

## รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ของ บริษัท เบริล 8 พลัส จำกัด (มหาชน)

บริษัท เบริล 8 พลัส จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2565 ณ สำนักงานของบริษัท เลขที่ 33/4 อาคาร เดอะไนน์ทาวเวอร์ แกรนด์ พระรามเก้า (อาคารบี) ชั้นที่ 19 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร ซึ่งจัดประชุมด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ตามมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ปี 2563 (E - AGM) เริ่มการประชุมเวลา 14.00 น.

นายชัชวาลย์ เจียรนนท์ ประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม (“ประธานฯ”) ประธานฯ ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นและผู้เข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E - AGM) เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 และแจ้งว่ามีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะได้ลงทะเบียนครบเป็นองค์ประชุมแล้ว จึงขอเปิดการประชุม และมอบหมายให้นางสาวอัญชลี อินทร์อำรง เลขานุการบริษัท ทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการประชุม (“ผู้ดำเนินการประชุม”) และนำคณะกรรมการบริษัทและผู้เข้าร่วมประชุม และชี้แจงวิถีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมและการลงคะแนนเสียง

ผู้ดำเนินการประชุม ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการรับมอบฉันทะรวม 65 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 117,773,907 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 58.89 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของบริษัท ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท โดยการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ถ่ายทอดสดจากสำนักงานใหญ่ของบริษัท โดยมีบริษัท ควิตแลบ จำกัด เป็นผู้ควบคุมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E - AGM) ทั้งนี้ บริษัท ควิตแลบ จำกัด เป็นผู้ให้บริการที่ได้รับหนังสือรับรองระบบควบคุมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จากสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ETDA) ซึ่งเป็นระบบที่สอดคล้องกับประกาศของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่องมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563

ผู้ดำเนินการประชุม ชี้แจงเพิ่มเติมว่า เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลส่วนบุคคล จึงขอแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ชื่อ-นามสกุล ของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ที่มีการสอบถามและแสดงความคิดเห็น จะปรากฏอยู่ในรายงานการประชุม และจะมีการเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัท

ผู้ดำเนินการประชุมได้แนะนำคณะกรรมการของบริษัท ซึ่งมีจำนวน 9 ท่าน และเข้าร่วมประชุมครบทั้ง 9 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 100 ประกอบด้วย

**คณะกรรมการบริษัท**

- |                                 |   |
|---------------------------------|---|
| 1. นายชัชวาลย์ เจียรนวนนท์      | ประธานกรรมการ   |
| 2. นายตรีชัชวัญ บุญนาค          | กรรมการอิสระ / รองประธานกรรมการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริหารความเสี่ยง              |
| 3. นายฉัตรพี ตันติเฉลิม         | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน                           |
| 4. นายอุดมศักดิ์ อภิชาติธนพัฒน์ | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 5. นายกานต์ ปุญญเจริญสิน        | กรรมการ   |
| 6. นายอภิเชก เทวินทรภักดี       | กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร                   |

**กรรมการที่เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์**

- |                             |   |
|-----------------------------|---|
| 1. ดร.นิธินาด สินธุเดชะ     | กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน             |
| 2. นายวศิน ศรีสุกรี         | กรรมการ / กรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่สายงานขาย Solution             |
| 3. นายซอน เพลเยอร์ วูลฟ์แมน | กรรมการ / กรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่สายงานพัฒนาธุรกิจ - ต่างประเทศ |

จากนั้น จึงแนะนำผู้บริหารและผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม ดังนี้

**ผู้บริหาร**

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

**ผู้สอบบัญชี**

- |                             |  |
|-----------------------------|--|
| 1. นายวัชรินทร์ ภัทรพงษ์กุล | ผู้สอบบัญชี จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด |
| 2. นายธันระวีร์ ภัทรวินิจ   | บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด                |

ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้มอบฉันทะให้นายจุฑาวิชญ์ มาลาหอม เป็นอาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม และเพื่อให้การนับคะแนนเสียงเป็นไปอย่างโปร่งใสตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทจึงขอให้ทำหน้าที่เป็นสักขีพยานการนับคะแนนร่วมกับนายธันระวีร์ ภัทรวินิจ จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ด้วย

ก่อนเริ่มประชุมตามวาระผู้ดำเนินการประชุมได้ชี้แจงวิธีการสอบถาม แสดงความคิดเห็น วิธีการลงคะแนนเสียง และการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่จะต้องลงมติในแต่ละระเบียบวาระ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมรับทราบโดยทั่วกัน ดังนี้

## วิธีการออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนเสียง

1. การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระ ผู้ถือหุ้นจะมีเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ตนเองถืออยู่ โดยหนึ่งหุ้นถือเป็นหนึ่งเสียง ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะจะต้องออกเสียงลงคะแนนอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง และไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วนได้ เว้นแต่เป็นการออกเสียงของ Custodian
2. การออกเสียงลงคะแนนทางอิเล็กทรอนิกส์ที่ผู้ถือหุ้นจะใช้ ถือเป็น การลงคะแนนที่มีผลผูกพันเช่นเดียวกับการลงคะแนนในรูปแบบปกติ
3. กรณีที่ผู้ถือหุ้นได้มอบฉันทะและลงคะแนนเสียงในหนังสือมอบฉันทะไว้ล่วงหน้า ระบบจะทำการบันทึกคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระ ตามที่ผู้ถือหุ้นที่ได้มีการมอบฉันทะทำเครื่องหมายในหนังสือมอบฉันทะ
4. ผู้ถือหุ้นที่ไม่ออกเสียงลงคะแนนในโปรแกรมการลงคะแนนเสียง หรือไม่กดปุ่มลงคะแนนเข้าในระบบ บริษัทจะถือว่าผู้ถือหุ้นมีมติเห็นด้วย ตามที่ได้มีการเสนอต่อที่ประชุม
5. บริษัทจะประกาศผลการลงคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง ในแต่ละวาระ โดยใช้จำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมล่าสุด และเมื่อประกาศผลคะแนนในวาระใดแล้ว บริษัทจะถือว่าคะแนนเสียงในวาระนั้นเป็นอันสิ้นสุด
6. การนับผลการลงคะแนน บริษัทจะใช้หลักเกณฑ์การนับคะแนนเสียงตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท ซึ่งจะแบ่งวิธีการนับคะแนนเสียงออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่

**ประเภทที่ 1** วาระที่ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ซึ่งได้แก่วาระที่ 1 วาระที่ 3 วาระที่ 4 วาระที่ 5 และวาระที่ 7) โดยบริษัทจะไม่นับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียงเป็นฐานในการคำนวณ

**ประเภทที่ 2** วาระที่ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน (ซึ่งได้แก่วาระที่ 6) บริษัทจะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น ทั้งที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงเป็นฐานในการคำนวณ

จากนั้น ประธานฯ มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุม นำเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

### **วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ของบริษัท เบริล 8 พลัส จำกัด เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2564**

ผู้ดำเนินการประชุม รายงานต่อที่ประชุมว่า บริษัท เบริล 8 พลัส จำกัด ได้จัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2564 ซึ่งบริษัทได้นำส่งรายงานการประชุมดังกล่าวให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม จึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติในวาระพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ของบริษัท เบริล 8 พลัส จำกัด เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2564

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่า วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 ของบริษัท เบริล 8 พลัส จำกัด เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2564 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติ	คะแนนเสียง	ร้อยละ
เห็นด้วย	117,775,507	100.0000%
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000%
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	0.0000%

หมายเหตุ ก่อนการลงมติในวาระที่ 1 มีผู้ถือหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุมเพิ่มอีกจำนวน 2 ราย คิดเป็นจำนวน 1,600 หุ้น ทำให้มีผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนก่อนการลงมติในวาระที่ 1 เท่ากับ 67 ราย มีจำนวนหุ้นรวมทั้งหมด 117,775,507 หุ้น

**วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2564 (มกราคม – ธันวาคม 2564)**

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายอภิเชษ เทวินทรภักดี ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการ (“นายอภิเชษ”) เป็นผู้นำเสนอในวาระนี้

นายอภิเชษได้นำเสนอข้อมูลผลการดำเนินงานประจำปี 2564 (มกราคม – ธันวาคม 2564) โดยมีรายละเอียดแสดงรายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านในรูปแบบคิวอาร์โค้ด พร้อมหนังสือเชิญประชุม

นายอภิเชษแจ้งต่อที่ประชุมว่า สืบเนื่องจากการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 นี้ เป็นการจัดการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นครั้งแรกของบริษัท ภายหลังจากการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็มเอไอ (mai) จึงขอรายงานข้อมูลเบื้องต้นและภาพรวมการประกอบธุรกิจของบริษัทให้กับผู้ถือหุ้นทราบ ดังนี้ บริษัท เบริล 8 พลัส จำกัด (มหาชน) หรือ Beryl8 เป็นบริษัทที่ปรึกษาทางด้าน Digital Transformation ที่ให้บริการแบบครบวงจร โดยบริษัททำงานร่วมกับลูกค้า เพื่อที่จะนำ นวัตกรรม (Innovation) และ เทคโนโลยี (Technology) ใหม่ ๆ มาใช้ในการสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน (Competitive advantage) ให้กับลูกค้า ซึ่งการทำ Digital Transformation ของบริษัทจะมุ่งเน้นเรื่องของการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ (Customer Relationship Management : CRM) และ การวิเคราะห์ (Analytic) เป็นหลัก โดยเป้าหมายของบริษัท คือ การเป็นที่ปรึกษาที่ลูกค้าไว้วางใจ ในการช่วยให้ลูกค้าก้าวข้าม Digital Transformation ซึ่งสิ่งที่บริษัทยึดมั่นมาโดยตลอดคือ Customer Success is Our Success หรือ เราจะประสบความสำเร็จได้ต่อเมื่อเราทำให้ลูกค้าของเราประสบความสำเร็จ

