

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566

ของ

บริษัท เบริล 8 พลัส จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา และรูปแบบ

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ของบริษัท เบริล 8 พลัส จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้จัดให้มีขึ้นเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2566 เวลา 10.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E – AGM) เพียงรูปแบบเดียว ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 เพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยได้ดำเนินการถ่ายทอดสดจากห้องประชุม สุขุมวิท 1 โรงแรม คาร์ลตัน กรุงเทพมหานคร สุขุมวิท เลขที่ 491 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

นายชัชวาลย์ เจียรนวนนท์ ประธานกรรมการ เป็นประธานในที่ประชุม (“ประธานฯ”)

ประธานฯ กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นและผู้เข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 จากนั้น ได้มอบหมายให้นางสาวอัญชลี อินทร์ธำรง เลขานุการบริษัท ทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการประชุม (“ผู้ดำเนินการประชุม”)

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทฯ ได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ณ วันที่ 5 เมษายน 2566 (Record Date) โดยการประชุมในวันนี้มีผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 19 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้นได้ 102,835,944 หุ้น และมีผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ 232 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้นได้ 76,382,288 หุ้น รวมเป็นผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 251 ราย นับรวมจำนวนหุ้นได้ 179,218,232 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 74.47 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้กล่าวแนะนำคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษากฎหมาย โดยมีรายละเอียดการเข้าร่วมประชุมดังนี้

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม ครบทั้ง 9 ท่าน (คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด) ดังนี้

กรรมการที่อยู่ในห้องประชุม

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

- | | |
|------------------------|--|
| 6. นายวศิน ศรีสุกรี | กรรมการ / กรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่สายงานขาย |
| 7. นายกฤษดา เกตุภู่งษ์ | กรรมการ |

กรรมการที่เข้าร่วมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

- | | |
|-------------------------|--|
| 1. นายตรีชัชวาล บุญนาค | กรรมการอิสระ / รองประธานกรรมการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 2. ดร.นิธินาถ สินธุเดชะ | กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |

ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ

- | | |
|---------------------------|---|
| 1. นางสุภัทรา สิมธาราแก้ว | กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่สายงานบัญชีและการเงิน __ |
|---------------------------|---|

ผู้สอบบัญชี

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

ที่ปรึกษากฎหมาย

- | | |
|-----------------------------|--|
| 1. นางสาวเยาวโรจน์ กลิ่นบุญ | ที่ปรึกษากฎหมาย จากบริษัท ทิลลิก็แอนด์ท๊อบบิ้นส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด |
| 2. นางสาววิศรา หาญชนบท | ที่ปรึกษากฎหมาย จากบริษัท ทิลลิก็แอนด์ท๊อบบิ้นส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด |

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่า สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้มอบฉันทะให้นางสาว อัยย์รญา พลพิทักษ์ เป็นอาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม และจะเป็นสักขีพยานการนับคะแนนในการประชุมในครั้งนี้ นอกจากนี้ผู้ควบคุมการประชุม ในครั้งนี้ คือบริษัท อินเวนท์เทค ซีเอสทีเอ็มเอส (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งผู้ให้บริการที่ได้ประเมินความสอดคล้องระบบควบคุมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จากสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ETDA) โดยเป็นระบบที่สอดคล้องกับประกาศของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ในเรื่องมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563

นอกจากนี้ ผู้ดำเนินการประชุมได้ชี้แจงว่าเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลส่วนบุคคล ขอเรียนให้ที่ประชุมทราบว่า ชื่อ นามสกุล ของผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะ ที่มีการสอบถาม และแสดงความคิดเห็น จะปรากฏอยู่ในรายงานการประชุม และจะมีการเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ

ก่อนเริ่มการประชุมตามวาระ ผู้ดำเนินการประชุมได้ชี้แจงระเบียบ วิธีการสอบถาม แสดงความคิดเห็น วิธีการออกเสียงลงคะแนน และการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่จะต้องลงมติในแต่ละระเบียบวาระ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมรับทราบโดยทั่วกัน ดังนี้

ระเบียบและวิธีการออกเสียงลงคะแนน

1. การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระ ผู้ถือหุ้นจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถืออยู่ โดยหนึ่งหุ้นถือเป็นหนึ่งเสียง ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะจะต้องออกเสียงลงคะแนนอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วนได้ เว้นแต่เป็นการออกเสียงของ Custodian
2. การออกเสียงลงคะแนนทางอิเล็กทรอนิกส์ที่ผู้ถือหุ้นจะใช้นี้ ถือเป็นการลงคะแนนที่มีผลผูกพัน เช่นเดียวกับการลงคะแนนในรูปแบบปกติ
3. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นได้มอบฉันทะ และลงคะแนนเสียงในหนังสือมอบฉันทะเอาไว้แล้วล่วงหน้า ระบบจะทำการบันทึกคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระ ตามที่ผู้ถือหุ้นได้ทำเครื่องหมายในหนังสือมอบฉันทะ
4. ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งได้รับการยืนยันตัวตนและเข้าสู่โปรแกรมการจัดประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-meeting) แล้วแต่ยังไม่ได้ออกเสียงลงคะแนน และไม่สามารถเข้าร่วมการประชุมจนแล้วเสร็จ สามารถกดปุ่มลงคะแนนและยืนยันการลงคะแนนในวาระที่บริษัทฯ ยังไม่ได้เสนอต่อที่ประชุมเป็นการล่วงหน้าได้ โดยบริษัทฯ จะนับรวมคะแนนเสียงดังกล่าวเมื่อเข้าสู่การพิจารณาในวาระที่ผู้ถือหุ้นได้ลงคะแนนเสียงไว้
5. หากปิดการลงคะแนนเสียงในวาระนั้น ๆ แล้ว ผู้ถือหุ้นที่ไม่ออกเสียงลงคะแนนในโปรแกรมการลงคะแนนเสียง หรือไม่กดปุ่มลงคะแนนเข้าในระบบ หรือ ทำการเลือก "ยกเลิกการลงคะแนน" บริษัทฯ จะถือว่าท่านมีมติเห็นด้วย ตามที่ได้มีการเสนอต่อที่ประชุม ดังนั้น เพื่อความสะดวกในการนับคะแนนเสียง บริษัทฯ จะนำคะแนนเสียงที่ "ไม่เห็นด้วย" และ "งดออกเสียง" มาหักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมด และส่วนที่เหลือจะถือเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย
6. บริษัทฯ จะประกาศผลการลงคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง ในแต่ละวาระ โดยใช้จำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมล่าสุด และเมื่อประกาศผลคะแนนในวาระใดแล้ว บริษัทฯ จะถือว่าคะแนนเสียงในวาระนั้นเป็นอันสิ้นสุด

