

รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569

บริษัท คันทรี กรุป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

วันจันทร์ที่ 10 สิงหาคม 2569 เวลา 14.00 น.

ด้วยรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM)

ควบคุมระบบการประชุม ณ ห้องประชุมของบริษัทฯ เลขที่ 132 อาคารสินธร ทาวเวอร์ 2 ชั้น 15

ถนนวิทย์ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

1. นายทอมมี่	เดชะอุบล	รักษาการประธานกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2. นายเดช	นำศิริกุล	กรรมการอิสระ
3. นายศุภชัย	สุชนะนรินทร์	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
4. พลตำรวจเอกวีรพงษ์	ชินักดิ์	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
5. นายณฐพงศ์	วรรณรัตน์	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
6. นายขาง	ฟู	กรรมการอิสระ
7. นายพิสุทธิ	วิริยะเมตตากุล	กรรมการ
8. นางสาวลลิตา	ทีมนเสณีย์	กรรมการ

หมายเหตุ: กรรมการเข้าร่วมการประชุม จำนวน 8 ท่าน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 ของกรรมการทั้งหมด

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

1. นายสรพัฒน์	ตุลย์ฉัญ	ผู้อำนวยการฝ่ายการลงทุน
2. นางสาวศุภจิรา	เดชมี่	ผู้บริหารสายบัญชีและการเงิน

ที่ปรึกษากฎหมายที่เข้าร่วมประชุม (ผู้ร่วมสังเกตการณ์ และผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในการประชุม)

1. นายรัชพล	ทรัพย์ากร	ที่ปรึกษากฎหมาย จากบริษัท เจ ที ลีเกิ้ล จำกัด
-------------	-----------	---

นางสาวสุภาพร อัครเดชาไชย เลขานุการบริษัท รายงานว่า คณะกรรมการบริษัท คันทรี กรุป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้มีมติให้เรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569 ในวันจันทร์ที่ 10 สิงหาคม 2569 เวลา 14.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง (ควบคุมระบบการประชุม ณ ห้องประชุมของบริษัทฯ เลขที่ 132 อาคารสินธร ทาวเวอร์ 2 ชั้น 15 ถนนวิทย์ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร)

เปิดการประชุมเวลา 14.00 น. มีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง 4 ราย และผู้รับมอบฉันทะ 28 ราย รวมจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 32 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 2,448,402,828 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 58.9629 ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด ซึ่งครบเป็นองค์ประชุมตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ

นายทอมมี เตชะอุบล รักษาการประธานกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (“ประธานที่ประชุม”) ได้กล่าวเปิดการประชุมและมอบหมายให้เลขานุการบริษัท ชี้แจงหลักเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนนและวิธีปฏิบัติในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ เพื่อให้การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นดำเนินไปอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อย

เลขานุการบริษัท ได้ชี้แจงหลักเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนนและวิธีปฏิบัติในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ดังนี้

หลักเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนน

ในการประชุมจะมีการดำเนินการประชุมเรียงตามวาระที่แจ้งไว้ตามหนังสือเชิญประชุม โดยผู้ดำเนินการประชุมจะแจ้งรายละเอียดของแต่ละวาระก่อนการลงคะแนน

1. การออกเสียงลงคะแนนจะกระทำโดยเปิดเผย โดยหนึ่งหุ้นนับเป็นหนึ่งเสียง ซึ่งผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ เห็นด้วย หรือ ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง โดยจะไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วนได้ เว้นแต่เป็นกรณีการออกเสียงของ Custodian
2. ในกรณีมอบฉันทะ ผู้รับมอบฉันทะจะต้องออกเสียงลงคะแนนตามที่ผู้มอบฉันทะระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะเท่านั้น การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะวาระใดไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้อง และไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น
3. หากผู้มอบฉันทะไม่ได้รับบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ในหนังสือมอบฉันทะ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใด นอกเหนือจากที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ รวมถึงกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิที่จะพิจารณาและลงคะแนนเสียงแทนได้ตามที่เห็นสมควร

วิธีปฏิบัติในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ

1. การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในครั้งนี้ บริษัทฯ ได้ใช้บริการจัดการประชุมจากบริษัท ควิดแล็บ จำกัด ซึ่งเป็นระบบที่สอดคล้องกับประกาศของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ในเรื่องมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2563 รวมถึงผ่านการรับรองระบบควบคุมการประชุมจากสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ETDA) ทั้งนี้ ระบบดังกล่าวรองรับทุกอุปกรณ์ เช่น คอมพิวเตอร์ สมาร์ทโฟน โน้ตบุ๊ก แท็บเล็ต
2. บริษัทฯ มีการบันทึกภาพการประชุมในลักษณะสื่อวีดิทัศน์
3. ผู้ถือหุ้นมีเวลาในการลงคะแนนเสียง 1 นาที หลังจากที่มีการแจ้งเปิดการลงคะแนนของแต่ละวาระ และเมื่อมีการปิดการส่งผลการลงคะแนนในแต่ละวาระแล้ว จะประกาศผลการนับคะแนนให้ที่ประชุมทราบภายหลังจากการรวบรวมผลคะแนนจากผู้ลงคะแนนผ่าน E-Voting และผู้ลงคะแนนล่วงหน้าผ่านเอกสารมอบฉันทะ
4. กรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่ได้ลงคะแนนในวาระใดหรือไม่ได้ลงคะแนนภายในช่วงเวลาที่กำหนด ระบบจะถือว่าผู้ถือหุ้นได้ทำการลงคะแนนเสียงเป็น เห็นด้วย กับวาระนั้นๆ
5. ผู้ถือหุ้นมีเวลาในการสอบถามคำถาม 1 นาที โดยสามารถดำเนินการได้ 2 วิธี คือ
 - (1) สอบถามโดยวิธีพิมพ์ข้อความที่เมนู Q&A และกดส่งข้อความเข้ามายังระบบในช่วงท้ายของแต่ละวาระ
 - (2) สอบถามผ่านระบบภาพและเสียง ด้วยการกดเครื่องหมาย “ยกมือ” เพื่อแสดงความประสงค์ว่าต้องการจะสอบถาม โดยบริษัทฯ จะอนุญาตให้ผู้ถือหุ้นเปิดไมโครโฟนและกล้องเมื่อถึงคิวสอบถาม

ทั้งนี้ ขอให้แจ้งชื่อ นามสกุล และสถานะ เช่น มาด้วยตนเอง หรือรับมอบฉันทะ ก่อนส่งข้อความหรือสอบถามทุกครั้ง และขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมสอบถามในระเบียบวาระที่กำลังพิจารณาอยู่ให้ตรงตามวาระ ทั้งนี้ หากต้องการสอบถามเรื่องอื่นๆ ที่ไม่อยู่ในระเบียบวาระการประชุม ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถสอบถามได้ในวาระที่ 3 เรื่องอื่นๆ หรือในช่วงท้ายของการประชุม

จากนั้น ประธานที่ประชุม ได้มอบหมายให้เลขานุการบริษัทดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมที่ได้กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณานุมัติรายการจำหน่ายเงินลงทุนทั้งหมดในบริษัทหลักทรัพย์ พาย จำกัด (มหาชน) และบริษัท ท็อปเทรดเดอร์ จำกัด

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 107 (2) (ก) กำหนดว่าในการขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น บริษัทฯ จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

นายทอมมี เตชะอุบล รักษาการประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กล่าวต่อที่ประชุมว่า การจำหน่ายเงินลงทุนทั้งหมดในบริษัทหลักทรัพย์ พาย จำกัด (มหาชน) และบริษัท ท็อปเทรดเดอร์ จำกัด ถือเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญของบริษัทฯ ในการปรับทิศทางจากธุรกิจการเงินไปสู่ธุรกิจ Health & Longevity โดยบริษัทฯ จะจำหน่ายหุ้นในบริษัทหลักทรัพย์ พาย จำกัด (มหาชน) (Pi) จำนวนร้อยละ 90.98 และบริษัท ท็อปเทรดเดอร์ จำกัด (TT) จำนวนร้อยละ 55.99 ให้แก่ Webull Holdings (Singapore) Pte. Ltd. ซึ่งเป็นบริษัทในกลุ่ม Webull Corporation ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ NASDAQ โดยมีมูลค่าธุรกรรมรวมประมาณ 2,865 ล้านบาท หรือประมาณ 90 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

