

ที่ B8-2024-0088

วันที่ 8 พฤษภาคม 2567

เรื่อง ขอนำส่งรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท เบริล 8 พลัส จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

บริษัท เบริล 8 พลัส จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอนำส่งสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ซึ่งได้ประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2567 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย หากท่านมีข้อแก้ไขหรือข้อทักท้วงประการใดเกี่ยวกับรายงานดังกล่าว กรุณาแจ้งให้บริษัทฯ ทราบที่ be8_corpsec@beryl8.com หรือทางโทรสารหมายเลข 02-116-5082 ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2567 เพื่อบริษัทฯ จะได้รวบรวมดำเนินการต่อไป หากไม่มีข้อแก้ไขหรือข้อทักท้วงใด ๆ บริษัทฯ ถือว่าท่านรับรองรายงานการประชุมนี้แล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ
บริษัท เบริล 8 พลัส จำกัด (มหาชน)

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 บริษัท เบริล 8 พลัส จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา และสถานที่ประชุม

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ของบริษัท เบริล 8 พลัส จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) จัดขึ้นเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2567 เวลา 10.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E – AGM) เพียงรูปแบบเดียวตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 ตลอดจนกฎหมายและกฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยมีสถานที่ควบคุมระบบการประชุมสำหรับถ่ายทอดสด ณ ห้อง Galleria 2-3 โรงแรม เอส 31 สุขุมวิท ชั้น 5 เลขที่ 545 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

ทั้งนี้ ก่อนเริ่มการประชุม บริษัทฯ ได้ฉายาวิดีโอทัศน์และแนะนำวิธีการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงแนะนำวิธีการออกเสียงลงคะแนนผ่านระบบ e-Voting และขั้นตอนการถามคำถามผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

เริ่มการประชุม

นายชัชวาลย์ เจียรนวนนท์ ประธานกรรมการ เป็นประธานในที่ประชุม (“ประธานฯ”)

ประธานฯ กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จากนั้นได้มอบหมายให้นางสาวอัญชลี อินทร์ธำรง เลขานุการบริษัท ทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการประชุม (“ผู้ดำเนินการประชุม”)

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทฯ ได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ณ วันที่ 28 มีนาคม 2567 (Record Date) โดยการประชุมในวันนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเอง 17 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 128,665,090 หุ้น และที่มอบฉันทะมาจำนวน 40 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 33,793,592 หุ้น รวมเป็นผู้ถือหุ้นทั้งที่ร่วมประชุมด้วยตนเองและที่มอบฉันทะร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ทั้งสิ้นจำนวน 57 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 162,458,682 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 61.3725 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดจำนวน 264,709,131 หุ้น ซึ่งถือว่ามีผู้ถือหุ้นและผู้มอบฉันทะมาประชุมไม่น้อยกว่า 25 ราย และไม่ใช่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ จึงครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้กล่าวแนะนำคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และผู้สอบบัญชี โดยมีรายละเอียดการเข้าร่วมประชุมดังนี้

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม จำนวน 7 ท่าน จากจำนวน 8 ท่าน (คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 87.5 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด) ดังนี้

- | | |
|---------------------------------|--|
| 1. นายชัชวาลย์ เจียรนวนนท์ | ประธานกรรมการ |
| 2. นายอุดมศักดิ์ อภิชาติธนพัฒน์ | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 3. ดร.นิธินาด สินธุเดชะ | กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 4. นายกานต์ ปุญญเจริญสิน | กรรมการ |
| 5. นายอภิเชษ เทวินทรภักดี | กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่สายงานพัฒนาระบบ |

- | | |
|--------------------------|---|
| 6. นายฤชดา เกตุภู่งษ์ | กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการบริหาร |
| 7. นายศุภชัย บุริสตระกูล | กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการบริหาร |

กรรมการที่ลาประชุม

- | | |
|-------------------------|--|
| 1. นายฉัตรพี ตันติเฉลิม | กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
|-------------------------|--|

ทั้งนี้ ตามที่นายตรีชัชวัญ บุณนาค กรรมการอิสระ ได้แจ้งการลาออกจากการเป็นกรรมการอิสระของบริษัท เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 นั้น บริษัทฯ อยู่ในระหว่างดำเนินการตามกระบวนการแต่งตั้งกรรมการอิสระ เพื่อทดแทนตำแหน่งที่ว่างลง

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|------------------------------|--|
| 1. นางสาวศุภิตรา สิมธาราแก้ว | กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่สายงานบัญชีและการเงิน |
|------------------------------|--|

ผู้สอบบัญชี

- | | |
|-----------------------------|--|
| 1. นายวัชรินทร์ ภัทรพงษ์กุล | ตัวแทนผู้สอบบัญชี จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด |
| 2. นายธันระวีร์ ภัทรวินิจ | ตัวแทนจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ซึ่งทำหน้าที่เป็นสักขีพยานในการนับคะแนน |

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่า สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้มอบฉันทะให้ นางสาว ชนาธิป วิทยากุล เป็นอาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม และจะเป็นสักขีพยานการนับคะแนนร่วมกับตัวแทนผู้สอบบัญชี ซึ่งในการประชุมครั้งนี้ บริษัทฯ ได้ใช้ระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของบริษัทอินเวนท์เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นผู้ให้บริการระบบควบคุมการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นไปตามมาตรฐานการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

บริษัทฯ ได้ดำเนินการเพื่อเป็นการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดีด้านสิทธิความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น โดยได้แจ้งข่าวต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ เชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการศึกษาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท รวมถึงเปิดโอกาสเสนอเรื่องเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาบรรจุเป็นวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการศึกษาเลือกตั้งเป็นกรรมการตามระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ

ก่อนจะเริ่มพิจารณาตามระเบียบวาระการประชุม ผู้ดำเนินการประชุมได้ชี้แจงระเบียบ วิธีปฏิบัติ และการนับผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระของการประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านทราบ นอกจากนั้น ที่ประชุมได้รับทราบรายละเอียดขั้นตอนการถามคำถาม และการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Voting) ผ่านวิดีโอที่นำเสนอในที่ประชุม ดังนี้

วิธีการและหลักเกณฑ์การประชุม

1. การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระ ผู้ถือหุ้นจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถืออยู่ โดยหนึ่งหุ้นถือเป็นหนึ่งในเสียง ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง โดยไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วนได้ เว้นแต่เป็นการออกเสียงของ Custodian
2. สำหรับวาระที่ 4 เรื่องการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ บริษัทฯ จะใช้วิธีการเลือกตั้งเป็นรายบุคคล เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
3. การออกเสียงลงคะแนนทางอิเล็กทรอนิกส์ที่ผู้ถือหุ้นจะใช้นี้ ถือเป็นการลงคะแนนที่มีผลผูกพัน เช่นเดียวกับการลงคะแนนในรูปแบบปกติ
4. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นได้มอบฉันทะ และลงคะแนนเสียงในหนังสือมอบฉันทะเอาไว้แล้วล่วงหน้า ระบบจะทำการบันทึกคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระ ตามที่ผู้ถือหุ้นได้ทำเครื่องหมายในหนังสือมอบฉันทะ
5. ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งได้รับการยืนยันตัวตนและเข้าสู่โปรแกรมการจัดประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) แล้วแต่ยังไม่ได้ออกเสียงลงคะแนน และไม่สามารถเข้าร่วมการประชุมจนแล้วเสร็จ สามารถกดปุ่มลงคะแนนและยืนยันการลงคะแนนในวาระที่บริษัทฯ ยังไม่ได้เสนอต่อที่ประชุมเป็นการล่วงหน้าได้ โดยบริษัทฯ จะนับรวมคะแนนเสียงดังกล่าวเมื่อเข้าสู่การพิจารณาในวาระที่ผู้ถือหุ้นได้ลงคะแนนเสียงไว้
6. หากปิดการลงคะแนนเสียงในวาระนั้น ๆ แล้ว ผู้ถือหุ้นที่ไม่ออกเสียงลงคะแนนในโปรแกรมการลงคะแนนเสียง หรือ ไม่กดปุ่มลงคะแนนเข้าในระบบ หรือ ทำการเลือก "ยกเลิกการลงคะแนน" บริษัทฯ จะถือว่าท่านมีมติเห็นด้วย ตามที่ได้มีการเสนอต่อที่ประชุม ดังนั้น เพื่อความสะดวกในการนับคะแนนเสียง บริษัทฯ จะนำคะแนนเสียงที่ "ไม่เห็นด้วย" และ "งดออกเสียง" มาหักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมด และส่วนที่เหลือจะถือเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย
7. บริษัทฯ จะประกาศผลการลงคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง ในแต่ละวาระ โดยใช้จำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมล่าสุด และเมื่อประกาศผลคะแนนในวาระใดแล้ว บริษัทฯ จะถือว่าคะแนนเสียงในวาระนั้นเป็นอันสิ้นสุด