การนับผลการลงคะแนนเสียง

บริษัทฯ จะใช้หลักเกณฑ์การนับคะแนนเสียงตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ ซึ่งจะแบ่งวิธีการนับคะแนนเสียงออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่

ประเภทที่ 1 วาระที่ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ซึ่งได้แก่ วาระที่ 1 วาระที่ 3 วาระที่ 4 วาระที่ 6 วาระที่ 7 วาระที่ 8 และ วาระที่ 10) โดยบริษัทฯ จะไม่นับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการคำนวณ

ประเภทที่ 2 วาระที่ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน (ซึ่งได้แก่ วาระที่ 5) โดยบริษัทฯ จะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น ทั้งที่เห็นด้วยไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง เป็นฐานในการคำนวณ

ประเภทที่ 3 วาระที่ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน (ซึ่งได้แก่ วาระที่ 9) โดยบริษัทฯ จะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น ทั้งที่เห็นด้วยไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง เป็นฐานในการคำนวณ

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมจึงได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2565 ของบริษัท เบริล 8 พลัส จำกัด (มหาชน)

ผู้ดำเนินการประชุม รายงานต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้จัดทำสำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2565 ซึ่งได้จัดให้มีขึ้นเมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2565 และได้จัดส่งให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุมตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว ตลอดจนได้เผยแพร่รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2565 ดังกล่าวในเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อเป็นข้อมูลให้แก่ผู้ถือหุ้นอีกทางหนึ่ง ซึ่งไม่ปรากฏว่ามีผู้ใดคัดค้านหรือขอแก้ไขแต่อย่างใด โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1 ของหนังสือเชิญประชุม

ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2565 ซึ่งได้จัดให้มีขึ้นเมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2565 ได้มีการบันทึกไว้อย่างถูกต้องและครบถ้วนแล้ว จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียด หรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดสอบถามรายละเอียด หรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม จึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่า มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2565 ของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2565 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติ	คิดเป็นคะแนนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	179,187,932	100.0000 %
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000 %
งดออกเสียง	30,300	-
บัตรเสีย	0	0.0000 %

หมายเหตุ ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2565 (มกราคม – ธันวาคม 2565)

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายอภิเชษ เทวินทรภักดี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (“ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร”) เป็นผู้นำเสนอในวาระนี้

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้นำเสนอข้อมูลผลการดำเนินงานประจำปี 2565 (มกราคม – ธันวาคม 2565) โดยมีรายละเอียดปรากฏในรูปแบบแสดงข้อมูลประจำปี 2565 (56-1 One Report) ที่จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้วในรูปแบบคิวอาร์โค้ด พร้อมหนังสือเชิญประชุม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2 โดยสรุปได้ดังนี้

บริษัทฯ เป็นที่ปรึกษาด้าน Digital Transformation ซึ่งมีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีมากกว่า 13 ปี บริษัทฯ มีการทำงานร่วมกับลูกค้าเพื่อนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาใช้ในการสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน (Competitive Advantage) และช่วยสนับสนุนให้ลูกค้าก้าวผ่านการเปลี่ยนแปลงของโลกดิจิทัลที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน

บริษัทฯ มีความตระหนักในความเปลี่ยนแปลงและความซับซ้อนที่เกิดขึ้นในธุรกิจด้านดิจิทัล ดังนั้น ในปี 2565 จึงเป็นที่บริษัทฯ ได้ดำเนินการขยายธุรกิจ เพื่อสร้าง Digital Transformation Ecosystem เพื่อการให้บริการแก่ลูกค้าได้อย่างครบวงจร รองรับทุกมิติของการทำงาน สามารถตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า ซึ่งเป็นการดำเนินงานในลักษณะห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) เป็นผู้ให้บริการแบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จ (One stop service) โดยบริษัทฯ ได้ดำเนินการเข้าลงทุนในกิจการของพันธมิตรทางธุรกิจที่มีความเชี่ยวชาญในด้านต่าง ๆ คือ

1. บริษัท เอกซเทนด์ไอที ริซอร์ส จำกัด (“X10”): ผู้ให้บริการด้านไอทีแบบครบวงจร และให้คำปรึกษาในรูปแบบ Outsource ด้านไอที โดยบริษัทฯ ได้ดำเนินการเข้าซื้อหุ้นสามัญของบริษัท X10 คิดเป็นร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียน และรับโอนกิจการ เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2565

2. บริษัท เบย์ คอมพิวติ้ง จำกัด (“BAYCOMS”): ผู้ให้บริการด้านการรักษาความปลอดภัยบนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และให้บริการโซลูชันแบบครบวงจร (End-to-End Turnkey Solution) โดยบริษัทฯ ได้ดำเนินการเข้าซื้อหุ้นสามัญบริษัท BAYCOMS คิดเป็นร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียน และรับโอนกิจการ เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2565 พร้อมด้วย บริษัท อี-ซี.โอ.พี (ประเทศไทย) จำกัด (“ECOP”): ผู้ให้บริการเฝ้าระวังความปลอดภัยทางไซเบอร์ (Managed Security Service Provider: MSSP) และให้คำปรึกษาความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Professional Security Consulting Services: PSCS) ซึ่งถือหุ้นโดยบริษัท BAYCOMS คิดเป็นร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียน

3. บริษัท วานิลลา แอนด์ เฟรนด์ จำกัด (“Vanilla”): บริษัทที่ปรึกษาด้านการทำ Branding รวมถึงการทำสื่อโฆษณา โดยมุ่งเน้นไปในด้านดิจิทัลเป็นหลัก โดยบริษัทฯ ได้ดำเนินการเข้าซื้อหุ้นสามัญบริษัท Vanilla คิดเป็นร้อยละ 51 ของทุนจดทะเบียน เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2566

4. บริษัท รีโคนิกซ์ จำกัด (“Reconix”): บริษัทที่ปรึกษาและให้บริการด้านการทดสอบเจาะระบบสำหรับเว็บแอปพลิเคชัน แอปพลิเคชันบนมือถือ และระบบเครือข่าย (Penetration Testing) การตรวจหาช่องโหว่ในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Vulnerability Assessment) โดยบริษัทฯ ได้ดำเนินการเข้าซื้อหุ้นสามัญบริษัท Reconix คิดเป็นร้อยละ 70 ของทุนจดทะเบียน เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2566

5. บริษัท เทคซอส มีเดีย จำกัด (“Techsauce”): ผู้ดำเนินธุรกิจในอนาคตสาขารัฐกิจ ซึ่งมีแพลตฟอร์มในการกระจายข่าวสารด้านธุรกิจ โดยเฉพาะข่าวสารด้านเทคโนโลยีและดิจิทัล โดยบริษัทฯ จะดำเนินการเข้าซื้อหุ้นสามัญบริษัท Techsauce คิดเป็นร้อยละ 20 ของทุนจดทะเบียน ในวันที่ 22 มีนาคม 2566

โดยกลุ่มบริษัทมีการเติบโตอย่างมีนัยสำคัญ ซึ่งสรุปได้ดังนี้

1. ด้านการเงิน:

- รายได้ ปี 2564 บริษัทฯ มีรายได้รวม (Revenue) 379 ล้านบาท ซึ่งเมื่อรวมเป็นกลุ่มบริษัทในปี 2565 มีรายได้รวมเป็นจำนวนกว่า 2,000 ล้านบาท คิดเป็นอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้นถึง 5 เท่า

2. ด้านธุรกิจ:

- ปี 2564 บริษัทฯ ได้ทำสัญญาเป็นคู่ค้าทางธุรกิจกับบริษัทชั้นนำของโลกจำนวน 10 ราย ซึ่งเมื่อรวมเป็นกลุ่มบริษัทในปี 2565 มีคู่ค้าทางธุรกิจกับบริษัทชั้นนำของโลกเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมากกว่า 50 ราย คิดเป็นอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้นถึง 5 เท่า

3. ด้านทรัพยากรบุคคล

- ปี 2564 บริษัทฯ มีพนักงานตำแหน่ง Consultants และ Developers ประมาณ 180 คน ซึ่งเมื่อรวมเป็นกลุ่มบริษัทในปี 2565 มีพนักงานตำแหน่ง Consultants และ Developers เพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมากกว่า 1,000 คน คิดเป็นอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้นถึง 5 เท่า
- มีการรับรองคุณวุฒิ (Certification) ซึ่งเป็นการชี้วัดถึงทักษะและความชำนาญของพนักงานที่ได้รับจากคู่ค้าทางธุรกิจ เพิ่มขึ้นจากปี 2564 ซึ่งบริษัทฯ ได้รับจำนวน 180 ใบ ซึ่งเมื่อรวมเป็นกลุ่มบริษัทในปี 2565 มีการรับรองคุณวุฒิ เพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมากกว่า 350 ใบ คิดเป็นอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้น 2 เท่า
- นอกจากจำนวนพนักงานที่เพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมากในปี 2565 แล้ว ยังมีทีมผู้บริหารที่มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ และวิสัยทัศน์อันกว้างไกล เข้ามาช่วยสนับสนุนการดำเนินธุรกิจ ให้เติบโตอย่างแข็งแกร่ง

4. ด้านการขาย:

- ปี 2564 บริษัทฯ มีฐานลูกค้าเป็นบริษัทชั้นนำทั้งในประเทศและต่างประเทศ จำนวน 150 ราย ซึ่งเมื่อรวมเป็นกลุ่มบริษัทในปี 2565 มีฐานลูกค้าเพิ่มขึ้นครอบคลุมในหลายหลายอุตสาหกรรมทั้งในประเทศและต่างประเทศเป็นจำนวนมากกว่า 475 ราย คิดเป็นอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้นถึง 3 เท่า

ปี 2565 บริษัทฯ ได้รับรางวัล Salesforce APAC Partner of the Year 2022 Award ในส่วนของ “APAC Cloud Reseller of the Year” จาก Salesforce ซึ่งเป็นรางวัลสำหรับคู่ค้าทางธุรกิจของ Salesforce ที่มีผลงานที่ดีที่สุดในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ได้รับการยอมรับว่าเป็นผู้นำที่เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีคลาวด์ (Cloud Technology) ในทุกอุตสาหกรรมทั้งด้านการบริการ ประสิทธิภาพความเป็นเลิศในการสร้างกลยุทธ์และโซลูชัน โดยบริษัทฯ เป็นคู่ค้าทางธุรกิจรายเดียวในประเทศไทยที่ได้รับรางวัลดังกล่าว

บริษัทฯ ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน หรือ BOI ฉบับแรกเมื่อปี 2556 จนถึงเดือน ตุลาคม 2564 และได้รับบัตรส่งเสริมการลงทุนฉบับที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 ถึงวันที่ 27 พฤษภาคม 2569 ซึ่งส่งผลให้บริษัทฯ ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี ทั้งนี้ กลุ่มบริษัทกำลังเร่งดำเนินการขอบัตรส่งเสริมการลงทุนให้แก่บริษัทย่อย เพื่อให้บริษัทย่อยได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีเช่นเดียวกับบริษัทฯ

