทุนทั้งหมดในบริษัทหลักทรัพย์ พาย จำกัด (มหาชน) และบริษัท ท็อปเทรเดเตอร์ จำกัด ได้จากเอกสารซึ่งบริษัทฯ ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม ได้แก่ สารสนเทศเกี่ยวกับรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ บริษัท คันทรี กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ตามบัญชี (2) 1, 2, 3, 5 (3), 7 และ 8 แนบท้ายประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ.2547 (และที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1)

อย่างไรก็ตาม ธุรกรรมการจำหน่ายเงินลงทุนข้างต้นจะสมบูรณ์ต่อเมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และภายหลังจากที่เงื่อนไขบังคับก่อนภายใต้สัญญาซื้อขายหุ้นเป็นผลสำเร็จหรือได้รับการผ่อนผันจากคู่สัญญาที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการได้รับอนุญาต ความยินยอม การผ่อนผัน และอนุมัติที่จำเป็นต้องได้รับจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

นอกจากนี้ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้ดำเนินการ ในการดำเนินการ กำหนดเงื่อนไข และรายละเอียดต่างๆ ที่จำเป็น และเกี่ยวเนื่องกับการเข้าทำรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ในครั้งนี้ตามที่จำเป็นและสมควรภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และมีอำนาจดำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเข้าทำรายการในครั้งนี้ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การเจรจาและเข้าทำสัญญาและเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการลงนาม ในเอกสารและการแก้ไขเอกสารที่เกี่ยวข้อง

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท: คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล มูลค่าและเงื่อนไขการซื้อขายมีความเหมาะสมและเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติรายการจำหน่ายเงินลงทุนทั้งหมดในบริษัทหลักทรัพย์ พาย จำกัด (มหาชน) และบริษัท ท็อปเทรเดเตอร์ จำกัด รวมถึงมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหาร และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมาย มีอำนาจดำเนินการ เจรจา ลงนาม และแก้ไขเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการเข้าทำรายการนี้ตามความจำเป็นและสมควร

การลงมติ: วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนพิเศษให้แก่คณะกรรมการบริษัท ภายหลังการจำหน่ายเงินลงทุนทั้งหมด ใน Pi และ TT เสรีจลิน เป็นจำนวนเงินรวมไม่เกิน 24,250,000 บาท

วัตถุประสงค์และเหตุผล: ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 28 กำหนดให้กรรมการบริษัทที่มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทตามที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาและลงมติ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และให้คณะกรรมการมีสิทธิได้รับ เงินค่าจ้าง เบี้ยประชุม ค่าพาหนะ สวัสดิการ และค่าตอบแทนอื่น ตลอดจนมีสิทธิเบิกเงินค่ารับรองและค่าใช้จ่ายใดๆ อันเกี่ยวเนื่องกับ การทำงานตามระเบียบของบริษัทด้วย

สืบเนื่องจากการพิจารณานุมัติรายการจำหน่ายเงินลงทุนทั้งหมดในบริษัทหลักทรัพย์ พาย จำกัด (มหาชน) และบริษัท ท็อปเทรดเดอร์ จำกัด ตามรายละเอียดที่ปรากฏในระเบียบวาระที่ 1 ข้างต้น ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2569 เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2569 ได้มีมติเห็นชอบให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติค่าตอบแทนพิเศษให้แก่คณะกรรมการบริษัท ภายหลังการจำหน่ายเงินลงทุนทั้งหมด ใน Pi และ TT เสรีจลิน เป็นจำนวนเงินรวมไม่เกิน 24,250,000 บาท โดยมีรายชื่อกรรมการ ที่ได้รับการพิจารณาจัดสรรจำนวน 6 ท่าน ดังนี้

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1	นายทอมมี เตชะอุบล	รักษาการประธานกรรมการ
2	นายพิสุทธิ วิริยะเมตตากุล	กรรมการ
3	นายเดช นาคีริกุล	กรรมการอิสระ
4	พลตำรวจเอกวีรพงษ์ ชื่นรักดี	กรรมการอิสระ
5	นายชาง พู	กรรมการอิสระ
6	นายณัฐพงศ์ วรรณรัตน์	กรรมการอิสระ

สำหรับกรรมการบริษัทอีก 2 ท่าน ได้แก่ นายศุภชัย สุขะนินทร์ และนางสาวลลิตา ทิมเสนีย์ ได้แสดงเจตนา ณ ขณะ ประชุมคณะกรรมการบริษัทในการไม่รับค่าตอบแทนพิเศษในฐานะกรรมการของบริษัทฯ จากการจัดสรรค่าตอบแทนพิเศษที่จะเสนอ ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติ ดังนั้น บริษัทฯ จึงไม่เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติให้ได้รับค่าตอบแทนจากการจัดสรร ค่าตอบแทนพิเศษในครั้งนี้ ทั้งนี้ ค่าตอบแทนพิเศษดังกล่าว เป็นค่าตอบแทนเพิ่มเติมจากค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและ คณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2569 ที่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2569

ความเห็นคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณา และมีความเห็นว่า ค่าตอบแทนพิเศษดังกล่าวเป็นค่าตอบแทนสำหรับการกำกับดูแลเชิงกลยุทธ์และการสนับสนุนธุรกรรมในการ จำหน่ายเงินลงทุนทั้งหมดใน Pi และ TT ซึ่งเป็นธุรกรรมขนาดใหญ่ที่ต้องอาศัยการมีส่วนร่วมอย่างมากจากคณะกรรมการบริษัทในการ พิจารณา เจรจา และกำกับดูแลกระบวนการทั้งหมดให้สำเร็จลุล่วงและรักษามูลค่าของธุรกรรมไว้ได้ โดยเป็นจำนวนเงินรวม ไม่เกิน 24,250,000 บาท ซึ่งจะจ่ายก็ต่อเมื่อธุรกรรมสำเร็จลุล่วงเท่านั้น

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท: คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการ สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จึงเห็นสมควรนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติค่าตอบแทนพิเศษให้แก่คณะกรรมการ บริษัท จำนวน 6 ท่าน ภายหลังการจำหน่ายเงินลงทุนทั้งหมด ใน Pi และ TT เสรีจลิน เป็นจำนวนเงินรวมไม่เกิน 24,250,000 บาท

การลงมติ: วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิ ออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

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

อนึ่ง เพื่อให้การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เป็นไปด้วยความสะดวกและรวดเร็ว ผู้ถือหุ้นที่มีความประสงค์จะเข้าร่วมประชุมโปรดศึกษาขั้นตอนการลงทะเบียนและวิธีการเข้าร่วมประชุมจาก “ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM)” โดยบริษัทฯ จะเปิดระบบลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตั้งแต่วันที่ 24 กรกฎาคม 2569 เวลา 8.00 น. ถึงวันที่ 7 สิงหาคม 2569 เวลา 17.00 น. สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะมอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระของบริษัทฯ รายละเอียดของกรรมการอิสระที่ไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่พิจารณาในการประชุมครั้งนี้ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6 โดยโปรดส่งหนังสือมอบฉันทะ (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5) และหลักฐานประกอบมายังบริษัทฯ หรือลงทะเบียนแจ้งความประสงค์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก่อนวันประชุมล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 1 วัน ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับลงทะเบียนในกรณีที่เอกสารไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง

ขอแสดงความนับถือ



(นายทอมมี เตชะอุบล)

รักษาการประธานกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

สารสนเทศเกี่ยวกับรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ บริษัท คันทรี กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
ตามบัญชี (2) 1, 2, 3, 5 (3), 7 และ 8 แบบท้ายประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียน
ในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ.2547 (และที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท คันทรี กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ” หรือ “ผู้ขาย”) ครั้งที่ 7/2569 เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2569 มีมติอนุมัติการเข้าทำรายการจำหน่ายเงินลงทุนทั้งหมดในบริษัทหลักทรัพย์ พาย จำกัด (มหาชน) (“Pi”) โดยจำหน่ายหุ้นจำนวนทั้งสิ้น 1,578,884,083 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 90.98 ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วของ Pi และบริษัท ท็อปเทรดเดอร์ จำกัด (“TT”) โดยจำหน่ายหุ้นจำนวนทั้งสิ้น 885,666 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 55.99 ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วของ TT ซึ่งทั้งสองบริษัทดังกล่าวเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ให้แก่ Webull Holdings (Singapore) Pte. Ltd. (“WBH” หรือ “ผู้ซื้อ”) ซึ่งไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้นประมาณ 2,865,000,000 บาท ทั้งนี้ราคาซื้อขายดังกล่าวยังไม่ใช้ราคาซื้อขายสุดท้าย เนื่องจากจะต้องมีการปรับราคา (Price Adjustment) ตามกลไกการปรับราคาซึ่งอาจมีการปรับราคาหากสินทรัพย์ภายใต้การบริหารของ Pi ลดลงอย่างมีนัยสำคัญจากปัจจัยที่กำหนดโดยไม่รวมถึงการลดลงจากความผันผวนของตลาด หรือสถานะเศรษฐกิจ ตามที่กำหนดไว้ในสัญญาซื้อขายหุ้น โดยภายหลังจากการจำหน่ายหุ้นสามัญของ Pi และ TT ทั้งหมดแล้ว จะส่งผลให้ Pi และ TT สิ้นสุดการเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ

อย่างไรก็ตาม ภายหลังจากการทำรายการจำหน่ายเงินลงทุนทั้งหมดในบริษัทย่อย TT ยังคงมีภาระหนี้สินคงค้างกับบริษัทฯ จำนวน 11,000,000 บาท โดยอ้างอิงจากงบการเงินที่ผ่านการสอบทานแล้ว ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569 ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีหน้าที่ต้องนำภาระหนี้สินคงค้างดังกล่าวมารวมคำนวณเพื่อประเมินมูลค่าขนาดรายการด้วย

ภายหลังจากการจำหน่ายเงินลงทุนทั้งหมดใน Pi และ TT บริษัทฯ มีแผนที่จะนำเงินที่ได้รับจากการทำธุรกรรมในครั้งนี้ไปใช้เพื่อรองรับการดำเนินธุรกิจ การลงทุน และการขยายโอกาสทางธุรกิจในอนาคตของกลุ่มบริษัทฯ รวมถึงธุรกิจที่มีศักยภาพในการเติบโต โดยมุ่งเน้นการจัดสรรเงินทุนไปยังธุรกิจที่มีศักยภาพในการสร้างกระแสรายได้และผลตอบแทนอย่างต่อเนื่อง ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ได้แก่

- 1) ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ ได้แก่ ธุรกิจการดูแลสุขภาพเชิงป้องกัน (Wellness) และ/หรือการให้บริการด้านสุขภาพ ในรูปแบบต่างๆ โดยปัจจุบันบริษัทฯ ได้เริ่มดำเนินโครงการ Wellness Clinic แล้ว ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างการก่อสร้าง ตกแต่งภายใน และเตรียมความพร้อมด้านระบบงานและบุคลากร โดยคาดว่าจะพร้อมเปิดดำเนินการและเริ่มรับรู้รายได้ในช่วงปลายไตรมาส 3 ถึงต้นไตรมาส 4 ของปี 2569 นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังอยู่ระหว่างการพิจารณาโอกาสในการลงทุนในธุรกิจ Longevity Retreat และธุรกิจด้านสุขภาพอื่น ๆ ทั้งในรูปแบบการจัดหาที่ดินเพื่อพัฒนาโครงการ และ/หรือการลงทุนในกิจการที่มีศักยภาพ โดยบริษัทฯ มีแผนที่จะเข้าลงทุน หรือทยอยลงทุนภายในปี 2569 ซึ่งจะขึ้นอยู่กับผลการศึกษา และความคืบหน้าของการเจรจาเงื่อนไขของโครงการ
- 2) การดำเนินธุรกิจโดยตรงผ่านหน่วยธุรกิจใหม่ เพื่อสร้างกระแสรายได้จากการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง โดย บริษัทฯ มีแผนดำเนินงานใน 2 แนวทางหลัก ได้แก่
 - 2.1) ธุรกิจการให้สินเชื่อ และ/หรือการสนับสนุนทางการเงินแก่ธุรกิจหรือโครงการที่มีศักยภาพ ซึ่งเป็นหนึ่งในแนวทางสำคัญในการสร้างผลตอบแทนและกระแสรายได้ให้แก่บริษัทฯ ในระยะเวลาอันใกล้ โดยบริษัทฯ ได้ดำเนินการคัดกรองและคัดเลือกข้อเสนอที่มีความเหมาะสมเบื้องต้นแล้ว และอยู่ระหว่างการพิจารณารายละเอียด เงื่อนไขทางธุรกิจ และมาตรการป้องกันความเสี่ยง โดยตั้งเป้าที่จะนำเสนอโครงการหรือธุรกรรมที่มีความพร้อมเชิงพาณิชย์เพื่อพิจารณาอนุมัติภายในไตรมาสที่ 3 ของปี 2569 ภายใต้งบประมาณความเสี่ยงด้านเครดิต และหลักประกันที่เหมาะสม