ขั้นตอนการออกเสียงลงคะแนน

1. การประชุมจะพิจารณาเรื่องตามลำดับของระเบียบวาระที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยจะนำเสนอข้อมูลในแต่ละวาระ และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ก่อนการลงมติ และจะแจ้งผลคะแนนต่อที่ประชุมเมื่อมีการนับคะแนนเสียงในวาระนั้น ๆ เสร็จสิ้นตามลำดับ
2. ผู้ถือหุ้นสามารถเลือกลงคะแนนในแต่ละวาระ โดยการลงคะแนนมีให้เลือก 3 ตัวเลือก ได้แก่ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง จากนั้นกดปุ่ม "ลงคะแนน" เพื่อลงคะแนนเสียงในระบบ และสามารถแก้ไขได้ภายในเวลาที่กำหนด โดยบริษัทฯ จะให้เวลาผู้ถือหุ้น 1 นาที เพื่อลงคะแนนเสียง และหากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะไม่ดำเนินการลงคะแนนเสียงใด ๆ ในเวลาที่กำหนด จะถือว่าผู้ถือหุ้นมีมติเห็นด้วยกับวาระที่นำเสนอ

3. สำหรับผู้ถือหุ้นหรือผู้ที่ได้รับมอบฉันทะหลายราย ระบบจะแสดงรายชื่อทั้งหมดที่ได้รับมอบฉันทะ โดยการออกเสียงลงคะแนนจะแยกเป็นรายบุคคล

กรณีรับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นหลายราย โดยใช้อีเมลและเบอร์โทรศัพท์เดียวกันในการยืนยันตัวตนในการรับมอบฉันทะ ระบบจะรวมรายชื่อผู้มอบฉันทะไว้ในบัญชีผู้ใช้งานเดียวกัน เว้นแต่ใช้อีเมลและเบอร์โทรศัพท์ในการยืนยันตัวตนต่างกัน ระบบจะไม่รวมรายชื่อผู้มอบฉันทะ แต่จะเป็นการใช้งานแยกบัญชีผู้ใช้ หากต้องการเข้าใช้งานบัญชีอื่น ๆ ให้กดเลือกที่เมนู “บัญชีผู้ใช้” และกดที่ปุ่ม “เปลี่ยนบัญชี” เพื่อเข้าใช้งานในบัญชีของมอบฉันทะรายอื่น ๆ โดยการเปลี่ยนบัญชี ระบบจะไม่นำคะแนนเสียงออกจากรฐานการประชุม ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นทำการลงทะเบียนออกจากองค์ประชุม ก่อนที่จะปิดการลงมติในวาระใด ๆ คะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น จะไม่ถูกนับเป็นองค์ประชุมในวาระดังกล่าว และคะแนนเสียงจะไม่ถูกนำมานับคะแนนในวาระที่เหลือทันที อย่างไรก็ตามการออกจากองค์ประชุมในวาระใดวาระหนึ่ง จะไม่เป็นการตัดสิทธิของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะในการกลับเข้าร่วมประชุม และลงคะแนนเสียงในวาระที่ยังไม่ได้ดำเนินการในระบบ

การนับผลการลงคะแนนเสียง

บริษัทฯ จะใช้หลักเกณฑ์การนับคะแนนเสียงตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ ซึ่งจะแบ่งวิธีการนับคะแนนเสียงออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่

ประเภทที่ 1 วาระที่ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ซึ่งได้แก่ วาระที่ 1 วาระที่ 3 วาระที่ 4 วาระที่ 6 และวาระที่ 7) โดยบริษัทฯ จะไม่นับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการคำนวณ

ประเภทที่ 2 วาระที่ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน (ซึ่งได้แก่ วาระที่ 5) โดยบริษัทฯ จะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น ทั้งที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง เป็นฐานในการคำนวณ

ประเภทที่ 3 วาระที่ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน (ซึ่งได้แก่ วาระที่ 8 วาระที่ 9 และวาระที่ 10) โดยบริษัทฯ จะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น ทั้งที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง เป็นฐานในการคำนวณ

สำหรับวาระที่ 10 จะต้องมีผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงคัดค้าน

การสอบถามและแสดงความคิดเห็น

ก่อนลงมติแต่ละวาระ ประธานในที่ประชุมหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย จะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ ตามความเหมาะสม โดยมีวิธีการสอบถาม และแสดงความคิดเห็น ดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ต้องการถามคำถาม หรือแสดงความคิดเห็น สามารถถามคำถาม โดยการเลือกฟังก์ชันคำถาม กดปุ่ม “ส่งคำถาม” เลือกวาระการประชุมที่ต้องการถามคำถาม หรือเลือกพิมพ์คำถามล่วงหน้าได้ หลังจากนั้นให้กดปุ่ม “ส่งคำถาม”

บริษัทฯ จะให้เวลาในการส่งคำถามเข้ามาในระบบ ในแต่ละวาระเป็นเวลา 1 นาที

- บริษัท จะตอบคำถามในห้องประชุมสำหรับวาระที่เกี่ยวข้องกับคำถามนั้น ๆ ในกรณีที่คำถามถูกส่งเข้ามาเป็นจำนวนมาก บริษัท ขอสงวนสิทธิ์ในการเลือกคำถาม ตามความเหมาะสมและเกี่ยวข้องกับแต่ละวาระ ทั้งนี้ กรณีที่ไม่สามารถตอบคำถามได้ครบถ้วนภายในเวลา บริษัท จะนำไปสรุปไว้เป็นเอกสารแนบท้ายรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ตามความเหมาะสมต่อไป

นอกจากนี้ ผู้ดำเนินการประชุมได้ชี้แจงว่า บริษัท จะมีการดำเนินการ เก็บ ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงได้บันทึกเทปการประชุม เพื่อการจัดทำรายงานการประชุม และการบริหารจัดการการประชุม โดยชื่อ-นามสกุลของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ที่มีการสอบถาม และแสดงความคิดเห็น จะปรากฏอยู่ในรายงานการประชุม และจะมีการเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ

ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งเพิ่มเติมว่า ในระหว่างการประชุม หากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ มีข้อขัดข้องหรือมีคำถามเกี่ยวกับระบบการประชุม สามารถติดต่อศูนย์บริการ (Call Center) ตามหมายเลขโทรศัพท์ที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นคือหมายเลข 02-931-9137 และ Line Official ตามที่ปรากฏบนหน้าจอ

เมื่อผู้ถือหุ้นรับทราบและไม่มีความเห็นเป็นอย่างอื่นกับวิธีการออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนนเสียง การประกาศผลคะแนน และการซักถามในที่ประชุม ตามที่เสนอข้างต้นแล้ว จึงได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566

ผู้ดำเนินการประชุม รายงานต่อที่ประชุมว่า บริษัท ได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2566 และได้จัดส่งให้แก่ให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ ภายใน 14 วันนับแต่วันประชุมตามที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งได้เผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ แล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1 ของหนังสือเชิญประชุม

ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า ได้มีการบันทึกรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ไว้อย่างถูกต้องแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2566 ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมฉบับดังกล่าว

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียด หรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดสอบถามรายละเอียด หรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม จึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่า มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2566 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติ	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ (%)
เห็นด้วย	162,460,382	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-

มติ	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ (%)
รวม	162,460,382	100.0000

หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม จำนวน 2 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้น 1,700 หุ้น รวมมีผู้เข้าร่วมประชุม 59 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 162,460,382 หุ้น

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2566

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายอภิเชษ เทวินทรภักดี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (“**ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร**”) เป็นผู้นำเสนอในวาระนี้

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้นำเสนอผลการดำเนินงานและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ ซึ่งเกิดขึ้นในรอบปี 2566 โดยมีรายละเอียดปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) ที่จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้วในรูปแบบควอเตอร์โค้ด พร้อมหนังสือเชิญประชุม ตาม**สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2** โดยสรุปได้ดังนี้

บริษัท เบริล 8 พลัส จำกัด (มหาชน) (“**บริษัทฯ**”) ดำเนินธุรกิจที่ปรึกษาด้านดิจิทัลทรานส์ฟอร์มเมชัน (Digital Transformation) แบบครบวงจร มุ่งเน้นการพัฒนาธุรกิจและผนึกกำลังในการทำงานร่วมกับลูกค้า เพื่อนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาสร้างประโยชน์สูงสุด และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับลูกค้า โดยการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ นั้น จะดำเนินการผ่านบริษัทฯ บริษัทย่อย และบริษัทร่วม (รวมเรียกว่า “**กลุ่มบริษัทฯ**”)

โดยบริษัทฯ มีพัฒนาการที่สำคัญ (Key Milestones) สรุปได้ดังนี้

- ปี 2552 จัดทะเบียนจัดตั้งบริษัท เบริล 8 พลัส จำกัด เพื่อประกอบธุรกิจที่ปรึกษาด้านดิจิทัลทรานส์ฟอร์มเมชัน (Digital Transformation) ให้บริการแบบครบวงจรในด้านการบริหารจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า (“CRM”) และได้เริ่มเป็นพันธมิตรทางธุรกิจกับ Salesforce
- ปี 2558 บริษัทฯ ได้รับการแต่งตั้งเป็นตัวแทนจำหน่ายของซอฟต์แวร์ Salesforce (Reseller)
- ปี 2562 บริษัทฯ มีการขยายธุรกิจไปยังประเทศเวียดนาม โดยการจัดตั้งบริษัท เบริล 8 พลัส - เวียดนาม จำกัด และได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายซอฟต์แวร์ Salesforce เป็นรายแรกในประเทศเวียดนาม
- จากนั้น บริษัทฯ ได้มีการพัฒนาเทคโนโลยี และขยายขอบเขตการให้บริการแก่ลูกค้าในด้านการวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytic) และปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence: AI) เพิ่มขึ้น นอกจากนี้ บริษัทฯ เป็นตัวแทนจำหน่ายซอฟต์แวร์ และพันธมิตรกับบริษัทชั้นนำระดับโลก เช่น Salesforce, Google, MuleSoft, Tableau, และ Snowflake