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้รับการต่ออายุการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต หรือ CAC ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2565 โดยบริษัทฯ ได้เข้าร่วมเป็นสมาชิก CAC ตั้งแต่ปี 2563 จนถึงปัจจุบัน ซึ่งกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ได้ตระหนักและให้ความสำคัญในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยได้กำหนดเป็นนโยบาย แนวทางปฏิบัติ และได้สื่อสารกับผู้บริหาร พนักงาน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ให้ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด รวมถึงได้เปิดช่องทางการแจ้งเบาะแสการกระทำผิด บ่นเว็บไซต์ของบริษัทฯ ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้มีการปลูกฝังให้บุคลากรทุกระดับ ยึดมั่นในแนวทางต่อต้านการให้หรือรับสินบน และการทุจริตคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ ทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยจัดให้มีการฝึกอบรมแก่พนักงาน เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติ ในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของบริษัทฯ เป็นประจำทุกปี รวมถึงจัดให้มีการทำแบบทดสอบเพื่อวัดผลหลังการอบรม การประเมินความเสี่ยงจากการทุจริตคอร์รัปชัน และการติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

ทั้งนี้ กลุ่มบริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาศักยภาพและการเติบโตต่อไป เพื่อก้าวเป็นผู้นำทางด้าน Digital Transformation ในระดับภูมิภาค เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนและแข็งแกร่งยิ่งขึ้น

ต่อมา ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ซึ่งปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นสอบถามดังนี้

นาย คณิน เจริญทองเลิศ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า

คำถาม นอกจากการขอ BOI อยากสอบถามว่า บริษัทฯ มีแผน improve margin ในบริษัท X10 และ BAYCOMS อย่างไรบ้าง

นายอภิเชก เทวินทรภักดี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ตอบข้อซักถามดังนี้

คำตอบ ในการ improve margin ของบริษัท X10 และ BAYCOMS บริษัทฯ ดำเนินการ ดังนี้

1. Cost Optimization

- การนำ resource ที่มีอยู่มาใช้ให้เกิดความคุ้มค่ามากที่สุด เพื่อลดต้นทุนค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น โดยการดำเนินการปฏิบัติงานในรูปแบบ Shared Services ของหน่วยงานสนับสนุนองค์กร (Back office)
- ดำเนินการเจรจากับสถาบันการเงิน เพื่อขอปรับปรุงอัตราดอกเบี้ยเงินกู้
- เร่งดำเนินการให้ X10 และ BAYCOMS ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (BOI) เพื่อสิทธิประโยชน์ทางด้านภาษี

2. Revenue Expansion

- การวางแผนและบริหารการใช้ทรัพยากรบุคคลของกลุ่มบริษัทให้เกิดประโยชน์สูงสุด (Reallocate Resource) พัฒนาศักยภาพโดยการพัฒนาทักษะเดิม (Upskill) เพิ่มเติมทักษะใหม่ (Reskill) เพื่อเพิ่มคุณค่าของพนักงานในกลุ่มบริษัท ให้สามารถเพิ่มมูลค่ารายได้ให้แก่องค์กร

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่า วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2565

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงิน สำหรับปี 2565 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นางสุภัตรา สิมธาราแก้ว ประธานเจ้าหน้าที่สายงานบัญชีและการเงิน (“ประธานเจ้าหน้าที่สายงานบัญชีและการเงิน”) เป็นผู้รายงานในวาระนี้

ประธานเจ้าหน้าที่สายงานบัญชีและการเงิน รายงานต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับบริษัทฯ กำหนดให้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทฯ เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี เพื่อพิจารณาอนุมัติ และคณะกรรมการต้องจัดให้มีผู้สอบบัญชีตรวจสอบงบดุลและงบกำไรขาดทุนนั้นให้เสร็จก่อนที่จะนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จึงขอเสนองบการเงิน สำหรับปี 2565 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 พิจารณานุมัติ โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในแบบแสดงข้อมูลประจำปี 2565 (56-1 One Report) ที่จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้วในรูปแบบคิวอาร์โค้ด พร้อมหนังสือเชิญประชุม ตาม**สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2** สรุปได้ดังนี้

(หน่วย : บาท)

รายการ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	ปี 2565	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2564
สินทรัพย์รวม	3,889,195,097	761,467,150	2,770,841,388	764,203,722
หนี้สินรวม	1,336,139,824	142,563,041	236,546,714	140,974,363
ส่วนของผู้ถือหุ้น	2,553,055,273	618,904,109	2,534,294,674	623,229,359
รายได้รวม	810,978,215	379,105,875	569,296,192	375,827,922
กำไรขั้นต้น	310,267,529	185,441,153	230,230,619	184,447,165
กำไรสุทธิ	138,623,458	82,139,076	115,394,394	84,909,955

คณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ที่ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของ บริษัทฯ สำนักงาน อีวาย จำกัด และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว

จึงขอเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติในวาระพิจารณาอนุมัติงบการเงิน สำหรับปี 2565 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่า มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติงบการเงิน สำหรับปี 2565 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติ	คิดเป็นคะแนนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	179,218,232	100.0000 %
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000 %
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	0.0000 %

หมายเหตุ ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม

วาระที่ 4 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

ผู้ดำเนินการประชุม ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากในวาระที่ 4 มีกรรมการบริษัท จำนวน 3 ท่าน ที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ คือ 1. นายอภิเชก เทวินทรภักดี 2. นายอุดมศักดิ์ อภิชาติธนพัฒน์ 3. นายวศิน ศรีศุกรี ดังนั้นเพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี กรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่าน จึงจะขอออกจากการประชุมจนกว่าการพิจารณาวาระนี้จะเสร็จสิ้น

ประธานฯ มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุม ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้รายงานในวาระนี้

ผู้ดำเนินการประชุม รายงานต่อที่ประชุมว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 3 ท่าน ดังนี้

