

วันที่ 26 มีนาคม 2568

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท เบริล 8 พลัส จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) (สำหรับวาระที่ 1, 2 และ 3)
 2. ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ และข้อกำหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัทฯ (สำหรับวาระที่ 4)
 3. ข้อมูลของผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อประจำปี 2568 (สำหรับวาระที่ 6)
 4. คำแนะนำ เรื่อง เอกสารหลักฐานที่จำเป็น การลงทะเบียน การมอบฉันทะ การออกเสียงลงคะแนน และการนับคะแนนเสียง สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
 5. วิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Inventech Connect
 6. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. แบบ ข. และ แบบ ค.
 7. ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
 8. ข้อบังคับบริษัทส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 9. คำบอกกล่าวการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA)
 10. แบบฟอร์มการส่งคำถามล่วงหน้า

คณะกรรมการบริษัท เบริล 8 พลัส จำกัด (มหาชน) (“**บริษัทฯ**”) มีมติให้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ในวันพฤหัสบดีที่ 24 เมษายน 2568 เวลา 10.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพียงรูปแบบเดียว (E-AGM) ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 ตลอดจนกฎหมายและกฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการเป็นการล่วงหน้า สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2567 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ตามรายละเอียดและหลักเกณฑ์ที่ได้เผยแพร่ให้ผู้ถือหุ้นทราบเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2567 ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ และระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อย่างไรก็ตาม ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมครั้งนี้แต่อย่างใด

ระเบียบวาระการประชุมสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 มีดังนี้

วาระที่ 1 **รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2567**

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

บริษัทฯ ได้สรุปผลการดำเนินงานและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ ซึ่งเกิดขึ้นในรอบปี 2567 โดยมีรายละเอียดปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) รายละเอียดที่ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1 ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code)

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2567 ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบ

การลงมติ

เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบการเงินเฉพาะกิจการและงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สำหรับรอบบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 38-39 และพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 112 ซึ่งกำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดทำงบแสดงฐานะการเงิน (งบดุล) และงบกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุด ณ รอบบัญชีของบริษัทฯ ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว เสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติ

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและสอบทานงบการเงินประจำปีของบริษัทฯ สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ดังรายละเอียดที่ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1 แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) หัวข้องบการเงินและข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ ซึ่งอยู่ในรูปแบบ รหัสคิวอาร์ (QR Code) โดยงบการเงินดังกล่าวผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด แล้ว เห็นควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติ งบการเงินประจำปี 2567

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรนำเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สำหรับรอบบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ที่ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว ซึ่งสามารถสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน หน่วย : บาท

รายการ	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ
สินทรัพย์รวม	4,001,770,507	2,883,967,046
หนี้สินรวม	1,122,718,860	258,784,319
ส่วนของผู้ถือหุ้น	2,862,842,799	2,625,182,727
รายได้รวม	2,537,960,178	654,591,179
กำไรสุทธิ	159,181,948	54,094,306
กำไรต่อหุ้น(บาท/หุ้น)	0.58	0.20

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการจ่ายปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2567 และการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 และข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 45 บริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

ในปี 2567 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 จำนวน 54,094,306 บาท ซึ่งปัจจุบันบริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนจำนวน 138,972,368 บาท และมีทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 13,240,000 บาท บริษัทฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวน 660,000 บาท ทำให้ทุนสำรองตามกฎหมายของบริษัทฯ มียอดรวมเท่ากับ 13,900,000 บาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

บริษัทฯ มีกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ สำหรับปี 2567 จำนวน 54,094,306 บาท คิดเป็นอัตรากำไร 0.20 บาทต่อหุ้น หลังจากจัดสรรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายแล้ว บริษัทฯ มีกำไรสะสมและกระแสเงินสดเพียงพอที่จะจ่ายเงินปันผลได้

บริษัทฯ จึงพิจารณาเสนอจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงาน ปี 2567 ในอัตราหุ้นละ 0.24 บาท สำหรับหุ้นสามัญจำนวน 264,709,131 หุ้น รวมเป็นจำนวนเงินที่จ่ายปันผลเท่ากับ 63,530,191.44 บาท โดยเงินปันผลที่เสนอเป็นการจ่ายจากกำไรสะสมของกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (กิจการ BOI) จำนวน 0.22 บาทต่อหุ้น และส่วนที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (NON-BOI) จำนวน 0.02 บาทต่อหุ้น ข้อมูลการเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลในปี 2566 และ 2567 ดังนี้

