

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

บริษัท คันทรี กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

วันพุธที่ 29 เมษายน 2569 เวลา 14.00 น.

ด้วยรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

ควบคุมระบบการประชุม ณ ห้องประชุมของบริษัทฯ เลขที่ 132 อาคารสินธร ทาวเวอร์ 3 ชั้น 20

ถนนวิทย์ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

1. นายสดาวุธ	เตชะอุบล	ประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร
2. นายสุรพล	ขวัญใจัญญา	รองประธานกรรมการ
3. นายทอมมี่	เตชะอุบล	กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
4. นายศุภชัย	สุชนะนรินทร์	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
5. พลตำรวจเอกวีรพงษ์	ชินภัคดี	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
6. นายณัฐพงศ์	วรรณรัตน์	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
7. นายเดช	นำศิริกุล	กรรมการอิสระ
8. นายชาง	ฟู	กรรมการอิสระ
9. นายพิสุทธิ์	วิริยะเมตตากุล	กรรมการ

หมายเหตุ: กรรมการเข้าร่วมการประชุม จำนวน 9 ท่าน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 ของกรรมการทั้งหมด

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

1. นางสาวศุภจิรา	เดชมี่	ผู้บริหารสายบัญชีและการเงิน
2. นายสรพัฒน์	ตุลย์ธัญ	ผู้อำนวยการฝ่ายการลงทุน
3. นางสาวสุสาทิพย์	ศรีเดชประสาธ	หัวหน้าสายงานกฎหมาย

ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม (ผู้ร่วมสังเกตการณ์)

1. นายวัลลภ	วิไลวรวิทย์	ผู้สอบบัญชี บริษัท ดีลอยท์ ทูช โทมัส ลู ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด
-------------	-------------	--

ที่ปรึกษากฎหมายที่เข้าร่วมประชุม (ผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในการประชุม)

1. นายจักรา	สอาดเทียม	ที่ปรึกษากฎหมาย สำนักงาน ภูรินทร์ทนายความและบัญชี จำกัด
-------------	-----------	---

นางสาวสุภาพร อัครเดชาไชย เลขานุการบริษัท รายงานว่า คณะกรรมการบริษัท คันทรี กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันพุธที่ 29 เมษายน 2569 เวลา 14.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง (ควบคุมระบบการประชุม ณ ห้องประชุมของบริษัทฯ เลขที่ 132 อาคารสินธร ทาวเวอร์ 3 ชั้น 20 ถนนวิทย์ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330)

เปิดการประชุมเวลา 14.00 น. มีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง 5 ราย และผู้รับมอบฉันทะ 49 ราย รวมจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 54 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 2,601,758,329 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 62.6560 ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด ซึ่งครบเป็นองค์ประชุมตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ

นายสดาวุธ เตชะอุบล ประธานกรรมการ ได้กล่าวเปิดการประชุม และมอบหมายให้เลขานุการบริษัทแจ้งองค์ประชุมและชี้แจงหลักเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนนและวิธีปฏิบัติในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ เพื่อให้การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นดำเนินไปอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อย

เลขานุการบริษัท ได้ชี้แจงหลักเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนนและวิธีปฏิบัติในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ดังนี้

หลักเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนน

ในการประชุมจะมีการดำเนินการประชุมเรียงตามวาระที่แจ้งไว้ตามหนังสือเชิญประชุม โดยผู้ดำเนินการประชุมจะแจ้งรายละเอียดของแต่ละวาระก่อนการลงคะแนน

1. การออกเสียงลงคะแนนจะกระทำโดยเปิดเผย โดยหนึ่งหุ้นนับเป็นหนึ่งเสียง ซึ่งผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ เห็นด้วย หรือ ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง โดยจะไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วนได้ เว้นแต่เป็นกรณีการออกเสียงของ Custodian

2. ในกรณีมอบฉันทะ ผู้รับมอบฉันทะจะต้องออกเสียงลงคะแนนตามที่ผู้มอบฉันทะระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะเท่านั้น การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะวาระใดไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้อง และไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น

3. หากผู้มอบฉันทะไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ในหนังสือมอบฉันทะ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใด นอกเหนือจากที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ รวมถึงกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิที่จะพิจารณาและลงคะแนนเสียงแทนได้ตามที่เห็นสมควร

วิธีปฏิบัติในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ

1. การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในครั้งนี้ บริษัทฯ ได้ใช้บริการจัดการประชุมจากบริษัท คิวดีแลบ จำกัด ซึ่งเป็นระบบที่สอดคล้องกับประกาศของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ในเรื่องมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2563 รวมถึงผ่านการรับรองระบบควบคุมการประชุมจากสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ETDA) ทั้งนี้ ระบบดังกล่าวรองรับทุกอุปกรณ์ เช่น คอมพิวเตอร์ สมาร์ทโฟน โน้ตบุ๊ก แท็บเล็ต

2. บริษัทฯ มีการบันทึกภาพการประชุมในลักษณะสื่อวีดิทัศน์

3. ผู้ถือหุ้นมีเวลาในการลงคะแนนเสียง 1 นาที หลังจากที่มีการแจ้งเปิดการลงคะแนนของแต่ละวาระ และเมื่อมีการปิดการส่งผลการลงคะแนนในแต่ละวาระแล้ว จะประกาศผลการนับคะแนนให้ที่ประชุมทราบภายหลังจากระบบทำการรวบรวมผลคะแนนจากผู้ลงคะแนนผ่าน E-Voting และผู้ที่ลงคะแนนล่วงหน้าผ่านเอกสารมอบฉันทะ

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 9 เรื่องอื่นๆ หรือในช่วงท้ายของการประชุม

การเสนอระเบียบวาระการประชุมและการส่งคำถามล่วงหน้า

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมและส่งคำถามล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ตั้งแต่วันที่ 3 พฤศจิกายน 2568 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2569 ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ หรืออีเมล CompanySec@cgholdings.co.th ซึ่งในช่วงเวลาดังกล่าว ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดส่งคำถามมายังบริษัทฯ

จากนั้น นายสดายุ เตชะอุบล ประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม (“ประธานที่ประชุม”) ได้กล่าวเปิดการประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมที่ได้กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2568