โครงสร้างค่าตอบแทนของธุรกรรมมีมูลค่ารวมประมาณ 2,865 ล้านบาท หรือประมาณ 90 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ประกอบด้วยเงินสดจำนวน 10 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และหุ้นสามัญของ Webull Corporation (“หุ้น BULL”) มูลค่า 80 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยกำหนดชำระเป็น 4 งวดตามเงื่อนไขที่ระบุในสัญญาซื้อขายหุ้น (SPA) ดังนี้

1. เงินสดจำนวน 5 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ชำระเป็นเงินมัดจำ ณ วันที่สัญญามีผลบังคับใช้
2. เงินสดจำนวน 5 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ชำระ ณ วันปิดธุรกรรม (Closing Date)
3. หุ้น BULL มูลค่า 60 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ชำระ ณ วันปิดธุรกรรม โดยมีการคุ้มครองมูลค่าขั้นต่ำตามเงื่อนไขที่กำหนดใน SPA
4. หุ้น BULL มูลค่า 20 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ชำระ ณ วันชำระบัญชีขั้นสุดท้าย (Final Settlement) ภายในระยะเวลาที่กำหนดภายหลังวันปิดธุรกรรม เพื่อปรับมูลค่าค่าตอบแทนให้ครบถ้วนตามกลไก Make-whole Protection

ค่าตอบแทนในส่วนของหุ้น BULL อยู่ภายใต้กลไกคุ้มครองส่วนขาดและส่วนเกิน (Shortfall/Surplus Protection) รวมถึงเงื่อนไข Make-whole Protection และ Final Settlement ตามที่กำหนดใน SPA โดยหุ้นที่ออกเพิ่มเติมเพื่อปรับมูลค่ามีเพดานสูงสุด 24 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และส่วนที่เกินจากเพดานดังกล่าว ผู้ซื้อจะชำระเป็นเงินสดแทน นอกจากนี้ การปรับปรุงมูลค่าตาม AUM (AUM Adjustment) จะพิจารณาเฉพาะกรณีที่ AUM ลดลงอย่างมีนัยสำคัญตามเงื่อนไขที่กำหนด โดยไม่รวมการเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากความผันผวนของตลาดหรืออัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

ภายหลังจากการจำหน่ายเงินลงทุนทั้งหมดใน Pi และ TT บริษัทฯ มีแผนที่จะนำเงินที่ได้รับจากการทำธุรกรรมในครั้งนี้ไปลงทุนในธุรกิจ Health & Longevity ได้แก่ Longevity Clinic, Longevity Retreat และ Sport, Health & Lifestyle รวมถึงบริหารสภาพคล่องและเงินทุนอย่างเหมาะสมโดยมุ่งสร้าง Synergy กับธุรกิจโรงแรมระดับ Luxury Hospitality ที่มีอยู่เดิม ทั้งนี้ โครงการแรกคือ Longevity Clinic ซึ่งตั้งอยู่ที่โรงแรม Four Seasons Bangkok at Chao Phraya River และคาดว่าจะเปิดให้บริการในไตรมาส 4 ของปี 2569

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 นอกจากนี้ธุรกรรมดังกล่าวไม่เข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ

อย่างไรก็ตาม ธุรกรรมการจำหน่ายเงินลงทุนข้างต้นจะสมบูรณ์เมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และภายหลังจากที่เงื่อนไขบังคับก่อนภายใต้สัญญาซื้อขายหุ้นเป็นผลสำเร็จหรือได้รับการผ่อนผันจากคู่สัญญาที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการได้รับอนุญาต ความยินยอม การผ่อนผัน และอนุมัติที่จำเป็นต้องได้รับจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