บริษัทมีประสบการณ์ด้านการทำ Digital Transformation มากกว่า 250 โครงการในปัจจุบัน ซึ่งเป็นโครงการทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยบริษัทมีลูกค้ากว่า 150 บริษัทในแทบทุกอุตสาหกรรม และมีทีมงานที่ปรึกษามากกว่า 180 ท่าน ซึ่งได้รับการรับรอง (Certified) จากลูกค้าด้านเทคโนโลยี (Technology Partner) ของบริษัท

บริษัทให้บริการด้าน Digital Transformation แบบครบวงจร ซึ่งเริ่มตั้งแต่การวางกลยุทธ์ทั้งในมุมมองของ Digital และ CRM รวมถึงการสร้างแผนงานการเปลี่ยนผ่านเทคโนโลยี (Digital Transformation Roadmap) ไปจนถึงการพัฒนา ระบบ (Implement) ตัวอย่างเช่น ระบบการขาย (Sales) ระบบ Omni Channel Customer Services หรือ ระบบ Digital Marketing ตลอดจนการปรับหรือระบบในการจัดการกระบวนการทางธุรกิจ (process re-engineering) และ การบริหาร การเปลี่ยนแปลง (Change Management) เพื่อให้ทุกคนเข้าใจและสามารถใช้ระบบให้เกิดประโยชน์ได้อย่างเต็มที่ นอกจากนี้ บริษัทยังมีฝ่าย Data Scientist ที่ช่วยวิเคราะห์และใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์เพื่อสร้าง recommendation model ต่าง ๆ ให้กับลูกค้าอีกด้วย หลังจากที่พัฒนาระบบเสร็จ บริษัทยังมีฝ่ายให้บริการและดูแลลูกค้า เพื่อให้ความช่วยเหลือ หากเกิดปัญหาระหว่างการใช้งาน จึงแสดงให้เห็นว่า การบริการของบริษัทครอบคลุมในทุกขั้นตอนของการทำ Digital Transformation ให้กับลูกค้า

นอกเหนือจากความเชี่ยวชาญในด้าน Digital Transformation ของบริษัทแล้ว บริษัทยังเป็นคู่ค้าทางธุรกิจ (Partner) และเป็นตัวแทนจำหน่าย (Reseller) ซอฟต์แวร์ (Software) ของบริษัทเทคโนโลยีชั้นนำของโลก โดยบริษัทจะนำ นวัตกรรม (Innovation) และ เทคโนโลยี (Technology) ที่ดีที่สุดของคู่ค้าทางธุรกิจ (Partner) เหล่านี้มาใช้ในการทำ Digital Transformation ให้กับลูกค้า ซึ่งคู่ค้าทางธุรกิจ (Partner) ของบริษัทประกอบไปด้วย Salesforce, Odoo, MuleSoft, Tableau, Snowflake, Google, DocuSign, และ GeneSys สิ่งที่สำคัญนอกจากการเป็นคู่ค้าทางธุรกิจ (Partner) ในระดับ สูงสุดของ Salesforce และการเป็นตัวแทนจำหน่าย (Reseller) ของ Salesforce แล้ว บริษัทเป็นเพียงบริษัทเดียวใน ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ Salesforce เข้าร่วมลงทุน

สำหรับผลิตภัณฑ์และการให้บริการของบริษัทแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ตามโครงสร้างรายได้ ดังนี้

ประเภทที่ 1 คือ Strategy and Technology Consulting ซึ่งประกอบไปด้วยงานด้าน Strategy งานด้าน Implementation และงานด้าน Digital Capability Building

ประเภทที่ 2 คือ Technology Service ซึ่งประกอบไปด้วย การให้เช่าสิทธิในการใช้ Software งานด้านการบริการ Support และ Maintenance ระบบ, และงานด้าน Manage Services โดยรายได้เกือบทั้งหมดในส่วนนี้ จะเป็นในลักษณะ Recurring Revenue หรือ รายได้ประจำ

จากนั้น นายอภิเชษก์ รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2564 สรุปได้ดังนี้

ด้านการเงิน: ในปี 2564 บริษัทสามารถทำสถิติใหม่ของการมีมูลค่าสูงสุด (New High) ทั้งรายได้และผลกำไร โดยรายได้รวม (Revenue) ของบริษัทสำหรับปี 2564 คือ 379.1 ล้านบาท สูงกว่ารายได้รวมของปี 2563 ซึ่งมีจำนวน 312.5 ล้านบาท เป็นมูลค่าเพิ่มขึ้นจำนวน 66.6 ล้านบาท หรือเติบโตเพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ 21 ซึ่งรายได้ในแต่ละไตรมาสมีการเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง และรายได้ประจำ (Recurring) มีการเติบโตขึ้นร้อยละ 30 เมื่อเทียบกับปี 2563 จากเดิมมีจำนวน 120 ล้านบาท เพิ่มขึ้นเป็น 156 ล้านบาท ซึ่งแสดงให้เห็นว่าบริษัทสามารถรักษามาตรฐานและคุณภาพในการให้บริการได้เป็นอย่างดี จึงทำให้ลูกค้าของบริษัทมีการใช้บริการอย่างต่อเนื่อง และมีลูกค้าใหม่มาเพิ่มเติมอีกด้วย สำหรับกำไรสุทธิ (Net Profit) ของบริษัท ในปี 2564 คือ 82.1 ล้านบาท สูงกว่ากำไรสุทธิของปี 2563 ซึ่งมีจำนวน 23.6 ล้านบาท เป็นมูลค่าเพิ่มขึ้นจำนวน 58.5 ล้านบาท หรือคิดเป็นการเพิ่มขึ้นอัตราร้อยละ 247 แสดงให้เห็นว่าบริษัทสามารถรักษา profit margin ไว้ได้ ถึงแม้ว่าบริษัทจะมีการเติบโตและขยายธุรกิจอย่างต่อเนื่องก็ตาม