ประธานที่ประชุม รายงานต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้สรุปรายงานผลการดำเนินงานและการเปลี่ยนแปลงสำคัญที่เกิดขึ้นในรอบปี 2568 ในแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2568 ในรูปแบบ QR Code ซึ่งได้นำส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมทั้งหนังสือเชิญประชุม และได้มอบหมายให้ นายทอมมี เตชะอุบล กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้รายงานสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ

นายทอมมี เตชะอุบล กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้รายงานสรุปผลการดำเนินงานในปี 2568 และทิศทางกลยุทธ์ในอนาคตของบริษัทฯ ค้นทรี กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) หรือ CGH โดยบริษัทฯ มุ่งมั่นดำเนินธุรกิจภายใต้กลยุทธ์หลัก 3 ด้าน ได้แก่ การจัดสรรพอร์ตการลงทุนอย่างมีประสิทธิภาพ การลงทุนในธุรกิจที่มีศักยภาพเติบโตสูงตามแนวโน้มโลก และการบริหารองค์กรภายใต้หลักธรรมาภิบาลพร้อมการควบคุมต้นทุนอย่างมีวินัย เพื่อสร้างมูลค่าระยะยาวให้แก่ผู้ถือหุ้น ซึ่งปัจจุบัน CGH มีบริษัทย่อยและบริษัทร่วมที่ประกอบธุรกิจหลัก 2 แห่ง ได้แก่ บริษัทหลักทรัพย์ พาย จำกัด (มหาชน) หรือ Pi ซึ่ง CGH ถือหุ้นในสัดส่วน 90.98% ดำเนินธุรกิจหลักทรัพย์ และบริษัท เบสต์ แอนด์ บียอนด์ จำกัด (มหาชน) หรือ BEYOND ซึ่ง CGH ถือหุ้นในสัดส่วน 38.96% ดำเนินธุรกิจด้านโรงแรม

สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยในปี 2568

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อย	CGH	PI	BEYOND
		91.0%	39.1%
มูลค่าตามราคาตลาด (ล้านบาท)	1,827	N/A	2,495
รายได้รวม (ล้านบาท)	1,433	1,274	3,318
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ (ล้านบาท)	(216)	(151)	2.4
อัตรากำไร (ขาดทุน) สุทธิ (ร้อยละ)	(15.1%)	(11.9%)	0.01%
อัตรากำไรต่อหุ้น (ร้อยละ)	(7.4%)	(6.8%)	0.0%

ในปี 2568 CGH มีรายได้รวม 1,433 ล้านบาท ลดลง 28% จากปีก่อน โดยสาเหตุหลักมาจากการไม่มีรายได้พิเศษเหมือนปี 2567 ซึ่งมีกำไรครั้งเดียวสูงถึง 485 ล้านบาท ประกอบด้วยกำไรจากการขายเงินลงทุนใน MFC 264 ล้านบาท และกำไรจากสินทรัพย์ดิจิทัล 221 ล้านบาท หากตัดรายการพิเศษออก รายได้หลักลดลงเพียง 8% ค่าใช้จ่ายรวมลดลง 6%

เหลือ 1,568 ล้านบาท แต่ยังคงขาดทุนสุทธิ 216 ล้านบาท อย่างไรก็ตามฐานะการเงินยังแข็งแกร่ง โดยมีสินทรัพย์รวม 9.23 พันล้านบาท เงินสดเพิ่มขึ้นเป็น 975 ล้านบาท และอัตราส่วน D/E ต่ำเพียง 0.46 เท่า สะท้อนความมั่นคงทางการเงินและความยืดหยุ่นในการบริหารเงินทุน

บริษัทหลักทรัพย์ พาย จำกัด (มหาชน) “Pi”

ภาพรวมผลการดำเนินงานของ Pi ในปี 2568 แม้ภาวะตลาดหุ้นไทยจะเผชิญความท้าทายอย่างมาก โดยมูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวันในตลาดหลักทรัพย์ลดลงเหลือประมาณ 39,000 ล้านบาท หรือลดลง 11% จากปีก่อน และปริมาณการซื้อขายในตลาด TFEX ลดลง 13% จากปีก่อน ซึ่งถือเป็นภาวะตลาดที่ซบเซาที่สุดในรอบ 13 ปี อย่างไรก็ตาม Pi ยังคงสามารถรักษาความสามารถในการแข่งขันไว้ได้ โดยยังคงครองอันดับ Top 3 ในตลาด TFEX ด้วยส่วนแบ่งตลาด 11.1% และได้รับรางวัล No.1 Active Agent ต่อเนื่องเป็นปีที่ 7

ทั้งนี้ Pi Securities มีรายได้รวมจำนวน 1,274 ล้านบาท ลดลง 11% จากปีก่อน อย่างไรก็ตาม EBITDA ปรับตัวดีขึ้น 73% จากปีก่อน มาอยู่ที่ 21 ล้านบาท จากการปรับโครงสร้างองค์กรและการควบคุมค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน ซึ่งสามารถลดลงได้ 13% จากปีก่อน ขณะเดียวกัน ธุรกิจ Wealth Management มีการเติบโตอย่างโดดเด่น โดยรายได้เพิ่มขึ้น 34% และมูลค่าสินทรัพย์ภายใต้คำแนะนำ (AUA) เพิ่มขึ้น 24% จากปีก่อน นอกจากนี้ แอปพลิเคชัน Pi Financial ยังมีจำนวนผู้ใช้งานใหม่เพิ่มขึ้น 64% และมียอดติดตั้งเพิ่มขึ้น 71% จากปีก่อน สะท้อนถึงการเติบโตของแพลตฟอร์มดิจิทัลของบริษัทฯ สำหรับแผนการพัฒนาแพลตฟอร์มในปี 2569 Pi มีแผนขยายผลิตภัณฑ์การลงทุนเพิ่มเติม โดยจะเพิ่มจำนวนหุ้นสหรัฐอเมริกาเป็น 43 หลักทรัพย์ เพิ่มบริการ CME Derivatives แบบครบวงจร รวมถึงเปิดให้บริการแนะนำพอร์ตการลงทุนและ Program Trading เพื่อรองรับการเติบโตของธุรกิจในระยะยาว

บริษัท เบสต์ แอนด์ บียอนด์ จำกัด (มหาชน) “BEYOND”