1. นายอภิเชก เทวินทรภักดี
2. นายอุดมศักดิ์ อภิชาติธนพัฒน์
3. นายวศิน ศรีศุกรี

ทั้งนี้ นายวศิน ศรีศุกรี เป็นกรรมการบริษัทที่แจ้งความประสงค์ไม่ขอเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทอีก

ขั้นตอนการสรรหากรรมการของบริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามนโยบายการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อแสดงถึงการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน จึงได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระและรายชื่อบุคคลที่พิจารณาแล้วเห็นว่ามีความเหมาะสม ความรู้ ความสามารถเหมาะสม เข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ในการ

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 เป็นการล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565 โดยบริษัทฯ ได้เผยแพร่หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติที่บริษัทฯ กำหนดไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ทั้งนี้ เมื่อครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าว ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระและรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (โดยกรรมการที่มีส่วนได้เสีย หรือกรรมการที่ถูกพิจารณา ไม่เข้าร่วมการพิจารณา และงดออกเสียง) ซึ่งได้ดำเนินการสรรหาตามหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการบริษัท โดยพิจารณาก่อนกรองคุณสมบัติของผู้ได้รับการเสนอชื่ออย่างรอบคอบ ระมัดระวังแล้ว ซึ่งพิจารณาถึงความเหมาะสม อันประกอบด้วยคุณวุฒิ ประสบการณ์ ทักษะ และความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ รวมถึงองค์ประกอบของจำนวนกรรมการทั้งหมดของบริษัทฯ ตลอดจน ประสิทธิภาพและผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมา จึงได้เสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเสนอเลือกตั้งเป็นกรรมการ โดยเสนอให้เลือกตั้งกรรมการ 2 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง และเสนอผู้ทรงคุณวุฒิอีกหนึ่งท่านเป็นกรรมการ

จึงขอเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งบุคคลเป็นกรรมการ ดังนี้

- นายอภิเชก เทวินทรภักดี กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการ อีกวาระหนึ่ง
- นายอุดมศักดิ์ อภิชาติธนพัฒน์ กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ อีกวาระหนึ่ง
- นายศุภชัย บุริสตระกูล เสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการ ทดแทนนายวศิน ศรีศุกรี

โดยรายละเอียดประวัติของกรรมการแต่ละท่าน ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมซึ่งปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติในวาระพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่า มติในวาระนี้จะต้องได้การอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติแต่งตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ โดยพิจารณาเลือกตั้งเป็นรายบุคคล ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

1) นายอภิเชก เทวินทรภักดี กรรมการ

มติ	คิดเป็นคะแนนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	179,218,232	100.0000 %
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000 %
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	0.0000 %

2) นายอุดมศักดิ์ อภิชาติธนพัฒน์ กรรมการอิสระ

มติ	คิดเป็นคะแนนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	179,186,232	100.0000 %
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000 %
งดออกเสียง	32,000	-
บัตรเสีย	0	0.0000 %

3) นายศุภชัย บุริสตระกูล กรรมการ

มติ	คิดเป็นคะแนนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	179,186,232	100.0000 %
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000 %
งดออกเสียง	32,000	-
บัตรเสีย	0	0.0000 %

หมายเหตุ ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม

วาระที่ 5 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2566

ประธานฯ มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุมในฐานะเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้รายงานในวาระนี้

ผู้ดำเนินการประชุม รายงานที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ ซึ่งกำหนดให้กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทฯ ในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา

คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยพิจารณากลับกรองอย่างละเอียดถึงความเหมาะสม เปรียบเทียบอ้างอิงกับอุตสาหกรรมและมีขนาดใกล้เคียงกัน ภาระหน้าที่ และความรับผิดชอบ แผนการประชุมของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย การขยายตัวทางธุรกิจ และการเติบโตทางผลกำไรของบริษัทฯ แล้ว เห็นชอบให้นำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2566 ในวงเงินไม่เกิน ปีละ 4,000,000 บาท (สี่ล้านบาท) ซึ่งเป็นอัตราที่เท่ากันกับปี 2565 ทั้งนี้ ให้มีผลจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยมีรายละเอียดดังนี้

คำตอบแทน	ปี 2566 (ปีที่เสนอ)	ปี 2565
1. คำตอบแทนที่เป็นตัวเงิน (เช่น ค่าเบี้ยประชุม ค่าตอบแทนพิเศษ)		
• ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัท		
ประธานกรรมการ	50,000 บาทต่อครั้ง	50,000 บาทต่อครั้ง
กรรมการ	30,000 บาทต่อครั้ง	30,000 บาทต่อครั้ง
• ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ		
ประธานกรรมการตรวจสอบ	40,000 บาทต่อครั้ง	40,000 บาทต่อครั้ง
กรรมการตรวจสอบ	30,000 บาทต่อครั้ง	30,000 บาทต่อครั้ง
• ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง		
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	20,000 บาทต่อครั้ง	20,000 บาทต่อครั้ง
กรรมการบริหารความเสี่ยง	10,000 บาทต่อครั้ง	10,000 บาทต่อครั้ง
• ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน		
ประธานกรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน	20,000 บาทต่อครั้ง	20,000 บาทต่อครั้ง
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	10,000 บาทต่อครั้ง	10,000 บาทต่อครั้ง
2. คำตอบแทนอื่นที่ไม่ใช่ตัวเงิน	-ไม่มี-	-ไม่มี-

ทั้งนี้ ค่าเบี้ยประชุมจ่ายเฉพาะกรรมการที่มาเข้าร่วมการประชุมเท่านั้น กรรมการและกรรมการของบริษัทที่ย่อยที่ไม่ได้รับคำตอบแทนรายเดือนจากบริษัทจะไม่มีสิทธิในการรับเบี้ยประชุม

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติในวาระพิจารณา กำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2566

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่า มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2566 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติ	คิดเป็นคะแนนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	179,218,232	100.0000 %
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000 %
งดออกเสียง	0	0.0000 %
บัตรเสีย	0	0.0000 %