- 2.2) ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับกีฬา สุขภาพ และไลฟ์สไตล์ เช่น ธุรกิจสนามกีฬา ฟิตเนส Wellness และ/หรือธุรกิจบริการอื่นที่สอดคล้องกับทิศทางการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ได้เริ่มดำเนินการพิจารณาและคัดเลือกพื้นที่หรือโครงการที่มีศักยภาพแล้ว และอยู่ระหว่างการประเมินความเหมาะสมของโครงการเป้าหมาย เจริญใจทางธุรกิจ และจัดเตรียมโครงสร้างการลงทุน โดยคาดว่าจะสามารถดำเนินการลงทุนและเริ่มพัฒนาโครงการได้ภายในปี 2569 ทั้งนี้ การพิจารณาลงทุนจะคำนึงถึงสถานะตลาด ความเหมาะสมของโครงการ และผลตอบแทนที่คาดหวังเป็นสำคัญ
- 3) ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนเพื่อเสริมสภาพคล่องในการดำเนินงาน และ/หรือ บริหารเงินลงทุนในการเข้าลงทุนในกิจการอื่น และ/หรือการลงทุนในหลักทรัพย์เพิ่มเติม

ทั้งนี้ บริษัทฯ อาจพิจารณาปรับเปลี่ยนแผนการใช้เงินที่ได้รับจากการทำธุรกรรมในครั้งนี้ได้เพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์และโอกาสทางธุรกิจ ณ ขณะนั้น โดยการใช้เงินดังกล่าวจะเป็นไปตามกรอบนโยบายการลงทุน การอนุมัติของคณะกรรมการบริษัท ตลอดจนกฎหมาย และ/หรือกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ

จากแผนการดำเนินธุรกิจข้างต้น บริษัทฯ ไม่เข้าข่ายการเป็นบริษัทจดทะเบียนที่มีสินทรัพย์ทั้งหมดหรือเกือบทั้งหมดในรูปของเงินสดหรือหลักทรัพย์ระยะสั้น (Cash Company) ตามข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเพิกถอนหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2564 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และเมื่อมีความชัดเจน บริษัทฯ จะดำเนินการแจ้งข้อมูลเพิ่มเติมต่อตลาดหลักทรัพย์เกี่ยวกับบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลักของบริษัทฯ โดยเร็ว

การเข้าทำรายการจำหน่ายเงินลงทุนดังกล่าวเข้าข่ายเป็นรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศเรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์”) ซึ่งเมื่อคำนวณขนาดรายการเท่าที่คำนวณได้ตามประกาศเรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ โดยอ้างอิงจากงบการเงินรวมของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569 ซึ่งผ่านการสอบทานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้วนั้น พบว่ามีขนาดรายการสูงสุดเท่ากับร้อยละ 29.69 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมสิ่งตอบแทน ดังนั้นจึงเป็นรายการซึ่งมีขนาดรายการมากกว่าร้อยละ 15 แต่ไม่เกินร้อยละ 50 เข้าข่ายเป็นรายการประเภทที่ 2 ตามประกาศเรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ โดยบริษัทฯ ไม่มีรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมา นอกจากนี้ ธุรกรรมดังกล่าวไม่เข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ

ดังนั้นบริษัทฯ จึงมีหน้าที่ต้องจัดทำรายงานและเปิดเผยสารสนเทศการเข้าทำรายการดังกล่าวของบริษัทฯ ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ทันที และต้องจัดส่งหนังสือเวียนให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ภายใน 21 วันนับแต่วันที่เปิดเผยสารสนเทศการเข้าทำรายการต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ตามที่กฎหมายกำหนด

อย่างไรก็ตาม การเข้าทำรายการข้างต้นเข้าข่ายเป็นการขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่นมาตรา 107 (2) (ก) แห่ง พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม ดังนั้น การทำธุรกรรมดังกล่าว บริษัทฯ จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

1. สารสนเทศ ตามบัญชี (1) [บัญชี (2) 1]

1.1 วัน เดือน ปี ที่เกิดรายการ

บริษัทฯ ได้เข้าลงนามในสัญญาซื้อขายหุ้น และสัญญาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ในวันที่ 29 มิถุนายน 2569 ซึ่งการลงนามในสัญญาซื้อขายหุ้นดังกล่าวเป็นไปตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2569 เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2569 อย่างไรก็ตามเงื่อนไขการจำหน่ายเงินลงทุนทั้งหมดใน Pi และ TT จะสมบูรณ์ต่อเมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2569 ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 10 สิงหาคม 2569 และภายหลังจากที่เงื่อนไขบังคับก่อนภายใต้สัญญาซื้อขายหุ้นเป็น

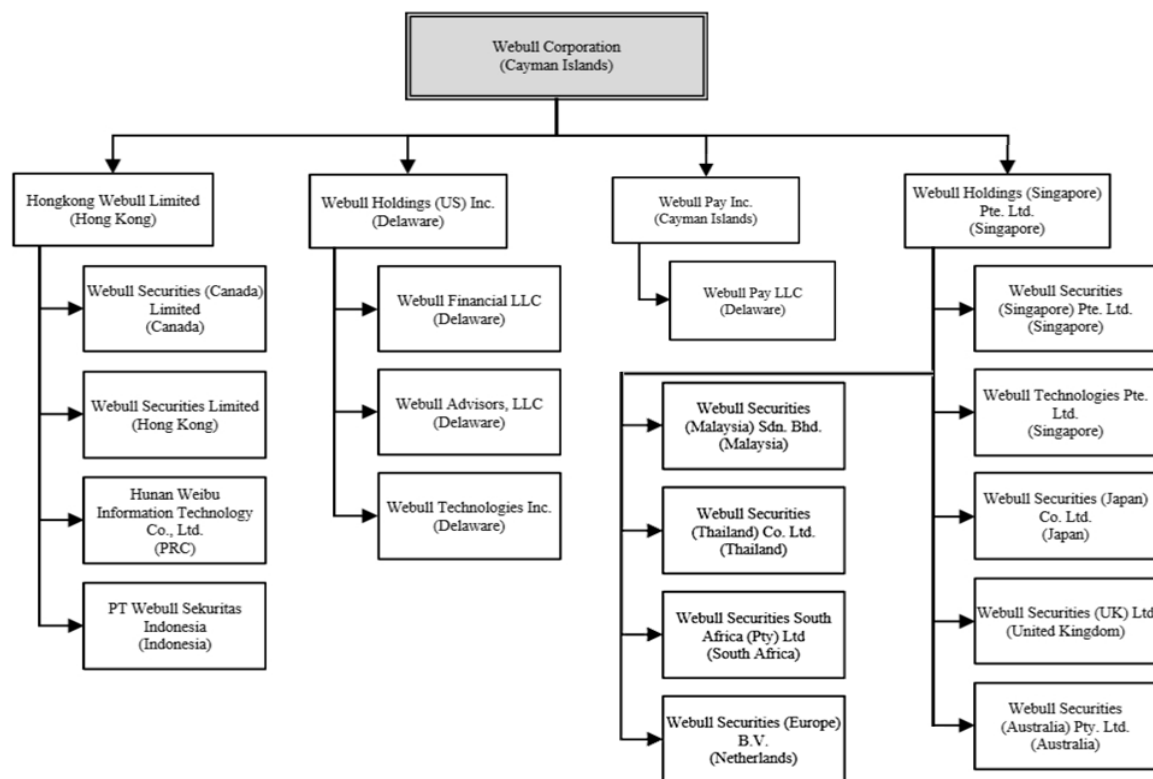
ผลสำเร็จหรือได้รับการผ่อนผันจากคู่สัญญาที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการได้รับอนุญาต ความยินยอม การผ่อนผัน และอนุมัติ ที่จำเป็นต้องได้รับจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ บริษัทฯ คาดว่าธุรกรรมการจำหน่ายเงินลงทุนทั้งหมดใน Pi และ TT จะแล้วเสร็จ และบริษัทฯ จะได้รับสิ่งตอบแทน ครบถ้วนทั้งจำนวนภายในไตรมาสที่ 3 ของปี 2569 ซึ่งภายหลังจากธุรกรรมเสร็จสมบูรณ์แล้ว คู่สัญญายังคงมีภาระผูกพัน ภายหลังการซื้อขายเสร็จสมบูรณ์ โดยสรุปคือ WBH ต้องดูแลรักษาบุคลากรหลัก (Key Personnel) ตามที่กำหนด และผู้ขาย จะให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ซื้อในการดำเนินการตามแผนปรับโครงสร้างบริษัท

1.2 คู่สัญญาที่เกี่ยวข้อง และความสัมพันธ์กับบริษัท

- ผู้ซื้อ : Webull Holdings (Singapore) Pte. Ltd.
ประกอบธุรกิจบริษัทโฮลดิ้ง (Holding company) โดยถือหุ้นในบริษัทย่อยต่างๆ ของกลุ่ม Webull ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก (ไม่รวมฮ่องกง และประเทศอินโดนีเซีย) ยุโรป และละตินอเมริกา โดยผู้ซื้อ เป็นบริษัทย่อยที่ถือหุ้นทั้งหมดโดย Webull Corporation* ซึ่งเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แนสแด็ก (NASDAQ: BULL) ทั้งนี้ ผู้ซื้อในฐานะเป็นบริษัทใหญ่ของบริษัทหลักทรัพย์ วิบูลล์ (ประเทศไทย) จำกัด
- ผู้ขาย : บริษัท คันทรี กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
- ความสัมพันธ์ : ผู้ซื้อ ไม่ได้มีความสัมพันธ์ใดๆ และไม่ได้เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกับผู้ขาย

*แผนภาพแสดงโครงสร้างกลุ่มบริษัทของ Webull Corporation ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569



→ สัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 100 เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น
ไม่ได้แสดงบริษัทโฮลดิ้งตัวกลางบางแห่งเพื่อความเข้าใจง่าย

สรุปฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานจากงบการเงินรวมของ Webull Corporation

งบแสดงฐานะการเงิน

หน่วย: ล้านดอลลาร์สหรัฐ

รายการ	ตรวจสอบแล้ว ณ วันที่ 31 ธันวาคม			สอบทานแล้ว ณ วันที่ 31 มีนาคม
	2566	2567	2568	2569
สินทรัพย์				
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	372.34	270.73	653.19	677.15
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดที่แยกไว้ตามข้อกำหนด ของรัฐบาลกลางและต่างประเทศ	621.80	939.23	1,537.12	1,276.04
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์ - สุทธิ	14.88	301.11	708.79	843.83
สินทรัพย์อื่น ๆ	251.11	557.60	981.77	916.46
รวมสินทรัพย์	1,260.13	2,068.67	3,880.87	3,713.48
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น				
หนี้สิน				
เจ้าหนี้ลูกค้า	624.73	1,378.63	2,667.84	2,504.72
หนี้สินอื่น ๆ	71.15	83.27	196.55	190.54
รวมหนี้สิน	695.88	1,461.90	2,864.39	2,695.26
ส่วนของผู้ถือหุ้น				
หุ้นบุริมสิทธิ	2,326.36	2,861.75	-	-
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น	-	-	3,192.95	3,210.75
ขาดทุนสะสม	(1,755.92)	(2,241.07)	(2,178.19)	(2,199.91)
องค์ประกอบอื่น ๆ ของส่วนผู้ถือหุ้น	(6.19)	(13.91)	1.72	7.38
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	564.25	606.77	1,016.48	1,018.22
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	1,260.13	2,068.67	3,880.87	3,713.48

รายการ	ตรวจสอบแล้ว ประจำปี สิ้นสุด			สอบทานแล้ว งวด 3 เดือน (ม.ค.-มี.ค.)
	2566	2567	2568	2569
รายได้				
รายได้ค่าตอบแทนจากการส่งคำสั่งซื้อขายตราสารทุนและ ออปชั่น	192.23	197.07	304.13	84.39
รายได้ดอกเบี้ย	155.79	130.45	154.26	40.05
รายได้อื่น	41.58	62.71	112.61	35.48
รวมรายได้	389.60	390.23	571.00	159.93
ต้นทุนและค่าใช้จ่าย				
ค่าใช้จ่ายนายหน้าและการทำธุรกรรม	66.42	79.31	128.75	38.39
ค่าใช้จ่ายในการดูแลและพัฒนาระบบ	52.16	63.84	79.18	23.86
ค่าใช้จ่ายการตลาด	152.26	138.72	135.95	49.41
ค่าใช้จ่ายการบริหาร	95.79	122.71	168.64	50.64
ค่าใช้จ่ายอื่น	2.80	(2.30)	13.28	10.43
รวมค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	369.42	402.28	525.80	172.74
กำไร(ขาดทุน) จากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้	20.18	(12.05)	45.20	(12.81)
กำไร(ขาดทุน) สุทธิ	6.07	(25.87)	24.37	(21.72)

1.3 ลักษณะโดยทั่วไปของรายการและขนาดของรายการ

(1) ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ

บริษัทฯ จะจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ ได้แก่ เงินลงทุนทั้งหมดใน Pi โดยการจำหน่ายหุ้นจำนวนทั้งสิ้น 1,578,884,083 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 90.98 ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วของ Pi และ TT โดยการจำหน่ายหุ้นจำนวนทั้งสิ้น 885,666 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 55.99 ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วของ TT ซึ่งทั้งสองบริษัทดังกล่าวเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ให้แก่ WBH มูลค่ารวมทั้งสิ้นประมาณ 2,865,000,000 บาท ทั้งนี้ราคาซื้อขายดังกล่าวยังไม่ใช่ราคาซื้อขายสุดท้าย เนื่องจากจะต้องมีการปรับราคา (Price Adjustment) ตามกลไกการปรับราคาซึ่งอาจมีการปรับราคาหากสินทรัพย์ภายใต้การบริหารของ Pi ลดลงอย่างมีนัยสำคัญจากปัจจัยที่กำหนดโดยไม่รวมถึงการลดลงจากความผันผวนของตลาด หรือสถานะเศรษฐกิจ ตามที่กำหนดไว้ในสัญญาซื้อขายหุ้น โดยภายหลังจากการจำหน่ายหุ้นสามัญของ Pi และ TT ทั้งหมดแล้ว จะส่งผลให้ Pi และ TT สิ้นสุดการเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ

อย่างไรก็ตาม ภายหลังจากการทำรายการจำหน่ายเงินลงทุนทั้งหมดในบริษัทย่อย TT ยังคงมีภาระหนี้สินคงค้างกับบริษัทฯ จำนวน 11,000,000 บาท โดยอ้างอิงจากงบการเงินที่ผ่านการสอบทานแล้ว ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569 ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีหน้าที่ต้องนำภาระหนี้สินคงค้างดังกล่าวมารวมคำนวณเพื่อประเมินมูลค่าขนาดรายการด้วย

ทั้งนี้ ธุรกิจการจำหน่ายเงินลงทุนทั้งหมดใน Pi และ TT จะสมบูรณ์ต่อเมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2569 ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 10 สิงหาคม 2569 และภายหลังจากที่เงื่อนไขบังคับก่อนภายใต้สัญญาซื้อขายหุ้นเป็นผลสำเร็จหรือได้รับการผ่อนผันจากคู่สัญญาที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการได้รับอนุญาต ความยินยอม การผ่อนผัน และอนุมัติที่จำเป็นต้องได้รับจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ บริษัทฯ คาดว่าธุรกิจการจำหน่ายเงินลงทุนทั้งหมดใน Pi และ TT จะแล้วเสร็จ และบริษัทฯ จะได้รับสิ่งตอบแทนครบถ้วนทั้งจำนวนภายในไตรมาสที่ 3 ของปี 2569 ซึ่งภายหลังจากธุรกิจเสร็จสมบูรณ์แล้ว คู่สัญญายังคงมีภาระผูกพันภายหลังการซื้อขายเสร็จสมบูรณ์ โดยสรุปคือ WBH ต้องดูแลรักษาบุคลากรหลัก (Key Personnel) ตามที่กำหนด และผู้ขายจะให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ซื้อในการดำเนินการตามแผนปรับโครงสร้างบริษัท

(2) ประเภทและขนาดของรายการ

หน่วย: ล้านบาท

ข้อมูลทางการเงิน ณ 31 มีนาคม 2569	บริษัทฯ	Pi	TT
สินทรัพย์รวม	9,686.20	5,823.92	13.10
หัก ค่าความนิยม	31.14	-	-
หัก สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	351.00	310.79	-
หัก สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	406.79	190.09	-
หัก หนี้สินรวม	3,471.56	3,648.33	11.78
หัก ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	190.59	-	-
สินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA)	5,235.12	1,674.71	1.32
กำไร(ขาดทุน) สุทธิ (12 เดือนล่าสุด)	(147.75)	(143.07)	(16.43)

ที่มา: งบการเงินรวม ณ 31 มีนาคม 2569 ที่ผ่านการสอบทานแล้วโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

ทั้งนี้ คำนวณขนาดรายการตามประกาศเรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์จะมีรายละเอียด ดังนี้

เกณฑ์การคำนวณ	ที่มาการคำนวณ	ขนาดรายการ
1. เกณฑ์มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ	รายการจำหน่ายเงินลงทุนใน PI $\left(\frac{1,674.71 \times 90.98\%}{5,235.12} \right) = \text{ร้อยละ } 29.10$ รายการจำหน่ายเงินลงทุนใน TT $\left(\frac{1.32 \times 55.99\%}{5,235.12} \right) = \text{ร้อยละ } 0.01$	ขนาดรายการรวม ร้อยละ 29.11
2. เกณฑ์กำไรสุทธิ	ไม่สามารถคำนวณได้ เนื่องจากบริษัทฯ PI และ TT มีผลการดำเนินงานขาดทุน	
3. เกณฑ์มูลค่ารวมสิ่งตอบแทน	$\left(\frac{2,865.00 + 11.00^*}{9,686.20} \right)$	ร้อยละ 29.69
4. เกณฑ์มูลค่าหุ้นทุน	ไม่มีการออกหุ้นใหม่	

*ภาระหนี้สินคงค้างของ TT ที่มีอยู่กับบริษัทฯ อ้างอิงงบการเงินที่ผ่านการสอบทานแล้ว ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569 ของ TT

การเข้าทำรายการจำหน่ายเงินลงทุนดังกล่าวเข้าข่ายเป็นรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ตามประกาศเรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ ซึ่งเมื่อคำนวณขนาดรายการเท่าที่คำนวณได้ตามประกาศเรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์โดยอ้างอิงจากงบการเงินรวมของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569 ซึ่งผ่านการสอบทานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้วนั้น พบว่ามีขนาดรายการสูงสุดเท่ากับร้อยละ 29.69 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมสิ่งตอบแทน ซึ่งมีขนาดรายการมากกว่าร้อยละ 15 แต่ไม่เกินร้อยละ 50 เข้าข่ายเป็นรายการประเภทที่ 2 ตามประกาศเรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ โดยบริษัทฯ ไม่มีรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมา นอกจากนี้ ธุรกรรมดังกล่าวไม่เข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ ดังนั้นบริษัทฯ จะต้องจัดทำรายงานและเปิดเผยสารสนเทศการเข้าทำรายการดังกล่าวของบริษัทฯ ต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ทันที และต้องจัดส่งหนังสือเวียนให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ภายใน 21 วันนับแต่วันที่เปิดเผยสารสนเทศการเข้าทำรายการต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ตามที่กฎหมายกำหนด

อย่างไรก็ตามการเข้าทำรายการข้างต้นเข้าข่ายเป็นการขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่นตามนัยแห่งมาตรา 107 (2) (ก) แห่ง พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม ดังนั้น บริษัทฯ จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

1.4 รายละเอียดของสินทรัพย์

(1) ข้อมูลทั่วไปของ Pi

ชื่อบริษัท	:	บริษัทหลักทรัพย์ พาย จำกัด (มหาชน)
เลขทะเบียนนิติบุคคล	:	0107537000572
วันที่ตั้งบริษัท	:	17 กุมภาพันธ์ 2537
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่	:	132 อาคารสินธร ทาวเวอร์ 3 ชั้น 20, 25, 27 ถนนวิทย์ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ทุนจดทะเบียน และ ทุนชำระแล้ว	:	ทุนจดทะเบียน 1,909,016,967 บาท เป็นทุนจดทะเบียนที่ออกและชำระแล้ว จำนวน 1,735,469,970 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 1,735,469,970 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 1 บาท
รายชื่อคณะกรรมการ	:	1) นายสุเทพ พิตกานนท์ 2) นายสุรพล ขวัญใจธัญญา 3) พลอากาศเอก เพิ่มเกียรติ ลวณะมัลย์ 4) นายศุภชัย สุขะนินทร์ 5) นางสาวซาริณี กัลยาณมิตร 6) นางสาวณัฐชรินทร์ เจษฎาพิสิฐ 7) นางสาวลลิตา ทิฆมเสนีย์
ลักษณะการประกอบธุรกิจ	:	Pi ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ ใบอนุญาตประเภท ก เลขที่ ลก-0002-01 โดยได้รับอนุญาตจากกระทรวงการคลังให้ประกอบธุรกิจ 6 ประเภทดังต่อไปนี้ 1) การเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ 2) การค้าหลักทรัพย์ 3) การจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ 4) การเป็นที่ปรึกษาการลงทุน 5) การจัดการกองทุนส่วนบุคคล 6) การยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ และได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า แบบ ส-1 เลขที่ ส1-0002-01 ให้ประกอบธุรกิจ 2 ประเภทดังต่อไปนี้ 1) การเป็นตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 2) การเป็นผู้ค้าสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

- (2) รายชื่อผู้ถือหุ้นของ Pi ก่อนทำรายการ ณ วันที่ 3 เมษายน 2569 และหลังทำรายการ

ลำดับ	รายชื่อผู้ถือหุ้น	ก่อนทำรายการ ณ วันที่ 3 เมษายน 2569		หลังทำรายการ	
		จำนวนหุ้น (หุ้น)	สัดส่วน (ร้อยละ)	จำนวนหุ้น (หุ้น)	สัดส่วน (ร้อยละ)
1.	บริษัท คันทรี กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	1,578,884,083	90.98	-	-
2.	Chinatrust Real Estate Co., Ltd.*	145,726,486	8.40	-	-
3.	ผู้ถือหุ้นรายอื่น	10,859,401	0.62	10,859,401	0.62
4.	Webull Holdings (Singapore) Pte. Ltd.	-	-	1,724,610,569	99.37
รวม		1,735,469,970	100.00	1,735,469,970	100.00

*WBH จะเข้าซื้อหุ้นสามัญ Pi จาก Chinatrust Real Estate Co., Ltd. ตามเงื่อนไขบังคับก่อนของผู้ซื้อ ทั้งนี้ Chinatrust Real Estate Co., Ltd. ได้ดำเนินการลงนามในสัญญาซื้อขายหุ้นดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

- (3) ฐานะทางการเงิน และผลการดำเนินงานของ Pi

งบแสดงฐานะการเงิน

หน่วย: ล้านบาท

รายการ	ตรวจสอบแล้ว ณ วันที่ 31 ธันวาคม			สอบทานแล้ว ณ วันที่ 31 มีนาคม
	2566	2567	2568	2569
สินทรัพย์				
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	939.68	346.24	533.73	305.52
ลูกหนี้สำนักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์	252.08	81.59	114.68	112.06
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	1,586.16	1,244.81	1,206.04	1,748.31
สินทรัพย์อนุพันธ์	0.47	2.84	5.47	7.54
เงินลงทุนที่ไม่ได้วางเป็นประกัน	637.59	1,093.33	1,200.43	1,408.60
เงินลงทุนที่วางเป็นประกันและไม่ได้ให้สิทธิผู้รับโอนขายหรือวางประกันอีกทอดหนึ่ง	90.01	90.01	90.01	90.01
เงินลงทุนที่วางเป็นประกันและให้สิทธิผู้รับโอนขายหรือวางประกันอีกทอดหนึ่ง	698.58	920.07	1,016.63	1,084.31
เงินลงทุนในบริษัทย่อย	-	-	-	-
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	34.18	33.21	33.08	33.08
อาคารและอุปกรณ์	65.30	43.64	40.21	43.22
สินทรัพย์สิทธิการใช้	73.69	32.76	88.34	79.37
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	277.84	305.69	312.19	310.79
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	174.52	204.36	226.23	190.09

หน่วย: ล้านบาท

รายการ	ตรวจสอบแล้ว ณ วันที่ 31 ธันวาคม			สอบทานแล้ว ณ วันที่ 31 มีนาคม
	2566	2567	2568	2569
สินทรัพย์อื่น	336.10	386.64	365.57	411.02
รวมสินทรัพย์	5,166.20	4,785.19	5,232.61	5,823.92
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น				
หนี้สิน				
เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน	600.00	600.00	650.00	600.00
หลักทรัพย์ขายโดยมีสัญญาซื้อคืน	690.94	865.88	995.24	1,082.48
เจ้าหนี้สำนักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์	48.93	69.85	147.69	414.97
เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	645.25	339.73	264.30	622.31
หนี้สินอนุพันธ์	2.62	1.61	1.67	6.04
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	-	0.40	-	-
ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืมอื่น	595.00	512.68	586.98	675.50
หนี้สินตามสัญญาเช่า	76.12	32.67	79.39	71.77
ประมาณการหนี้สิน	44.20	38.47	58.88	62.59
หนี้สินอื่น	163.34	163.26	147.95	112.67
รวมหนี้สิน	2,866.40	2,624.55	2,932.10	3,648.33
ส่วนของผู้ถือหุ้น				
ทุนที่ออกและชำระแล้ว				
หุ้นสามัญ จำนวน 1,589,743,484 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ หุ้นละ 1 บาท	1,589.74	-	-	-
หุ้นสามัญ จำนวน 1,735,469,970 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ หุ้นละ 1 บาท	-	1,735.47	1,735.47	1,735.47
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น	139.08	342.65	342.65	342.65
สำรองจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์	2.35	3.22	-	-
เงินรับล่วงหน้าค่าหุ้น	349.30	-	-	-
กำไร (ขาดทุน) สะสม	-	-	-	-
จัดสรรแล้ว - ทุนสำรองตามกฎหมาย	115.26	115.26	115.38	115.38
ยังไม่ได้จัดสรร (ขาดทุนสะสม)	115.49	(22.07)	(170.02)	(173.42)
องค์ประกอบอื่นของผู้ถือหุ้น	(11.42)	(13.89)	277.03	155.51
รวมส่วนของบริษัทใหญ่	2,299.80	2,160.64	2,300.51	2,175.59
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	-	-	-	-
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	2,299.80	2,160.64	2,300.51	2,175.59
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	5,166.20	4,785.19	5,232.61	5,823.92

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

หน่วย: ล้านบาท

รายการ	ตรวจสอบแล้ว ประจำปี สิ้นสุด			สอบทานแล้ว งวด 3 เดือน (ม.ค.-มี.ค.)
	2566	2567	2568	2569
รายได้				
รายได้ค่านายหน้า	983.25	852.26	694.43	232.57
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ	110.11	191.07	247.37	68.27
รายได้ดอกเบี้ย	196.04	245.56	222.06	48.64
กำไรและผลตอบแทนจากเครื่องมือทางการเงิน	63.89	106.73	84.00	0.69
รายได้อื่น	22.24	31.90	26.63	5.36
รวมรายได้	1,375.53	1,427.52	1,274.49	355.53
ค่าใช้จ่าย				
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน	912.06	937.62	823.77	216.85
ค่าธรรมเนียมและบริการจ่าย	262.77	249.74	217.24	66.86
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย	83.37	82.27	93.11	23.57
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	8.99	0.87	4.83	6.92
ค่าใช้จ่ายอื่น	305.68	339.26	309.88	65.21
รวมค่าใช้จ่าย	1,572.87	1,609.76	1,448.83	379.41
ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้	(197.34)	(182.24)	(174.34)	(23.88)
ภาษีเงินได้	24.04	31.25	22.99	8.44
ขาดทุนสำหรับปี	(173.30)	(150.99)	(151.35)	(15.44)