BEYOND มีผลการดำเนินงานโดดเด่นที่สุดของกลุ่มบริษัทในปี 2568 โดยมีรายได้จากธุรกิจโรงแรมสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 3,310 ล้านบาท EBITDA Margin อยู่ที่ 26% และสามารถพลิกกลับมามีกำไรสุทธิ 2 ล้านบาท จากที่ขาดทุน 21 ล้านบาทในปีก่อน สะท้อนการฟื้นตัวของผลการดำเนินงานอย่างมีนัยสำคัญจากธุรกิจหลักโดยไม่มีรายได้พิเศษสนับสนุน

โดยในไตรมาส 4/2568 BEYOND สามารถทำรายได้สูงสุดที่ 1,090 ล้านบาท จากการฟื้นตัวของนักท่องเที่ยวต่างชาติและช่วง Peak Season โดยรายได้ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มเติบโต 9% และยังคงรักษาตำแหน่ง RevPAR อันดับ 1 ในกรุงเทพฯ ได้อย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ Four Seasons Hotel Bangkok at Chao Phraya River และ Capella Bangkok ได้รับการจัดอันดับ World's 50 Best Hotels 2025 ในอันดับ 2 และ 3 ตามลำดับ เป็นปีที่ 3 ติดต่อกัน

สำหรับแผนการดำเนินธุรกิจในปี 2569 BEYOND มีแผนขยายธุรกิจอย่างต่อเนื่อง ผ่านการจัดตั้งบริษัทย่อย และ Joint Venture ใหม่จำนวน 3 แห่ง รวมถึงการเปิดโรงแรมใหม่ในประเทศไทยจำนวน 1 แห่ง และเปิดร้านอาหารในต่างประเทศเพิ่มเติมอีก 3 แห่ง เพื่อรองรับการฟื้นตัวและการเติบโตของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยในระยะยาว ตลอดจนเสริมสร้างศักยภาพการเติบโตของธุรกิจ Ultra-Luxury Hospitality ของกลุ่มบริษัทในอนาคต

นอกจากนี้ CGH ยังได้ขยายการลงทุนสู่ธุรกิจ Wellness & Longevity ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมที่มีแนวโน้มเติบโตสูง โดยมีแผนเปิด Longevity Clinic ที่ Four Seasons Hotel Bangkok ภายในไตรมาส 4/2569 ด้วยงบลงทุนประมาณ 115 ล้านบาท โครงการดังกล่าวจะให้บริการด้านสุขภาพแบบครบวงจร 3 ระดับ ตั้งแต่การดูแลด้านไลฟ์สไตล์และการป้องกันโรค การบำบัดทางการแพทย์ครบวงจร อาทิ IV Therapy, Hyperbaric Oxygen และ Cryotherapy ไปจนถึงการรักษาและฟื้นฟูเฉพาะทาง เช่น PRP และ Regenerative Treatments โดยแพลตฟอร์มดังกล่าวจะขับเคลื่อนด้วยระบบ AI และ Digital Twin “Resilience Index” สำหรับติดตามและวิเคราะห์สุขภาพแบบ Real-time ทั้งนี้ บริษัทฯ คาดการณ์ว่าโครงการดังกล่าวจะสามารถสร้างรายได้เติบโตจากประมาณ 19 ล้านบาทในปีแรก สู่ประมาณ 191 ล้านบาทภายในปี 2574

พร้อมรักษาระดับ EBITDA Margin อยู่ในช่วง 24%–27% ซึ่งสะท้อนศักยภาพการเติบโตและโอกาสในการสร้างรายได้ระยะยาวของธุรกิจใหม่ดังกล่าว

นอกเหนือจากการดำเนินธุรกิจเพื่อสร้างรายได้และผลกำไร บริษัทฯ ให้ความสำคัญเป็นอย่างมากกับการดำเนินธุรกิจภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่โปร่งใสและเป็นธรรม เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการต่อต้านการให้สินบนและการทุจริตคอร์รัปชัน ที่ได้กำหนดแนวทางและอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัท โดยในปี 2568 บริษัทฯ ไม่พบการปฏิบัติที่ไม่เป็นไปตามนโยบายที่กำหนด และไม่พบกิจกรรมที่มีความเสี่ยงเกี่ยวกับการให้สินบนและคอร์รัปชัน นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้รับการอนุมัติต่ออายุสมาชิกแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (CAC) เป็นครั้งที่ 2 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย นอกจากนี้ ในปี 2568 บริษัทฯ ได้รับคะแนนผลสำรวจการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียน หรือ CGR Checklist ในระดับ 5 ดาว จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย และได้รับคะแนนเต็ม 100 คะแนน จากการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (AGM Checklist) โดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

CGH และ Pi ร่วมกันดำเนินกิจกรรม ESG ครบทั้ง 3 มิติ ได้แก่ ด้านสังคม จัดอบรมให้ความรู้ทางการเงินแก่ครูกว่า 100 คน ด้านชุมชน มอบถุงยังชีพและเงินช่วยเหลือแก่ผู้ประสบอุทกภัยขนาดใหญ่ และด้านสิ่งแวดล้อม ริเริ่มโครงการขยายพื้นที่สีเขียวพร้อมบริจาคต้นไม้ 5,000 ต้นเพื่อลดคาร์บอนในเมือง สะท้อนความมุ่งมั่นในการเติบโตอย่างยั่งยืนควบคู่กับความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

ประธานที่ประชุม ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็น ซึ่งมีผู้ถือหุ้นได้สอบถามที่ประชุมดังนี้

นางสาวอุษา สุเมธลักษณ์ อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้มีข้อสอบถาม จำนวน 2 ข้อ ดังนี้

1. แบบ 56-1 One Report ประจำปี 2568 ระบุถึงรายได้ค่านายหน้าทีลดลงตามปริมาณการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ที่ซบเซา และส่งผลให้ภาพรวมงบการเงินปี 2568 มีผลขาดทุนสุทธิกว่า 216 ล้านบาท ดังนั้นจึงอยากทราบว่า บริษัทฯ มีกลยุทธ์อย่างไรในการปรับโครงสร้างรายได้ของ Pi ให้มีความหลากหลาย มากกว่าการพึ่งพาค่าคอมมิชชั่นเพียงอย่างเดียว และในส่วนของ BEYOND บริษัทฯ มีแผนการบริหารจัดการอัตราการเข้าพักหรือการควบคุมต้นทุนอย่างไร เพื่อให้ทั้งสองธุรกิจส่งเงินปันผลกลับมายัง CGH ได้อย่างสม่ำเสมอในระยะยาว
2. จากที่บริษัทฯ มีผลขาดทุนต่อเนื่อง 3 ปีซ้อน บริษัทฯ มีแผนหรือมาตรการใดในการปรับปรุงผลการดำเนินงานเพื่อให้กลับมามีกำไร ทั้งในระยะสั้นและระยะกลาง และคาดว่าจะเริ่มเห็นผลเมื่อใด