หมายเหตุ ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของกลุ่มบริษัท ประจำปี 2566

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่สายงานบัญชีและการเงิน เป็นผู้รายงานในวาระนี้

ประธานเจ้าหน้าที่สายงานบัญชีและการเงิน รายงานต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 ซึ่งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัท และตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนได้กำหนดให้บริษัทจดทะเบียน ต้องจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี เพื่อให้มั่นใจว่า ผู้สอบบัญชีมีความเป็นอิสระในการปฏิบัติงาน หากผู้สอบบัญชีรายเดิมปฏิบัติหน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทมาแล้ว 7 รอบปีบัญชี ให้เว้นการปฏิบัติหน้าที่ 5 รอบปีบัญชีติดต่อกัน อย่างไรก็ตาม อย่างไรก็ดี สามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายใหม่ที่สังกัดสำนักงานบัญชีเดียวกันกับผู้สอบบัญชีรายเดิมได้

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2566 ซึ่งมีการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเหมาะสม ครบถ้วน มีประสิทธิภาพมาตั้งแต่ปี 2561 รวมเป็นระยะเวลา 5 ปี อีกทั้งมีความเป็นอิสระ และไม่มีความสัมพันธ์ หรือไม่มีผลประโยชน์ส่วนได้เสียใด ๆ กับบริษัท บริษัททยอย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของกลุ่มบริษัทประจำปี 2566 โดยมีรายชื่อ ดังต่อไปนี้

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

โดยในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชี และแสดงความเห็นต่องบการเงินของกลุ่มบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้

รายละเอียดประวัติและประสบการณ์ทำงานของผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อ ให้เป็นผู้สอบบัญชีได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5 แล้ว

โดยกำหนดค่าสอบบัญชีของกลุ่มบริษัท ประจำปี 2566 และค่าสอบทานงบการเงินระหว่างกาลรายไตรมาส จำนวน 4,000,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

ค่าสอบบัญชี (Audit Fee)

(หน่วย: บาท)

รายละเอียด	ค่าตอบแทนที่เสนอสำหรับ ปี 2566	ค่าตอบแทน สำหรับปี 2565
<ul style="list-style-type: none"> ค่าสอบบัญชีประจำปี ค่าสอบทานงบการเงินระหว่างกาลรายไตรมาส 	<p>3,130,000</p> <p>870,000</p>	<p>5,750,000</p> <p>750,000</p>
รวม	4,000,000	6,500,000

ค่าบริการอื่น (Non – Audit Fee)

(หน่วย: บาท)

รายละเอียด	ปี 2566	ปี 2565
<ul style="list-style-type: none"> ค่าตรวจสอบบัตรส่งเสริมการลงทุน 	80,000	100,000

เพื่อให้มั่นใจได้ว่า งบการเงินถูกจัดทำได้ทันตามกำหนดเวลา บริษัทฯ และบริษัทย่อย จึงใช้สำนักงานสอบบัญชีเดียวกัน คือ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม จึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติในวาระพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของกลุ่มบริษัท ประจำปี 2566

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่า มติในวาระนี้จะต้องได้การอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของกลุ่มบริษัท ประจำปี 2566 จำนวน 4,000,000 บาท ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติ	คิดเป็นคะแนนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	179,218,232	100.0000 %
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000 %
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	0.0000 %

หมายเหตุ ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการจัดสรรเงินกำไรจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 และการจ่ายเงินปันผล

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ ประธานเจ้าหน้าที่สายงานบัญชีและการเงิน เป็นผู้รายงานในวาระนี้

ประธานเจ้าหน้าที่สายงานบัญชีและการเงิน รายงานต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 37 ที่กำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี ส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ในปี 2565 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 จำนวน 115,394,394 บาท และไม่มียอดขาดทุนสะสม โดยจะจัดสรรกำไรสุทธิจำนวน 4,483,432 บาท เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย ซึ่งภายหลังการจัดสรรแล้ว บริษัทฯ จะมีทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 12,100,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 10.06 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ซึ่งมีจำนวน 120,322,397 บาท

สำหรับเรื่องการจ่ายเงินปันผล ตามนโยบายของบริษัทฯ บริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40.00 ของกำไรสุทธิประจำปีของงบการเงินเฉพาะกิจการ ทั้งนี้ ภายหลังการจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายแล้ว บริษัทฯ ได้พิจารณาการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2565 ให้กับผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ดังนี้

- 1) จ่ายเงินปันผลเป็นหุ้นสามัญของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 24,064,479 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาทให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในอัตรา 10 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล รวมมูลค่าทั้งสิ้นไม่เกิน 12,032,239.50 บาท หรือคิดเป็นอัตราการจ่ายเงินปันผล 0.05 บาทต่อหุ้น ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายใดมีเศษของหุ้นเดิมภายหลังการจัดสรรหุ้นปันผลแล้ว บริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดแทนในอัตรา 0.05 บาทต่อหุ้น
- 2) จ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.005 บาท รวมจำนวนเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 1,203,223.97 บาท โดยเป็นการจ่ายเงินปันผลจากกิจการที่ได้รับยกเว้นภาษีจาก BOI

รวมการจ่ายเงินปันผลในข้อ (1) และ ข้อ (2) เป็นการจ่ายปันผลในอัตราหุ้นละ 0.055 บาท หรือ คิดเป็นจำนวนเงินประมาณ 13,235,463.47 บาท ซึ่งคิดเป็นอัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิร้อยละ 9.8 เนื่องจากบริษัทฯ มีความประสงค์ในการสำรองเงินไว้สำหรับแผนการลงทุนเพื่อขยายธุรกิจเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนในอนาคต

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2566 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 19 พฤษภาคม 2566 ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากขึ้นอยู่กับมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