(4) ข้อมูลทั่วไปของ TT

ชื่อบริษัท	:	บริษัท ท็อปเทรคเตอร์ จำกัด
เลขทะเบียนนิติบุคคล	:	0105557046401
วันที่ตั้งบริษัท	:	28 มีนาคม 2557
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่	:	87 อาคารเอ็มไทย ทาวเวอร์ ห้องเลขที่ 2334 ชั้นที่ 23 ถนนวิทย์ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
ทุนจดทะเบียน และ ทุนชำระแล้ว	:	ทุนจดทะเบียนและทุนจดทะเบียนชำระแล้ว จำนวน 158,186,800 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 1,581,868 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท
รายชื่อคณะกรรมการ	:	1) นายจิระเดช คูหากาญจน์ 2) นายทอมมี เตชะอุบล 3) นางสาวณัฐชรินทร์ เจษฎาพิสิฐ
ลักษณะการประกอบธุรกิจ	:	ผู้ให้บริการแพลตฟอร์มการซื้อขายสินทรัพย์ทางการเงิน และพัฒนาระบบที่เกี่ยวข้องกับ ธุรกิจหลักทรัพย์ และธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

(5) รายชื่อผู้ถือหุ้นของ TT ก่อนทำรายการ ณ วันที่ 3 เมษายน 2569 และหลังทำรายการ

ลำดับ	รายชื่อผู้ถือหุ้น	ก่อนทำรายการ ณ วันที่ 3 เมษายน 2569		หลังทำรายการ	
		จำนวนหุ้น (หุ้น)	สัดส่วน (ร้อยละ)	จำนวนหุ้น (หุ้น)	สัดส่วน (ร้อยละ)
1.	บริษัท คันทรี กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	885,666	55.99	-	-
2.	ผู้ถือหุ้นรายอื่น	696,202	44.01	696,202	44.01
3.	Webull Holdings (Singapore) Pte. Ltd.	-	-	885,666	55.99
รวม		1,581,868	100.00	1,581,868	100.00

(6) ฐานะทางการเงิน และผลการดำเนินงานของ TT

งบแสดงฐานะการเงิน

หน่วย: ล้านบาท

รายการ	ตรวจสอบแล้ว ณ วันที่ 31 ธันวาคม			สอบทานแล้ว ณ วันที่ 31 มีนาคม
	2566	2567	2568	2569
สินทรัพย์				
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	3.62	2.49	3.78	3.34
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	3.93	3.15	1.73	2.41
สินทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบัน	-	0.62	0.34	-
อุปกรณ์	2.92	1.65	0.48	0.34
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนสุทธิ	11.16	8.70	6.52	5.99
ภาษีเงินได้รอเรียกคืน	0.66	-	0.62	1.02
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	0.26	0.26	0.07	-
รวมสินทรัพย์	22.55	16.87	13.54	13.10
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น				
หนี้สิน				
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	1.17	0.76	0.71	0.78
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทอื่น	-	-	8.00	11.00
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกรรมการ	2.50	-	-	-
รวมหนี้สิน	3.67	0.76	8.71	11.78
ส่วนของผู้ถือหุ้น				
ทุนที่ออกและชำระแล้ว				
หุ้นสามัญ จำนวน 1,417,368 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ หุ้นละ 100 บาท	141.74	-	-	-
หุ้นสามัญ จำนวน 1,581,868 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ หุ้นละ 100 บาท	-	153.19	158.19	158.19
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น	4.59	4.59	4.59	4.59
กำไร (ขาดทุน) สะสม	(127.45)	(141.67)	(157.95)	(161.46)
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	18.88	16.11	4.83	1.32
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	22.55	16.87	13.54	13.10

รายการ	ตรวจสอบแล้ว ประจำปี สิ้นสุด			สอบทานแล้ว งวด 3 เดือน (ม.ค.-มี.ค.)
	2566	2567	2568	2569
รายได้				
รายได้จากการบริการ	22.66	20.87	10.13	2.75
รายได้อื่น	0.01	0.06	0.04	-
รวมรายได้	22.67	20.93	10.17	2.75
ค่าใช้จ่าย				
ต้นทุนบริการ	17.77	20.31	13.70	3.15
ค่าใช้จ่ายในการขาย	0.07	0.22	0.04	0.01
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	14.02	14.13	12.61	2.98
รวมค่าใช้จ่าย	31.86	34.66	26.35	6.14
ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้	(9.18)	(13.73)	(16.18)	(3.39)
ภาษีเงินได้	-	(0.49)	(0.10)	(0.12)
ขาดทุนสำหรับปี	(9.18)	(14.22)	(16.28)	(3.51)

1.5 มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน และเงื่อนไขการชำระราคา

บริษัทฯ จะรับเงินจากการจำหน่ายทรัพย์สินจำนวนประมาณ 2,865,000,000 บาท ทั้งนี้ราคาซื้อขายดังกล่าวยังไม่ใช่ราคาซื้อขายสุดท้าย เนื่องจากจะต้องมีการปรับ (Price Adjustment) ตามกลไกการปรับราคาซึ่งอาจมีการปรับราคาหากสินทรัพย์ภายใต้การบริหารของ PI ลดลงอย่างมีนัยสำคัญจากปัจจัยที่กำหนดโดยไม่รวมถึงการลดลงจากความผันผวนของตลาด หรือสถานะเศรษฐกิจ ตามที่กำหนดไว้ในสัญญาซื้อขายหุ้น โดยมีรายละเอียดและเงื่อนไขการชำระราคาดังนี้

- การรับชำระเป็นเงินสดรวม 10,000,000 ดอลลาร์สหรัฐ แบ่งออกเป็น 2 งวด ได้แก่
 - จำนวน 5,000,000 ดอลลาร์สหรัฐ ณ วันที่สัญญาซื้อขายหุ้นมีผลบังคับสมบูรณ์ (วันที่ 29 มิถุนายน 2569)
 - จำนวน 5,000,000 ดอลลาร์สหรัฐ ณ วันที่ปิดการซื้อขาย (Closing Date) โดยต้องดำเนินการปิดการซื้อขายให้แล้วเสร็จไม่เกิน 90 วันนับจากวันที่ทำสัญญาซื้อขายหุ้น (Long Stop Date)
- การรับชำระเป็นหุ้นสามัญของ WeBull Corporation (NASDAQ: BULL) (“หุ้น BULL”) มูลค่ารวม 80,000,000 ดอลลาร์สหรัฐ

บริษัทฯ จะได้รับชำระค่าตอบแทนส่วนที่เหลือเป็นหุ้น BULL มูลค่ารวม 80,000,000 ดอลลาร์สหรัฐ ณ วันที่ปิดการซื้อขาย (Closing Date) โดยต้องดำเนินการปิดการซื้อขายให้แล้วเสร็จไม่เกิน 90 วันนับจากวันที่ทำสัญญาซื้อขายหุ้น (Long Stop Date) แบ่งเป็น

- 2.1 หุ้น BULL ที่ใช้ชำระราคา (Payment Shares) มูลค่า 60,000,000 ดอลลาร์สหรัฐ ณ วันที่ปิดการซื้อขาย (Closing Date) โดยบริษัทฯ จะนำหุ้นส่วนนี้ออกจำหน่ายเพื่อแปลงเป็นเงินสด โดยคู่สัญญาได้กำหนดกลไกคุ้มครองความเสี่ยงไว้ในสัญญาซื้อขายหุ้นเพื่อรับประกันว่าบริษัทฯ จะได้รับเงินสดครบ 60,000,000 ดอลลาร์สหรัฐเต็มจำนวน อย่างไรก็ตาม หากมูลค่าเงินสดที่ได้รับจากการจำหน่ายหุ้น BULL ต่ำกว่า 60,000,000 ดอลลาร์สหรัฐ ณ วันชำระราคาขั้นสุดท้าย (Final Settlement Date) มูลค่าในส่วนที่ขาดจะถูกนำไปชดเชยตามกลไก

การกระหนาบ โดยนำไปปรับปรุงกับส่วนของหุ้น BULL ที่ฝากไว้ในบัญชีเอสโครว์ (Escrow Shares) ซึ่ง WBH มีหน้าที่ต้องส่งมอบให้แก่บริษัทฯ ต่อไป

- 2.2 หุ้น BULL ที่ฝากไว้ในบัญชีเอสโครว์ (Escrow Shares) มูลค่า 20,000,000 ดอลลาร์สหรัฐ โดยผู้ซื้อจะโอนหุ้นเข้าบัญชีเอสโครว์เพื่อรองรับการปรับราคาซื้อขายขั้นสุดท้าย และจะส่งมอบให้บริษัทฯ ภายใน 2 เดือนนับจากวันที่ปิดการซื้อขาย (Closing Date)

ทั้งนี้ สัญญาซื้อขายหุ้นได้กำหนดกลไกคุ้มครองความเสี่ยงด้านราคาของหุ้น BULL ในช่วงระยะเวลาดังกล่าวไว้เพื่อป้องกันผลกระทบหากราคาหุ้นปรับตัวลดลง รวมถึงมีข้อกำหนดให้ผู้ซื้อรับซื้อหุ้นคืนเป็นเงินสดหากมีข้อจำกัดในการขายหุ้นดังกล่าว

ในกรณีที่ต้องมีการออกหุ้น BULL เพิ่มเติมเพื่อนำมาฝากไว้ในบัญชีเอสโครว์ (Escrow Shares) ซึ่งเป็นผลมาจากการปรับราคา มูลค่ารวมของหุ้นในบัญชีเอสโครว์ (Escrow Shares) จะถูกจำกัดมูลค่าไว้สูงสุดไม่เกิน 24,000,000 ดอลลาร์สหรัฐ สำหรับมูลค่าส่วนที่เกินกว่าจำนวนดังกล่าว ผู้ซื้อจะชำระให้แก่บริษัทฯ เป็นเงินสด

โดยขั้นตอนการชำระราคา และกำหนดการชำระสามารถสรุปได้ดังนี้

ลำดับ	กำหนดการชำระ	ประเภทสิ่งตอบแทน	มูลค่าสิ่งตอบแทน* (ดอลลาร์สหรัฐ)
1	ณ วันที่สัญญาซื้อขายหุ้นมีผลสมบูรณ์ (วันที่ 29 มิถุนายน 2569)	เงินสด (ได้รับชำระแล้ว)	5,000,000
2	ณ วันที่ปิดการซื้อขาย (Closing Date) ภายใน 90 วันนับจากวันที่ทำสัญญาซื้อขายหุ้น (Long Stop Date)	เงินสด	5,000,000
		หุ้น BULL ที่ใช้ชำระราคา (Payment Shares)	60,000,000
3	ภายใน 2 เดือน นับจากวันที่ปิดการซื้อขาย (Post-Closing Date)	หุ้น BULL ในบัญชีเอสโครว์ (Escrow Shares)	20,000,000

*มูลค่าสิ่งตอบแทนรวมจำนวน 90,000,000 ดอลลาร์สหรัฐ เมื่อแปลงเป็นสกุลเงินบาทตามกลไกการปรับราคาและอัตราแลกเปลี่ยนอ้างอิงของธนาคารแห่งประเทศไทยที่กำหนดในสัญญาซื้อขายหุ้นแล้วจะมีจำนวนไม่เกินราคาซื้อขายสุดท้าย (Final Amount)

**เมื่ออ้างอิงราคาปิดของหุ้น BULL ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2569 ที่ 6.82 ดอลลาร์สหรัฐต่อหุ้น บริษัทฯ จะได้รับหุ้น BULL เป็นจำนวน 11,730,205 หุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 2.16 - 2.21 ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้ว

1.6 เกณฑ์ที่ใช้ในการกำหนดมูลค่าสิ่งตอบแทน

มูลค่าสิ่งตอบแทนและเงื่อนไข เป็นราคาที่ตกลงร่วมกันระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย โดยอ้างอิงจากมูลค่าตามบัญชี (Book Value Approach) ของ Pi และ TT ณ วันกำหนดมูลค่าทางบัญชีที่คู่สัญญาตกลงร่วมกัน รวมกับส่วนเพิ่ม (Premium) ที่สะท้อนมูลค่าเชิงพาณิชย์ ศักยภาพในการดำเนินธุรกิจ และโอกาสในการสร้างผลตอบแทนในอนาคตของ Pi และ TT ตามที่คู่สัญญาประเมินและตกลงร่วมกัน โดยมีมูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนที่ประมาณ 2,865,000,000 บาท อย่างไรก็ตามราคาดังกล่าวยังไม่ใช่ราคาสุดท้าย เนื่องจากต้องมีการปรับราคา (Price Adjustment) ตามกลไกการปรับราคาซึ่งอาจมีการปรับราคาหากสินทรัพย์ภายใต้การบริหารของ Pi ลดลงอย่างมีนัยสำคัญจากปัจจัยที่กำหนดโดยไม่รวมถึงการลดลงจากความผันผวนของตลาด หรือสถานะเศรษฐกิจ ตามที่กำหนดไว้ในสัญญาซื้อขายหุ้น