นายทอมมี่ เตชะอุบล – กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ชี้แจงข้อซักถามดังนี้

1. Pi ได้เตรียมความพร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจหลักทรัพย์มาอย่างต่อเนื่อง โดยได้ดำเนินกลยุทธ์ Digital Transformation และพัฒนาธุรกิจ Wealth Management มาเป็นระยะเวลาหลายปี เพื่อกระจายแหล่งรายได้และลดการพึ่งพารายได้จากค่าคอมมิชชั่นเพียงอย่างเดียว ปัจจุบันรายได้จากธุรกิจ Wealth มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง รวมถึงยังมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ผ่านแพลตฟอร์มดิจิทัลซึ่งเริ่มได้รับการตอบรับที่ดีจากลูกค้า และคาดว่าจะสนับสนุนการเติบโตของรายได้ในระยะยาว ขณะเดียวกัน Pi ยังคงให้ความสำคัญกับการบริหารต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง และในส่วนของ BEYOND ยังคงมุ่งเน้นการบริหารอัตราการเข้าพักและรายได้ต่อห้องพักอย่างมีประสิทธิภาพ ควบคู่กับการควบคุมต้นทุนทางการเงินและค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน โดยผลการดำเนินงานของธุรกิจโรงแรมมีแนวโน้มปรับตัวดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งยังมีแผนขยายธุรกิจเพิ่มเติมทั้งโรงแรมและร้านอาหาร เพื่อเพิ่มแหล่งรายได้และเสริมศักยภาพการเติบโตในระยะยาวซึ่งเชื่อว่าจะช่วยสนับสนุนให้ทั้ง Pi และ BEYOND สามารถสร้างผลตอบแทนกลับมายัง CGH ได้อย่างมั่นคงในอนาคต

2. บริษัทฯ ยังคงให้ความสำคัญกับการบริหารการลงทุนอย่างระมัดระวัง โดยในระยะสั้นจะมุ่งเน้นการรักษาสภาพคล่อง และหลีกเลี่ยงการลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูง ขณะเดียวกันบริษัทฯ ได้ปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงานและโครงสร้างต้นทุนของทุกธุรกิจอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในระยะยาว ทั้งนี้ในส่วนของ Pi เริ่มเห็นแนวโน้มการฟื้นตัวที่ชัดเจนมากขึ้น ขณะที่ BEYOND มีผลการดำเนินงานที่ปรับตัวดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยบริษัทฯ คาดหวังว่าแนวโน้มดังกล่าวจะช่วยสนับสนุนให้ผลการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทกลับมามีกำไรได้ในอนาคต สำหรับธุรกิจ Wellness & Longevity บริษัทฯ มองว่าเป็นอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพเติบโตสูง และเชื่อว่าจุดแข็งและความแตกต่างของแพลตฟอร์มจะช่วยสร้างความสามารถในการแข่งขันได้ โดยบริษัทฯ จะพัฒนาแพลตฟอร์มดังกล่าวอย่างรอบคอบ เพื่อมุ่งสู่การสร้างผลตอบแทนและความสามารถในการทำกำไรอย่างยั่งยืนในระยะยาว

เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถามหรือแสดงความเห็นเพิ่มเติม ประธานที่ประชุมได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าในวาระนี้เป็นกรรายงานผลการดำเนินงานเพื่อทราบ จึงไม่มีการออกเสียงลงมติ

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2568

วาระที่ 2 พิจารณออนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว

ประธานที่ประชุม รายงานต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 112 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 53 กำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดทำงบดุลและงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 โดยผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้ตรวจสอบและลงนามรับรองแล้ว เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ โดยสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

รายการ	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568	
	งบการเงินรวม (บาท)	งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)
สินทรัพย์รวม	9,229,412,930	6,371,277,919
หนี้สินรวม	2,915,744,898	662,629,934
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	6,313,668,032	5,708,647,985
รายได้รวม	1,432,896,414	274,939,729
ค่าใช้จ่ายรวม	1,568,212,235	183,889,593
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี	(216,406,864)	54,886,568
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น	(0.0467)	0.0132

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาและสอบทานงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ที่ได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองโดย นายวัลลภ วิไลวรวิทย์ ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ จากบริษัท ดีลอยท์ ทูช โธมัทสு ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด โดยได้แสดงความเห็นว่างบการเงินของบริษัทฯ ถูกต้องเชื่อถือได้

คณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชี และได้ผ่านการพิจารณาสอบทานเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

ประธานที่ประชุม ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็น และเมื่อครบเวลาไม่มีผู้ใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานที่ประชุมจึงขอให้ที่ประชุมลงมติ โดยแจ้งว่าในวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	2,601,758,329	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2568 เพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2568

ประธานที่ประชุม รายงานต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 61 กำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา และจึงนำกำไรส่วนที่เหลือจ่ายเป็นเงินปันผล และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 59 กำหนดให้การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวต้องได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้น

อนึ่ง บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราที่ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลประจำปี ทั้งนี้การพิจารณาจ่ายปันผลจะมีการนำปัจจัยต่างๆ มาพิจารณาประกอบด้วย เช่น ผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงินของบริษัทฯ สภาพคล่อง การขยายธุรกิจ การลงทุน และปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานของบริษัทฯ โดยในการจ่ายปันผลต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทและอนุมัติโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้ง

ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2568 เพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2568 เนื่องจากบริษัทฯ มีความจำเป็นต้องสำรองเงินสดไว้เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนสำหรับขยายการดำเนินงานของบริษัทฯ ตารางเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมา ดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2568	ปี 2567	ปี 2566
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ (บาท)	54,886,568	94,994,759	(52,581,772)
การจัดสรรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย (บาท)	2,750,000	4,750,000	-
อัตราเงินปันผลต่อหุ้น (บาท)	งดจ่ายเงินปันผล	งดจ่ายเงินปันผล	งดจ่ายเงินปันผล
รวมเป็นเงินปันผลที่ต้องจ่ายทั้งสิ้น (บาท)	งดจ่ายเงินปันผล	งดจ่ายเงินปันผล	งดจ่ายเงินปันผล
อัตราเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ (ร้อยละ)	-	-	-