รายการ		ปี 2566	ปี 2567
1.	กำไรสุทธิ (ล้านบาท)	106.9	54.1
2.	จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (ล้านหุ้น)	264.7	264.7
3.	กำไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.40	0.20
4.	เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.23	0.24
5.	เงินปันผลจ่าย (ล้านบาท)	60.9	63.5

หมายเหตุ : กำไรสุทธิประจำปี เป็นกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการ

บริษัทฯ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 6 พฤษภาคม 2568 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 22 พฤษภาคม 2568 ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากขึ้นอยู่กับมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิ เพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวนเงิน 660,000 บาท และการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น สำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2567 ในอัตราหุ้นละ 0.24 บาท สำหรับหุ้นสามัญจำนวน 264,709,131 หุ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 63,530,191.44 บาท หรือคิดเป็นอัตราส่วนร้อยละ 117.4 ของกำไรสุทธิของบเฉพาะกิจการ โดยเงินปันผลที่เสนอจ่ายดังกล่าวเป็นกำไรสะสมของกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (กิจการ BOI) จำนวน 0.22 บาทต่อหุ้น และส่วนที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (NON-BOI) จำนวน 0.02 บาทต่อหุ้น

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 17 และพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 71 กำหนดให้ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสาม (3) ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกันส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 มีกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ จำนวน 3 ท่าน ได้แก่

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. รองศาสตราจารย์ ดร. ชัยยุทธ ผดุงศักดิ์สวัสดิ์	- กรรมการ / กรรมการอิสระ - ประธานกรรมการตรวจสอบ - กรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยง
2. ดร. นิธินาถ สินธุเดชะ	- กรรมการ - ประธานกรรมการบริหาร - ในประเทศ - ประธานกรรมการบริหาร - ต่างประเทศ - กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
3. นายกานต์ ปุญญเจริญสิน	- กรรมการ

ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และแสดงถึงการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่พิจารณาแล้วเห็นว่ามีความเหมาะสม มีความรู้ ความสามารถเหมาะสม เพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 เป็นการล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567 โดยเผยแพร่ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัทฯ ซึ่งเมื่อครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าว ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเข้ามายังบริษัทฯ

ความเห็นคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (ไม่รวมกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568) ได้ดำเนินการสรรหากรรมการตามหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการบริษัท โดยได้พิจารณาคุณสมบัติและความเหมาะสมตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) สัดส่วนจำนวนของกรรมการอิสระและคุณสมบัติกรรมการอิสระตามนิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ และตามประกาศของคณะกรรมการตลาดทุน โดยพิจารณาคุณสมบัติเป็นรายบุคคลอย่างละเอียดรอบคอบและระมัดระวัง พร้อมทั้งคำนึงถึงความหลากหลายของโครงสร้างคณะกรรมการ รวมถึงคุณสมบัติ ความรู้ และความชำนาญของกรรมการ (Board Skills Matrix) เพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ อีกทั้งได้พิจารณาผลการปฏิบัติหน้าที่ในระหว่างการดำรงตำแหน่งกรรมการแล้ว จึงมีมติเป็นเอกฉันท์ให้เสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อเลือกตั้งกรรมการรายเดิม 3 ท่าน ซึ่งครบกำหนดออกตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่รวมกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ได้พิจารณาถ้อยแถลงของบุคคลที่เป็นรายบุคคลอย่างละเอียดรอบคอบและระมัดระวัง ตามกระบวนการที่บริษัทฯ กำหนดแล้ว เห็นควรเสนอกรรมการรายเดิมซึ่งเป็นผู้มีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและข้อบังคับของบริษัทฯ และไม่มีคุณสมบัติต้องห้ามเกี่ยวกับการกระทำความผิดทางอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต ตลอดจนมีความรู้ ความสามารถ และความเชี่ยวชาญสอดคล้องตาม Board Skills Matrix มีภาวะผู้นำ มีวิสัยทัศน์กว้างไกล เป็นผู้มีความซื่อสัตย์สุจริต และมีจริยธรรม มีประวัติการทำงานที่โปร่งใส มีคุณสมบัติเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทที่ผ่านมาแสดงได้ว่าได้ทุ่มเทเวลาในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการและมีผลการปฏิบัติงานในระหว่างดำรงตำแหน่งเป็นอย่างดี นอกจากนี้ คณะกรรมการได้พิจารณาบททวนคุณสมบัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการอิสระแล้ว เห็นว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระ มีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดการเป็นกรรมการอิสระ และสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ จึงมีมติเป็นเอกฉันท์ให้เสนอชื่อกรรมการรายเดิมทั้ง 3 ท่าน เข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยมีรายนาม และประเภทกรรมการ ซึ่งจะเข้ารับตำแหน่ง ดังนี้