ในการนี้คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณา

1. ออนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2565 จำนวน 4.5 ล้านบาท เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย ส่งผลให้ทุนสำรองตามกฎหมาย เท่ากับ 12.1 ล้านบาท ซึ่งมากกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัทฯ
2. ออนุมัติจ่ายเงินปันผลเป็นหุ้นสามัญของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 24,064,479 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาทให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในอัตรา 10 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล รวมมูลค่าทั้งสิ้นไม่เกิน

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1

12,032,239.50 บาท หรือคิดเป็นอัตราการจ่ายเงินปันผล 0.05 บาทต่อหุ้น ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายใดมีเศษของหุ้นเดิมภายหลังการจัดสรรหุ้นปันผลแล้ว บริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดแทนในอัตรา 0.05 บาทต่อหุ้น

3. อนุมัติจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.005 บาท รวมจำนวนเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 1,203,223.97 บาท โดยเป็นการจ่ายเงินปันผลจากกิจการที่ได้รับยกเว้นภาษีจาก BOI

รวมการจ่ายเงินปันผลในข้อ 2 และ ข้อ 3 เป็นการจ่ายปันผลในอัตราหุ้นละ 0.055 บาท หรือ คิดเป็นจำนวนเงินประมาณ 13,235,463.47 บาท โดยบริษัทฯ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลในวันที่ 8 พฤษภาคม 2566 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 19 พฤษภาคม 2566

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม จึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติในวาระพิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 และการจ่ายเงินปันผล

ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งว่า มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการจัดสรรเงินกำไรจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 และการจ่ายเงินปันผล ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติ	คิดเป็นคะแนนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	179,218,232	100.0000 %
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000 %
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	0.0000 %

หมายเหตุ ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท เบริล 8 พลัส จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (BE8-W1) จำนวน 13,235,463 หน่วยที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นางสาววิศรา หาญชนบท ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท ดิลลิทท์แอนด์กิบบินส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (“ที่ปรึกษากฎหมาย”) เป็นผู้รายงานในวาระนี้

ที่ปรึกษากฎหมาย รายงานต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ประสงค์ที่จะออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท เบริล 8 พลัส จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (BE8-W1) (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ W1”) จำนวน 13,235,463 หน่วย ที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้นโดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรร

ใบสำคัญแสดงสิทธิ W1 ในวันที่ 30 พฤษภาคม 2566 (Record Date) โดยไม่คิดมูลค่า ในอัตรา 20 หุ้นสามัญเดิม ต่อ ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย (ในกรณีที่มิใช่ของใบสำคัญแสดงสิทธิที่เกิดจากการคำนวณตามอัตราส่วนการจัดสรร ใบสำคัญแสดงสิทธิ ให้พิเศษดังกล่าวทั้งจำนวน) ทั้งนี้ ใบสำคัญแสดงสิทธิ W1 มีอายุ 3 ปี นับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะสามารถใช้สิทธิได้ทุกวันที 31 มีนาคม วันที่ 30 มิถุนายน วันที่ 30 กันยายน และ วันที่ 31 ธันวาคมของแต่ละปี โดยวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายคือวันที่ใบสำคัญแสดงสิทธิหมดอายุ โดยอัตราการใช้ สิทธิอยู่ที่ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น เว้นแต่กรณีที่มีการปรับอัตราการใช้สิทธิตามเงื่อนไข การปรับสิทธิ ที่ราคาการใช้สิทธิ 75 บาทต่อหุ้น ทั้งนี้ รายละเอียดของการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ W1 ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6 และมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร มีอำนาจในการ (1) กำหนดและแก้ไข เงื่อนไขและรายละเอียดอื่น ๆ อันจำเป็นและสมควรที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ เช่น รายละเอียดการเสนอขาย เป็นต้น (2) ลงนามในเอกสารคำขออนุญาตต่าง ๆ และหลักฐานที่จำเป็นที่เกี่ยวข้องกับการออก ใบสำคัญแสดงสิทธิ ซึ่งรวมถึงการติดต่อและการยื่นคำขออนุญาตเอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการออกใบสำคัญแสดงสิทธิและการนำใบสำคัญแสดงสิทธิเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และ (3) ดำเนินการใด ๆ ตามที่จำเป็นและสมควรเกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้

ทั้งนี้ การจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ W1 ยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากจะต้องผ่านการพิจารณาอนุมัติจากที่ ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566

ในการนี้ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการออกและ เสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ W1 จำนวน 13,235,463 หน่วยที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น และการมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจาก คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหารมีอำนาจในการดำเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอ ขายใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้ โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอข้างต้น

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือ หุ้นรายใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม จึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติในวาระพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอ ขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท เบริล 8 พลัส จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (BE8-W1) จำนวน 13,235,463 หน่วยที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น

ผู้ดำเนินการประชุม ได้แจ้งว่ามติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียง ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท เบริล 8 พลัส จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (BE8-W1) จำนวน 13,235,463 หน่วยที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น ด้วย คะแนนเสียง ดังนี้

มติ	คิดเป็นคะแนนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	179,218,232	100.0000 %
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000 %
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	0.0000 %

หมายเหตุ ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 18,649,971 บาท จากทุนจดทะเบียนจำนวน 120,322,397 บาท เป็นจำนวน 138,972,368 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 37,299,942 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ที่ปรึกษากฎหมายเป็นผู้รายงานในวาระนี้

ที่ปรึกษากฎหมาย รายงานต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ประสงค์ที่จะจ่ายเงินปันผลเป็นหุ้นสามัญของบริษัทฯ ตามที่ได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติในวาระที่ 7 ข้างต้น และประสงค์ที่จะออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ W1 ที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น ตามที่ได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติในวาระที่ 8 ข้างต้น ด้วยเหตุนี้ บริษัทฯ จึงมีความจำเป็นที่จะต้องเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 18,649,971 บาท จากทุนจดทะเบียนจำนวน 120,322,397 บาท เป็นจำนวน 138,972,368 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 37,299,942 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยรายละเอียดของการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7