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา บริษัทฯ มีการเติบโตทางธุรกิจ และพัฒนาศักยภาพในรอบด้าน เช่น การพัฒนาผลิตภัณฑ์และการให้บริการที่มีความหลากหลายเพิ่มมากขึ้น การนำเทคโนโลยีดิจิทัลจากบริษัทชั้นนำระดับโลกเข้ามาใช้ในการดำเนินธุรกิจ การขยายกิจการไปยังต่างประเทศ ส่งผลให้บริษัทฯ มีจำนวนบุคลากรด้านที่ปรึกษา (Consultant) และนักพัฒนาระบบ (Developer) เพิ่มขึ้นต่อเนื่องอย่างมีนัยสำคัญ บริษัทฯ จึงมีการเตรียมความพร้อมในการขยายธุรกิจเพื่อรองรับการเติบโตในอนาคต และได้เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) ในปี 2564

ซึ่งจากประสบการณ์การทำงานกว่า 14 ปี ทำให้บริษัทฯ มีความเข้าใจถึงความซับซ้อนในการทำดิจิทัลทรานส์ฟอร์มเมชัน (Digital Transformation) และตระหนักถึงความสำคัญในการเพิ่มศักยภาพการให้บริการให้ครอบคลุมใน

หลากหลายรูปแบบ เพื่อช่วยสนับสนุนให้ลูกค้าก้าวผ่านการเปลี่ยนแปลงด้านดิจิทัล และขึ้นเป็นผู้นำในการประกอบธุรกิจ บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะเพิ่มศักยภาพในการให้บริการอย่างครบวงจร รองรับทุกมิติของการทำงาน สามารถตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า โดยในปี 2566 เป็นปีแห่งการเติบโตและความสำเร็จในการดำเนินงานร่วมกันของ Digital Transformation Ecosystem ที่มีส่วนช่วยขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงทางด้านดิจิทัลแบบครบวงจรด้วยการบริการที่หลากหลาย มีศักยภาพครบทุกมิติ สามารถสร้างบริการที่ครบวงจร โดยกลุ่มบริษัทประกอบด้วยบริษัทฯ และพันธมิตรทางธุรกิจที่มีความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีที่หลากหลาย มีประสบการณ์การทำงาน และมีทีมงานที่มีศักยภาพ จำนวน 6 บริษัท ดังนี้

1. บริษัท เอกซเทนด์ไอที รีซอร์ส จำกัด บริษัทเทคโนโลยีชั้นนำของประเทศไทย มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ด้านการวางโครงสร้างการเชื่อมต่อระบบ Technology Integration Platform โดยเป็นผู้นำการพัฒนาระบบ MuleSoft ในประเทศไทย ซึ่งบริษัทฯ ได้เข้าซื้อหุ้นและเป็นผู้ถือหุ้นในสัดส่วน 100%
2. บริษัท เบย์ คอมพิวติ้ง จำกัด (ปัจจุบันแปรสภาพเป็นบริษัท เบย์ คอมพิวติ้ง จำกัด (มหาชน)) (“Baycom”) ผู้นำด้านการรักษาความปลอดภัยบนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และให้บริการโซลูชันแบบครบวงจร อันดับต้น ๆ ของประเทศ โดยบริษัทฯ ได้เข้าซื้อหุ้นและเป็นผู้ถือหุ้นในสัดส่วน 100%
3. บริษัท อี-ซี.โอ.พี (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ให้บริการเฝ้าระวังความปลอดภัยทางไซเบอร์ และให้คำปรึกษาความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งถือหุ้นโดย Baycom ในสัดส่วน 100%
4. บริษัท รีโคนิคซ์ จำกัด (“Reconix”) ซึ่งให้บริการด้าน Cyber Security โดยมีความเชี่ยวชาญในการทดสอบระบบเพื่อหาช่องโหว่และการทำ Smart Contract Audit ซึ่งบริษัทฯ ได้เข้าซื้อหุ้นและเป็นผู้ถือหุ้นในสัดส่วน 70% (ปัจจุบันได้ปรับโครงสร้างการถือหุ้น โดยบริษัทฯ ได้จำหน่ายหุ้น Reconix ให้กับ Baycom เพื่อปรับโครงสร้างกลุ่มธุรกิจด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ (Cyber Security))
5. บริษัท วานิลลา แอนด์ เฟรนด์ จำกัด บริษัทที่ปรึกษาด้านการทำ Branding และการทำสื่อโฆษณาดิจิทัล (Branding & Digital Marketing) ซึ่งบริษัทฯ ได้เข้าซื้อหุ้นและเป็นผู้ถือหุ้นในสัดส่วน 51%
6. บริษัท เทคซอส มีเดีย จำกัด สื่อเทคโนโลยีและธุรกิจออนไลน์ ที่นำเสนอคอนเทนต์เพื่อวงการ Tech ในโลกธุรกิจ และเป็นผู้จัดงาน Tech Conference ซึ่งบริษัทฯ ได้เข้าซื้อหุ้นและเป็นผู้ถือหุ้นในสัดส่วน 20%

ภาพรวมในการดำเนินธุรกิจ และผลการดำเนินงานร่วมกันของกลุ่มบริษัท (Group Synergy) ในปี 2566 สรุปได้ดังนี้

1. ด้านการเงิน:
 - รายได้ของกลุ่มบริษัท ในปี 2566 มีจำนวนรายได้รวม 2,427 ล้านบาท คิดเป็นอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้นถึง 6 เท่า เมื่อเปรียบเทียบกับรายได้ในปี 2564 ซึ่งเป็นปีที่บริษัทฯ เข้าจดทะเบียนเพื่อซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์เป็นครั้งแรก (IPO) โดยมีรายได้จำนวน 384 ล้านบาท
 - การบริหารจัดการต้นทุนด้านการเงินของแต่ละบริษัทมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
2. ด้านการขาย:
 - ปี 2566 กลุ่มบริษัทมีฐานลูกค้าเป็นบริษัทชั้นนำ ครอบคลุมในหลายหลายอุตสาหกรรมทั้งในประเทศและต่างประเทศ เป็นจำนวนมากกว่า 500 ราย คิดเป็นอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้นถึง 3 เท่า เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2564 ซึ่งมีฐานลูกค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ จำนวน 150 ราย
 - มีการเติบโตที่เกิดจากการ Upsell และ Cross sell ของบริษัทในกลุ่ม (Growth from Synergy)
 - มี Backlog และ Pipeline ร่วมกันในกลุ่มบริษัทมากกว่า 900 ล้านบาท

3. ด้านธุรกิจ:

- ปี 2566 กลุ่มบริษัท ประสบความสำเร็จในการส่งมอบงานมากกว่า 800 โครงการ คิดเป็นอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้นถึง 3 เท่า เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2564 ซึ่งมีการส่งมอบงาน จำนวนกว่า 250 ราย
- ปี 2566 กลุ่มบริษัท ได้ทำสัญญาเป็นคู่ค้าทางธุรกิจกับบริษัทชั้นนำของโลก จำนวนมากกว่า 60 ราย คิดเป็นอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้นถึง 6 เท่า เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2564 ซึ่งมีคู่ค้าทางธุรกิจกับบริษัทชั้นนำของโลก จำนวน 10 ราย
- มีการขยายธุรกิจไปยังต่างประเทศ เช่น ประเทศเวียดนาม ออสเตรเลีย และ สิงคโปร์

4. ด้านทรัพยากรบุคคล

- ปี 2566 กลุ่มบริษัท มีพนักงานตำแหน่ง Consultants และ Developers จำนวนมากกว่า 1,000 คน คิดเป็นอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้นถึง 6 เท่า เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2564 ซึ่งมีจำนวนประมาณ 180 คน
- ปี 2566 กลุ่มบริษัท มีการรับรองคุณวุฒิ (Certification) ซึ่งเป็นการชี้วัดถึงทักษะและความชำนาญของพนักงาน ที่ได้รับจากคู่ค้าทางธุรกิจ เพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมากกว่า 400 ใบ คิดเป็นอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้น 2 เท่า เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2564 ซึ่งบริษัทฯ ได้รับการรับรองคุณวุฒิจำนวน 180 ใบ
- นอกจากจำนวนพนักงานที่เพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมากในปี 2566 แล้ว ยังมีทีมผู้บริหารที่มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์ และวิสัยทัศน์อันกว้างไกล เข้ามาช่วยสนับสนุนการดำเนินธุรกิจให้เติบโตอย่าง แข็งแรง ซึ่งถือเป็นจุดแข็งที่สำคัญของ Digital Transformation Ecosystem ของกลุ่มบริษัท
- มีการทำงานแบบบริการร่วม (Shared Services) ภายในกลุ่มบริษัท เพื่อลดต้นทุนค่าใช้จ่าย

ผลิตภัณฑ์และการให้บริการของกลุ่มบริษัทเป็นการดำเนินงานในลักษณะห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) ซึ่งเป็นผู้ให้บริการแบบครบวงจรตั้งแต่ต้นจนจบกระบวนการ (End-To-End Digital Transformation Expert) โดยสามารถสรุปประเภทของการให้บริการได้ดังนี้