นอกจากนี้ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการ กำหนดเงื่อนไข และรายละเอียดต่างๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการเข้าทำรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ในครั้งนี้ตามที่จำเป็นและสมควรภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และมีอำนาจดำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเข้าทำรายการในครั้งนี้ และให้รวมถึงอำนาจในการดำเนินการใดๆ ที่จำเป็นหรือเกี่ยวเนื่องเพื่อให้เงื่อนไขบังคับก่อนภายใต้สัญญาซื้อขายหุ้นสำเร็จลุล่วง ซึ่งรวมถึงการอนุมัติแก้ไขข้อบังคับของบริษัทหลักทรัพย์ พาย จำกัด (มหาชน) การดำเนินการเกี่ยวกับโครงสร้างการกำกับดูแล กรรมการ ผู้มีอำนาจลงนามของบริษัทหลักทรัพย์ พาย จำกัด (มหาชน) และบริษัท ท็อปเทรดเดอร์ จำกัด การจดทะเบียนและการดำเนินการอื่นใดที่จำเป็นเพื่อให้ธุรกรรมสำเร็จสมบูรณ์ตามสัญญาซื้อขายหุ้น ทั้งนี้ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การเจรจาและเข้าทำสัญญาและเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการติดต่อให้ข้อมูล ลงนามในเอกสาร และการแก้ไขเอกสารต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล มูลค่าและเงื่อนไขการซื้อขายมีความเหมาะสมและเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติรายการจำหน่ายเงินลงทุนทั้งหมดในบริษัทหลักทรัพย์ พาย จำกัด (มหาชน) และบริษัท ท็อปเทรดเดอร์ จำกัด รวมถึงดำเนินการใดๆ ที่จำเป็นหรือเกี่ยวเนื่องเพื่อให้เงื่อนไขบังคับก่อนทั้งหมดภายใต้สัญญาซื้อขายหุ้นสำเร็จลุล่วง ซึ่งรวมถึง การอนุมัติแก้ไขข้อบังคับของบริษัทหลักทรัพย์ พาย จำกัด (มหาชน) การดำเนินการเกี่ยวกับโครงสร้างการ กำกับดูแล กรรมการ ผู้มีอำนาจลงนามของบริษัทหลักทรัพย์ พาย จำกัด (มหาชน) และบริษัท ท็อปเทรดเดอร์ จำกัด รวมถึงมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมาย มีอำนาจดำเนินการติดต่อ ให้ข้อมูลเจรจา ลงนาม และแก้ไขเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการเข้าทำรายการจำหน่ายเงินลงทุนและการปฏิบัติตามเงื่อนไขบังคับก่อนตามความจำเป็นและสมควร

ประธานที่ประชุม ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็น และเมื่อครบเวลาไม่มีผู้ใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานที่ประชุมจึงขอให้ที่ประชุมลงมติ โดยแจ้งว่าในวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติอนุมัติรายการจำหน่ายเงินลงทุนทั้งหมดในบริษัทหลักทรัพย์ พาย จำกัด (มหาชน) และบริษัท ท็อปเทรดเดอร์ จำกัด รวมถึงการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้องด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	2,484,116,017	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.4365
ไม่เห็นด้วย	14,076,611	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.5635
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

หมายเหตุ: ระหว่างการประชุมในวาระที่ 1 มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม 2 ราย เป็นจำนวน 49,789,800 หุ้น รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งหมด 34 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 2,498,192,628 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 60.1619 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด

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

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 28 กำหนดให้กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาและลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และให้คณะกรรมการมีสิทธิได้รับเงินค่าจ้างเบี้ยประชุม ค่าพาหนะ สวัสดิการ และค่าตอบแทนอื่น ตลอดจนมีสิทธิเบิกเงินค่ารับรองและค่าใช้จ่ายใดๆ อันเกี่ยวเนื่องกับการทำงานตามระเบียบของบริษัทด้วย