รายชื่อ		ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง
1.	รองศาสตราจารย์ ดร. ชัยยุทธ ผดุงศักดิ์สวัสดิ์	กรรมการอิสระ
2.	ดร. นิธินาถ สิ้นธุเดชะ	กรรมการ
3.	นายกานต์ ปุญญเจริญสิน	กรรมการ

รายละเอียดเกี่ยวกับอายุ สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ วุฒิการศึกษา ประสบการณ์การทำงาน และประวัติการเข้าประชุมของกรรมการแต่ละท่าน ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

หมายเหตุ: ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 16 กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการออกเสียงลงคะแนนเพื่อเลือกตั้งกรรมการไว้ดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่ง (1) หุ้นต่อหนึ่ง (1) เสียง
2. ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ ในกรณีที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการ จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
3. บุคคลที่ได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด เพื่อให้ได้จำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือเลือกตั้งในครั้งนั้น

ทั้งนี้ เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ ในการเลือกตั้งกรรมการในครั้งนี้ จะเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2568

วัตถุประสงค์และเหตุผล

ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 22 และพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 กำหนดให้กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทฯ ในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา

ความเห็นคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนของบริษัทฯ ได้พิจารณาความเหมาะสมตามแนวปฏิบัติที่ดีในการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ออกโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และนำมาปรับให้สอดคล้องกับบริษัทฯ โดยได้พิจารณากลับกรองอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมประการต่าง ๆ ซึ่งมีหลักเกณฑ์เรื่องความสอดคล้องกับผลประกอบการของบริษัทฯ หน้าที่ความรับผิดชอบและผลการปฏิบัติงานของกรรมการแต่ละท่าน ซึ่งค่าตอบแทนดังกล่าวอยู่ในระดับที่เหมาะสม เทียบเคียงได้กับตลาดและอุตสาหกรรมเดียวกัน จึงเห็นควรกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568 ภายในวงเงินไม่เกิน 4,000,000 บาท (สี่ล้านบาท) ซึ่งเท่ากับปีที่ผ่านมา โดยมีรายละเอียดในตารางด้านล่างนี้

ค่าตอบแทน	ปี 2567 บาท/คน/ครั้ง	ปี 2568 (ปีที่เสนอ) บาท/คน/ครั้ง
1. ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน		
1.1 ค่าตอบแทนรายเดือน	-ไม่มี-	-ไม่มี-
1.2 ค่าเบี้ยประชุม		
• คณะกรรมการบริษัท		
ประธานกรรมการ	50,000	50,000
กรรมการ	30,000	30,000
• คณะกรรมการตรวจสอบ		
ประธาน	40,000	40,000
กรรมการ	30,000	30,000
• คณะกรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยง		
ประธาน	20,000	20,000
กรรมการ	10,000	10,000
• คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน		
ประธาน	20,000	20,000
กรรมการ	10,000	10,000
• คณะกรรมการบริหาร		
ประธาน	15,000	15,000
กรรมการ	10,000	10,000