1. งานบริการให้คำปรึกษาด้านการวางกลยุทธ์ทางธุรกิจ (Strategy Consulting)
2. งานบริการให้คำปรึกษาและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Technology Consulting)
3. งานบริการด้านระบบวิเคราะห์ข้อมูลขั้นสูงและปัญญาประดิษฐ์ (Data & AI)
4. งานด้านการออกแบบประสบการณ์ของผู้ใช้งาน (Experience Design)
5. งานด้านการวางกลยุทธ์แบรนด์และดิจิทัลเอเจนซี (Digital Agency)
6. งานด้านการพัฒนาศักยภาพเทคโนโลยีบุคลากร และการฝึกอบรม (Digital Capability Building)
7. งานบริการให้คำปรึกษา และออกแบบระบบรักษาความปลอดภัย (Cyber Security & Risk)
8. งานบริการในการจัดหาบุคลากรด้านระบบสารสนเทศ (Staff Augmentation)

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต หรือ CAC ตั้งแต่ปี 2563 จนถึงปัจจุบัน ซึ่งบริษัทฯ ได้รับการต่ออายุการรับรองเป็นสมาชิก CAC ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2565 โดยคณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ได้ตระหนักและให้ความสำคัญในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยได้กำหนดเป็นนโยบาย แนวทางปฏิบัติ และได้สื่อสารกับผู้บริหาร พนักงาน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ให้ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด บริษัทฯ ได้มีการปลูกฝังให้บุคลากรทุกระดับ ยึดมั่นในแนวทางต่อต้านการให้หรือรับสินบน และการทุจริตคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ ทั้งทางตรงและทางอ้อม ซึ่งบริษัทฯ มีการจัดปฐมนิเทศเกี่ยวกับนโยบายและมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันให้แก่พนักงานใหม่ทุกครั้ง อีกทั้งได้กำหนดแนวทางในการติดตาม ประเมินผล และประเมินความเสี่ยงจาก

การทุจริตคอร์รัปชัน รวมถึงได้มีการเปิดช่องทางการแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการกระทำความผิดบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ซึ่งในปี 2566 บริษัทฯ ไม่พบข้อร้องเรียนถึงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมเกี่ยวกับการกระทำความผิดตามนโยบายฯ

ต่อมา ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ซึ่งปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดสอบถามรายละเอียด หรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่า วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบรายงานรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2566

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินเฉพาะกิจการและงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สำหรับรอบบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นางสุภัตรา สิมธราแก้ว ประธานเจ้าหน้าที่สายงานบัญชีและการเงิน (“**ประธานเจ้าหน้าที่สายงานบัญชีและการเงิน**”) เป็นผู้รายงานในวาระนี้

ประธานเจ้าหน้าที่สายงานบัญชีและการเงิน รายงานต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 112 และข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 38 และข้อ 39 ซึ่งกำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดทำงบดุล และงบกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุด ณ รอบปีบัญชีของบริษัทฯ ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว เสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติ และคณะกรรมการต้องจัดให้มีผู้สอบบัญชีตรวจสอบงบดุลและงบกำไรขาดทุนนั้นให้เสร็จก่อนที่จะนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ จึงขอเสนองบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยนายวัชรินทร์ ภัทรพงษ์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6660 ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีสังกัดบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในแบบแสดงข้อมูลประจำปี 2566 (56-1 One Report) ที่จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้วในรูปแบบคิวอาร์โค้ด พร้อมหนังสือเชิญประชุม ตาม**สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2** สรุปได้ดังนี้

(หน่วย : บาท)

รายการ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	ปี 2566	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2565
สินทรัพย์รวม	3,988,631,280	3,922,780,697	2,878,655,608	2,770,841,388
หนี้สินรวม	1,188,976,008	1,369,725,424	238,617,605	236,546,714
ส่วนของผู้ถือหุ้น	2,784,721,765	2,553,055,273	2,640,038,003	2,534,294,674
รายได้รวม	2,427,494,089	810,978,215	660,883,398	569,296,192
กำไรสุทธิ	250,243,477	138,623,458	106,946,597	115,394,394
กำไรต่อหุ้น(บาท/หุ้น)	0.92	0.61	0.40	0.51

ทั้งนี้ ในปี 2566 บริษัทฯ บันทึกรายการปรับปรุงทางบัญชีตามมาตรฐานการบัญชี ซึ่งไม่มีผลกระทบต่อกระแสเงินสดของบริษัทฯ จำนวน 2 รายการเป็นจำนวนเงิน 28 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. การปรับปรุงรายการจากการปันส่วนราคาซื้อจากการเข้าซื้อกิจการบริษัทย่อย ในส่วนของสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตน จากสัญญาการค้าที่มีระยะเวลาตั้งแต่ 3 - 9 ปี ฐานลูกค้า และภาษีเงินได้รอตัดบัญชี จากการประเมินมูลค่าสินทรัพย์ที่ได้มาจากการรวมธุรกิจจำนวน 17.81 ล้านบาท

2. การปรับปรุงมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญาของโครงการโดยใช้อัตราดอกเบี้ยปัจจุบันซึ่งเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.3 ทำให้เกิดผลต่างระหว่างมูลค่ายุติธรรมกับมูลค่าสินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญาจำนวน 10.11 ล้านบาท

คณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 พิจารณานุมัติงบการเงินเฉพาะกิจการและงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ณ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว

จึงขอเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติงบการเงินเฉพาะกิจการและ งบการเงินรวมของบริษัทฯ สำหรับรอบบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติในวาระพิจารณานุมัติงบการเงินเฉพาะกิจการและงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สำหรับรอบบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่า มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน นุมัติงบการเงินเฉพาะกิจการและงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สำหรับรอบบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติ	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ (%)
เห็นด้วย	162,663,584	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-
รวม	162,663,584	100.0000

หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม จำนวน 3 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้น 203,202 หุ้น รวมมีผู้เข้าร่วมประชุม 62 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 162,663,584 หุ้น

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

ผู้ดำเนินการประชุม ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากในวาระที่ 4 มีกรรมการบริษัท จำนวน 3 ท่าน ที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ คือ 1. นายชัชวาลย์ เจียรนวนนท์ 2. นายฉัตรพี ตันติเฉลิม 3. นายกฤษดา เกตุภูงษ์ ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี กรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ จึงจะขอออกจากการประชุมจนกว่าการพิจารณาวาระนี้จะเสร็จสิ้น

เมื่อกรรมการที่ครบวาระและได้รับการเสนอชื่อให้ผู้ถือหุ้นแต่งตั้งเป็นกรรมการ ได้ออกจากที่ประชุมเรียบร้อยแล้ว คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุมในฐานะเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นผู้รายงานในวาระนี้

ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 17 กำหนดให้ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) เป็นอัตรา ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ มีกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 3 ท่าน ดังนี้

1. นายชัชวาลย์ เจียรนวนนท์
2. นายฉัตรพี ตันติเฉลิม
3. นายกฤษดา เกตุภู่งษ์

ขั้นตอนการสรรหากรรมการของบริษัทฯ บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามนโยบายการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อแสดงถึงการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน จึงได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระและรายชื่อบุคคลที่พิจารณาแล้วเห็นว่ามีความเหมาะสม ความรู้ ความสามารถเหมาะสม เข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 เป็นการล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566 โดยบริษัทฯ ได้เผยแพร่หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติที่บริษัทฯ กำหนดไว้ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหน้าเว็บไซต์ของบริษัทฯ ทั้งนี้ เมื่อครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าว ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระและรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (ไม่รวมกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567) ได้ดำเนินกระบวนการสรรหาตามหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการบริษัท โดยได้พิจารณาจากลักษณะคุณสมบัติและความเหมาะสมตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) สัดส่วนจำนวนกรรมการและกรรมการอิสระ คุณสมบัติของกรรมการอิสระ ซึ่งสอดคล้องตามหลักเกณฑ์ และเป็นไปตามประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้ ได้พิจารณาจากลักษณะคุณสมบัติของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่ออย่างละเอียดรอบคอบ และคำนึงถึงความหลากหลายในโครงสร้างคณะกรรมการ ประกอบกับคุณสมบัติ ความรู้ ทักษะและความชำนาญของคณะกรรมการ (Board Skills Matrix) เพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และผลการปฏิบัติงานตลอดระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่รวมกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ได้พิจารณาจากลักษณะคุณสมบัติเป็นรายบุคคลอย่างละเอียดรอบคอบและระมัดระวังแล้ว มีมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอ และให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาเลือกตั้งบุคคลเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ครบวาระ โดยขอเสนอให้เลือกตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ดังนี้

- นายชัชวาลย์ เจียรนวนนท์ กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการ อีกวาระหนึ่ง
- นายฉัตรพี ตันติเฉลิม กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ อีกวาระหนึ่ง
- นายกฤษดา เกตุภู่งษ์ กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการ อีกวาระหนึ่ง

โดยบุคคลทั้ง 3 ท่าน เป็นผู้มีความสมบัติเหมาะสมครบถ้วนตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและข้อบังคับของบริษัทฯ มีประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถ และความเชี่ยวชาญสอดคล้องตาม Board Skills Matrix รวมถึงได้พิจารณาการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการรายเดิมตามนโยบายการสรรหากรรมการ ซึ่งในระหว่างที่ดำรงตำแหน่งมีผลการปฏิบัติงานเป็นอย่างดี ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาทบทวนคุณสมบัติความเป็นอิสระของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการอิสระ ซึ่ง นายฉัตรพี ดันติเฉลิม สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ และมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดการเป็นกรรมการอิสระ

