

ที่ B8-2022/0018

วันที่ 29 มีนาคม 2565

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท เบริล 8 พลัส จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ของบริษัท เบริล 8 พลัส จำกัด
 2. แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2564 (56-1 One report) ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้จาก QR Code
 3. ข้อมูลประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2565
 4. คุณสมบัติและประวัติบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท
 5. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. ข. และ ค. (แนะนำให้ใช้แบบ ข.) และข้อมูลกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
 6. ข้อบังคับเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น และการออกเสียงลงคะแนน
 7. การส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565
 8. แบบฟอร์มขอรับแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)
 9. วิธีการลงทะเบียน ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) การมอบฉันทะและการส่งคำถาม
 10. แบบการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ด้วยคณะกรรมการบริษัท เบริล 8 พลัส จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ในการประชุมครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 ได้มีมติให้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ในวันอังคารที่ 26 เมษายน 2565 เวลา 14:00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E – AGM) ตามกฎหมายว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งจะดำเนินการถ่ายทอดสดจากสำนักงานใหญ่ของบริษัท เลขที่ 33/4 อาคาร เดอะไนน์ ทาวเวอร์ แกรนด์ พระรามเก้า (อาคารบี) ชั้นที่ 19 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 และได้มอบอำนาจให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทตามหนังสือรับรองของบริษัท มีอำนาจในการพิจารณาเปลี่ยนแปลงวัน เวลาและสถานที่ รวมถึงระเบียบวาระการประชุม โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ของบริษัท เบริล 8 พลัส จำกัด

ข้อเท็จจริงและเหตุผล การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ของบริษัท เบริล 8 พลัส จำกัด ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2564 โดยได้มีการจัดทำรายงานการประชุมภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุม รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าการบันทึกรายงานการประชุมถูกต้องเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมฉบับดังกล่าว

- การลงมติ** วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
- วาระที่ 2** **รับทราบรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2564 (มกราคม – ธันวาคม 2564)**
- ข้อเท็จจริงและเหตุผล** รายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2564 (มกราคม - ธันวาคม 2564) ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2 แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2564 (56-1 One report) ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้จาก QR Code
- ความเห็นคณะกรรมการ** คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2564
- การลงมติ** วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่ต้องลงคะแนนเสียง
- วาระที่ 3** **พิจารณาอนุมัติงบการเงิน สำหรับปี 2564 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564**
- ข้อเท็จจริงและเหตุผล** งบการเงินของบริษัทสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ได้ผ่านการตรวจสอบจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ รวมทั้งได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 แล้ว ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2 แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2564 (56-1 One report) ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้จาก QR Code โดยสรุปสาระสำคัญจากงบการเงินรวมได้ดังนี้
- | รายงาน | จำนวนเงิน (บาท) |
|-------------------|-----------------|
| สินทรัพย์รวม | 761,467,150 |
| หนี้สินรวม | 142,563,041 |
| ส่วนของผู้ถือหุ้น | 618,904,109 |
| รายได้รวม | 379,105,875 |
| กำไรสุทธิ | 82,139,076 |
| กำไรต่อหุ้น | 0.67 |
- ความเห็นคณะกรรมการ** คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว
- การลงมติ** วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
- วาระที่ 4** **พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2564**
- ข้อเท็จจริงและเหตุผล** ข้อบังคับบริษัท ข้อ 44 กำหนดให้ “ห้ามจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล

เงินปันผลนั้นให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่า ๆ กัน เว้นแต่ในกรณีบริษัทออกหุ้นบุริมสิทธิและกำหนดให้หุ้นบุริมสิทธิได้รับเงินปันผลแตกต่างจากหุ้นสามัญให้จัดสรรเงินปันผลตามที่กำหนดไว้ โดยการจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราวเมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแล้ว ให้รายงานการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป

การจ่ายเงินปันผลให้กระทำภายในหนึ่ง (1) เดือน นับแต่วันวันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือที่ประชุมคณะกรรมการลงมติ แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้นและให้ลงโฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม (3) วันด้วย

ในกรณีที่บริษัทยังจำหน่ายหุ้นไม่ครบตามจำนวนที่จดทะเบียนไว้หรือบริษัทได้จดทะเบียนเพิ่มทุนแล้ว บริษัทอาจจ่ายเงินปันผลทั้งหมดหรือบางส่วนโดยออกเป็นหุ้นสามัญใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นโดยได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก็ได้”

ข้อบังคับบริษัท ข้อ 45 กำหนดให้ “บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5) ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของทุนจดทะเบียน ทั้งนี้ คณะกรรมการอาจเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินสำรองประเภทอื่น ๆ ได้ตามที่เห็นสมควร”

นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ ภายหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลเงินสำรองตามกฎหมาย และเงินสำรองต่าง ๆ (หากกำหนดไว้และหากมี) อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาการจ่ายเงินปันผล หรืออาจมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายการจ่ายเงินปันผลได้โดยพิจารณาจากผลประกอบการ ความจำเป็นในการใช้เงินทุนหมุนเวียนเพื่อบริหารกิจการ แผนการลงทุนเพื่อขยายธุรกิจในอนาคต และการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขทางการตลาดหรือภาวะเศรษฐกิจ

เงินสำรองตามกฎหมาย

เนื่องจากบริษัทมีกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ สำหรับห้วงปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 จำนวน 84,909,955 บาท บริษัทจึงต้องจัดสรรกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวน 4,250,000 บาท ซึ่งภายหลังการจัดสรรแล้ว บริษัทจะมีทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวน 7,616,568 บาท คิดเป็นร้อยละ 7.62 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท ซึ่งมีจำนวน 100,000,000 บาท

เงินปันผล	<p>ผลประกอบการในรอบระยะเวลาตั้งแต่ 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2564 บริษัทมีกำไรสุทธิสำหรับปี 2564 จำนวน 84,909,954.83 บาท และได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลเมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2564 ในอัตรา 0.44 บาทต่อหุ้นสามัญ เป็นจำนวนเงินปันผลทั้งสิ้น 66,000,000 บาท (หกสิบล้านบาทถ้วน) โดยเป็นการจ่ายเงินปันผลจากกิจการที่ได้รับยกเว้นภาษีจาก BOI ดังนั้นบริษัทมีกำไรสุทธิหลังหักสำรองต่าง ๆ ทุกประเภท ตามที่กฎหมายและบริษัทกำหนด จำนวน 14,659,954.83 ล้านบาท คณะกรรมการบริษัทจึงพิจารณาและเสนอให้จ่ายเงินปันผลประจำปีจากผลการดำเนินงานของบริษัท สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 เพิ่มเติมให้กับผู้ถือหุ้นของบริษัท ในอัตรา 0.06 บาทต่อหุ้นสามัญ เป็นจำนวนเงินปันผลทั้งสิ้น 12,000,000 บาท (สิบสองล้านบาทถ้วน) ในวันที่ 25 พฤษภาคม 2565 ซึ่งการให้สิทธิดังกล่าวของบริษัทยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น</p>
ความเห็นคณะกรรมการ	<p>คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณา</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. อนุมัติการจัดสรรกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 4,250,000 บาท 2. อนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปีจากผลการดำเนินงานของบริษัท สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 เพิ่มเติมให้กับผู้ถือหุ้นของบริษัท ในอัตรา 0.06 บาทต่อหุ้นสามัญ เป็นจำนวนเงินปันผลทั้งสิ้น 12,000,000 บาท (สิบสองล้านบาทถ้วน) ในวันที่ 25 พฤษภาคม 2565 3. รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ในอัตรา 0.44 บาทต่อหุ้นสามัญ เป็นจำนวนเงินปันผลทั้งสิ้น 66,000,000 บาท (หกสิบล้านบาทถ้วน) เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2564
การลงมติ	<p>วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน</p>
วาระที่ 5	<p>พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี 2565</p> <p>ข้อเท็จจริงและเหตุผล</p> <p>ตาม พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 120 บัญญัติว่าให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี</p> <p>คณะกรรมการตรวจสอบได้ดำเนินการคัดเลือกผู้สอบบัญชี ประจำปี 2565 ตามกระบวนการที่กำหนด เพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2565 โดยบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ได้ทำการตรวจสอบงบการเงินประจำปี และสอบทานงบการเงินรายไตรมาสของบริษัทได้อย่างมีประสิทธิภาพมาตั้งแต่ปี 2561 อีกทั้งไม่มีความสัมพันธ์และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและ</p>

แสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท นอกจากนี้ ยังเป็นบริษัทที่ได้รับการยอมรับทั้งในประเทศและระดับสากล และมีทีมงานที่มีมาตรฐานและมีประสบการณ์ในการตรวจสอบงบการเงินของบริษัทเป็นอย่างดี (รายละเอียดประวัติและประสบการณ์ทำงานของผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นผู้สอบบัญชีปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3) โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชีดังต่อไปนี้

1. นายวัชรินทร์ ภัทรพงษ์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6660 และ/หรือ
2. นางสาวราพร ประภาศิริกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4579 และ/หรือ
3. นางสาวอศราภรณ์ วิสุทธิญาณ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7480

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชี และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ โดยกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2565 และค่าสอบทานงบการเงินระหว่างกาลรายไตรมาส จำนวน 1,900,000 บาท รายละเอียดดังนี้

(หน่วย: บาท)

รายละเอียด	ค่าตอบแทนที่เสนอสำหรับปี 2565	ค่าตอบแทนสำหรับปี 2564
<ul style="list-style-type: none"> ● ค่าสอบบัญชีประจำปี ● ค่าสอบทานงบการเงินระหว่างกาลรายไตรมาส 	<p>1,450,000</p> <p>450,000</p>	<p>1,350,000</p> <p>450,000</p>
รวม	1,900,000	1,800,000

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยมีรายชื่อ ดังต่อไปนี้

1. นายวัชรินทร์ ภัทรพงษ์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6660 และ/หรือ
2. นางสาวราพร ประภาศิริกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4579 และ/หรือ
3. นางสาวอศราภรณ์ วิสุทธิญาณ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7480

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชี และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ โดยกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2565 และค่าสอบทานงบการเงิน ระหว่างกาลรายไตรมาส เป็นจำนวน 1,900,000 บาท

การลงมติ

วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทประจำปี 2565

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

กฎบัตรของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้กำหนดอำนาจหน้าที่ และความของผิดชอบในการกำหนดค่าตอบแทนที่จำเป็นและเหมาะสม ทั้งที่เป็นตัวเงินและมีใช้ตัวเงินของกรรมการบริษัทเป็นรายบุคคล โดยการกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทให้พิจารณาความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบ ผลงาน และเปรียบเทียบกับบริษัทในธุรกิจที่คล้ายคลึงกัน และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากกรรมการ เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา และนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาค่าตอบแทน กรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย และกรรมการของบริษัทย่อย ประจำปี 2565 ซึ่งได้กลั่นกรองอย่างละเอียดตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สมเหตุสมผล โดยพิจารณาถึงความเหมาะสม อำนาจหน้าที่ของกรรมการ และขนาดของธุรกิจ รวมทั้งเปรียบเทียบอ้างอิงกับอุตสาหกรรมประเภทเดียวกันแล้ว เห็นสมควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทน กรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย และกรรมการของบริษัทย่อย ประจำปี 2565 ในวงเงินไม่เกิน ปีละ 4,000,000 บาท ซึ่งรายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการ กรรมการชุดย่อย และกรรมการของบริษัทย่อย ประจำปี 2565 มีดังนี้