ในการนี้ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 18,649,971 บาท จากทุนจดทะเบียนจำนวน 120,322,397 บาท เป็นจำนวน 138,972,368 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 37,299,942 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอข้างต้น

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม จึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติในวาระพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 18,649,971 บาท จากทุนจดทะเบียนจำนวน 120,322,397 บาท เป็นจำนวน 138,972,368 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 37,299,942 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

ผู้ดำเนินการประชุม ได้แจ้งว่ามติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 18,649,971 บาท จากทุนจดทะเบียนจำนวน 120,322,397 บาท เป็นจำนวน 138,972,368 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 37,299,942 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติ	คิดเป็นคะแนนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	179,218,232	100.0000 %
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000 %
งดออกเสียง	0	0.0000%
บัตรเสีย	0	0.0000 %

หมายเหตุ ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม

วาระที่ 10 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท เบริล 8 พลัส จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (BE8-W1) ที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนและรองรับการจ่ายหุ้นปันผล

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ที่ปรึกษากฎหมายเป็นผู้รายงานในวาระนี้

ที่ปรึกษากฎหมาย รายงานต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ประสงค์ที่จะจ่ายเงินปันผลเป็นหุ้นสามัญของบริษัทฯ ตามที่ได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติในวาระที่ 7 ข้างต้น และประสงค์ที่จะออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ W1 ที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น ตามที่ได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติในวาระที่ 8 ข้างต้น ด้วยเหตุนี้ บริษัทฯ จึงมีความจำเป็นที่จะต้องจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวน 37,299,942 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ดังนี้

- (1) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 13,235,463 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท เบริล 8 พลัส จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (BE8-W1) ที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน
- (2) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 24,064,479 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล

ทั้งนี้ รายละเอียดของการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7

ในการนี้ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวน 37,299,942 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ดังนี้

1. จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 13,235,463 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท เบริล 8 พลัส จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (BE8-W1) ที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน

2. จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 24,064,479 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอข้างต้น

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม จึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติในวาระพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท เบริล 8 พลัส จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (BE8-W1) ที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนและรองรับการจ่ายหุ้นปันผล

ผู้ดำเนินการประชุม ได้แจ้งว่ามติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท เบริล 8 พลัส จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (BE8-W1) ที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนและรองรับการจ่ายหุ้นปันผล ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติ	คิดเป็นคะแนนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	179,218,232	100.0000 %
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000 %
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	0.0000 %

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 28 มีนาคม 2566 ถึงวันที่ 20 เมษายน 2566 นั้น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นส่งคำถามเข้ามา โดยได้ให้ข้อเสนอแนะให้แก่บริษัทฯ

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ซึ่งมีผู้ถือหุ้นสอบถามและให้ข้อเสนอแนะ ดังนี้คือ

นาย คณิน เจริญทองเลิศ ผู้ถือหุ้น สอบถามดังนี้

- คำถาม** 1. สอบถามเรื่องผลประโยชน์ในไตรมาส 1 เป็นไปตามที่บริษัทฯ คาดหวังไว้ไหม มีอะไรผิดจากคาดการณ์หรือไม่ และแนวโน้มผลประกอบการในไตรมาส 2 เป็นอย่างไรบ้าง

2. การเลือกตั้งจะมีผลต่อการดำเนินงานภาครัฐของบริษัทหรือไม่อย่างไร

นายอภิเชษ เทวินทรภักดี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ตอบข้อซักถามดังนี้

- คำตอบ 1. บริษัทฯ ยังคงไม่สามารถชี้แจงข้อมูลผลประกอบการของไตรมาส 1 และ ไตรมาส 2 ต่อสาธารณชนได้ ณ ขณะนี้ แต่ในภาพรวมของภาพตลาดธุรกิจ จะเห็นว่า Demand เรื่องของ Digital Transformation จะมีการเติบโตในทุก ๆ การให้บริการ เช่น CRM, Data, Cyber Security, Staff Augmentation และแนวโน้มการทำ Digitalization ต่าง ๆ ซึ่งมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง จึงเห็นว่า กลุ่มบริษัทจะมีการเติบโตในลูกค้าทุกกลุ่มอุตสาหกรรม ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ดังนั้น ภาพรวมของกลุ่มบริษัทจะมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง
2. บริษัทฯ มองว่า ไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลใดเข้ามาบริหาร อย่างไรก็ตามต้องให้ความสำคัญในเรื่องของการพัฒนาประเทศให้ก้าวหน้า และเทคโนโลยีเป็นส่วนที่สำคัญที่ทุกพรรคหรือทุกรัฐบาลไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ ยกตัวอย่างเช่น Cyber Security เป็นสิ่งที่จำเป็นในการลงทุนและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ฉะนั้น บริษัทฯ เชื่อว่า ผลเลือกตั้งจะไม่มีผลกระทบใด ๆ ต่อกลุ่มบริษัท ทั้งนี้ หากการเลือกตั้งมีความชัดเจนจะส่งผลดีต่อกลุ่มบริษัท เพราะจะทำให้มีโครงการใหม่ ๆ จากภาครัฐให้ดำเนินการต่อ หรือมีเพิ่มเติมเข้ามา

เมื่อการแสดงความคิดเห็นหรือตอบคำถามเสร็จสิ้น ไม่มีผู้ใดซักถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงได้แถลงว่า ที่ประชุมได้พิจารณาครบถ้วนตามระเบียบวาระที่ได้กำหนดแล้ว ในนามของคณะกรรมการบริษัท เบริล 8 พลัส จำกัด (มหาชน) ขอขอบคุณผู้ถือหุ้นที่สละเวลามาเข้าร่วมประชุม และกล่าวปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา 12.00 น.

ลงชื่อ _____ ประธานการประชุม
(นายชัชวาลย์ เจียรนนท์)



(นางสาวอัญชลี อินทร์จรัส)

เลขานุการบริษัท

ผู้บันทึกการประชุม