ประธานที่ประชุม ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็น และเมื่อครบเวลาไม่มีผู้ใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานที่ประชุมจึงขอให้ที่ประชุมลงมติ โดยแจ้งว่าในวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2568 เพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและ
งดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2568 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	2,601,758,329	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 4 พิจารณามติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

ประธานที่ประชุม รายงานต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และ
ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 21 กำหนดว่าในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวน
หนึ่งในสามของจำนวนกรรมการในขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวน
ใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม และกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้ โดยใน
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน ได้แก่ (1) นายสุรพล
ขวัญใจธัญญา (2) พลตำรวจเอกวีรพงษ์ ชื่นภักดี และ (3) นายทอมมี เตชะอุบล

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ
บริษัทล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ตั้งแต่วันที่ 3 พฤศจิกายน 2568 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2569
ผ่านระบบการแจ้งข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและได้เผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ซึ่งเมื่อครบกำหนด
แล้วปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาเกณฑ์คุณสมบัติของ
กรรมการที่ถูกเสนอชื่อ มีความรู้ความสามารถเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ มีคุณสมบัติครบถ้วน และไม่มี
ลักษณะต้องห้ามตามข้อบังคับของบริษัทฯ และ/หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งยังได้ปฏิบัติหน้าที่ในปีที่ผ่านมาเป็นอย่างดี
มีการเข้าร่วมประชุมอย่างสม่ำเสมอ สำหรับพลตำรวจเอกวีรพงษ์ ชื่นภักดี กรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรง
ตำแหน่งกรรมการอิสระอีกหนึ่งวาระนั้น มีคุณสมบัติครบถ้วนตามนิยามของกรรมการอิสระ และตามข้อกำหนดคุณสมบัติ
กรรมการอิสระของ บริษัทฯ ถึงแม้ว่าจะดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระเกินกว่า 9 ปี เนื่องจากในช่วงของการดำรงตำแหน่ง
กรรมการอิสระนั้น ได้แสดงความเห็นได้อย่างเป็นอิสระจากฝ่ายบริหารและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง จึงเห็นสมควร
เสนอคณะกรรมการบริษัท เพื่อเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระให้กลับ
เข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง และเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ ได้แก่

1. นางสาวลลิตา ทิมเสนีย์ (เสนอเป็นกรรมการ แทนนายสุรพล ขวัญใจธัญญา)
2. พลตำรวจเอกวีรพงษ์ ชื่นภักดี (เสนอเป็นกรรมการอิสระอีกหนึ่งวาระ)
3. นายทอมมี เตชะอุบล (เสนอเป็นกรรมการอีกหนึ่งวาระ)

ดังนั้น คณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาและเห็นชอบตามความเห็นของ
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน เห็นสมควรนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ
แทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระซึ่งได้แก่ พลตำรวจเอกวีรพงษ์ ชื่นภักดี และนายทอมมี เตชะอุบล ให้กลับเข้า
ดำรงตำแหน่งเดิมอีกวาระหนึ่ง และเสนอให้เลือกตั้ง นางสาวลลิตา ทิมเสนีย์ เป็นกรรมการ แทนนายสุรพล ขวัญใจธัญญา
ซึ่งประสงค์ไม่ขอต่อวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง โดยบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านการพิจารณา

ตามกระบวนการที่บริษัทฯ กำหนด และมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องและเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของ บริษัทฯ และสามารถแสดงความคิดเห็นได้เป็นอย่างดี อีกทั้ง คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นว่าบุคคลที่จะเสนอ ชื่อให้เป็นกรรมการอิสระมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ

ประธานที่ประชุม ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็น และเมื่อครบเวลาไม่มีผู้ใดสอบถามหรือ แสดงความเห็น ประธานที่ประชุม จึงขอให้ที่ประชุมลงมติเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยแจ้งว่าในวาระนี้ต้องได้รับ คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ ได้แก่ พลตำรวจเอกวีรพงษ์ ชื่นภักดี และนายทอมมี เตชะอุบล ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งเดิมอีกวาระหนึ่ง และเลือกตั้ง นางสาวลลิตา ทิชเสนีย์ ดำรงตำแหน่งกรรมการแทน กรรมการที่ไม่ประสงค์ต่อวาระ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยผู้ถือหุ้นเลือกตั้ง กรรมการเป็นรายบุคคล ดังนี้

4.1 นางสาวลลิตา ทิชเสนีย์ (กรรมการ แทน นายสุรพล ขวัญใจัญญา)					
เห็นด้วย	2,601,758,329	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000	
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	
4.2 พลตำรวจเอกวีรพงษ์ ชื่นภักดี (กรรมการอิสระ)					
เห็นด้วย	2,558,877,829	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	98.3519	
ไม่เห็นด้วย	42,880,500	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	1.6481	
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	
4.3 นายทอมมี เตชะอุบล (กรรมการ)					
เห็นด้วย	2,601,758,329	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000	
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2569

ประธานที่ประชุม รายงานต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 และ ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 28 กำหนดให้กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น จะพิจารณาและลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และให้คณะกรรมการมีสิทธิได้รับเงินค่าจ้าง เบี้ยประชุม ค่าพาหนะ สวัสดิการ และค่าตอบแทนอื่น ตลอดจนมีสิทธิเบิกเงิน ค่ารับรองและค่าใช้จ่ายใดๆ อันเกี่ยวเนื่องกับการทำงานตามระเบียบของบริษัทด้วย

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้พิจารณาถึงความเหมาะสมของค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท โดยคำนึงถึงบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ซึ่งมีได้จำกัดเฉพาะการเข้าร่วมประชุม แต่ครอบคลุมถึง การศึกษาข้อมูล การให้ข้อเสนอแนะเชิงกลยุทธ์ การติดตามผลการดำเนินงาน การกำกับดูแลความเสี่ยง รวมถึงพิจารณา การขยายตัวทางธุรกิจ ตลอดจนการปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมายอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี รวมทั้งเพื่อให้โครงสร้าง ค่าตอบแทนสะท้อนภาระหน้าที่ที่แท้จริง มีความชัดเจน โปร่งใส และสอดคล้องกับแนวปฏิบัติของบริษัทจดทะเบียน และสามารถเทียบเคียงได้กับบริษัทที่มีขนาดและลักษณะธุรกิจใกล้เคียงกัน จึงเห็นควรเสนอพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทน คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชด้อย่อยประจำปี 2569 ดังนี้