คณะกรรมการ	เบี้ยประชุม ปี 2565 (บาท/ครั้ง/คน)	เบี้ยประชุม ปี 2564 (บาท/ครั้ง/คน)
คณะกรรมการบริษัท		
• ประธานกรรมการ	50,000	50,000
• กรรมการ	30,000	30,000

● คณะกรรมการ	เบี้ยประชุม ปี 2565 (บาท/ครั้ง/คน)	เบี้ยประชุม ปี 2564 (บาท/ครั้ง/คน)
คณะกรรมการตรวจสอบ		
● ประธานกรรมการ ตรวจสอบ	40,000	40,000
กรรมการตรวจสอบ	30,000	30,000
คณะกรรมการบริหารความ เสี่ยง		
● ประธานกรรมการ บริหารความเสี่ยง	20,000	-
● กรรมการบริหาร ความเสี่ยง	10,000	-
คณะกรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน		
● ประธานกรรมการ สรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน	20,000	-
● กรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน	10,000	-

ทั้งนี้ ค่าเบี้ยประชุมจะจ่ายให้เฉพาะกรรมการที่มาเข้าร่วมการประชุมเท่านั้น โดยกรรมการและกรรมการของบริษัทย่อยที่ได้รับค่าตอบแทนรายเดือนจากบริษัทจะไม่มีสิทธิในการรับเบี้ยประชุม

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้วเห็นชอบให้นำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย และกรรมการของบริษัทย่อย ประจำปี 2565

การลงมติ

วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ข้อบังคับของบริษัทข้อ 17 กำหนดให้ “ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี ทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวน ใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งใน ปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกัน ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้” บริษัทมีคณะกรรมการจำนวน 9 คน ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ใช้วิธีการจับฉลาก โดยผลฉลากมีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตาม วาระ จำนวน 3 คน ดังนี้

- | | |
|--------------------------|--|
| 1. นายตรีชฎา บุญนาค | กรรมการอิสระ / รองประธานกรรมการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 2. ดร.นิธินาถ สิ้นธุเดชะ | กรรมการ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / ประธานคณะกรรมการบริหาร |
| 3. นายกานต์ ปุญญเจริญสิน | กรรมการ |

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (โดยกรรมการที่มีส่วนได้เสีย หรือกรรมการที่ถูกพิจารณาไม่เข้าร่วมการพิจารณา และงดออกเสียง) ได้พิจารณาคคุณสมบัติการเป็นกรรมการตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ข้อบังคับของบริษัท หลักเกณฑ์และนโยบายในการสรรหากรรมการ บริษัท กรรมการชุดย่อย และกรรมการของบริษัทย่อย คุณสมบัติที่เหมาะสม และทักษะที่จำเป็นสำหรับการเป็นกรรมการบริษัทแล้ว มีความเห็นว่าการ กรรมการทั้ง 3 ท่าน มีคุณสมบัติครบถ้วน รวมทั้งเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์อันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของ บริษัท ซึ่งได้เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการอย่างสม่ำเสมอ และแสดง ความเห็นที่เป็นประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจ ตลอดจนมีผลงานเป็นที่น่าพอใจ ตลอดระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน จึงเห็นสมควรเสนอให้พิจารณาแต่งตั้ง 1. นายตรีชฎา บุญนาค 2. ดร.นิธินาถ สิ้นธุเดชะ 3. นายกานต์ ปุญญเจริญสิน กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการ และดำรงตำแหน่งเดิมอีกวาระหนึ่ง ซึ่งรายละเอียดประวัติกรรมการ ปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณากลับกรองตาม หลักเกณฑ์และนโยบายในการสรรหากรรมการแล้ว มีความเห็นสอดคล้องกับ

ความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ว่าบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อทั้ง 3 คน มีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับธุรกิจของบริษัท จึงเห็นชอบให้นำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งบุคคลเป็นกรรมการ ดังนี้