1.7 ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะบริษัทจะได้รับ

- 1) เพิ่มสภาพคล่องในการบริหารจัดการ และการจัดสรรเงินทุนของบริษัทฯ รวมถึงการใช้เงินทุนที่ได้รับเพื่อแสวงหาโอกาสในการลงทุนในโครงการใหม่ๆ ในธุรกิจที่มีศักยภาพในการเติบโตสูงที่เป็นแหล่งที่มาของรายได้ใหม่ เพื่อกระจายความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจของกลุ่มบริษัท สร้างอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนที่ดีกว่าให้แก่บริษัทฯ และผู้ถือหุ้นในระยะยาว
- 2) ลดภาระความจำเป็นในการสนับสนุนเงินทุนเพิ่มเติมและลดความผันผวนของผลการดำเนินงานของ Pi ในอนาคต เนื่องจากธุรกิจหลักทรัพย์สินเป็นธุรกิจที่มีความต้องการเงินทุนและอยู่ภายใต้ข้อกำหนดด้านเงินกองทุนตามเกณฑ์กำกับดูแล ซึ่งอาจต้องมีการสนับสนุนเงินทุนเพิ่มเติมเพื่อรองรับการเติบโตและการแข่งขันในอนาคต

1.8 แผนการใช้เงินที่ได้รับจากการทำธุรกรรม

บริษัทฯ มีแผนที่จะนำเงินที่ได้รับจากการทำธุรกรรมในครั้งนี้ไปใช้เพื่อรองรับการดำเนินธุรกิจ การลงทุน และการขยายโอกาสทางธุรกิจในอนาคตของกลุ่มบริษัทฯ รวมถึงธุรกิจที่มีศักยภาพในการเติบโต โดยมุ่งเน้นการจัดสรรเงินทุนไปยังธุรกิจที่มีศักยภาพในการสร้างกระแสรายได้และผลตอบแทนอย่างต่อเนื่อง ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ได้แก่

- 1) ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ ได้แก่ ธุรกิจการดูแลสุขภาพเชิงป้องกัน (Wellness) และ/หรือการให้บริการด้านสุขภาพในรูปแบบต่างๆ โดยปัจจุบันบริษัทฯ ได้เริ่มดำเนินโครงการ Wellness Clinic แล้ว ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างการก่อสร้าง ตกแต่งภายใน และเตรียมความพร้อมด้านระบบงานและบุคลากร โดยคาดว่าจะพร้อมเปิดดำเนินการและเริ่มรับรู้รายได้ในช่วงปลายไตรมาส 3 ถึงต้นไตรมาส 4 ของปี 2569 นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังอยู่ระหว่างการพิจารณาโอกาสในการลงทุนในธุรกิจ Longevity Retreat และธุรกิจด้านสุขภาพอื่น ๆ ทั้งในรูปแบบการจัดหาที่ดินเพื่อพัฒนาโครงการ และ/หรือการเข้าลงทุนในกิจการที่มีศักยภาพ โดยบริษัทฯ มีแผนที่จะเข้าลงทุน หรือทยอยลงทุนภายในปี 2569 ซึ่งจะขึ้นอยู่กับผลการศึกษา และความคืบหน้าของการเจรจาเงื่อนไขของโครงการ
- 2) การดำเนินธุรกิจโดยตรงผ่านหน่วยธุรกิจใหม่ เพื่อสร้างกระแสรายได้จากการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง โดยบริษัทฯ มีแผนดำเนินงานใน 2 แนวทางหลัก ได้แก่
 - 2.1) ธุรกิจการให้สินเชื่อ และ/หรือการสนับสนุนทางการเงินแก่ธุรกิจหรือโครงการที่มีศักยภาพ ซึ่งเป็นหนึ่งในแนวทางสำคัญในการสร้างผลตอบแทนและกระแสรายได้ให้แก่บริษัทฯ ในระยะเวลาอันใกล้ โดยบริษัทฯ ได้ดำเนินการคัดกรองและคัดเลือกข้อเสนอที่มีความเหมาะสมเบื้องต้นแล้ว และอยู่ระหว่างการพิจารณารายละเอียด เงื่อนไขทางธุรกิจ และมาตรการป้องกันความเสี่ยง โดยตั้งเป้าที่จะนำเสนอโครงการหรือธุรกรรมที่มีความพร้อมเชิงพาณิชย์เพื่อพิจารณาอนุมัติภายในไตรมาสที่ 3 ของปี 2569 ภายใต้การประเมินความเสี่ยงด้านเครดิต และหลักประกันที่เหมาะสม
 - 2.2) ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับกีฬา สุขภาพ และไลฟ์สไตล์ เช่น ธุรกิจสนามกีฬา ฟิตเนส Wellness และ/หรือธุรกิจบริการอื่นที่สอดคล้องกับทิศทางการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ได้เริ่มดำเนินการพิจารณาและคัดเลือกพื้นที่หรือโครงการที่มีศักยภาพแล้ว และอยู่ระหว่างการประเมินความเหมาะสมของโครงการเป้าหมายเจรจาเงื่อนไขทางธุรกิจ และจัดเตรียมโครงสร้างการลงทุน โดยคาดว่าจะสามารถดำเนินการลงทุนและเริ่มพัฒนาโครงการได้ภายในปี 2569 ทั้งนี้ การพิจารณาลงทุนจะคำนึงถึงสถานะตลาด ความเหมาะสมของโครงการ และผลตอบแทนที่คาดหวังเป็นสำคัญ
- 3) ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนเพื่อเสริมสภาพคล่องในการดำเนินงาน และ/หรือ บริหารเงินลงทุนในการเข้าลงทุนในกิจการอื่น และ/หรือเข้าลงทุนในหลักทรัพย์เพิ่มเติม

ทั้งนี้ บริษัทฯ อาจพิจารณาปรับเปลี่ยนแผนการใช้เงินที่ได้รับจากการทำธุรกรรมในครั้งนี้ได้เพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์และโอกาสทางธุรกิจ ณ ขณะนั้น โดยการใช้เงินทุนดังกล่าวจะเป็นไปตามกรอบนโยบายการลงทุน การอนุมัติของคณะกรรมการบริษัท ตลอดจนกฎหมาย และ/หรือกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ

จากแผนการดำเนินธุรกิจข้างต้น บริษัทฯ ไม่เข้าข่ายการเป็นบริษัทจดทะเบียนที่มีสินทรัพย์ทั้งหมดหรือเกือบทั้งหมดในรูปของเงินสดหรือหลักทรัพย์ระยะสั้น (Cash Company) ตามข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเพิกถอนหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2564 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และเมื่อมีความชัดเจน บริษัทฯ จะดำเนินการแจ้งข้อมูลเพิ่มเติมต่อตลาดหลักทรัพย์เกี่ยวกับบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลักของบริษัทฯ โดยเร็ว

1.9 เงื่อนไขในการทำรายการ

เงื่อนไขตามสัญญาซื้อขายหุ้น มีข้อตกลงและเงื่อนไขสำคัญ ดังนี้

หัวข้อ	รายละเอียด
1. ระยะเวลาการปฏิบัติตามเงื่อนไข	คู่สัญญาตกลงระยะเวลาในการปฏิบัติตามเงื่อนไขบังคับก่อนให้แล้วเสร็จภายใน 90 วันนับจากวันที่ทำสัญญาซื้อขายหุ้น (Long Stop Date) โดยคู่สัญญาอาจตกลงร่วมกันเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อขยายหรือกำหนดวันสิ้นสุดระยะเวลาดังกล่าวขึ้นใหม่ได้ (Deferred Long Stop Date)
2. การกำหนดมูลค่าสูงสุดของการออกหุ้น BULL เพิ่มเติม	ในกรณีที่ต้องมีการออกหุ้น BULL เพิ่มเติมเพื่อนำมาฝากไว้ในบัญชีเอสโครว์ (Escrow Shares) ซึ่งเป็นผลมาจากการปรับราคา มูลค่ารวมของหุ้นในบัญชีเอสโครว์ (Escrow Shares) จะถูกจำกัดมูลค่าไว้สูงสุดไม่เกิน 24,000,000 ดอลลาร์สหรัฐ สำหรับมูลค่าส่วนที่เกินกว่าจำนวนดังกล่าว ผู้ซื้อจะชำระให้แก่บริษัทฯ เป็นเงินสด
3. การปรับปรุงสินทรัพย์ภายใต้การบริหารจัดการ (เงื่อนไขการปรับราคา (Price Adjustment))	หากสินทรัพย์ภายใต้การบริหารของ Pi ลดลงอย่างมีนัยสำคัญจากปัจจัยที่กำหนด โดยไม่รวมถึงการลดลงจากความผันผวนของตลาด หรือสภาวะเศรษฐกิจ คู่สัญญาจะเจรจาปรับราคา ซึ่งอาจนำไปสู่การปรับราคาหรือการใช้สิทธิตามสัญญาซื้อขายหุ้น
4. เงื่อนไขก่อนการเข้าทำรายการ	ธุรกรรมจะเสร็จสมบูรณ์ได้ต่อเมื่อเงื่อนไขบังคับก่อนสำเร็จล่วงหน้าหรือได้รับการผ่อนผัน โดยมีสาระสำคัญโดยสรุป โดยเงื่อนไขบังคับก่อนที่สำคัญมีดังนี้ <u>เงื่อนไขฝั่งผู้ซื้อ (WBH)</u> - ผู้ซื้อได้เข้าทำสัญญาซื้อขายหุ้น PI ส่วนที่ถือโดย Chinatrust Real Estate Co., Ltd. - ได้รับใบอนุญาตที่เกี่ยวข้องจากที่ประชุมคณะกรรมการและ/หรือผู้ถือหุ้นของผู้ซื้อและของ WeBull Corporation <u>เงื่อนไขฝั่งผู้ขาย (บริษัทฯ) และ Pi</u> - ไม่มีการเปลี่ยนแปลงในทางลบอย่างมีนัยสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจของ Pi - ได้รับใบอนุญาตที่เกี่ยวข้องจากที่ประชุมคณะกรรมการและ/หรือผู้ถือหุ้นของผู้ขาย และของ Pi ตลอดจนการได้รับอนุญาต ความยินยอม และการอนุมัติที่จำเป็นจากหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง (อาทิ สำนักงาน ก.ล.ต. ธนาคารแห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์) และจากสถาบันการเงินผู้ให้สินเชื่อที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการดำเนินการตามเงื่อนไขอื่นที่จำเป็นต่อการโอนหุ้นและการปรับโครงสร้าง อาทิ การคงไว้ซึ่งใบอนุญาตประกอบธุรกิจของ Pi การจัดให้บุคลากรหลักเข้าทำข้อตกลงคงการจ้างงาน และการดำเนินการด้านภาษี

หัวข้อ	รายละเอียด
	ผูกพันทางการเงินที่เกี่ยวข้องให้แล้วเสร็จ <u>เงื่อนไขร่วมกันระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย</u> - Chinatrust Real Estate Co., Ltd. ได้เข้าทำสัญญาซื้อขายหุ้นกับผู้ซื้อ และเงื่อนไขบังคับก่อนภายใต้สัญญาซื้อขายหุ้นดังกล่าวสำเร็จลุล่วงหรือได้รับการผ่อนผัน ตลอดจนไม่มีคำสั่งหรือคำวินิจฉัยจากหน่วยงานของรัฐที่ห้ามหรือจำกัดการเข้าทำธุรกรรม ทั้งนี้ รายละเอียดของเงื่อนไขบังคับก่อนทั้งหมดเป็นไปตามที่กำหนดในสัญญาซื้อขายหุ้น
5. ภาระผูกพันภายหลังการซื้อขายเสร็จสมบูรณ์	ผู้ซื้อจะดูแลการรักษาบุคลากรหลัก (Key Personnel) ตามที่กำหนด และผู้ขายจะให้ความช่วยเหลือในการดำเนินการตามแผนปรับโครงสร้างภายหลังการปิดการซื้อขาย ทั้งนี้ ตามรายละเอียดที่กำหนดในสัญญาซื้อขายหุ้น
6. กรณีหุ้นถูกเพิกถอนจากตลาดหลักทรัพย์ (Delisting)	ทั้งนี้ เพื่อคุ้มครองความเสี่ยงด้านราคาและสภาพคล่องของหุ้น BULL ที่บริษัทฯ ได้รับเป็นค่าตอบแทน สัญญาซื้อขายหุ้นได้กำหนดกลไกกรณีหุ้น BULL ถูกเพิกถอนจากตลาดหลักทรัพย์ ดังนี้ ภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังวันที่ปิดการซื้อขาย (Closing Date) - หากหุ้น BULL ถูกเพิกถอนออกจากตลาดหลักทรัพย์จากการถูกเข้าซื้อกิจการโดยบุคคลที่สาม การควบรวมกิจการ หรือการนำบริษัทออกจากตลาด ผู้ขายจะได้รับสิทธิและค่าตอบแทนต่อหุ้นในเงื่อนไขที่เท่าเทียมกับผู้ถือหุ้นรายอื่นในประเภทเดียวกันของ BULL และจะยังคงได้รับสิทธิคุ้มครองความเสี่ยงด้านราคาเฉพาะในส่วน of หุ้นที่ใช้ชำระราคา ตามที่กำหนดไว้ในสัญญาซื้อขายหุ้น - หากหุ้น BULL ถูกเพิกถอนออกจากตลาดหลักทรัพย์ด้วยสาเหตุอื่นๆ เช่น การกระทำผิดกฎของตลาดหลักทรัพย์ การถูกสั่งเพิกถอนโดยหน่วยงานกำกับดูแล หรือการมีหนี้สินล้มละลายและบริษัทฯ ยังถือหุ้น BULL และ/หรือมีหุ้น BULL ในบัญชีเอสโครว์ (Escrow Shares) ส่วนที่ยังไม่ได้เปลี่ยนเป็นเงินสด ผู้ซื้อจะต้องรับซื้อหุ้นส่วนที่เหลือทั้งหมดคืนภายใน 3 วันทำการ นับจากวันที่ได้รับแจ้งจากผู้ขาย โดยผู้ซื้อจะต้องรับซื้อหุ้นส่วนดังกล่าวที่เหลืออยู่ทั้งหมดคืนจากผู้ขาย โดยไม่สามารถอ้างสิทธิหักกลบลบหนี้ เรียกร้อย หรือหักเงินใดๆ ได้ทั้งสิ้น (ยกเว้นการหักภาษี ณ ที่จ่ายตามที่กฎหมายกำหนด)

2. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท ที่มีต่อสารสนเทศในเอกสารที่ส่งให้ผู้ถือหุ้น [บัญชี (2) 2]

คณะกรรมการบริษัท ได้ตรวจสอบข้อมูลในสารสนเทศฉบับนี้ด้วยความระมัดระวัง และขอรับรองว่าข้อมูลในสารสนเทศฉบับนี้ถูกต้อง ครบถ้วน ไม่มีข้อความอันเป็นเท็จ ไม่มีการละเว้นข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญซึ่งจำเป็นต้องมี หรือต้องระบุไว้ ตลอดจนไม่มีข้อความที่อาจทำให้ผู้ถือหุ้นสำคัญผิดในสาระสำคัญ

4) ความเห็นของผู้เชี่ยวชาญอิสระ [บัญชี (2) 3]

-ไม่มี-

4. ประมาณการทางการเงินในปัจจุบัน [บัญชี (2) 5 (3)]

-ไม่มี-

5. คดีหรือข้อเรียกร้องที่มีสาระสำคัญซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินการ [บัญชี (2) 7]

-ไม่มี-

6. ผลประโยชน์หรือรายการที่เกี่ยวข้องกันระหว่างบริษัทฯ กับกรรมการ ผู้บริหาร และผู้ถือหุ้นทั้งทางตรงหรือทางอ้อม ตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป [บัญชี (2) 8]

บริษัทฯ มีรายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ระหว่างปี 2567 - 2568 และ งวด 3 เดือน ปี 2569 ดังต่อไปนี้

บุคคล/นิติบุคคลที่มีความขัดแย้ง	ลักษณะความสัมพันธ์
บริษัทหลักทรัพย์ พาย จำกัด (มหาชน)	บริษัทย่อยของบริษัทฯ
บริษัท พาย แคปปิตอล โซลูชั่น จำกัด	บริษัทย่อยของบริษัทฯ
บริษัท พาย ฟินนาเคิล แอสเซท จำกัด	บริษัทย่อยทางอ้อมของบริษัทฯ
บริษัท พาย เวเนเจอร์ส จำกัด	บริษัทย่อยของบริษัทฯ
บริษัท พาย ดิจิทัล จำกัด	บริษัทย่อยของบริษัทฯ
บริษัท ท็อปเทรเดเตอร์ จำกัด	บริษัทย่อยของบริษัทฯ
บริษัท เบด แอนด์ บียอนด์ จำกัด (มหาชน)	เงินลงทุนในบริษัทร่วม
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) และกองทุนรวมที่บริหาร	เงินลงทุนในบริษัทร่วม โดยบริษัทฯ ได้จำหน่ายเงินลงทุนแล้ว เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2567
บริษัท คันทรี กรุป ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน (มีผู้ถือหุ้นร่วมกัน / มีกรรมการร่วมกัน)
บริษัท อาซอลล่า โคลเมท จำกัด	บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน (มีผู้ถือหุ้นร่วมกัน / มีกรรมการร่วมกัน)
บริษัท อีดีพี เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด	บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน (มีผู้ถือหุ้นร่วมกัน / มีกรรมการร่วมกัน)
บริษัท เซอร์วิวด อัลเลน เวนิฟิเคชั่น จำกัด	บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน (มีผู้ถือหุ้นร่วมกัน / มีกรรมการร่วมกัน)
บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน	กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ (รวมถึงบุคคลที่เกี่ยวข้อง)

รายละเอียดรายการระหว่างกันที่สำคัญของบริษัทฯ กับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่เกิดขึ้น มีดังต่อไปนี้

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (ล้านบาท)			ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกันตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
		Q1/2569	2568	2567	
บริษัทหลักทรัพย์ พาย จำกัด (มหาชน)	ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	2.99	2.85	105.35	การเข้าทำรายการเพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์เป็นไปตามการดำเนินงานตามปกติของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ณ ราคาตลาด ซึ่งเป็นอัตราเดียวกับที่คิดกับลูกค้าทั่วไป
	เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	1.84	1.18	0.47	
	สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น	450.00	450.00	496.00	
	ค่าธรรมเนียมและบริการจ่าย	0.08	3.90	2.61	
	ดอกเบี้ยรับ	4.44	19.91	20.81	
	เงินลงทุนในบริษัทย่อย	2,470.53	2,470.53	2,470.53	การเข้าลงทุนดังกล่าวเป็นไปตาม การดำเนินงานตามปกติของบริษัทฯ
	ตราสารหนี้ - หุ้นกู้	56.57	64.65	151.68	
	ต้นทุนทางการเงิน	0.27	2.12	2.95	
	รายได้อื่น	0.21	0.35	-	
	ค่าใช้จ่ายอื่น	0.66	1.10	-	
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)	เงินปันผลรับ	-	-	40.77	เงินปันผลรับเป็นไปตามมติอนุมัติจาก ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี
	ค่าธรรมเนียมและบริการ	-	-	0.01	ค่าจัดการกองทุน เพื่อใช้ในการดำเนินงานตามปกติของบริษัทฯ ณ ราคาที่ตกลงกัน ซึ่งประมาณตามราคาตลาด
บริษัท เบาต์ แอนด์ บียอนด์ จำกัด (มหาชน)	เงินลงทุนในบริษัทร่วม	1,392.44	1,392.44	1,392.44	การเข้าลงทุนดังกล่าวเป็นไปตาม การดำเนินงานตามปกติของบริษัทฯ
บริษัท คันทรี กรุ๊ป ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น	66.67	60.61	200.00	การเข้าลงทุนดังกล่าวเป็นไปตาม การดำเนินงานตามปกติของบริษัทฯ
บริษัท พาย แคปปิตอล โซลูชัน จำกัด	เงินลงทุนในบริษัทย่อย	25.00	25.00	25.00	การเข้าลงทุนดังกล่าวเป็นไปตาม การดำเนินงานตามปกติของบริษัทฯ
	ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	2.55	0.84	4.69	
	เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย	121.70	121.70	36.70	การให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อยเป็นการให้การสนับสนุนทางการเงินซึ่งเป็นไปตามการดำเนินงานตามปกติของบริษัทใหญ่และบริษัทย่อย
	ดอกเบี้ยรับ	1.70	2.20	2.35	

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (ล้านบาท)			ความจำเป็นและ ความสมเหตุสมผล ของรายการระหว่างกัน ตามความเห็นของ คณะกรรมการตรวจสอบ
		Q1/2569	2568	2567	
บริษัท พาย ฟินนาเคิล แอสเซท จำกัด	เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย	14.90	14.90	14.90	การให้กู้ยืมระยะสั้นแก่ บริษัทย่อยเป็นการให้การ สนับสนุนทางการเงินซึ่ง เป็นไปตามการดำเนินงาน ตามปกติของบริษัทใหญ่ และบริษัทย่อย
	ดอกเบี้ยรับ	1.36	5.50	5.51	
	ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	22.08	20.73	22.02	
บริษัท พาย เวเนเจอร์ส จำกัด	เงินลงทุนในบริษัทย่อย	128.75	128.75	128.75	การเข้าลงทุนดังกล่าว เป็นไปตามการดำเนินงาน ตามปกติของบริษัทฯ
	เงินปันผลรับ	-	63.99	-	เงินปันผลรับเป็นไปตามมติ อนุมัติจากที่ประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นประจำปี
	เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย	133.67	133.67	-	การให้กู้ยืมระยะสั้นแก่ บริษัทย่อยเป็นการให้การ สนับสนุนทางการเงินซึ่ง เป็นไปตามการดำเนินงาน ตามปกติ ของบริษัทใหญ่ และบริษัทย่อย
	ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	-	1.37	-	
	ดอกเบี้ยจ่าย	1.32	1.37	-	
	ดอกเบี้ยรับ	-	-	11.32	
บริษัท พาย ดิจิทัล จำกัด	เงินลงทุนในบริษัทย่อย	50.00	50.00	50.00	การเข้าลงทุนดังกล่าว เป็นไปตามการดำเนินงาน ตามปกติของบริษัท
	เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	0.45	0.07	-	การให้กู้ยืมระยะสั้นแก่ บริษัทย่อยเป็นการให้การ สนับสนุนทางการเงินซึ่ง เป็นไปตามการดำเนินงาน ตามปกติ ของบริษัทใหญ่ และบริษัทย่อย
	เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทใหญ่	28.00	28.00	-	
	ดอกเบี้ยจ่าย	0.38	0.07	-	
บริษัท ท็อปเทรดเดอร์ จำกัด	เงินลงทุนในบริษัทย่อย	62.75	62.75	57.00	การเข้าลงทุนดังกล่าว เป็นไปตามการดำเนินงาน ตามปกติของบริษัท
	ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	0.22	0.10	-	การให้กู้ยืมระยะสั้นแก่ บริษัทย่อยเป็นการให้การ สนับสนุนทางการเงินซึ่ง เป็นไปตามการดำเนินงาน ตามปกติของบริษัทใหญ่ และบริษัทย่อย
	เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย	11.00	8.00	-	
	ดอกเบี้ยรับ	0.12	0.10	-	

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (ล้านบาท)			ความจำเป็นและ ความสมเหตุสมผล ของรายการระหว่างกัน ตามความเห็นของ คณะกรรมการตรวจสอบ
		Q1/2569	2568	2567	
บริษัท อาซอลล่า ไคเลเมท จำกัด	ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	0.26	0.19	-	ค่าธรรมเนียมและค่าบริการจ่าย รวมถึงค่าเช่าอาคาร ซึ่งเป็นไปตามการดำเนินงานตามปกติของบริษัทย่อยและมีการกำหนดอัตราราคาให้เป็นไปตามอัตราราคาตลาดซึ่งเป็นอัตราเดียวกับที่คิดกับลูกค้าทั่วไป
	ค่าบริการจ่าย	0.32	1.28	-	
	รายได้อื่น	0.07	0.19	-	

รายละเอียดรายการระหว่างกันที่สำคัญของบริษัทย่อยกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นมีดังต่อไปนี้

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (ล้านบาท)			ความจำเป็นและความ สมเหตุสมผลของรายการ ระหว่างกัน ตามความเห็น ของคณะกรรมการ ตรวจสอบ
		Q1/2569	2568	2567	
บริษัท คันทรี กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	รายได้ค่านายหน้า	0.01	1.35	1.24	การเข้าทำรายการเป็นไปเพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์และการยืม/ให้ยืมหลักทรัพย์ ซึ่งเป็นไปตามการดำเนินงานตามปกติของบริษัทย่อย และมีการกำหนดอัตราราคาให้เป็นไปตามอัตราราคาตลาด ซึ่งเป็นอัตราเดียวกับที่คิดกับลูกค้าทั่วไป
	เงินฝากในนามบริษัทเพื่อลูกค้า	0.01	0.01	24.98	
	รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ	0.07	2.34	4.40	
	เงินลงทุนที่ไม่ได้วางเป็นหลักประกัน	56.57	64.65	-	การเข้าลงทุนดังกล่าวเป็นไปตามการดำเนินงานตามปกติของบริษัทย่อย
	เงินทุนที่วางเป็นหลักประกัน	-	-	151.68	
	ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืมอื่น	450.00	450.00	496.00	การจัดการเงินดังกล่าวเป็นไปตามการดำเนินงานตามปกติของบริษัทย่อย
	ต้นทุนทางการเงิน	4.44	19.91	20.80	
	หนี้สินอื่น	2.98	2.84	2.72	
	สินทรัพย์อื่น	1.83	1.17	0.39	การจัดการเงินดังกล่าวเป็นไปตามการดำเนินงานตามปกติของบริษัทย่อย