ค่าตอบแทนกรรมการและคณะกรรมการชด้อย่อย

ค่าตอบแทน

ตำแหน่ง	(เสนอต่อที่ประชุม) ปี 2569		ปี 2568 ค่าตอบแทน (บาท/ครั้ง)	ปี 2567 ค่าตอบแทน (บาท/ครั้ง)
	ค่าตอบแทนประจำ (รายเดือน)	ค่าตอบแทน (บาท/ครั้ง)		
ประธานกรรมการ	100,000		100,000	100,000
รองประธานกรรมการ	60,000		55,000	55,000
กรรมการ	50,000		45,000	45,000
ประธานกรรมการตรวจสอบ		30,000	30,000	30,000
กรรมการตรวจสอบ		20,000	20,000	20,000
คณะกรรมการชด้อย่อยอื่น				
ประธาน		30,000	30,000	30,000
กรรมการ		20,000	20,000	20,000
ผลประโยชน์อื่นๆ	ไม่มี		ไม่มี	ไม่มี

โดยมีเงื่อนไขการจ่ายค่าตอบแทน ดังต่อไปนี้

1. การจ่ายค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท เป็นการจ่ายในรูปแบบค่าตอบแทนประจำรายเดือน
2. การจ่ายค่าตอบแทนของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการชด้อย่อยอื่น ให้เหมาะจ่ายเป็นรายเดือน จ่ายเฉพาะเดือนที่มีการประชุม หากเดือนใดมีการประชุมมากกว่า 1 ครั้ง ให้เหมาะจ่ายรวมเป็น 1 ครั้ง และจ่ายเฉพาะกรรมการที่เข้าประชุม
3. ให้พนักงานที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัท ได้รับค่าตอบแทนในอัตราเดียวกันกับกรรมการบริษัทท่านอื่น ส่วนพนักงานที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการในคณะกรรมการชด้อย่อย จะไม่ได้รับค่าตอบแทนดังกล่าว
4. ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2569 เป็นต้นไป หลังจากได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

บำเหน็จ

หลักเกณฑ์การจ่ายค่าบำเหน็จกรรมการ เป็นดังต่อไปนี้

1. คณะกรรมการบริษัท มีสิทธิได้รับเงินบำเหน็จกรรมการสูงสุดไม่เกิน 4 เท่าของอัตราค่าเบี้ยประชุม
2. กรรมการที่ดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการชุดย่อย ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการการลงทุน จะได้รับเงินบำเหน็จเพิ่มอีก 1 เท่าของอัตราค่าเบี้ยประชุม
3. กรรมการที่มีสิทธิได้รับเงินบำเหน็จจะต้องปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งกรรมการตลอดทั้งปี 2569 (1 มกราคม 2569 - 31 ธันวาคม 2569) และให้คำนวณค่าบำเหน็จกรรมการที่ทุกท่านจะได้รับตามสัดส่วนการเข้าประชุมในปี 2569 ดังนี้
 - ก) เข้าประชุมมากกว่าร้อยละ 75 ได้รับร้อยละ 100 ของอัตราเงินบำเหน็จที่คำนวณได้
 - ข) เข้าประชุมน้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 75 ได้รับร้อยละ 50 ของอัตราเงินบำเหน็จที่คำนวณได้

คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาและเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เห็นสมควรนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2569 ทั้งนี้ ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2569 เป็นต้นไป

ประธานที่ประชุม ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็น และเมื่อครบเวลาไม่มีผู้ใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานที่ประชุมจึงขอให้ที่ประชุมลงมติ โดยแจ้งว่าในวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2569 ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	2,601,758,329	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2569

ประธานที่ประชุม รายงานต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 55 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี นอกจากนี้ตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนดให้บริษัทจดทะเบียนต้องจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี หากผู้สอบบัญชีรายเดิมปฏิบัติหน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่อการเงินของบริษัทฯ มาแล้ว 5 รอบปีบัญชีติดต่อกัน โดยสามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายใหม่ที่สังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกับผู้สอบบัญชีรายเดิมก็ได้

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีจากบริษัท ดีลอยท์ ทูช โรมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2569 เนื่องจากความเหมาะสมของค่าสอบบัญชี อีกทั้งบริษัท ดีลอยท์ ทูช โรมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด ยังเป็น 1 ใน 4 บริษัทชั้นนำในด้านการให้บริการตรวจสอบบัญชีระดับสากล มีความเป็นอิสระ มีความเชี่ยวชาญในการตรวจสอบธุรกิจในการลงทุน ธุรกิจการเงิน และมีความน่าเชื่อถือ โดยได้เสนอค่าสอบบัญชีสำหรับ ปี 2569 จำนวน 1,290,000 บาท

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท ดีลอยท์ ทูช ไร้มัทส์ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2569 ดังมีรายชื่อต่อไปนี้

- | | |
|-------------------------|--|
| 1. นายวัลลภ วิไลวรวิทย์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 6797 และ/หรือ |
| 2. นายมงคล สมผล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 8444 และ/หรือ |
| 3. นายวีร์ สุจริต | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7103 และ/หรือ |
| 4. นางสาวปรกช จงกลสิริ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7150 |

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้น ไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว โดยบริษัทหลักทรัพย์ พาย จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทย่อย ได้พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีสังกัดบริษัท ดีลอยท์ ทูช ไร้มัทส์ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด ด้วยเช่นเดียวกัน

ค่าสอบบัญชีที่เสนอสำหรับปี 2569 เป็นการเสนอค่าสอบบัญชีสำหรับกลุ่มบริษัท (บริษัทฯ และบริษัทย่อย) โดยค่าสอบบัญชีในส่วนของบริษัทฯ เป็นเงินจำนวน 1,290,000 บาท เพิ่มขึ้นจากค่าสอบบัญชีประจำปี 2568 จำนวน 140,000 บาท มาจากการรับโอนกิจการทั้งหมดจากบริษัท พาย เวนเจอร์ส จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นอยู่ ร้อยละ 99.99 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด ทั้งนี้ค่าสอบบัญชีดังกล่าวยังไม่รวมค่าบริการอื่นที่บริษัทฯ จะจ่ายตามจริง จึงเห็นว่าค่าสอบบัญชีอยู่ในอัตราที่เหมาะสม