ด้านการขาย: บริษัทมีลูกค้ารายใหม่จำนวนกว่า 37 ราย เติบโตขึ้นจากปี 2563 ในอัตราร้อยละ 66 ซึ่งลูกค้าใหม่ของบริษัทมาจากทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยเป็นธุรกิจแบบวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) วิสาหกิจขนาดกลาง (Medium Enterprises) และ วิสาหกิจขนาดใหญ่ (Enterprises) ซึ่งเป็นลูกค้าจากอุตสาหกรรมที่หลากหลาย เช่น ธุรกิจการเงินการธนาคาร ธุรกิจอุตสาหกรรม ธุรกิจค้าปลีก ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ธุรกิจโลจิสติกส์ รวมถึงภาครัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ เป็นต้น โดยในปี 2564 และในไตรมาสที่ 1/2565 บริษัทได้ขยายฐานลูกค้าจากภาคเอกชน สู่โครงการที่เป็นของภาครัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ ซึ่งบริษัทได้ชนะการประกวดราคาเข้าร่วมงานกับโครงการขนาดใหญ่ จำนวน 2 โครงการ คือ 1) การทำเรือแห่งประเทศไทย ซึ่งมีมูลค่ารวม 440 ล้านบาท และ 2) บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ซึ่งมีมูลค่ารวมเกือบ 100 ล้านบาท สำหรับการดำเนินธุรกิจต่างประเทศ บริษัทมีลูกค้าใหม่เพิ่มขึ้นเกือบ 10 ราย โดยมาจากประเทศ เวียดนามเป็นหลัก นอกจากนี้จำนวนลูกค้าใหม่ที่เพิ่มขึ้นแล้ว บริษัทยังสามารถรักษาและขยายงานในฐานลูกค้าเก่าของบริษัทได้ ส่งผลให้มูลค่าของงานที่บริษัทสามารถปิดการขายได้ในปีที่ผ่านมาเพิ่มขึ้น เป็น 639 ล้านบาท หรือเป็นอัตราร้อยละที่เพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 60 นอกจากนี้ บริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะผลักดันโครงการด้าน Digital Transformation อื่น ๆ อีกหลายโครงการจากทางภาครัฐและเอกชน โดยมูลค่าของงานที่บริษัทสามารถปิดการขายได้ในปี 2564 ซึ่งเป็น New High ส่งผลให้ปัจจุบันบริษัทมี Backlog อยู่ที่ 564 ล้านบาท ซึ่งเติบโตขึ้นกว่า 2 เท่า เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันในปี 2564 และบริษัทมี Pipeline ที่แข็งแกร่ง จำนวน 569 ล้านบาท

ด้านธุรกิจ: บริษัทมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และ Solution ซึ่งเป็นของบริษัทเอง เพื่อตอบโจทย์ความต้องการและงบประมาณของลูกค้า นอกจากนี้ บริษัทได้เป็นคู่ค้าทางธุรกิจและได้รับการแต่งตั้งเป็นตัวแทนจำหน่ายกับผู้นำด้านเทคโนโลยีใหม่ ๆ อีก 3 ราย ดังนี้ 1) Snowflake - ผู้นำในเรื่อง Data Warehouse on Cloud 2) DocuSign - ผู้นำด้าน Digital Signature และ 3) GeneSys - ผู้นำด้าน Contact Center Solution ซึ่งการพัฒนาและขยายเครือข่ายเหล่านี้ จะส่งผลให้บริษัทมีศักยภาพในการขายและการให้บริการลูกค้ามากยิ่งขึ้น

บริษัทได้รับการส่งเสริมการลงทุนจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน หรือ BOI ตั้งแต่ปี 2556 โดยได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีจนถึง ตุลาคม 2564 และบริษัทได้ดำเนินการขอบัตรส่งเสริมการลงทุนฉบับใหม่ และได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีตั้งแต่ พฤษภาคม 2564 ไปจนถึงปี 2569