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (ล้านบาท)			ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกัน ตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
		Q1/2569	2568	2567	
	รายได้อื่น	0.66	1.10	-	ค่าบริหารงานระหว่างกันเป็นไปตามการดำเนินงานตามปกติของบริษัทย่อยและมีการกำหนดอัตราค่าให้เป็นไปตามอัตราราคาตลาด
	ค่าใช้จ่ายอื่น	0.21	0.35	-	
บริษัท เบอร์ด แอนด์ พียอนด์ จำกัด (มหาชน)	รายได้ค่านายหน้า	0.08	-	-	การเข้าทำรายการเป็นไปเพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์และการยืม/ให้ยืมหลักทรัพย์ซึ่งเป็นไปตามการดำเนินงานตามปกติของบริษัทฯและมีการกำหนดอัตราค่าให้เป็นไปตามอัตราราคาตลาด ซึ่งเป็นอัตราเดียวกับที่คิดกับลูกค้าทั่วไป
	รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ	0.05	0.22	4.83	ค่าธรรมเนียมรับบริการให้บริการเป็นตัวแทนรับแจ้งความแจ้งงานการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิและจัดจำหน่ายหลักทรัพย์รวมถึงการเป็นตัวแทนผู้ถือหุ้นกู้เป็นไปตามการดำเนินงานตามปกติของบริษัทย่อยและมีการกำหนดอัตราค่าให้เป็นไปตามอัตราราคาตลาด
	หนี้สินอื่น	0.02	0.07	0.29	
	เงินลงทุนที่ไม่ได้วางเป็นหลักประกัน	-	19.05	-	การเข้าลงทุนดังกล่าวเป็นไปตามการดำเนินงานตามปกติของบริษัทย่อย
	เงินลงทุนที่ได้วางหลักประกัน	-	-	6.00	
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) และกองทุนรวม ที่บริหาร	รายได้ค่านายหน้า	-	-	68.40	การเข้าทำรายการเป็นไปเพื่อธุรกรรมการยืมหลักทรัพย์ซึ่งเป็นไปตามการดำเนินงานตามปกติของบริษัทย่อยและมีการกำหนดอัตราค่าให้เป็นไปตามอัตราราคาตลาด ซึ่งเป็นอัตราเดียวกับ
	ค่าธรรมเนียมและบริการจ่าย	-	-	0.18	

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (ล้านบาท)			ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกัน ตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
		Q1/2569	2568	2567	
					ที่คิดกับลูกค้าทั่วไป
	รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ	-	-	0.08	ค่าธรรมเนียมรับที่ปรึกษาการลงทุนเป็นไปตามการดำเนินงานตามปกติของบริษัทย่อยและมีการกำหนดอัตราราคาให้เป็นไปตามอัตราราคาตลาด
บริษัท คันทรี กรุ๊ป ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	เงินฝากในนามบริษัทเพื่อลูกค้า	0.01	0.01	0.01	การเข้าทำรายการเป็นไปเพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์ซึ่งเป็นไปตามการดำเนินงานตามปกติของบริษัทฯ และมีการกำหนดอัตราราคาให้เป็นไปตามอัตราราคาตลาด ซึ่งเป็นอัตราเดียวกับที่คิดกับลูกค้าทั่วไป
	รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ	0.08	4.85	0.40	ค่าธรรมเนียมรับการให้บริการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์และการเป็นตัวแทนผู้ถือหุ้นกู้ ซึ่งเป็นไปตามการดำเนินงานตามปกติ ของบริษัทย่อยและมีการกำหนดอัตราราคาให้เป็นไปตามอัตราราคาตลาดซึ่งเป็นอัตราเดียวกับที่คิดกับลูกค้าทั่วไป
	หนี้สินอื่น	0.32	0.39	0.24	
บริษัท อีดีพี เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคาร สถานที่และอุปกรณ์	0.34	1.37	1.37	ค่าเช่าโกดังเพื่อใช้ในการดำเนินงานตามปกติของบริษัทย่อย
บริษัท ท็อปเทรดเดอร์ จำกัด	หนี้สินอื่น	1.79	1.28	0.99	ค่าธรรมเนียมและ
	ค่าธรรมเนียมและบริการจ่าย	2.59	7.52	1.49	ค่าบริการจ่าย ซึ่งเป็นไปตามการดำเนินงานตามปกติของบริษัทย่อยและมีการกำหนดอัตราราคาให้เป็นไปตามอัตราราคาตลาดซึ่งเป็นอัตรา

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (ล้านบาท)			ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกัน ตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
		Q1/2569	2568	2567	
					เดียวกับที่คิดกับลูกค้าทั่วไป
บริษัท พาย แอ็ดไวเซอร์ จำกัด	เงินลงทุนในบริษัทย่อย	10.00	10.00	10.00	การเข้าลงทุนดังกล่าวเป็นไปตามการดำเนินงานตามปกติของบริษัท
	เงินปันผลรับ	-	2.40	-	เงินปันผลรับเป็นไปตามมติอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี
บริษัท อาซอลล่า ไคลเมท จำกัด	ค่าใช้จ่ายอื่น		0.62	-	ค่าใช้จ่ายอื่นเพื่อใช้ในการดำเนินงานตามปกติของบริษัทฯ
บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน	เงินฝากในนามบริษัทเพื่อลูกค้า	0.37	0.12	0.07	การเข้าทำรายการเป็นไปเพื่อการซื้อ-ขายหลักทรัพย์ซึ่งเป็นไปตามการดำเนินงานตามปกติของบริษัทย่อยและมีการกำหนดอัตราราคาให้เป็นไปตามอัตราราคาตลาด ซึ่งเป็นอัตราเดียวกับที่คิดกับลูกค้าทั่วไป
	ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์	112.47	116.77	73.72	
	ต้นทุนทางการเงิน	-	0.01	0.01	
	รายได้ดอกเบี้ย	1.39	4.19	3.60	
	รายได้ค่านายหน้า	0.01	0.23	0.13	

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 โดยคณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร
- 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 ให้ลงโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์หรือวิธีการโฆษณาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์แทนก็ได้ ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน

ทั้งนี้ การประชุมผู้ถือหุ้นอาจจะดำเนินการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และสถานที่ที่จะใช้เป็นที่ประชุมจะอยู่ในจังหวัดอันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะกำหนดก็ได้

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

อนึ่ง การมอบฉันทะอาจทำได้โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แทนได้ โดยต้องใช้วิธีการที่มีความปลอดภัยและเชื่อถือได้ว่าการมอบฉันทะนั้นได้ดำเนินการโดยผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในวาระหนึ่ง 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 หรือยกเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นใดเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการควบรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการแบ่งผลกำไรขาดทุนกัน

(ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัท

(จ) การเพิ่มหรือลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

(ฉ) การเลิกบริษัท

(ช) การออกหุ้นกู้ของบริษัท

(ข) การควบรวมกิจการบริษัทกับบริษัทอื่น

การลงคะแนนลับอาจทำได้เมื่อผู้ถือหุ้นอย่างน้อยห้าคนร้องขอก่อนที่จะมีการลงคะแนนและที่ประชุมลงมติให้ลงคะแนนลับก็ให้ลงคะแนนลับ

เมื่อมีการร้องขอให้มีการลงคะแนนลับ ให้ประธานในที่ประชุมเป็นผู้กำหนดวิธีการลงคะแนนลับดังกล่าว

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. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี เพื่อพิจารณาอนุมัติและคณะกรรมการต้องจัดให้มีผู้สอบบัญชีตรวจสอบงบดุลและงบกำไรขาดทุนนั้นให้เสร็จก่อนที่จะนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 55. ให้ที่ประชุมสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนดบำเหน็จเป็นครั้งคราว

ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้างหรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใดๆ ในบริษัท

ถ้าผู้สอบบัญชีซึ่งที่ประชุมเลือกตั้งขึ้นมิได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาด

หลักทรัพย์ ให้คณะกรรมการดำเนินการดังต่อไปนี้

- (1) เรียกประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อเลือกตั้งผู้สอบบัญชีใหม่ หรือ
- (2) เสนอและเลือกผู้สอบบัญชีเพื่อขอความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ แล้วเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อแต่งตั้งผู้สอบบัญชีนั้น

หมวด 11 เงินปันผลและเงินสำรอง

ข้อ 59. ห้ามจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล

เงินปันผลนั้นให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กัน เว้นแต่ในกรณีที่บริษัทออกหุ้นบุริมสิทธิและกำหนดให้หุ้นบุริมสิทธิได้รับเงินปันผลแตกต่างจากหุ้นสามัญ ให้จัดสรรเงินปันผลตามที่กำหนดไว้ โดยการจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแล้ว ให้รายงานการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป

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

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

เงื่อนไขและวิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมและการมอบฉันทะ สำหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM)

1. เงื่อนไขและวิธีการลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุม

- 1.1 บริษัทฯ จะรับลงทะเบียนเป็นผู้เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น เมื่อผู้ถือหุ้นนำส่งเอกสารแสดงตัวตนเพื่อยืนยันสิทธิเข้าร่วมประชุม E-EGM ผ่านระบบนำส่งเอกสาร (Pre-Registration) เพื่อระบุตัวตน
- 1.2 ผู้ถือหุ้น เป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย หรือสัญชาติต่างประเทศที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง หรือเป็นผู้รับมอบฉันทะ จะต้องแสดงบัตรประจำตัวอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้ บัตรประจำตัวประชาชน บัตรประจำตัวข้าราชการ บัตรประจำตัวพนักงาน รัฐวิสาหกิจ ใบอนุญาตขับขี่ หนังสือเดินทาง หรือบัตรประจำตัวอย่างอื่นที่แสดงรูปถ่ายซึ่งออกโดยหน่วยงานของรัฐบาล และ ไม่หมดอายุ (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 หรือบุคคลอื่นที่มีอำนาจตามกฎหมายท้องถิ่น รับรองการลงลายมือชื่อ (โนตารีพับลิก มีอายุไม่เกิน 6 เดือน)
 - 2.4.5 สำเนาบัตรประจำตัว (ตามที่กำหนดในข้อ 1.2) ของผู้รับมอบฉันทะพร้อมการรับรองสำเนาถูกต้อง
- 2.5 เอกสารที่ได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษจะต้องทำคำแปลภาษาอังกฤษแนบมาด้วย โดยให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนนิติบุคคลนั้นลงนามรับรองความถูกต้องของคำแปล

3 การส่งหนังสือมอบฉันทะ

ให้ผู้ถือหุ้นส่งหนังสือมอบฉันทะซึ่งกรอกรายละเอียดครบถ้วนแล้ว พร้อมด้วยเอกสารหลักฐานข้างต้นมายังสำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ ที่

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

ภายในเวลา 17.00 น. ของวันที่ 7 สิงหาคม 2569 เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ได้มีเวลาตรวจสอบเอกสารและให้ทันเวลาเริ่มประชุม ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นโดยมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคน เพื่อแบ่งแยกการลงคะแนนเสียงได้ และผู้ถือหุ้นจะต้องมอบฉันทะเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยไม่สามารถจะมอบฉันทะเพียงบางส่วน หรือน้อยกว่าจำนวนที่ตนถืออยู่ได้ เว้นแต่เป็น Custodian ที่ผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้เป็นผู้รับฝากทรัพย์สิน (Custodian) ตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. โดยบริษัทฯ ได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. มาพร้อมหนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569

อย่างไรก็ดี ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. ได้จากเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.cgholdings.co.th ได้ตั้งแต่วันที่ 20 กรกฎาคม 2569 เป็นต้นไป และผู้ถือหุ้นสามารถร้องขอหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. ฉบับเอกสารจากบริษัทฯ โดยแจ้งมายังฝ่ายเลขานุการบริษัทที่อีเมล CompanySec@cgholdings.co.th ได้ตั้งแต่วันที่ 20 กรกฎาคม 2569 เป็นต้นไป

4 การเข้าร่วมประชุม

บริษัทฯ จะเปิดระบบการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) ก่อนเริ่มการประชุม ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ในวันที่ 10 สิงหาคม 2569 และการประชุมจะเริ่มในเวลา 14.00 น. โดยถ่ายทอดสด ณ ห้องประชุมของบริษัทฯ

แบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM)

เขียนที่.....

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

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

ถนน.....ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....

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

ลงทะเบียนผู้ถือหุ้น.....เป็นผู้ถือหุ้นของ บมจ.

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม.....หุ้น

ข้าพเจ้ายืนยันว่าจะเข้าร่วมประชุมและลงมติในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569 ซึ่งจะจัดขึ้นในรูปแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) ในวันจันทร์ที่ 10 สิงหาคม 2569 เวลา 14.00 น. โดย;

☐ เข้าร่วมประชุม E-EGM ด้วยตนเอง และขอให้บริษัทส่งชื่อผู้ใช้ (Username) รหัสผู้ใช้ (Password) พร้อมเว็บลิงค์ (Web Link) เพื่อเข้าร่วมประชุม มาที่อีเมล (e-mail).....

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

ลงชื่อผู้ถือหุ้น
(.....)

ลงชื่อผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

หมายเหตุ:

กรุณาส่ง “แบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM)” ที่กรอกข้อมูลครบถ้วน พร้อมแนบเอกสารยืนยันตัวตนตามที่กำหนดใน “ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) และการมอบฉันทะ” มาให้บริษัทฯ ภายในวันที่ 7 สิงหาคม 2569 ผ่านช่องทางต่อไปนี้

- ช่องทาง Email : CompanySec@cgsholdings.co.th และส่งฉบับจริงทางไปรษณีย์
- ช่องทางไปรษณีย์: “ฝ่ายเลขานุการบริษัท”
บริษัท คันทรี กรุป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 132 อาคารสินธร ทาวเวอร์ 3 ชั้น 20 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

ในกรณีที่ยังไม่ได้รับ Username และ Password ภายในวันที่ 7 สิงหาคม 2569 กรุณาติดต่อบริษัทฯ โดยทันทีที่หมายเลข 02-256-7999 ต่อ 1709 หรือ 1712

อากร
 แสตมป์
 20 บาท

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. (แบบทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน)

เขียนที่

วันที่ เดือน พ.ศ.