คำตอบแทน	ปี 2567 บาท/คน/ครั้ง	ปี 2568 (ปีที่เสนอ) บาท/คน/ครั้ง
1.3 คำตอบแทนพิเศษประจำปี (Bonus)	บริษัทฯ จะคำนวณจ่ายเงินโบนัสจากวงเงิน คำตอบแทนกรรมการคงเหลือตามที่ได้รับอนุมัติจาก ผู้ถือหุ้น โดยให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณา กำหนดเงื่อนไข รายละเอียด และอัตราการจ่ายเงิน โบนัสตามความเหมาะสม โดยขึ้นอยู่กับผล ประกอบการของบริษัทฯ ทั้งนี้ เงินโบนัสจะจ่ายให้แก่ กรรมการตามผลการปฏิบัติงานและการมีส่วนร่วมใน การประชุม และกรรมการที่เป็นผู้บริหารของบริษัทฯ และบริษัทย่อย จะไม่ได้รับเงินโบนัสกรรมการ	
2. คำตอบแทนอื่นที่ไม่ใช่ตัวเงิน และ ผลประโยชน์อื่นใด	-ไม่มี-	-ไม่มี-

หมายเหตุ :

- ค่าเบี้ยประชุมให้จ่ายกับกรรมการที่ไม่ได้รับเงินเดือน รวมทั้งกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ และ
คณะกรรมการต่าง ๆ ที่ไม่ได้รับเงินเดือน โดยจะได้รับเบี้ยประชุมต่อครั้งที่มาประชุม
- กรรมการที่เป็นผู้บริหารของบริษัทฯ บริษัทย่อย หรือบริษัทร่วม จะไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุม
- ผู้บริหารหรือพนักงานของบริษัทฯ จะไม่ได้รับคำตอบแทนจากการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทฯ
กรรมการชุดย่อย กรรมการของบริษัทย่อย กรรมการของบริษัทร่วม (แล้วแต่กรณี)

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทน เห็นสมควรเสนอต่อ
ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติคำตอบแทนกรรมการประจำปี 2568 ภายในวงเงินไม่เกิน
4,000,000 บาท (สี่ล้านบาท)

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น
ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6

พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดคำตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2568

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 36 และพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา
120 ที่กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี
ของบริษัทฯ ทุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายเดิมอีกก็ได้

ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ทจ. 75/2561 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการรายงานการ
เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ (ฉบับประมวล) ซึ่งใช้
บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป กำหนดให้บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ซึ่งมีหุ้นเป็นหลักทรัพย์
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี ในกรณีที่ผู้สอบบัญชี

รายได้ปฏิบัติหน้าที่ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทมาแล้วเจ็ดรอบปีบัญชีไม่ว่าจะติดต่อกันหรือไม่ โดยบริษัทจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายนั้นเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทได้ เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อยห้ารอบปีบัญชีติดต่อกัน

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเห็นชอบกรอบการเลือกบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด (EY) เป็นสำนักงานสอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปี 2568 เนื่องจากมีความพร้อมทั้งเกณฑ์ด้านคุณภาพและด้านค่าสอบบัญชี ประกอบกับมีความเข้าใจในธุรกิจของบริษัทฯ สามารถให้คำแนะนำและนำเสนอข้อมูลในเชิงลึกที่ได้จากการตรวจสอบเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม รวมทั้งให้ความรู้ในเรื่องใหม่ที่เป็นประโยชน์กับบริษัทอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งมีความเป็นอิสระ และไม่มีความสัมพันธ์ หรือไม่ผลประโยชน์ส่วนได้เสียใด ๆ กับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของกลุ่มบริษัท

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท เห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบที่ได้พิจารณาเปรียบเทียบและกลั่นกรองอย่างเหมาะสมแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด คนใดคนหนึ่งดังมีรายนามต่อไปนี้ เป็นผู้สอบบัญชีของกลุ่มบริษัท ประจำปี 2568 โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชี ดังนี้

1. นาง พูนนารถ เผ่าเจริญ **ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5238**
 (ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ) **และ/หรือ**
2. นาย วรพจน์ อำนวยพาณิชย์ **ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4640**
 (ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ) **และ/หรือ**
3. นางสาว สินีนาถ จิระไชยเชื้อนขันธ **ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6287**
 (ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ)