ตารางเปรียบเทียบค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ระหว่างปี 2568 – 2569

ข้อมูลประกอบการพิจารณา	ปี 2569 (ปีที่เสนอ)	ปี 2568	อัตราค่าตอบแทนเมื่อเทียบกับปีก่อน
สำนักงานสอบบัญชี	บริษัท ดีลอยท์ ทูช ไร้มัทส์ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด	บริษัท ดีลอยท์ ทูช ไร้มัทส์ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด	เพิ่มขึ้น
ค่าบริการสอบบัญชี (Audit Fee)	1,290,000 บาท	1,150,000 บาท	140,000 บาท
ค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee)	ไม่มี	ไม่มี	หรือคิดเป็น
ชื่อผู้สอบบัญชี/ จำนวนปีของการเป็นผู้สอบบัญชี	นายวัลลภ วิไลวรวิทย์ / ปีที่ 2	นายวัลลภ วิไลวรวิทย์ / ปีที่ 1	12%

ประธานที่ประชุม ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็น และเมื่อครบเวลาไม่มีผู้ใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานที่ประชุมจึงขอให้ที่ประชุมลงมติ โดยแจ้งว่าในวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท ดีลอยท์ ทูช ไร้มัทส์ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2569 ดังมีรายชื่อต่อไปนี้

- | | |
|-------------------------|--|
| 1. นายวัลลภ วิไลวรวิทย์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 6797 และ/หรือ |
| 2. นายมงคล สมผล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 8444 และ/หรือ |
| 3. นายวีร์ สุจริต | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7103 และ/หรือ |
| 4. นางสาวปรกช จงกลสิริ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7150 |

และอนุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2569 เป็นเงินจำนวน 1,290,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	2,601,758,329	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 วัตถุประสงค์ของบริษัท

ประธานที่ประชุม รายงานต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 31 กำหนดให้การแก้ไขเปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัท จะต้องได้รับอนุมัติโดยที่ประชุม ผู้ถือหุ้นลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ดังนั้น เพื่อให้สอดคล้องตามนโยบายการดำเนินธุรกิจและแผนกลยุทธ์ใหม่ที่จะดำเนินต่อไปในอนาคต จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 วัตถุประสงค์ของบริษัท เพื่อให้วัตถุประสงค์ของบริษัทฯ มีความชัดเจนและครอบคลุมการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยการเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ อีกจำนวน 8 ข้อ คือข้อที่ 65-72 โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. เพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ จำนวน 8 ข้อ ดังนี้

“(65) ประกอบกิจการรับซื้อฝาก ให้เช่า ขาย ให้เช่าซื้อ ซื้อจากการขายทอดตลาด จัดหาหรือจำหน่ายโดยประการอื่นซึ่งทรัพย์สินและอสังหาริมทรัพย์ทุกชนิด โดยมีใช้ธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์

(66) ประกอบกิจการรับจ้างอง จ้างนำทรัพย์สิน โดยมีได้รับฝากเงินหรือรับเงินจากประชาชนและใช้ประโยชน์จากเงินนั้น

(67) นำทรัพย์สินมาจดทะเบียนเป็นประกันทางธุรกิจหรือนำทรัพย์สินมาเป็นหลักประกันหรือนำทรัพย์สินมาเป็นประกัน

(68) ประกอบธุรกิจบริการรับเป็นที่ปรึกษาและให้คำแนะนำปัญหาเกี่ยวกับด้านบริหารงานพาณิชย์กรรม อุตสาหกรรม รวมทั้ง ปัญหาการผลิต การตลาด และจัดจำหน่าย

(69) ประกอบกิจการ ให้บริการที่ปรึกษาด้านการบริหารงานโรงพยาบาล คลินิก สถานพยาบาล รวมถึงธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ บริหารโครงการ บริหารกระบวนการ

(70) ประกอบกิจการ ให้บริการที่ปรึกษาด้านบริหารจัดการข้อมูลระบบสารสนเทศ

(71) ประกอบกิจการสนามกีฬา ศูนย์กีฬา ศูนย์ออกกำลังกาย ฟิตเนสคลับ สपोर्टคลับ รวมถึงการจัดกิจกรรมการฝึกสอนกีฬา และการให้บริการที่เกี่ยวข้องกับการออกกำลังกาย สุขภาพ และนันทนาการทุกประเภท

(72) จำหน่าย นำเข้า ส่งออก ผลิต และจัดจำหน่าย ยา สมุนไพร เวชภัณฑ์ อาหารเสริม เครื่องมือแพทย์ และผลิตภัณฑ์สุขภาพ ตามที่กฎหมายอนุญาต”

2. แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ

จากเดิมที่ระบุว่า

“ข้อ 3. วัตถุประสงค์ของบริษัท มีจำนวน 64 ข้อ รายละเอียดตามแบบ บมจ. 002 ที่แนบ”

แก้ไขเป็น

“ข้อ 3. วัตถุประสงค์ของบริษัท มีจำนวน 72 ข้อ รายละเอียดตามแบบ บมจ. 002 ที่แนบ”

ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการบริษัทหรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย มีอำนาจในการดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ณ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ รวมถึงมีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำหรือดำเนินการใดๆ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 วัตถุประสงค์ของบริษัทฯ เพื่อให้วัตถุประสงค์ของบริษัทฯ มีความชัดเจนและครอบคลุมการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยการเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ อีกจำนวน 8 ข้อ คือข้อที่ 65-72 รวมถึงให้คณะกรรมการบริษัท หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย มีอำนาจในการดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ณ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำหรือดำเนินการใดๆ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

ประธานที่ประชุม ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็น และเมื่อครบเวลาไม่มีผู้ใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานที่ประชุมจึงขอให้ที่ประชุมลงมติ โดยแจ้งว่าในวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ จำนวน 8 ข้อ และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 วัตถุประสงค์ของบริษัทฯ เพื่อให้วัตถุประสงค์ของบริษัทฯ มีความชัดเจนและครอบคลุมการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย มีอำนาจในการดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ณ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำหรือดำเนินการใดๆ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	2,601,758,329	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายตัวแลกเงิน และ/หรือหุ้นกู้ และ/หรือตราสารหนี้อื่นใด
มูลค่ารวม ณ ขณะใดขณะหนึ่ง ไม่เกิน 3,500,000,000 บาท