นอกจากนี้ บริษัทได้รับการประกาศรับรองการเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต หรือ CAC ตั้งแต่ปี 2563 จนถึงปัจจุบัน ซึ่งกรรมการและผู้บริหารของบริษัท ได้ตระหนักและให้ความสำคัญในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยได้กำหนดเป็นนโยบาย แนวทางปฏิบัติ และได้สื่อสารกับผู้บริหาร พนักงาน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ให้ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดอีกด้วย

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่า วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการพิจารณาลงมติในวาระนี้

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2564 ตามที่เสนอทุกประการ

### วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงิน สำหรับปี 2564 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายตรีชัชวัญ บุณนาค กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ (“นายตรีชัชวัญ”) เป็นผู้รายงานในวาระนี้

นายตรีชัชวัญ รายงานต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายตามพระราชบัญญัติ บริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท งบแสดงฐานะทางการเงิน งบกำไรขาดทุน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ซึ่งได้ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทแล้ว จะต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

ทั้งนี้ งบแสดงฐานะทางการเงิน งบกำไรขาดทุน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ได้แสดงอยู่ในรายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านในรูปแบบคิวอาร์โค้ด พร้อมหนังสือเชิญประชุม

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัท และบริษัทย่อย สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 เนื่องจากเห็นว่าถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป และผ่านการพิจารณาสอบทานและเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทแล้ว และตรวจสอบโดยผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

จึงขอเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติในวาระ พิจารณานุมัติงบการเงิน สำหรับปี 2564 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่า วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน นุมัติงบแสดงฐานะการเงิน บัญชีกำไรขาดทุน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ดังนี้

มติ	คะแนนเสียง	ร้อยละ
เห็นด้วย	117,775,507	100.0000%
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000%
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	0.0000%

#### วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2564

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นางสุภัตรา สิมธาวาแก้ว ประธานเจ้าหน้าที่สายงานบัญชีและการเงิน (“นางสุภัตรา”) เป็นผู้รายงานในวาระนี้

นางสุภัตรารายงานต่อที่ประชุมว่า บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40.00 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ ภายหลังจากภาษีเงินได้นิติบุคคล เงินสำรองตามกฎหมายและเงินสำรองต่าง ๆ ที่กำหนดไว้ในแต่ละปี

ในปี 2564 บริษัทมีกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 จำนวน 84.91 ล้านบาท และไม่มียอดขาดทุนสะสม โดยจะจัดสรรกำไรสุทธิจำนวน 4.25 ล้านบาท เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย ซึ่งภายหลังจากการจัดสรรแล้ว บริษัทจะมีทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวน 7.62 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 7.62 ของทุนจดทะเบียน

ภายหลังจากการจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายแล้ว บริษัทได้พิจารณาการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2564 โดยบริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลเมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2564 ในอัตรา 0.44 บาทต่อหุ้นสามัญ เป็นจำนวนเงินปันผลทั้งสิ้น 66.00 ล้านบาท (หกสิบลหกล้านบาทถ้วน) และพิจารณาการจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ สำหรับไตรมาส 4/2564 จำนวน 23.1 ล้านบาท หรือกำไรต่อหุ้น 0.12 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตรา 0.06 บาทต่อหุ้นสามัญ เป็นจำนวนเงินปันผลทั้งสิ้น 12.00 ล้านบาท (สิบสองล้านบาทถ้วน) ซึ่งคิดเป็นอัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิร้อยละ 57 ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท

ในการนี้คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณา

1. นุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิจำนวน 4.25 ล้านบาท เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย
2. รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลเมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2564 ในอัตรา 0.44 บาทต่อหุ้นสามัญ เป็นจำนวนเงินปันผลทั้งสิ้น 66.00 ล้านบาท (หกสิบลหกล้านบาทถ้วน)
3. นุมัติการจ่ายเงินปันผล ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตรา 0.06 บาทต่อหุ้นสามัญ เป็นจำนวนเงินปันผลทั้งสิ้น 12.00 ล้านบาท (สิบสองล้านบาทถ้วน) ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท โดยเป็นการจ่ายเงินปันผลจากกิจการที่ได้รับยกเว้นภาษีจาก BOI โดยบริษัทกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลในวันที่ 28 มีนาคม 2565 และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 25 พฤษภาคม 2565

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม จึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติในวาระพิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2564

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่า วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน นุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2564 ดังนี้



- อนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิจำนวน 4.25 ล้านบาท เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย
- รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลเมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2564 ในอัตรา 0.44 บาทต่อหุ้นสามัญ เป็นจำนวนเงินปันผลทั้งสิ้น 66.00 ล้านบาท (หกสิบลหกล้านบาทถ้วน)
- อนุมัติการจ่ายเงินปันผล ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตรา 0.06 บาทต่อหุ้นสามัญ เป็นจำนวนเงินปันผลทั้งสิ้น 12.00 ล้านบาท (สิบสองล้านบาทถ้วน) ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท โดยเป็นการจ่ายเงินปันผลจากกิจการที่ได้รับยกเว้นภาษีจาก BOI โดยบริษัทกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลในวันที่ 28 มีนาคม 2565 และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 25 พฤษภาคม 2565

ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติ	คะแนนเสียง	ร้อยละ
เห็นด้วย	117,781,507	100.0000%
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000%
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	0.0000%

หมายเหตุ ก่อนการลงมติในวาระที่ 4 มีผู้ถือหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุมเพิ่มอีกจำนวน 1 ราย คิดเป็นจำนวน 6,000 หุ้น ทำให้มีผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนก่อนการลงมติในวาระที่ 4 เท่ากับ 68 ราย มีจำนวนหุ้นรวมทั้งหมด 117,781,507 หุ้น

#### วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี 2565

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายตรีชัชวาล บุญนาถ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ (“นายตรีชัชวาล”) เป็นผู้รายงานในวาระนี้

นายตรีชัชวาล รายงานต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีประจำปีของบริษัท และตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนได้กำหนดให้บริษัทจดทะเบียน ต้องจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี เพื่อให้มั่นใจว่า ผู้สอบบัญชีมีความเป็นอิสระในการปฏิบัติงาน หากผู้สอบบัญชีรายเดิมปฏิบัติหน้าที่ สอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทมาแล้ว 7 รอบปีบัญชี ให้เว้นการปฏิบัติหน้าที่ 5 รอบปีบัญชีติดต่อกัน อย่างไรก็ตาม สามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายใหม่ที่สังกัดสำนักงานบัญชีเดียวกันกับผู้สอบบัญชีรายเดิมได้

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2565 โดยการแต่งตั้งครั้งนี้เป็นรอบปีที่ 5 โดยพิจารณาจากการเป็นบริษัทชั้นนำที่ให้บริการสอบบัญชีในระดับสากล มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในการสอบบัญชี มีความเป็นอิสระ และมีอัตราค่าสอบบัญชีที่เหมาะสม

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยมีรายชื่อ ดังต่อไปนี้

1. นายวัชรินทร์ ภัทรพงษ์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6660 และ/หรือ
2. นางสาววราพร ประภาศิริกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4579 และ/หรือ
3. นางสาวอิศราภรณ์ วิสุทธิญาณ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7480

โดยกำหนดให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท

รายละเอียดประวัติและประสบการณ์ทำงานของผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นผู้สอบบัญชีได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุม

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อดังกล่าวไม่ได้เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ไม่มีความสัมพันธ์และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท

โดยกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2565 และค่าสอบทานงบการเงินระหว่างกาลรายไตรมาส เป็นจำนวน 1,900,000บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. ค่าสอบบัญชีประจำปี 1,450,000 บาท
2. ค่าสอบทานงบการเงินระหว่างกาลรายไตรมาส 450,000 บาท

ซึ่งค่าสอบบัญชีดังกล่าวมีการปรับเพิ่มขึ้นจากปี 2564 จำนวน 1 แสนบาท เนื่องจากบริษัทได้เข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แล้ว ผู้สอบบัญชีต้องตรวจสอบรายงาน 56-1 One Report เพิ่มขึ้น อีกทั้ง ไม่ได้มีการปรับขึ้นค่าสอบบัญชีมาเป็นระยะเวลา 2 ปีแล้ว

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม จึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติในวาระพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี 2565

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่า วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี 2565 จำนวน จำนวน 1,900,000 บาท ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติ	คะแนนเสียง	ร้อยละ
เห็นด้วย	117,731,507	100.0000%
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000%
งดออกเสียง	50,000	-
บัตรเสีย	0	0.0000%

## วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2565

ประธานฯ มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุมในฐานะเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้รายงานในวาระนี้

ผู้ดำเนินการประชุมรายงานที่ประชุมทราบว่า คณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 ได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยพิจารณาถึงความเหมาะสม อำนาจหน้าที่ของกรรมการ และขนาดของธุรกิจ รวมทั้งเปรียบเทียบกับอุตสาหกรรมประเภทเดียวกันแล้ว เห็นชอบให้นำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย และกรรมการของบริษัทย่อย ประจำปี 2565 ในวงเงินไม่เกิน ปีละ 4,000,000 บาท จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยมีรายละเอียดดังนี้

คณะกรรมการ	เบี้ยประชุม ปี 2565 (บาท/ครั้ง/ท่าน)	เบี้ยประชุม ปี 2564 (บาท/ครั้ง/ท่าน)
คณะกรรมการบริษัท		
• ประธานกรรมการ	50,000	50,000
• กรรมการ	30,000	30,000
คณะกรรมการตรวจสอบ		
• ประธานกรรมการตรวจสอบ	40,000	40,000
• กรรมการตรวจสอบ	30,000	30,000
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง		
• ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	20,000	-
• กรรมการบริหารความเสี่ยง	10,000	-
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน		
• ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	20,000	-
• กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	10,000	-

ทั้งนี้ ค่าเบี้ยประชุมจะจ่ายให้เฉพาะกรรมการที่มาเข้าร่วมการประชุมเท่านั้น โดยกรรมการ และกรรมการของบริษัทย่อยที่ได้รับค่าตอบแทนรายเดือนจากบริษัท จะไม่มีสิทธิในการรับเบี้ยประชุม