รายละเอียดประวัติและประสบการณ์ทำงานของผู้สอบบัญชี ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีทั้งสามคนไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชี และแสดงความเห็นต่องบการเงินของกลุ่มบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้

โดยกำหนดค่าสอบบัญชีของกลุ่มบริษัท ประจำปี 2568 และค่าสอบทานงบการเงินระหว่างกาลรายไตรมาสเป็นจำนวน 5,150,000 บาท (ห้าล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นบาท) โดยมีรายละเอียดดังนี้

ค่าสอบบัญชี (Audit Fee)

รายละเอียด	ปี 2567 ขออนุมัติไว้ (บาท)	ปี 2567 จ่ายจริง (บาท)	ปี 2568 (ปีที่เสนอ) (บาท)
• ค่าสอบบัญชีประจำปี	3,475,000	3,635,000	3,845,000
• ค่าสอบทานงบการเงินระหว่างกาลรายไตรมาส	1,125,000	1,215,000	1,305,000
รวม	4,600,000	4,850,000	5,150,000

หมายเหตุ: ค่าสอบบัญชีของปี 2567 มีการปรับเพิ่มขึ้นจากที่ขออนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เนื่องจาก เพิ่มการตรวจสอบงบการเงินของบริษัทย่อย คือ บริษัท รีโคนิกซ์ จำกัด จึงมีค่าสอบบัญชีเพิ่มขึ้นอีก จำนวน 250,000 บาท

ค่าบริการอื่น (Non – Audit Fee)

รายละเอียด	ปี 2567 (บาท)	ปี 2568 (บาท)
• ค่าตรวจสอบการขอใช้สิทธิลดหย่อนภาษีสำหรับ บัตรส่งเสริมการลงทุน (ต่อฉบับ)	80,000	80,000

โดยค่าตรวจสอบบัญชีที่เพิ่มขึ้นจากปีก่อนในอดีตร้อยละ 6.19 เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย คือ บริษัท วานิลลา แอนด์ เฟรนด์ จำกัด ซึ่งเดิมไม่ได้อยู่ในขอบเขตการตรวจสอบจากบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด ทั้งนี้ ค่าสอบบัญชีดังกล่าวได้รวมของบริษัทย่อยแล้ว ดังต่อไปนี้

1. บริษัท เอกซเทนด์ ไอที รีซอร์ส จำกัด
2. บริษัท เบย์ คอมพิวเตอร์ จำกัด (มหาชน)
3. บริษัท อี-ซี.ไอ.พี (ประเทศไทย) จำกัด
4. บริษัท รีโคนิกซ์ จำกัด
5. บริษัท วานิลลา แอนด์ เฟรนด์ จำกัด

สำหรับบริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทร่วมทุนอื่น ๆ ให้บริการของผู้สอบบัญชีจากสำนักงานบัญชีอื่น เนื่องจากมีความเหมาะสมกับขนาดของธุรกิจ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้สามารถจัดทางการเงินได้ตามกำหนดระยะเวลา

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

วาระนี้กำหนดขึ้นเพื่อให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และ/หรือให้ ความเห็นต่าง ๆ ต่อคณะกรรมการบริษัท (ถ้ามี) และ/หรือ ให้คณะกรรมการบริษัทชี้แจง ตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น โดยจะไม่มีให้นำเสนอเรื่องอื่นใดในที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ และจะไม่มีกรลงมติใด ๆ ในวาระนี้

ข้อมูลสำคัญสำหรับผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดให้วันที่ 14 มีนาคม 2568 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

บริษัทฯ ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 พร้อมเอกสารประกอบการประชุมและแบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ <https://www.bery8.com>

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เพียงรูปแบบเดียว การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม การออกเสียงลงคะแนน และการนับคะแนนเสียง จะดำเนินการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น โดยมีได้จัดเตรียมสถานที่หรือห้องประชุมสำหรับรองรับผู้ถือหุ้นแต่อย่างใด ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ใช้ระบบ "Inventech Connect" ของบริษัท อินเวนทเคค ซิสเท็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด สำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในครั้งนี้