โดยรายละเอียดประวัติของกรรมการแต่ละท่าน ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

คณะกรรมการบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม จึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติในวาระพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่า มติในวาระนี้จะต้องได้การอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยลงมติเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ดังนี้

1) นายชัชวาลย์ เจียรนวนนท์ กรรมการ (ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง)

มติ	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ (%)
เห็นด้วย	162,544,784	99.9269
ไม่เห็นด้วย	118,800	0.0730
งดออกเสียง	0	-
รวม	162,663,584	99.9999

2) นายฉัตรพี ดันติเฉลิม กรรมการอิสระ (ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง)

มติ	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ (%)
เห็นด้วย	162,663,584	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-
รวม	162,663,584	100.0000

3) นายกฤษดา เกตุภู่งษ์ กรรมการ (ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง)

มติ	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ (%)
เห็นด้วย	162,663,584	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000

งดออกเสียง	0	-
รวม	162,663,584	100.0000

หมายเหตุ ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติคำตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2567

ประธานฯ มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุมในฐานะเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทนเป็นผู้รายงานในวาระนี้

ผู้ดำเนินการประชุม รายงานต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 22 ซึ่งกำหนดให้กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับคำตอบแทนกรรมการจากบริษัทฯ ในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทนของบริษัทฯ ได้พิจารณาความเหมาะสมตามแนวปฏิบัติที่ดีในการกำหนดคำตอบแทนกรรมการ ออกโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และนำมาปรับให้สอดคล้องกับบริษัทฯ โดยได้พิจารณากลับกรองอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมประการต่าง ๆ ซึ่งมีหลักเกณฑ์เรื่องความสอดคล้องกับผลประโยชน์ของบริษัทฯ ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบ ผลการปฏิบัติงานของกรรมการแต่ละท่าน ตลอดจนข้อมูลเปรียบเทียบกับบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ฯ และในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน ซึ่งคำตอบแทนดังกล่าวอยู่ในระดับที่เหมาะสมและสามารถเทียบเคียงได้ จึงเห็นควรกำหนดคำตอบแทนกรรมการประจำปี 2567 ภายในวงเงินไม่เกิน 4,000,000 บาท (สี่ล้านบาท) ซึ่งเท่ากับปีที่ผ่านมา

คณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 พิจารณานุมัติคำตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2567 ในวงเงินไม่เกิน 4,000,000 บาท (สี่ล้านบาท) ทั้งนี้ ให้มีผลจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. ค่าเบี้ยประชุม

คณะกรรมการ / ตำแหน่ง	ปี 2567 (ปีที่เสนอ) บาท/คน/ครั้ง	ปี 2566 บาท/คน/ครั้ง	เพิ่ม/ลด
• คณะกรรมการบริษัท			
ประธานกรรมการ	50,000	50,000	เท่าเดิม
กรรมการ	30,000	30,000	เท่าเดิม
• คณะกรรมการตรวจสอบ			
ประธาน	40,000	40,000	เท่าเดิม
กรรมการ	30,000	30,000	เท่าเดิม
• คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง			
ประธาน	20,000	20,000	เท่าเดิม
กรรมการ	10,000	10,000	เท่าเดิม

คณะกรรมการ / ตำแหน่ง	ปี 2567 (ปีที่เสนอ) บาท/คน/ครั้ง	ปี 2566 บาท/คน/ครั้ง	เพิ่ม/ลด
• คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน			
ประธาน	20,000	20,000	เท่าเดิม
กรรมการ	10,000	10,000	เท่าเดิม
• คณะกรรมการบริหาร			
ประธาน	15,000	-ไม่มี-	เพิ่มใหม่
กรรมการ	10,000	-ไม่มี-	เพิ่มใหม่

หมายเหตุ ค่าเบี้ยประชุม เป็นค่าตอบแทนที่จ่ายให้กับคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย (รวมถึงคณะกรรมการชุดย่อยอื่นที่อาจมีการแต่งตั้งขึ้นในอนาคตโดยคณะกรรมการ) ซึ่งจ่ายให้กับกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร เมื่อเข้าร่วมประชุมในแต่ละครั้ง

- เงินโบนัส :** บริษัทฯ จะคำนวณจ่ายเงินโบนัสจากวงเงินค่าตอบแทนกรรมการคงเหลือที่ได้รับอนุมัติ โดยให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณากำหนดเงื่อนไข รายละเอียด และอัตราการจ่ายเงินโบนัสตามความเหมาะสม โดยขึ้นอยู่กับผลประกอบการของบริษัทฯ ทั้งนี้ เงินโบนัสจะจ่ายให้แก่กรรมการตามผลการปฏิบัติงานและการมีส่วนร่วมในการประชุม และกรรมการที่เป็นผู้บริหารของบริษัทฯ จะไม่ได้รับเงินโบนัสกรรมการ
- สิทธิประโยชน์อื่น ๆ :** ไม่มีผลประโยชน์อื่นใด

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติในวาระพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2567

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่า มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2567 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติ	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ (%)
เห็นด้วย	162,662,484	99.9993
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	1,100	0.0006
รวม	162,663,584	100.0000

หมายเหตุ ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2567

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่สายงานบัญชีและการเงิน เป็นผู้รายงานในวาระนี้

ประธานเจ้าหน้าที่สายงานบัญชีและการเงิน รายงานต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 36 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายเดิมอีกครั้งก็ได้ และตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนได้กำหนดให้บริษัทจดทะเบียน ต้องจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี เพื่อให้มั่นใจว่า ผู้สอบบัญชีมีความเป็นอิสระในการปฏิบัติงาน ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรายใดปฏิบัติหน้าที่ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทมาแล้ว 7 (เจ็ด) รอบปีบัญชี ไม่ว่าจะติดต่อกันหรือไม่ โดยบริษัทจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายนั้นเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทได้ เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อย 5 (ห้า) รอบปีบัญชีติดต่อกัน อย่างไรก็ตาม สามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายใหม่ที่สังกัดสำนักงานบัญชีเดียวกันกับผู้สอบบัญชีรายเดิมได้

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปี 2567 เนื่องจากมีความพร้อมทั้งเกณฑ์ด้านคุณภาพและด้านค่าสอบบัญชี ประกอบกับมีความเข้าใจในธุรกิจของบริษัทฯ สามารถให้คำแนะนำและนำเสนอข้อมูลในเชิงลึกที่ได้จากการตรวจสอบเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม รวมทั้งให้ความรู้ในเรื่องใหม่ที่เป็นประโยชน์กับบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง อีกทั้งมีความเป็นอิสระ และไม่มีความสัมพันธ์ หรือไม่มีผลประโยชน์ส่วนได้เสียใด ๆ กับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว แต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของกลุ่มบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด คนใดคนหนึ่งดังมีรายนามต่อไปนี้ เป็นผู้สอบบัญชีของกลุ่มบริษัท ประจำปี 2567

1. นายวัชรินทร์ ภัทรพงษ์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6660
 (เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ มาแล้วเป็นระยะเวลา 5 ปี ตั้งแต่ปี 2562) และ/หรือ
2. นางสาวอิศราภรณ์ วิสุทธิญาณ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7480
 (ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ) และ/หรือ
3. นายกิตติพันธ์ เกียรติสมภาพ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 8050
 (ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ)

โดยในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชี และแสดงความเห็นต่องบการเงินของกลุ่มบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้

รายละเอียดประวัติและประสบการณ์ทำงานของผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นผู้สอบบัญชีได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5** แล้ว

โดยกำหนดค่าสอบบัญชีของกลุ่มบริษัท ประจำปี 2567 และค่าสอบทานงบการเงินระหว่างกาลรายไตรมาส จำนวน 4,600,000 บาท (สี่ล้านหกแสนบาท) โดยมีรายละเอียดดังนี้

ค่าสอบบัญชี (Audit Fee)

รายละเอียด	ปี 2567 (ปีที่เสนอ)(บาท)	ปี 2566 (บาท)
ค่าสอบบัญชีประจำปี	3,475,000	3,330,000
ค่าสอบทานงบการเงินระหว่างกาลรายไตรมาส	1,125,000	970,000
รวม	4,600,000	4,300,000

หมายเหตุ ค่าสอบบัญชีของปี 2566 มีการปรับเพิ่มขึ้นจากที่ขออนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เนื่องจาก บริษัทย่อย คือ บริษัท เบย์ คอมพิวติ้ง จำกัด (มหาชน) ได้ดำเนินการเตรียมความพร้อมสำหรับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ ต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) จึงมีค่าสอบบัญชีเพิ่มขึ้นอีก จำนวน 300,000 บาท

ค่าบริการอื่น (Non – Audit Fee)

รายละเอียด	ปี 2567 (บาท)	ปี 2566 (บาท)
ค่าตรวจสอบบัตรส่งเสริมการลงทุน (ต่อฉบับ)	80,000	80,000