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติในวาระพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2565

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่า วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียง 2/3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2565 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงมากกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติ	คะแนนเสียง	ร้อยละ
เห็นด้วย	117,811,107	99.9997%
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000%
งดออกเสียง	400	0.0003%
บัตรเสีย	0	0.0000%

หมายเหตุ ก่อนการลงมติในวาระที่ 6 มีผู้ถือหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุมเพิ่มอีกจำนวน 1 ราย คิดเป็นจำนวน 30,000 หุ้น ทำให้มีผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนก่อนการลงมติในวาระที่ 6 เท่ากับ 69 ราย มีจำนวนหุ้นรวมทั้งหมด 117,811,507 หุ้น

**วาระที่ 7 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ**

ผู้ดำเนินการประชุม ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากในวาระที่ 7 มีกรรมการบริษัท จำนวน 3 คน ที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ คือ 1. นายตรีชัชวาล บุญนาค 2. ดร.นิธินาด สินธุเดชะ 3. นายกานต์ ปุญญเจริญสิน ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี กรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 คน จึงจะขอออกจากการประชุมจนกว่าการพิจารณาวาระนี้จะเสร็จสิ้น

ประธานฯ มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุม ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นผู้รายงานในวาระนี้

ผู้ดำเนินการประชุม รายงานต่อที่ประชุมว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 3 ท่าน ดังนี้

1. นายตรีชัชวาล บุญนาค กรรมการอิสระ / รองประธานกรรมการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริหารความเสี่ยง
2. ดร.นิธินาด สินธุเดชะ กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
3. นายกานต์ ปุญญเจริญสิน กรรมการ

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (โดยกรรมการที่มีส่วนได้เสีย หรือกรรมการที่ถูกพิจารณา ไม่เข้าร่วมการพิจารณา และงดออกเสียง) ซึ่งได้ดำเนินการพิจารณาตามกระบวนการสรรหาที่กำหนดไว้ และเห็นว่า กรรมการทั้ง 3 คน มีคุณสมบัติครบถ้วน รวมทั้งเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์อันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท ซึ่งได้เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการอย่างสม่ำเสมอ และแสดงความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจ ตลอดจนมีผลงานเป็นที่น่าพอใจตลอดระยะเวลาการดำรงตำแหน่งเหมาะสมที่จะเป็นกรรมการต่อไป

จึงขอเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งบุคคลเป็นกรรมการ ดังนี้

- นายตรีชัชวาท บุญนาท กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ / รองประธานกรรมการ / กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการบริหารความเสี่ยง อีกวาระหนึ่ง
- ดร.นิธินาถ สิ้นธุเดชะ กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และ กรรมการบริหาร อีกวาระหนึ่ง
- นายกานต์ ปุณญเจริญสิน กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการ อีกวาระหนึ่ง

โดยรายละเอียดประวัติของกรรมการแต่ละคน ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมซึ่งปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติในวาระพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่า วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติแต่งตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 คน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการและตำแหน่งอื่น ๆ ตามเดิมอีกวาระหนึ่ง โดยพิจารณาเลือกตั้งเป็นรายบุคคล ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

1) นายตรีชัชวาท บุญนาท กรรมการอิสระ

มติ	คะแนนเสียง	ร้อยละ
เห็นด้วย	117,811,107	100.0000%
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000%
งดออกเสียง	400	-
บัตรเสีย	0	0.0000%

2) นางสาวนิธินาถ สิ้นธุเดชะ กรรมการ

มติ	คะแนนเสียง	ร้อยละ
เห็นด้วย	117,811,107	100.0000%
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000%
งดออกเสียง	400	-
บัตรเสีย	0	0.0000%

3) นายกานต์ ปุณฺณเจริญสิน กรรมการ

มติ	คะแนนเสียง	ร้อยละ
เห็นด้วย	117,811,507	100.0000%
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000%
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	0.0000%

**วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)**

ผู้ดำเนินการประชุม แจ้งต่อที่ประชุมว่า สำหรับวาระที่ 8 นี้ บริษัทจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และ/หรือ ให้ความเห็นต่าง ๆ ต่อคณะกรรมการบริษัท (ถ้ามี) และ/หรือ ให้คณะกรรมการบริษัทชี้แจง ตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น โดยจะไม่มี การนำเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ และจะไม่มี การลงมติใด ๆ ในวาระนี้

ผู้ดำเนินการประชุมรายงานว่า ตามที่บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามมาได้ล่วงหน้า นั้น มีผู้ถือหุ้นส่งคำถามมาจำนวน 1 คำถาม ดังนี้

**นายอาทิตย์ อุดมชัย** ผู้ถือหุ้น สอบถามดังนี้

1. แผนขยายงานของบริษัทในส่วนของภาครัฐ
2. แผนงานของบริษัทที่จะเข้าประมูลงานภาครัฐ รวมถึงประมาณการมูลค่าที่คาดการณ์จะเข้าร่วมประมูล