ผู้ถือหุ้นหรือผู้มอบฉันทะที่ประสงค์จะเข้าร่วมการประชุม โปรดศึกษาและปฏิบัติตาม คำแนะนำ เรื่อง เอกสารหลักฐานที่จำเป็น การลงทะเบียน การมอบฉันทะ การออกเสียงลงคะแนน และการนับคะแนนเสียง สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) และ ขั้นตอนการยื่นแบบคำร้องเพื่อเข้าร่วมประชุม (E-Request) และการใช้งานระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) (ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4 และ 5)

บริษัทฯ จะเปิดระบบให้ยื่นแบบคำร้องและเอกสารที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ เพื่อเข้าร่วมประชุมผ่าน E-Request ล่วงหน้าตั้งแต่พฤหัสบดีที่ 17 เมษายน 2568 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป จนกว่าการประชุมจะแล้วเสร็จ และหลังจากที่บริษัทฯ ได้ตรวจสอบข้อมูลแบบคำร้องและอนุมัติคำร้องของท่านแล้ว ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ลงทะเบียนจะได้รับอีเมลแจ้งข้อมูล Username และ Password และลิงก์สำหรับใช้ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมในวันประชุม (24 เมษายน 2568) โดยจะเปิดระบบให้เริ่มลงทะเบียนเพื่อเข้าประชุมได้ในวันพฤหัสบดีที่ 24 เมษายน 2568 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป จนกว่าจะปิดการประชุม ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับลงทะเบียนในกรณีที่เอกสารไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถเข้าใช้งาน E-Request ได้ที่:

<https://serv.inventech.co.th/BE8701033R/#/homepage>

หรือสแกน QR Code



ในกรณีที่ท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ โปรดแต่งตั้งบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนในการประชุมครั้งนี้ โดยเลือกใช้แบบหนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่ง ซึ่งบริษัทฯ ได้แนบหนังสือมอบฉันทะทั้งสามรูปแบบ (ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6) ได้แก่ หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. (แบบทั่วไป), หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. (แบบกำหนดรายการต่าง ๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจน), และหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. (เฉพาะกรณีผู้ลงทุนต่างประเทศที่แต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) โดยเลือกใช้แบบหนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่งตามที่ระบุไว้เท่านั้น

ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในนามของผู้ถือหุ้นได้ โดยมีข้อมูลกรรมการอิสระ (ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7) ซึ่งแนบมากับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ ทั้งนี้ ขอความร่วมมือจากท่านโปรดส่งหนังสือมอบฉันทะมายังบริษัทฯ ภายในวันศุกร์ที่ 18 เมษายน 2568 เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล โดยส่งมาที่

ฝ่ายเลขานุการบริษัท

บริษัท เบริล 8 พลัส จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 33/4 อาคาร เดอะไนน์ ทาวเวอร์ แกรนด์ พระรามเก้า (อาคารบี) ชั้นที่ 19

ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

ในการนี้ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวก ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมผู้ถือหุ้นให้แก่บริษัทฯ ภายในวันที่ 18 เมษายน 2568 ตามช่องทางที่กำหนด (ตามแบบฟอร์มการส่งคำถามล่วงหน้า สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 10) โดยบริษัทฯ จะรวบรวมคำถามและจะตอบคำถามในที่ประชุมเฉพาะที่วาระการลงคะแนนโดยตรง สำหรับความคิดเห็นและคำถามที่ไม่ได้มีการตอบในที่ประชุมบริษัทฯ จะสรุปคำถามคำตอบและข้อเสนอแนะตามความเหมาะสมแนบท้ายรายงานการประชุมประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งจะเผยแพร่ผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ของบริษัทภายใน 14 วันนับแต่การประชุมเสร็จสิ้น

บริษัทฯ จะดำเนินการประชุมตามข้อบังคับบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมตาม สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 8

อนึ่ง การดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล บริษัทฯ เก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้น เพื่อวัตถุประสงค์สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 รายละเอียดปรากฏตามคำประกาศเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 (ปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 9)

จึงขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามวัน เวลา และวิธีการตามที่ได้ระบุไว้ข้างต้น

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท เบริล 8 พลัส จำกัด (มหาชน)



(นายชัชวาลย์ เจียรนนท์)

ประธานกรรมการ

ฝ่ายเลขานุการบริษัท

โทรศัพท์ 02-116-5081