โดยค่าตรวจสอบบัญชีที่เพิ่มขึ้นจากปีก่อนในอดีตราวร้อยละ 15.00 เนื่องจากการเติบโตของบริษัทฯ และบริษัทย่อย รวมถึงการตรวจสอบบัญชีงบการเงินรวมของบริษัทย่อยที่เตรียมพร้อมสำหรับการ IPO ทั้งนี้ ค่าสอบบัญชีที่ตั้งกล่าวได้รวมของบริษัทย่อยแล้ว ดังต่อไปนี้

- บริษัท เอกซเทนด์ ไอที รีซอร์ส จำกัด
- บริษัท เบย์ คอมพิวติ้ง จำกัด (มหาชน)
- บริษัท อี ซี ไอ พี จำกัด

สำหรับบริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทร่วมทุนอื่น ๆ ใช้บริการของผู้สอบบัญชีจากสำนักงานบัญชีอื่น เนื่องจากมีความเหมาะสมกับขนาดของธุรกิจ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้สามารถจัดหางบการเงินได้ทันตามกำหนดระยะเวลา

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม จึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติในวาระพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2567

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่า มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2567 จำนวน 4,600,000 บาท (สี่ล้านหกแสนบาท) ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติ	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ (%)
เห็นด้วย	162,663,584	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-
รวม	162,663,584	100.0000

หมายเหตุ ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการจัดสรรเงินกำไรจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 และการจ่ายเงินปันผล

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ ประธานเจ้าหน้าที่สายงานบัญชีและการเงิน เป็นผู้รายงานในวาระนี้

ประธานเจ้าหน้าที่สายงานบัญชีและการเงิน รายงานต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 45 ซึ่งกำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ปัจจุบัน บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนชำระแล้วจำนวน 132,354,565.50 บาท และมีทุนสำรองตามกฎหมายตามงบการเงินเฉพาะกิจการจำนวน 12,100,000 บาท ดังนั้น ในปี 2567 บริษัทฯ จึงจะจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวน 1,140,000 บาท ทำให้ทุนสำรองตามกฎหมายของบริษัทฯ มียอดรวมเท่ากับ 13,240,000 บาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

สำหรับเรื่องการจ่ายเงินปันผล บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ ภายหลังจากหักภาษีเงินได้นิติบุคคล เงินสำรองตามกฎหมาย และเงินสำรองต่าง ๆ (หากกำหนดไว้และมี) อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัทฯจะพิจารณาการจ่ายเงินปันผล หรืออาจมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายการจ่ายเงินปันผลได้โดยพิจารณาจากผลประกอบการ ความจำเป็นในการใช้เงินทุนหมุนเวียนเพื่อบริหารกิจการ แผนการลงทุนเพื่อขยายธุรกิจในอนาคต และการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขทางการตลาดหรือภาวะเศรษฐกิจ

ในปี 2566 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ สำหรับห้วงปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 จำนวน 106,946,597 บาท คิดเป็นอัตรากำไร 0.40 บาทต่อหุ้น หลังจากจัดสรรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายแล้ว บริษัทฯ มีกำไรสะสมและกระแสเงินสดเพียงพอที่จะจ่ายเงินปันผลได้

บริษัทฯ จึงพิจารณาเสนอจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงาน งวดวันที่ 1 มกราคม 2566 – 31 ธันวาคม 2566 ในอัตราหุ้นละ 0.23 บาท สำหรับหุ้นสามัญจำนวน 264,709,131 หุ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 60,883,100.13 บาท หรือคิดเป็นอัตราส่วนร้อยละ 57 ของกำไรสุทธิของงบเฉพาะกิจการ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ โดยเงินปันผลที่เสนอจ่ายดังกล่าวเป็นกำไรสุทธิของกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (กิจการ BOI) จำนวน 60,883,100.13 บาท หรือคิดเป็นอัตราหุ้นละ 0.23 บาท

โดยบริษัทฯ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 7 พฤษภาคม 2567 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 23 พฤษภาคม 2567 ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ยังมีความไม่แน่นอนเนื่องจากขึ้นอยู่กับมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

ข้อมูลเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผล ระหว่างปี 2566 และ 2565

รายการ		ปี 2566	ปี 2565
1.	กำไรสุทธิ (ล้านบาท)	106.9	121.3
2.	จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (ล้านหุ้น)	264.7	225.6
3.	กำไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.40	0.51
4.	เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.23	0.055
5.	เงินปันผลจ่าย (ล้านบาท)	60.9	13.2
6.	อัตราเงินปันผลจ่ายต่อกำไรสุทธิ (ร้อยละ)	56.9	10.8

- หมายเหตุ**
- กำไรสุทธิประจำปี เป็นกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการ
 - อัตราการจ่ายปันผลคำนวณจาก เงินปันผลจ่าย / กำไรสุทธิประจำปี

คณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานงวดวันที่ 1 มกราคม 2566 – 31 ธันวาคม 2566 เพื่อเป็นเงินสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผล โดยมีรายละเอียดดังนี้

- จัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2566 จำนวนจำนวน 1,140,000 บาท เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย ส่งผลให้ทุนสำรองตามกฎหมาย เท่ากับ 13,240,000 บาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัทฯ
- จ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.23 บาท รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 60,883,100.13 บาท หรือคิดเป็นอัตราส่วนร้อยละ 57 ของกำไรสุทธิของงบเฉพาะกิจการ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ โดยเงินปันผลที่เสนอจ่ายดังกล่าวเป็นกำไรสุทธิของกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (กิจการ BOI)

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม จึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติในวาระ พิจารณานุมัติการจัดสรรเงินกำไรจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 และการจ่ายเงินปันผล

ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งว่า มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน นุมัติการจัดสรรเงินกำไรจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 และการจ่ายเงินปันผล ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติ	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ (%)
เห็นด้วย	162,663,584	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-
รวม	162,663,584	100.0000

หมายเหตุ ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการเปลี่ยนแปลงตราประทับของบริษัทฯ

ประธานฯ มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุม เป็นผู้รายงานในวาระนี้

ผู้ดำเนินการประชุมรายงานต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ มีความประสงค์แก้ไขตราประทับของบริษัทฯ ให้มีขนาดเล็กลงเพื่อความสะดวกสำหรับการใช้งาน แต่ด้วยข้อจำกัดของการจัดทำตราประทับ จึงต้องแก้ไขแบบตราประทับของบริษัทฯ จึงขอเสนอให้มีการจัดทำและเปลี่ยนแปลงลักษณะของดวงตราของบริษัทฯ ใหม่ เป็นดังนี้

ตราประทับเดิม	ตราประทับใหม่

รวมทั้ง อนุมัติมอบอำนาจให้กรรมการ และ/หรือ บุคคลที่กรรมการมอบหมาย มีอำนาจในการแก้ไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลงถ้อยคำอันเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงตราประทับของบริษัทฯ กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

คณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 พิจารณานุมัติการเปลี่ยนแปลงตราประทับของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอข้างต้น

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม จึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติในวาระพิจารณานุมัติการเปลี่ยนแปลงตราประทับของบริษัทฯ

ผู้ดำเนินการประชุม ได้แจ้งว่ามติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ ด้วยคะแนนเสียงมากกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงตราประทับของบริษัทฯ ตามที่เสนอ รวมทั้ง อนุมัติมอบอำนาจให้กรรมการ และ/หรือ บุคคลที่กรรมการมอบหมาย มีอำนาจในการแก้ไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลงถ้อยคำอันเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงตราประทับของบริษัทฯ กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติ	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ (%)
เห็นด้วย	162,675,884	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
รวม	162,675,884	100.0000

หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม จำนวน 1 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้น 12,300 หุ้น รวมมีผู้เข้าร่วมประชุม 63 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 162,675,884 หุ้น

วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ



ประธานฯ มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุม เป็นผู้รายงานในวาระนี้

ผู้ดำเนินการประชุม รายงานต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2565 ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 24 พฤษภาคม 2565 โดย มีการปรับปรุงกฎหมายให้รองรับการบริหารจัดการประชุมด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์และเพิ่มการนำส่งหนังสือและประกาศทางอิเล็กทรอนิกส์ จึงสมควรที่จะมีการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ เพื่อให้มีความสอดคล้องและ/หรือให้สามารถดำเนินการตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าว และเพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงตราประทับของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดการแก้ไขและเพิ่มเติม ดังนี้

ข้อบังคับบริษัทฉบับปัจจุบัน	ข้อบังคับที่ขอเสนอให้มีการแก้ไขเพิ่มเติม
<p>ข้อ 25. ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิและประโยชน์ของบริษัท ประธานกรรมการหรือบุคคลอื่นใดซึ่งได้รับมอบหมายจะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่น และกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้ ทั้งนี้ หากการประชุมในคราวนั้นเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ บริษัทสามารถจัดส่งหนังสือเชิญประชุมโดยจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้</p>	<p>ข้อ 25. ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการ<u>ไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน</u>ก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิและประโยชน์ของบริษัท ประธานกรรมการหรือบุคคลอื่นใดซึ่งได้รับมอบหมายจะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่น และกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้ ทั้งนี้ หากการประชุมในคราวนั้นเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ บริษัทสามารถจัดส่งหนังสือเชิญประชุมโดยจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้</p> <p><u>เมื่อมีเหตุอันสมควรหรือเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท กรรมการตั้งแต่สองคนขึ้นไปจะร่วมกันร้องขอให้ประธานกรรมการเรียกประชุมคณะกรรมการได้ โดยต้องระบุเรื่องและเหตุผลที่จะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาไปด้วย ในกรณีเช่นนี้ ให้ประธานกรรมการเรียกและกำหนดวันประชุม ภายในสิบสี่ (14) วันนับแต่วันที่ได้รับการร้องขอ</u></p> <p><u>ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่ดำเนินการตามวรรคสอง กรรมการซึ่งร้องขออาจร่วมกันเรียกและกำหนดวันประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาเรื่องที่ร้องขอได้ภายในสิบสี่ (14) วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง</u></p>