**นายอภิเชษ เทวินทรภักดี** ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ตอบข้อซักถามดังนี้

1. บริษัทมีแผนการขยายตลาดลูกค้าไปยังโครงการที่เป็นของภาครัฐ และรัฐวิสาหกิจ ซึ่งบริษัทขณะ การประกวดราคา โครงการ Mega Project จำนวน 2 โครงการ คือ การทำเรือแห่งประเทศไทย และ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
2. ในปี 2565 นี้ บริษัทมีแผนในการขยายทีมงานของชาย รวมถึงทำงานร่วมกับคู่ค้าทางธุรกิจ เพื่อผลักดันโครงการด้าน Digital Transformation อีกหลายโครงการจากทางภาครัฐ

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ซึ่งมีผู้ถือหุ้น สอบถามและให้ข้อเสนอแนะ ดังนี้คือ

**นางสาวสุพิรณัฐ กวีวัฒน์** ผู้ถือหุ้น เสนอให้บริษัท เข้าร่วมงาน Opportunity Day เพื่อเป็นการสื่อสารข้อมูลแก่นักลงทุน ผู้ดำเนินการประชุม ชี้แจงว่า บริษัทได้ลงทะเบียนเพื่อจัดกิจกรรม "บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน (Opportunity Day)" ในวันที่ 30 พฤษภาคม 2565 เรียบร้อยแล้ว และจะมีการประกาศทางหน้าเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อแจ้งข้อมูลให้ทราบต่อไป

**นายสุวิทย์ ศรีวิไลฤทธิ์** ผู้ถือหุ้น สอบถามดังนี้

1. สภาพตลาดและการแข่งขันในปี 2565
2. วิสัยใจและรักษาบุคลากรที่เป็นระดับ keyman ของบริษัทไม่ให้ถูกดึงตัวจากบริษัทคู่แข่งและบริษัทข้ามชาติ

**นายอภิเชษ เทวินทรภักดี** ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ตอบข้อซักถามดังนี้

1. บริษัทเห็นว่า Digital Transformation เป็น Mega trend จึงสามารถสร้างโอกาสในการขายให้กับบริษัทได้เป็นอย่างมาก ซึ่งสอดคล้องกับที่บริษัทสามารถปิดการขายได้มากขึ้น โดยที่มูลค่างานและจำนวนโครงการเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง บริษัทจึงไม่ได้มองว่าเป็นการแข่งขันทางการตลาดแต่เพียงอย่างเดียว เพราะบริษัทได้แสวงหาโอกาสและความร่วมมือทางธุรกิจ เพื่อรองรับสถานการณ์ในตลาดอุตสาหกรรมที่มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง
2. ผู้บริหารได้มีการหารือและวางแผนร่วมกับบุคลากรที่เป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญในการบริหารจัดการ (keyman) เพื่อให้ธุรกิจของบริษัทเติบโตอย่างยั่งยืน โดยบุคคลกลุ่มดังกล่าว เป็นผู้ถือหุ้นหลักของบริษัท ตั้งแต่ก่อนการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็มเอไอ (mai) และ บริษัทได้มีการกำหนดผลตอบแทนและสวัสดิการที่ดีและเหมาะสม ให้กับบุคลากรทุกกลุ่มของบริษัทด้วย

**นายดุสิต บุคดี** ผู้ถือหุ้นสอบถามว่า จาก Backlog มูลค่า 564 ล้านบาท บริษัทจะสามารถรับรู้เป็นรายได้ในปีนี้ประมาณเท่าใด

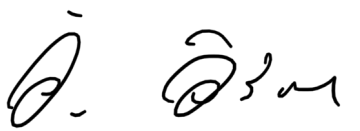
**นายอภิเชก เทวินทรภักดี** ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่า บริษัทจะสามารถรับรู้รายได้จาก Backlog ดังกล่าวได้ภายในปี 2565 ประมาณร้อยละ 70-80

เมื่อไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นใดต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา ประธานฯ จึงกล่าวปิดการประชุมและขอบคุณผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมและแสดงความคิดเห็น รวมทั้งขอบคุณผู้ที่ทำหน้าที่สักขีพยานในการนับคะแนนในวันนี้

อนึ่ง หลังจากเริ่มประชุมเมื่อเวลา 14.00 น. ได้มีผู้ถือหุ้นทยอยมาลงทะเบียนเพื่อเข้าประชุมเพิ่มขึ้น โดย ณ ตอนปิดประชุมมีผู้ถือหุ้นมาประชุมรวมทั้งสิ้น 72 ราย โดยมาประชุมด้วยตนเอง จำนวน 26 ราย และผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ จำนวน 46 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 117,828,807 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 58.91 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

ปิดประชุมเวลา 15.15 น.

ลงชื่อ  ประธานการประชุม  
 (นายชัชวาลย์ เจียรนวนนท์)



(นางสาวอัญชลี อินทร์อารัง)

เลขานุการบริษัท

ผู้บันทึกการประชุม