- (1) ข้าพเจ้า สัญชาติ อยู่บ้านเลขที่ ถนน ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์
- (2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท **คันทรี่ กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)** โดยถือหุ้นจำนวนรวมทั้งสิ้น หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง
- (3) ขอมอบฉันทะให้

☐ 1. นายเดช นาคศิริกุล ตำแหน่ง กรรมการอิสระ อายุ 90 ปี อยู่บ้านเลขที่ 43/403 สีสม-สุรวงศ์ คอนโดมิเนียม ซอยนราธิวาสราชนครินทร์ 1 แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 **หรือ**
☐ 2. นายศุภชัย สุขะนิรินทร์ ตำแหน่ง กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ อายุ 53 ปี อยู่บ้านเลขที่ 18 ซอยพัฒนาการ 20 แขวง 11 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250 **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 ในการประชุม **วิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569** ในวันจันทร์ที่ 10 สิงหาคม 2569 เวลา 14.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำการเองทุกประการ

ลงชื่อ _____ ผู้มอบฉันทะ (_____)	ลงชื่อ _____ ผู้รับมอบฉันทะ (_____)
ลงชื่อ _____ ผู้รับมอบฉันทะ (_____)	ลงชื่อ _____ ผู้รับมอบฉันทะ (_____)

หมายเหตุ: ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ จะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

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 **คันทรี่ กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)** โดยถือหุ้นจำนวนรวมทั้งสิ้น หุ้น
 และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง

(3) ขอมอบฉันทะให้

- ☐ 1. นายเดช นาคศิริกุล ตำแหน่ง กรรมการอิสระ อายุ 90 ปี อยู่บ้านเลขที่ 43/403 สีสม-สุรวงศ์ คอนโดมิเนียม
 ซอยนราธิวาสราชนครินทร์ 1 แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 หรือ
- ☐ 2. นายศุภชัย สุขะนรินทร์ ตำแหน่ง กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ อายุ 53 ปี
 อยู่บ้านเลขที่ 18 ซอยพัฒนาการ 20 แขวง 11 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250 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 ในการประชุม
 วิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569 ในวันจันทร์ที่ 10 สิงหาคม 2569 เวลา 14.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) หรือที่จะ
 พึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณานุมัติรายการจำหน่ายเงินลงทุนทั้งหมดในบริษัทหลักทรัพย์ พาย จำกัด (มหาชน) และ
 บริษัท ท็อปเทรดเดอร์ จำกัด

- ☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้า ดังนี้
 - ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนพิเศษให้แก่คณะกรรมการบริษัท ภายหลังการจำหน่ายเงินลงทุนทั้งหมดใน Pi และ TT
 เสร็จสิ้น เป็นจำนวนเงินรวมไม่เกิน 24,250,000 บาท

- ☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้า ดังนี้
 - ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

วาระที่ 3 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

- ☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง

- (5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่า การลงคะแนนเสียงนั้น ไม่ถูกต้อง และไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น
- (6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้รับความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณา หรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ได้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำการเองทุกประการ

[illegible]

ลงชื่อ _____ ผู้รับมอบฉันทะ ลงชื่อ _____ ผู้รับมอบฉันทะ
() ()

หมายเหตุ:

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ จะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคน เพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
2. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท คันทรี กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569 ในวันจันทร์ที่ 10 สิงหาคม 2569 เวลา 14.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) 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
ในฐานะผู้ประกอบการธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กับ
เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท **คันทรี่ กรุป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)** โดยถือหุ้นจำนวนรวมทั้งสิ้น หุ้น
และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง

- (2) ขอมอบฉันทะให้

- ☐ 1. นายเดช นาคศิริกุล ตำแหน่ง กรรมการอิสระ อายุ 90 ปี อยู่บ้านเลขที่ 43/403 สีลม-สุรวงศ์ คอนโดมิเนียม
ซอยนราธิวาสราชนครินทร์ 1 แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 **หรือ**
- ☐ 2. นายศุภชัย สุขะนิรินทร์ ตำแหน่ง กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ อายุ 53 ปี
อยู่บ้านเลขที่ 18 ซอยพัฒนาการ 20 แขวง 11 เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250 **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 ในการประชุม
วิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569 ในวันจันทร์ที่ 10 สิงหาคม 2569 เวลา 14.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) หรือที่จะ
พึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

- (3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้ ดังนี้
- ☐ มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้
- ☐ มอบฉันทะบางส่วน คือ
หุ้นสามัญ หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ เสียง

- (4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณานุมัติรายการจำหน่ายเงินลงทุนทั้งหมดในบริษัทหลักทรัพย์ พาย จำกัด (มหาชน) และ
บริษัท ท็อปเทรดเดอร์ จำกัด

☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย.....เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ☐ งดออกเสียง.....เสียง

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท คันทรี กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569 ในวันจันทร์ที่ 10 สิงหาคม 2569 เวลา 14.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) 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 คู่สมรส พี่น้อง 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	นายเดช นาคีริกุล
ตำแหน่ง	กรรมการอิสระ
อายุ	90 ปี
สัดส่วนของการถือหุ้นในบริษัทฯ (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568)	ไม่มี (คิดเป็น 0% ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด)
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. ยูเนี่ยนเพาเวอร์พรอพเพอร์ตี้
2532 – ปัจจุบัน	กรรมการ	- บจก. ออมน้อยคอมเพล็กซ์
2525 – ปัจจุบัน	กรรมการ	- บจก. D.U.K

ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆ ที่บริษัทหรือบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา

- ไม่มี

ส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุม

- ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการท่านอื่นในทุกวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้

ประวัติกรรมการผู้รับมอบฉันทะ

ชื่อ-สกุล	นายศุภชัย สุชนะนรินทร์
ตำแหน่ง	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
อายุ	53 ปี
สัดส่วนของการถือหุ้นในบริษัทฯ (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568)	ไม่มี (คิดเป็น 0% ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด)
ที่อยู่	18 ซอยพัฒนาการ 20 แขวง 11 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250



การศึกษา/การฝึกอบรม

- ปริญญาเอก Computer Systems Management and Information Technology, Washington University
- ปริญญาโท การเงิน, Mercer University
- ปริญญาตรี คณะเศรษฐศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์ปริมาณวิเคราะห์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- หลักสูตร The Fundamentals of Digital Marketing Continuing Professional Education (CPE), Google Digital Garage Linked in LEARNING
- หลักสูตร The Belt and Road China Economic Overseas Training Course, University Of International Business and Economics, China
- หลักสูตร Certificate of Anti-Corruption Online Training โดย International Anti-Corruption Academy
- หลักสูตร Entrepreneurial Mindset โดย Stock Exchange for Thailand
- หลักสูตร Cyber Resilience Leadership : Tone from Top โดยธนาคารแห่งประเทศไทย
- หลักสูตรนักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริตระดับสูง" (นยปส.) รุ่นที่ 10
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพน) รุ่นที่ 10 สถาบันวิทยาลัยพลังงาน
- หลักสูตรสำหรับกรรมการบริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ (TEPCOT) รุ่นที่ 10 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
- หลักสูตรการบริหารการท่องเที่ยวสำหรับผู้บริหาร ระดับสูง (TME) รุ่นที่ 3 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)
- หลักสูตร ULTRAWEALTH รุ่น 1 โดยบริษัท ULTRAWEALTH จำกัด
- หลักสูตร ALPHAWEALTH รุ่น 1 โดยบริษัท ไฟล์เวล จำกัด
- หลักสูตรวิทยาการธุรกิจและอุตสาหกรรม หรือ IBID รุ่นที่ 3 สถาบันวิทยาการธุรกิจและอุตสาหกรรม
- หลักสูตรการบริหารการรักษามาสงบเรียบร้อยของสังคม ภาครัฐร่วมเอกชน (บรอ.) รุ่นที่ 3 กองบัญชาการศึกษา สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
- หลักสูตรวิทยาลัยตลาดทุน CMA GMS สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.)
- หลักสูตรวิทยาลัยตลาดทุน รุ่น 19 สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.)
- หลักสูตรอินเทอร์เน็ต โดย มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย ลอสแอนเจลิส (UCLA)
- หลักสูตร Tiktok Ads Manager 101 โดย Tiktok Ads Academy
- หลักสูตร Launch Your Youtube Channel in 30-Days โดย VIDIQ
- หลักสูตร Build a business on YouTube: Creator Academy โดย Youtube
- หลักสูตร Certified Blockchain & Finance Professional โดย Blockchain Council
- หลักสูตร Metaverse Masterclass- Learn Everything about the Metaverse! by Henrique Centieiro (Udemy)
- หลักสูตร Certified Metaverse Expert โดย Blockchain Council

- หลักสูตร Certified NFT Expert โดย Blockchain Council
- หลักสูตร Certified Cryptocurrency Trader โดย Blockchain Council
- หลักสูตร Certified Cryptocurrency Expert โดย Blockchain Council
- หลักสูตร Blockchain Technologies: Business Innovation and Application โดย MIT Sloan School of Management
- หลักสูตร Crypto Currency โดย MIT Media Labs
- หลักสูตร Certified Generative AI Expert โดย Blockchain Council
- หลักสูตร Certified ChatGPT Expert โดย Blockchain Council
- หลักสูตรสำหรับ Climate Action Leaders Forum - (CAL) รุ่นที่ 3 โดย สถาบันวิทยาการด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

การอบรมบทบาทหน้าที่ของกรรมการโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) (รุ่นที่ 231/2559)
- หลักสูตร Financial Statements for Directors (FSD) รุ่นที่ 33/2560
- หลักสูตร Diploma Examination (Exam) รุ่นที่ 55/2560
- หลักสูตร IT Governance and Cyber Resilience Program (ITG) รุ่นที่ 12/2563
- หลักสูตร Advance Audit Committee Program (AAPC) รุ่นที่ 42/2564
- หลักสูตร Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL) รุ่นที่ 34/2567
- หลักสูตร The Director Leadership Certification Program (DLCP) รุ่นที่ 14/2567

ประสบการณ์ทำงาน

2568 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน	บมจ. คันทรี กรุ๊ป โฮลดิ้งส์
2565 – ปัจจุบัน	ที่ปรึกษา - สมาคมบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ	
2564 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน	บมจ. หลักทรัพย์ พาย
2563 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ และกรรมการสรรหา	บมจ. เอ็นฟอร์ซ ซีเคียว
2563 – ปัจจุบัน	กรรมการ - มูลนิธิเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย	
2562 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ กรรมการกำกับดูแลความเสี่ยง กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหา	บมจ. ธนาคารไทยเครดิต
2562 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ กรรมการกำกับดูแลความเสี่ยง และกรรมการตรวจสอบ	บจก. วี เอ็น บี โฮลดิ้ง
2561 – ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ	บจก. ไฟว์เวล
2556 – ปัจจุบัน	ประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการ	บมจ. ทรัพย์ศรีไทย
2556 – ปัจจุบัน	กรรมการ	Greyhound Cafe UK
2556 – ปัจจุบัน	ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร	บมจ. มัดแมน
2549 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บจก. รวมศุภกิจ

ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆ ที่บริษัทหรือบริษัทย่อยเป็นผู้ถือหุ้น

- ไม่มี

ส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุม

- ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการท่านอื่นในทุกวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้

คำบอกกล่าวการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice)

สำหรับการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569

บริษัท คันทรี กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ให้ความสำคัญกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โดยได้จัดทำมีมาตรการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569 ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 โดยบริษัทฯ ขอแจ้งการดำเนินการของบริษัทฯ เกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและสิทธิของท่านภายใต้กฎหมายดังกล่าว ดังนี้

ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทฯ เก็บรวบรวม

บริษัทฯ มีความจำเป็นต้องเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะ โดยบริษัทฯ จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับท่าน ดังนี้

1. ข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไป: ชื่อ นามสกุล หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน วันเดือนปีเกิด เพศ สัญชาติ เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้น เลขที่บัญชีธนาคาร ภาพถ่าย ภาพเคลื่อนไหวจากการบันทึกวิดีโอภายในการประชุม เป็นต้น ในกรณีที่มีการมอบอำนาจ บริษัทฯ จำเป็นต้องขอสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งอาจมีข้อมูลเกี่ยวกับศาสนาอันเป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวปรากฏอยู่ในบัตรประจำตัวประชาชน และบริษัทฯ ไม่มีความประสงค์จะเก็บข้อมูลดังกล่าวโดยท่านเจ้าของข้อมูลสามารถปิดทึบข้อมูลส่วนนั้นได้
2. 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

1. เรียก จัดให้มี และดำเนินการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี/การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น รวมถึงใช้ประกอบการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี/การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ และตามที่กฎหมายกำหนด หรือจัดส่งเอกสารให้แก่ท่านผู้ถือหุ้นตามที่แจ้งมา
2. อาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลต่อบุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการข้างต้น อันเป็นไปตามกรอบที่กฎหมายกำหนด เช่น กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ผู้ดูแลระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น
3. เพื่อการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ หรือการจัดทำกิจกรรมของบริษัทฯ ทั้งนี้ การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว เป็นไปภายใต้ขอบเขตของประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายตามความสมเหตุสมผล และไม่เกินขอบเขตที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลอาจคาดหวังได้

การเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมและระยะเวลาในการเก็บรักษา

บริษัทฯ จะดำเนินการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ตามที่ระบุไว้ในเอกสารฉบับนี้ตลอดระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และตามความจำเป็นของการใช้ข้อมูลเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ดังกล่าวข้างต้น ทั้งนี้ เป็นระยะเวลาไม่เกิน 10 ปี นับจากวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569 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 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ +66 2 256 7999 www.cgholdings.co.th