ข้อบังคับบริษัทฉบับปัจจุบัน	ข้อบังคับที่ขอเสนอให้มีการแก้ไขเพิ่มเติม
<p>ข้อ 28. คณะกรรมการจะต้องประชุมกันอย่างน้อยสาม (3) เดือนต่อครั้ง ณ จังหวัดอันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ สถานที่อื่นใด โดยการกำหนดวัน เวลา และสถานที่ เป็นไปตามดุลพินิจของประธานกรรมการ</p>	<p>ข้อ 28. คณะกรรมการจะต้องประชุมกันอย่างน้อย <u>หนึ่ง (1) ครั้งทุกสาม (3) เดือน</u> ณ จังหวัดอันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ สถานที่อื่นใด <u>หรืออาจดำเนินการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามที่บัญญัติไว้ในกฎหมายว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้</u> ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทเป็นสถานที่จัดการประชุม โดยการกำหนดวัน เวลา และสถานที่ เป็นไปตามดุลพินิจของประธานกรรมการ</p>
<p>ข้อ 31. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุมโดยระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ ให้ลงโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน</p> <p>ทั้งนี้ การประชุมผู้ถือหุ้นให้จัดขึ้นในจังหวัดอันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียงตามที่คณะกรรมการจะกำหนด หรือจัดการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร</p> <p>ในกรณีเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ให้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์วิธีการ ระเบียบ และ/หรือคำสั่งใด ๆ ที่เกี่ยวข้องซึ่งมีผลบังคับใช้ ณ วันประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนั้น</p>	<p>ข้อ 31. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุมโดยระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ ให้ลงโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ <u>หรือทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์</u> ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน <u>ตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนกำหนด</u></p> <p>ทั้งนี้ การประชุมผู้ถือหุ้นให้จัดขึ้นในจังหวัดอันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียงตามที่คณะกรรมการจะกำหนด หรือจัดการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร</p> <p>ในกรณีเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ให้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์วิธีการ ระเบียบ และ/หรือคำสั่งใด ๆ ที่เกี่ยวข้องซึ่งมีผลบังคับใช้ ณ วันประชุมผู้ถือ</p>

ข้อบังคับบริษัทฉบับปัจจุบัน	ข้อบังคับที่ขอเสนอให้มีการแก้ไขเพิ่มเติม
<p>ข้อ 44. ห้ามจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล</p> <p>เงินปันผลนั้นให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่า ๆ กัน เว้นแต่ในกรณีที่บริษัทออกหุ้นบุริมสิทธิ และกำหนดให้หุ้นบุริมสิทธิได้รับเงินปันผลแตกต่างจากหุ้นสามัญ ให้จัดสรรเงินปันผลตามที่กำหนดไว้ โดยการจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น</p> <p>คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแล้ว ให้รายงานการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป</p> <p>การจ่ายเงินปันผลให้กระทำภายในหนึ่ง (1) เดือน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือที่ประชุมคณะกรรมการลงมติ แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้นและให้ลงโฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม (3) วันด้วย</p> <p>ในกรณีที่บริษัทยังจำหน่ายหุ้นไม่ครบตามจำนวนที่จดทะเบียนไว้หรือบริษัทได้จดทะเบียนเพิ่มทุนแล้ว บริษัทอาจจ่ายเงินปันผลทั้งหมดหรือบางส่วนโดยออกเป็นหุ้นสามัญใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นโดยได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก็ได้</p>	<p>หุ้นครั้งนั้น</p> <p>ข้อ 44. ห้ามจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล</p> <p>เงินปันผลนั้นให้แบ่งตามจำนวนหุ้นหุ้นละเท่า ๆ กัน เว้นแต่ในกรณีที่บริษัทออกหุ้นบุริมสิทธิและกำหนดให้หุ้นบุริมสิทธิได้รับเงินปันผลแตกต่างจากหุ้นสามัญ ให้จัดสรรเงินปันผลตามที่กำหนดไว้ โดยการจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น</p> <p>คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแล้ว ให้รายงานการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป</p> <p>การจ่ายเงินปันผลให้กระทำภายในหนึ่ง (1) เดือน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือที่ประชุมคณะกรรมการลงมติ แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้นและให้ลงโฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์ หรือทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม (3) วันด้วย ตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนกำหนด</p> <p>ในกรณีที่บริษัทยังจำหน่ายหุ้นไม่ครบตามจำนวนที่จดทะเบียนไว้หรือบริษัทได้จดทะเบียนเพิ่มทุนแล้ว บริษัทอาจจ่ายเงินปันผลทั้งหมดหรือบางส่วนโดยออกเป็นหุ้นสามัญใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นโดยได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก็ได้</p>

ข้อบังคับบริษัทฉบับปัจจุบัน	ข้อบังคับที่ขอเสนอให้มีการแก้ไขเพิ่มเติม
<p>ข้อ 46. ตราของบริษัทให้ใช้ดังที่ประทับไว้นี้</p> 	<p>ข้อ 46. ตราของบริษัทให้ใช้ดังที่ประทับไว้นี้</p> 

รวมทั้ง อนุมัติมอบอำนาจให้กรรมการบริษัทคนหนึ่งคนใด และ/หรือ บุคคลที่กรรมการบริษัทมอบหมายเป็นผู้มีอำนาจดำเนินการต่าง ๆ ที่จำเป็น เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนบริษัทมหาชน โดยที่ไม่กระทบต่อสาระสำคัญของการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้การจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับกับกระทรวงพาณิชย์สำเร็จลุล่วง

คณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอข้างต้น

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม จึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติในวาระพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ

ผู้ดำเนินการประชุม ได้แจ้งว่ามติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ ด้วยคะแนนเสียงมากกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ตามที่เสนอ รวมทั้ง อนุมัติมอบอำนาจให้กรรมการบริษัทคนหนึ่งคนใด และ/หรือ บุคคลที่กรรมการบริษัทมอบหมายเป็นผู้มีอำนาจดำเนินการต่าง ๆ ที่จำเป็น เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนบริษัทมหาชน โดยที่ไม่กระทบต่อสาระสำคัญของการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้การจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับกับกระทรวงพาณิชย์สำเร็จลุล่วง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติ	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ (%)
เห็นด้วย	162,675,884	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
รวม	162,675,884	100.0000

หมายเหตุ ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม

วาระที่ 10 พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของบริษัท เบย์ คอมพิวติ้ง จำกัด (มหาชน) ให้แก่กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท เบย์ คอมพิวติ้ง จำกัด (มหาชน)

ผู้ดำเนินการประชุม ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากในวาระที่ 10 มีกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย จำนวน 3 ท่าน คือ 1. นายอภิเชษ เทวินทรภักดี 2. นายศุภชัย บุริสตระกูล และ 3. นายกฤษดา เกตุภู่งษ์ ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและมีความโปร่งใส จึงขอเชิญกรรมการทั้ง 3 ท่าน ออกจากการประชุมจนกว่าการพิจารณาวาระนี้จะเสร็จสิ้น

เมื่อกรรมการทั้ง 3 ท่าน ได้ออกจากที่ประชุมเรียบร้อยแล้ว ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นางสาววิศรา หาญชนบท ที่ปรึกษากฎหมายของบริษัท เบย์ คอมพิวติ้ง จำกัด (มหาชน) จากบริษัท ดีลลิกี่แอนด์คิบบินส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (“ที่ปรึกษากฎหมาย”) ซึ่งได้เข้าร่วมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เป็นผู้รายงานในวาระนี้

ที่ปรึกษากฎหมาย รายงานต่อที่ประชุมว่า บริษัท เบย์ คอมพิวติ้ง จำกัด (มหาชน) (“Baycom”) บริษัทย่อยของบริษัทฯ มีแผนในการออกและเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ให้แก่ กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือ พนักงานของ Baycom และบริษัทย่อย เพื่อตอบแทนและเพื่อเป็นการจูงใจให้บุคลากรของ Baycom และบริษัทย่อยมีความตั้งใจในการทำงาน รักษาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถให้อยู่ร่วมทำงานกับ Baycom และบริษัทย่อยในระยะยาว และให้พนักงานเกิดความรู้สึกมีส่วนร่วมในการเป็นเจ้าของและร่วมสร้าง Baycom ให้เจริญเติบโตอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของแผนการ IPO ของ Baycom (“โครงการ ESOP”) ในกรณีนี้ Baycom ประสงค์ที่จะเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ให้แก่ กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือพนักงานของ Baycom และบริษัทย่อยเป็นจำนวนไม่เกิน 4,900,000 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 1.75 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ Baycom ภายหลังการออกและเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ตามแผน IPO ในช่วงเวลาเดียวกัน และในราคาเสนอขายเท่ากับราคาเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก ทั้งนี้ โดยให้คณะกรรมการของ Baycom เป็นผู้มีอำนาจพิจารณาจัดสรรหุ้นสามัญออกใหม่จำนวนดังกล่าว ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือพนักงานของ Baycom และบริษัทย่อยโดยพิจารณาตามความเหมาะสมจากตำแหน่ง หน้าที่ ความรับผิดชอบที่มีต่อ Baycom และบริษัทย่อย อายุงาน ประสบการณ์ ความสามารถ ศักยภาพและประสิทธิภาพในการทำงาน ผลงาน รวมถึงผลประโยชน์ที่จะนำมาสู่ Baycom ในอนาคตของกรรมการและพนักงานแต่ละราย