ประธานที่ประชุม รายงานต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้การดำเนินงานมีความคล่องตัว และเพื่อให้บริษัทฯ สามารถจัดหาแหล่งเงินทุนได้อย่างทันท่วงทีในกรณีที่มีความจำเป็น เพื่อรองรับแผนการลงทุนในธุรกิจที่มีศักยภาพ อันเป็นการแสวงหาโอกาสในการสร้างรายได้และเพิ่มผลตอบแทนให้แก่บริษัทฯ ในระยะยาว บริษัทฯ จึงมีความจำเป็นต้องขอรับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้า โดยให้มติที่ประชุมดังกล่าวมีผลใช้บังคับเป็นระยะเวลา 2 ปี

ดังนั้น จึงขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทในการเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายตัวแลกเปลี่ยน และ/หรือหุ้นกู้ และ/หรือตราสารหนี้อื่นใด วงเงินรวม ณ ขณะใดขณะหนึ่งไม่เกิน 3,500,000,000 บาท หรือในเงินสกุลอื่นในจำนวนเทียบเท่า ซึ่งเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการระดมทุนของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดคงเดิมกับที่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2567 ดังรายละเอียดต่อไปนี้

- ประเภท: ชนิดระบุชื่อผู้ถือหรือไม่ระบุชื่อผู้ถือ ประเภทด้อยสิทธิหรือไม่ด้อยสิทธิ อาจมีประกันหรือไม่มีประกัน และอาจมีหรือไม่มีผู้แทนผู้ถือตราสารหนี้
- จำนวนเงินรวม: ไม่เกิน 3,500,000,000 บาท หรือในสกุลเงินอื่นในจำนวนเท่ากัน
- อายุ: ไม่เกิน 5 ปี นับแต่วันที่ออกตราสารหนี้
- วิธีการจัดสรร: เสนอขายในประเทศ และ/หรือต่างประเทศ ให้แก่ประชาชน และ/หรือ ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจงหรือเป็นการทั่วไป และในการออกและเสนอขายตัวแลกเปลี่ยนและ/หรือหุ้นกู้ จะออกและเสนอขายคราวเดียวเต็มจำนวนหรือทยอยหลายคราวก็ได้
- การไถ่ถอนก่อนครบอายุ: ผู้ถือตราสารหนี้มีสิทธิหรือไม่มีสิทธิขอให้บริษัทฯ ไถ่ถอนตราสารหนี้ก่อนครบกำหนด และ/หรือ บริษัทฯ อาจมีหรือไม่มีสิทธิไถ่ถอนตราสารหนี้ก่อนครบกำหนด ทั้งนี้ เป็นไปตามเงื่อนไข ข้อตกลง และเงื่อนไขของตราสารหนี้ที่จะออกในแต่ละคราว

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายตัวแลกเปลี่ยน และ/หรือหุ้นกู้ และ/หรือตราสารหนี้อื่นใด มูลค่ารวม ณ ขณะใดขณะหนึ่ง ไม่เกิน 3,500,000,000 บาท ตามรายละเอียดดังกล่าวข้างต้น รวมถึงการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย มีอำนาจในการพิจารณากำหนดรายละเอียดและเงื่อนไขอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายตราสารหนี้ เช่น การกำหนดอัตราดอกเบี้ย ลักษณะการขายตราสารหนี้ จำนวนตราสารหนี้ที่จะออกและเสนอขายในแต่ละคราว ประเภทของตราสารหนี้ หลักประกัน ราคาเสนอขายต่อหน่วย อายุ ระยะเวลาการไถ่ถอนก่อนกำหนด วิธีการชำระเงินต้นและดอกเบี้ย วิธีการจัดสรร และรายละเอียดการเสนอขาย เป็นต้น รวมถึงการเข้าเจรจาดอกกลาง ลงนามในสัญญา เอกสารคำขออนุญาตต่างๆ และหลักฐานที่จำเป็นที่เกี่ยวข้องกับตราสารหนี้ ซึ่งรวมถึงการติดต่อและการยื่นคำขออนุญาตหรือผ่อนผันเอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายตราสารหนี้ และการนำตราสารหนี้เข้าจดทะเบียนในตลาดรองทั้งในประเทศและต่างประเทศ

ประธานที่ประชุม ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็น และเมื่อครบเวลาไม่มีผู้ใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานที่ประชุมจึงขอให้ที่ประชุมลงมติ โดยแจ้งว่าในวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการออกและเสนอขายตัวแลกเปลี่ยน และ/หรือหุ้นกู้ และ/หรือตราสารหนี้อื่นใด มูลค่ารวม ณ ขณะใดขณะหนึ่ง ไม่เกิน 3,500,000,000 บาท และมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย มีอำนาจในการพิจารณากำหนดรายละเอียดและเงื่อนไขอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายตราสารหนี้ เช่น การกำหนดอัตราดอกเบี้ย ลักษณะการขายตราสารหนี้ จำนวนตราสารหนี้ที่จะออกและเสนอขายในแต่ละคราว ประเภทของตราสารหนี้ หลักประกัน ราคาเสนอขายต่อหน่วย อายุ ระยะเวลาการไถ่ถอนก่อนกำหนด วิธีการชำระเงินต้นและดอกเบี้ย วิธีการจัดสรร และรายละเอียดการเสนอขาย เป็นต้น รวมถึงการเข้าเจรจาดอกกลาง ลงนามในสัญญา เอกสารคำขออนุญาตต่างๆ และหลักฐานที่จำเป็นที่เกี่ยวข้องกับตราสารหนี้ ซึ่งรวมถึงการ

ติดต่อและการยื่นคำขออนุญาตหรือผ่อนผันเอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายตราสารหนี้ และการนำตราสารหนี้ เข้าจดทะเบียนในตลาดรองทั้งในประเทศและต่างประเทศ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	2,601,758,329	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 9 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ที่ประชุมได้พิจารณาครบทุกวาระแล้ว และไม่มีการพิจารณาเรื่องอื่นๆ เพิ่มเติมในวาระนี้

ประธานที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นๆ และสอบถามเพิ่มเติมอีก นายสดาวุธ เตชะอุบล ประธานกรรมการ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่เข้าร่วมการประชุม และปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 เวลา 15.40 น.



(นายสดาวุธ เตชะอุบล)
ประธานกรรมการ



(นางสาวสุภาพร อัครเดชาไชย)
เลขานุการบริษัท
ผู้จัดบันทึกการประชุม