- นายตรีชัชวาล บุญนาคน กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ / รองประธานกรรมการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ และ กรรมการบริหารความเสี่ยง อีกวาระหนึ่ง
 - ดร.นิธินาถ สินธุเดชะ กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการ / กรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน และ กรรมการบริหาร อีกวาระหนึ่ง
 - นายกานต์ ปุญญเจริญสิน กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการ อีกวาระหนึ่ง
- วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

การลงมติ

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เพื่อให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และ/หรือให้ ความเห็นต่าง ๆ ต่อคณะกรรมการบริษัท (ถ้ามี) และ/หรือให้คณะกรรมการบริษัทชี้แจง ตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น โดยจะไม่มีกานำเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ และจะไม่มีกรลงมติใด ๆ ในวาระนี้

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 (Record Date) ในวันจันทร์ที่ 28 มีนาคม 2565

ขอให้ผู้ถือหุ้นกรอกข้อความและลงคะแนนล่วงหน้า หรือลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะและส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมเอกสารประกอบต้นฉบับมายังฝ่ายเลขานุการบริษัท บริษัท เบริล 8 พลัส จำกัด (มหาชน) เลขที่ 33/4 อาคาร เดอะไนน์ ทาวเวอร์ แกรนด์ พระรามเก้า (อาคารบี) ชั้นที่ 19 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 ก่อนวันที่ 18 เมษายน 2565 โดยบริษัทจะเป็นผู้ชำระค่าอากรแสตมป์ ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องของกรมสรรพากรต่อไป

ผู้ถือหุ้นที่มีความประสงค์จะมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนจะต้องจัดทำเอกสารการมอบฉันทะและหลักฐานประกอบ ปราบกฏในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5 ส่งให้กับบริษัทล่วงหน้า หรืออัปโหลดเอกสารดังกล่าว ตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในวิธีการลงทะเบียน ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) การมอบฉันทะและการส่งคำถาม รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 9 เพื่อเป็นการรักษาสิทธิและผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น รวมทั้งในกรณีที่ผู้ฝากดูแลหุ้นเป็นสถาบันการเงิน กองทุนรวม หรือคัสโตเดียน (Custodian) ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระผู้ที่มีรายชื่อและรายละเอียดโดยย่อ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5

สำหรับผู้ถือหุ้นที่มีความประสงค์จะขอรับแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี และ รายงานทางการเงินประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) สามารถติดต่อขอรับได้ที่ฝ่ายเลขานุการบริษัท บริษัท เบริล 8 พลัส จำกัด (มหาชน) เลขที่ 33/4 อาคาร เดอะไนน์ ทาวเวอร์ แกรนด์ พระรามเก้า (อาคารบี) ชั้นที่ 19 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง

กรุงเทพฯ 10310 หรือกรอกแบบฟอร์มในสิ่งที่ส่งมาด้วย 8 เพื่อส่งโทรสารไปที่หมายเลข 0-2116-5082 หรือ email: be8_corpsec@beryl8.com เพื่อบริษัทจะได้จัดส่งให้ท่านต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น โดยบริษัทจะเปิดให้ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมการประชุมตั้งแต่วันที่ 11.00 น. ทั้งนี้ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับลงทะเบียนในกรณีที่เอกสารไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท เบริล 8 พลัส จำกัด (มหาชน)



(นายชัชวาลย์ เจียรนนท์)

ประธานกรรมการ

ฝ่ายเลขานุการบริษัท

โทรศัพท์ 0-2116-5081

- หมายเหตุ
1. บริษัทได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 พร้อมทั้งเอกสารประกอบการประชุม และแบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท www.beryl8.com
 2. บริษัทคำนึงถึงความสำคัญของผู้ถือหุ้น และเพื่อเป็นการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี จึงได้จัดให้มีระบบรับคำถาม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามล่วงหน้าเกี่ยวกับวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น