ทั้งนี้ หากมีหุ้นสามัญที่เหลือจากการเสนอขายให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือพนักงานของ Baycom ตามโครงการ ESOP ให้ Baycom เสนอขายหุ้นที่เหลือต่อประชาชนทั่วไปต่อไป

การออกและเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ภายใต้โครงการ ESOP นี้ จะไม่มีการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือพนักงานของ Baycom และบริษัทย่อยรายใดเกินกว่าร้อยละ 5.0 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่เสนอขายภายใต้โครงการ ESOP โดยมีรายละเอียดกรรมการของ Baycom ที่ได้รับการจัดสรรหุ้นดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง	จำนวนหุ้นที่ได้รับ การจัดสรร	ร้อยละของจำนวนหุ้น ของการเสนอขาย
1. นายอภิเชษ เทวินทรภักดี	ประธานกรรมการ	150,000	3.06%
2. นายปิติ ชัชวาลโชคชัย	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ	150,000	3.06%

รายชื่อ	ตำแหน่ง	จำนวนหุ้นที่ได้รับ การจัดสรร	ร้อยละของจำนวนหุ้น ของการเสนอขาย
3. นายพต เสตสุวรรณ	กรรมการอิสระ / กรรมการ ตรวจสอบ / ประธานกรรมการบริหารความ เสี่ยง	150,000	3.06%
4. นายพินิจ พัวพันธ์	กรรมการอิสระ / กรรมการ ตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและ พิจารณาค่าตอบแทน	150,000	3.06%
5. นายศุภชัย นุริสตระกูล	กรรมการ/ประธาน กรรมการบริหาร	150,000	3.06%
6. นายอวิรุทธ์ เลี้ยงศิริ	กรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่ บริหาร	100,000	2.04%
7. นางสาวสินีนางุ คำวงคปิน	กรรมการ	100,000	2.04%
8. นายนพดล ไสธนกุล	กรรมการ	100,000	2.04%
9. นายกฤษดา เกตุภู่งษ์	กรรมการ	100,000	2.04%

ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 32/2551 เรื่อง การเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ต่อกรรมการหรือพนักงาน (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) บริษัทมีหน้าที่ต้องขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของ Baycom ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือพนักงานของ Baycom และบริษัททยอยภายใต้โครงการ ESOP ตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนดังกล่าว

คณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของ Baycom ให้แก่กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของ Baycom โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอข้างต้น

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม จึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติในวาระพิจารณานุมัติการออกและเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของบริษัท เบย์ คอมพิวติ้ง จำกัด (มหาชน) ให้แก่กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท เบย์ คอมพิวติ้ง จำกัด (มหาชน)

ผู้ดำเนินการประชุม ได้แจ้งว่ามติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และไม่มีผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงคัดค้าน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ ด้วยคะแนนเสียงมากกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และไม่มีผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงคัดค้าน อนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของบริษัท

เบย์ คอมพิวเตอร์ จำกัด (มหาชน) ให้แก่กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท เบย์ คอมพิวเตอร์ จำกัด (มหาชน) ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติ	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ (%)
เห็นด้วย	81,442,002	99.7125
ไม่เห็นด้วย	234,800	0.2874
งดออกเสียง	0	0.0000
รวม	81,676,802	100.0000

หมายเหตุ ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม

วาระที่ 11 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ผู้ดำเนินการประชุม แจ้งต่อที่ประชุมว่า สำหรับวาระที่ 11 นี้ บริษัทฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และ/หรือ ให้ความเห็นต่าง ๆ ต่อคณะกรรมการบริษัท (ถ้ามี) และ/หรือ ให้คณะกรรมการบริษัทชี้แจง ตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น โดยจะไม่มี การนำเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ และจะไม่มี การลงมติใด ๆ ในวาระนี้

ผู้ดำเนินการประชุมรายงาน ว่า ตามที่บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามมาได้ล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม 2567 ถึงวันที่ 18 เมษายน 2567 นั้น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นส่งคำถามเข้ามา

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ซึ่งมีผู้ถือหุ้นสอบถามและให้ข้อเสนอแนะ โดยสรุปดังต่อไปนี้

1. นาย อภิพล พันธุ์รัตน์ ผู้ถือหุ้น สอบถามดังนี้

แผนการดำเนินการ การทำ JV M&A ทั้งต่างประเทศ และในประเทศ มีผลดำเนินการเป็นอย่างไร และอนาคตจะเป็นไปตามแผนหรือไม่ และจะมีการทำดีล กับ (-บริษัท A-) จะช่วยให้บริษัทฯ ได้ ecosystem มาเสริม และได้ประโยชน์ทั้งสองฝ่ายอย่างไร

ประธานฯ มอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้ตอบคำถาม

นายอภิเชษ เทวินทรภักดี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ตอบข้อซักถามดังนี้

ตอบ บริษัทฯ ได้มองหาโอกาสทางธุรกิจในการดำเนินการร่วมทุน (Joint Venture: JV) และการควบรวมหรือซื้อกิจการ (Merger & Acquisition: M&A) อย่างต่อเนื่อง และยังคงอยู่ในกระบวนการศึกษา และการสอบทานธุรกิจ (Due diligence) ซึ่งบริษัทฯ ได้มีการแสวงหาในทุก ๆ รูปแบบ เช่น การพิจารณาและวิเคราะห์ว่ามีโครงการร่วมทุนใดที่มีความน่าสนใจ และสำหรับกรณีการควบรวมหรือซื้อกิจการ ณ ปัจจุบัน บริษัทฯ ได้มุ่งเน้นการดำเนินการในธุรกิจต่างประเทศเป็นหลัก ทั้งนี้ หากมีพัฒนาการและสามารถเปิดเผยได้ บริษัทฯ จะประกาศให้ผู้ถือหุ้นรับทราบในทันที

2. นางสาว ชนาธิป วิทยากุล ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ให้คำแนะนำดังนี้

สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยมีนโยบายนำเสนอให้บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น แบบ On-site meeting และ Online ควบคู่กัน หรือเรียกว่า Hybrid เพื่อเป็นการพบปะสื่อสาร และซักถาม ระหว่างผู้ถือหุ้น ผู้บริหาร และคณะกรรมการบริษัท อย่างสะดวก ซึ่งสอดคล้องกับ หนังสือเวียนของ

สำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ที่ กต.นร.(ว) 2/2567 เรื่อง ขอความร่วมมือเกี่ยวกับการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ลว.10 มกราคม 2567 จึงขอเสนอให้บริษัทฯ พิจารณาข้อเสนอการจัดประชุม แบบ Hybrid ตามนโยบายของสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ชำรงต้น

นายอภิเชษ เทวินทรภักดี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ตอบดังนี้

ตอบ สำหรับการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) ในครั้งนี้ บริษัทฯ ได้คำนึงถึง


- (1) การให้ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิของตนได้อย่างถูกต้อง
- (2) เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ
- (3) ใช้ระบบควบคุมการประชุมที่มีมาตรฐานตามที่กฎหมายกำหนด
- (4) มีการสื่อสารกระบวนการและขั้นตอนที่จำเป็น และมีระยะเวลาที่เหมาะสมที่ผู้ถือหุ้นสามารถดำเนินการได้

อย่างไรก็ดี บริษัทฯ จะนำการประชุมแบบ Hybrid สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งถัดไปมาพิจารณา โดยจะคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้ถือหุ้น และปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องเป็นสำคัญ

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือเสนอแนะอย่างใดอีก ประธานฯ ได้มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทฯ ได้บันทึกเสียงและภาพการประชุมในลักษณะสื่อวีดิทัศน์ เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ที่กำหนดให้มีการบันทึกเสียงและภาพของผู้ร่วมประชุมทุกคน ตลอดระยะเวลาที่มีการประชุมในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ทั้งนี้ หลังจากการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในครั้งนี้เสร็จสิ้นลง บริษัทฯ จะเผยแพร่รายงานการประชุมทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ พร้อมทั้งแจ้งผ่านระบบเผยแพร่สารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 14 วัน หากผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยหรือมีความเห็นสามารถแจ้งเลขานุการบริษัทภายใน 1 เดือนนับจากวันประชุม

ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นในนามของคณะกรรมการบริษัท ที่ผู้ถือหุ้นสละเวลาเข้ามาเข้าร่วมประชุมในวันนี้ และขอปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา 12.00 น.

ลงชื่อ  ประธานการประชุม
 (นายชัชวาลย์ เจียรนวนนท์)



(นางสาวอัญชลี อินทร์จ่าง)

เลขานุการบริษัท

ผู้บันทึกการประชุม