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

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

สำหรับกรรมการบริษัทอีก 2 ท่าน ได้แก่ นายศุภชัย สุชนะนรินทร์ และนางสาวลลิตา ทัชเสนีย์ ได้แสดงเจตนา ณ ขณะประชุมคณะกรรมการบริษัท ในการไม่รับค่าตอบแทนพิเศษในฐานะกรรมการของบริษัทฯ จากการจัดสรรค่าตอบแทนพิเศษที่จะเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติ ดังนั้น บริษัทฯ จึงไม่เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติให้ได้รับค่าตอบแทนจากการจัดสรรค่าตอบแทนพิเศษในครั้งนี้ ทั้งนี้ ค่าตอบแทนพิเศษดังกล่าว เป็นค่าตอบแทนเพิ่มเติมจากค่าตอบแทน

คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชด้อย ประจําปี 2569 ที่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2569 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2569

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้พิจารณาและมีความเห็นว่าค่าตอบแทนพิเศษดังกล่าวเป็นค่าตอบแทนสำหรับการกำกับดูแลเชิงกลยุทธ์และการสนับสนุนธุรกรรมในการจำหน่ายเงินลงทุนทั้งหมดใน Pi และ TT ซึ่งเป็นธุรกรรมขนาดใหญ่ที่ต้องอาศัยการมีส่วนร่วมอย่างมากจากคณะกรรมการบริษัทในการพิจารณา เจจ่า และกำกับดูแลกระบวนการทั้งหมดให้สำเร็จลุล่วงและรักษามูลค่าของธุรกรรมไว้ได้ โดยเป็นจำนวนเงินรวมไม่เกิน 24,250,000 บาท ซึ่งจะจ่ายก็ต่อเมื่อธุรกรรมสำเร็จลุล่วงเท่านั้น

คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จึงเห็นสมควรนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนพิเศษให้แก่คณะกรรมการบริษัท จำนวน 6 ท่าน ภายหลังการจำหน่ายเงินลงทุนทั้งหมด ใน Pi และ TT เสร็จสิ้น เป็นจำนวนเงินรวมไม่เกิน 24,250,000 บาท

ประธานที่ประชุม ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็น ซึ่งมีผู้ถือหุ้นได้สอบถามที่ประชุมดังนี้

- นางสาวอังคณา ชูดวง อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้มีข้อสอบถามเกี่ยวกับการจ่ายค่าตอบแทนพิเศษ จำนวน 24.25 ล้านบาทว่า คำนวณจากหลักเกณฑ์และปัจจัยใด กรรมการแต่ละรายได้รับค่าตอบแทนในจำนวนเท่ากันหรือไม่ รวมถึงขอทราบความเห็นของกรรมการอิสระและคณะกรรมการตรวจสอบต่อการจ่ายค่าตอบแทนพิเศษดังกล่าว

นายทอมมี เตชะอุบล – รักษาการประธานกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ชี้แจงข้อซักถามดังนี้ การกำหนดค่าตอบแทนพิเศษดังกล่าวอ้างอิงจากโครงการ ESOP ที่ผู้ถือหุ้นเคยอนุมัติในปี 2566 ซึ่งเดิมจัดสรรหุ้นจำนวน 58 ล้านหุ้นให้แก่กรรมการและผู้บริหารของ CGH เพื่อเป็นรางวัลจากการสร้างมูลค่าและการจำหน่ายเงินลงทุนทั้งหมดใน Pi อย่างไรก็ดี เนื่องจากโครงการ ESOP มีความซับซ้อนในการดำเนินการ บริษัทฯ จึงยกเลิกโครงการและเปลี่ยนเป็นการจ่ายโบนัสเป็นเงินสดแทน โดยค่าตอบแทนพิเศษจำนวน 24.25 ล้านบาท เป็นจำนวนที่ลดลงเมื่อเทียบกับผลประโยชน์ตามโครงการ ESOP เดิม ทั้งนี้ กรรมการทั้ง 6 รายได้รับค่าตอบแทนพิเศษในจำนวนเท่ากัน แต่มีสัดส่วนแตกต่างจากค่าตอบแทนที่จัดสรรให้แก่ผู้บริหารของ CGH โดยค่าตอบแทนพิเศษดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อทดแทนสิทธิประโยชน์ตามโครงการ ESOP เดิม ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน โดยเห็นว่าการจ่ายค่าตอบแทนพิเศษดังกล่าวมีความเหมาะสม

เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถามหรือแสดงความเห็นเพิ่มเติม ประธานที่ประชุมจึงขอให้ที่ประชุมลงมติ โดยแจ้งว่าในวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติค่าตอบแทนพิเศษให้แก่คณะกรรมการบริษัท ภายหลังการจำหน่ายเงินลงทุนทั้งหมดใน Pi และ TT เสร็จสิ้น เป็นจำนวนเงินรวมไม่เกิน 24,250,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	2,476,763,117	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.1422
ไม่เห็นด้วย	20,579,511	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.8238
งดออกเสียง	850,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0340
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 4 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ที่ประชุมได้พิจารณาครบทุกวาระแล้ว และไม่มีการพิจารณาเรื่องอื่นๆ เพิ่มเติมในวาระนี้ ประธานที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็น โดยมีผู้ถือหุ้นแสดงข้อคิดเห็นและซักถาม ดังนี้

- นางสาวอังคณา ชุตวง อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้มีข้อสอบถามถึง เหตุผลและความจำเป็นในการจำหน่ายเงินลงทุนทั้งหมดใน Pi และ TT แทนการถือหุ้นบางส่วน ความเหมาะสมของราคาจำหน่ายเมื่อเทียบกับมูลค่าทางบัญชีและมูลค่ายุติธรรม ตลอดจนแผนธุรกิจในช่วง 3-5 ปีข้างหน้าและแนวทางการบริหารความเสี่ยงภายหลังการจำหน่ายธุรกิจหลักทรัพย์

นายทอมมี่ เตชะอุบล – รักษาการประธานกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ชี้แจงข้อซักถามดังนี้ การจำหน่ายเงินลงทุนทั้งหมดใน Pi และ TT แทนการถือหุ้นบางส่วนนั้น เนื่องจากธุรกิจหลักทรัพย์มีการแข่งขันสูงและใช้เงินทุนมาก โดยเห็นว่าการมีผู้ซื้อที่เสนอราคาที่เหมาะสมในขณะนี้ เป็นโอกาสในการปรับโครงสร้างธุรกิจและนำเงินทุนไปลงทุนในธุรกิจ Longevity และ Wellness ซึ่งมีแนวโน้มเติบโตในระดับสากลและสามารถสร้างประโยชน์ร่วมกับธุรกิจโรงแรมของบริษัทฯ สำหรับราคาจำหน่าย บริษัทฯ อ้างอิงมูลค่าทางบัญชีของ Pi ที่ปรับปรุงแล้วประมาณ 2,400 ล้านบาท เทียบกับราคาจำหน่ายรวมประมาณ 3,200 ล้านบาท ซึ่งเป็นส่วนต่างในเชิงบวก ทั้งนี้ ความเสี่ยงสำคัญภายหลังการจำหน่ายคือความผันผวนของราคาหุ้น BULL ที่ได้รับเป็นคำตอบแทน ซึ่งมี Price Guarantee ตามสัญญาซื้อขายหุ้นช่วยลดผลกระทบ ขณะที่ในระยะยาวบริษัทฯ จะให้ความสำคัญกับการวิเคราะห์และบริหารเงินทุนอย่างรอบคอบ โดยมีแผนนำเงินที่ได้รับไปลงทุนในธุรกิจ Longevity, Wellness และ Lifestyle ซึ่งมีโครงการนำร่อง ได้แก่ Longevity Clinic ณ โรงแรมโฟร์ซีซั่นส์ กรุงเทพฯ และคาดว่าจะเปิดดำเนินการในไตรมาส 4 ของปีนี้

เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถาม หรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม นายทอมมี่ เตชะอุบล รักษาการประธานกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่เข้าร่วมการประชุม และปิดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569 เวลา 15.00 น.



(นายทอมมี่ เตชะอุบล)

ประธานที่ประชุม



(นางสาวสุภาพร อัครเดชาไชย)

เลขานุการบริษัท

ผู้จัดบันทึกการประชุม