



# หนังสือเชิญประชุม สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

บริษัท เบริล 8 พลัส จำกัด (มหาชน)

วันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2567 เวลา 10:00 น.

ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563

บริษัท เบริล 8 พลัส จำกัด (มหาชน) ขอความร่วมมือผู้ถือหุ้น และ/หรือผู้รับมอบฉันทะ กรุณาศึกษารายละเอียด  
วิธีการลงทะเบียนสำหรับประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) และจัดเตรียมเอกสารยืนยันตัวตน ตลอดจน  
ศึกษาวิธีการออกเสียงลงคะแนนและขั้นตอนการเข้าร่วมประชุม หรือพิจารณามอบฉันทะให้กรรมการอิสระ  
ของบริษัทเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือพบปัญหาการใช้งานระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ติดต่อ  
Call center ได้ที่โทรศัพท์หมายเลข 02-931-9137 (ระหว่างวันที่ 18-25 เมษายน 2567 เวลา 08.30-17.30 น.  
หรือจนกว่าการประชุมเสร็จสิ้น เว้นวันหยุดราชการ)

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถยื่นแบบคำร้องเข้าร่วมประชุม (E-Request) ได้ที่

<https://con.inventech.co.th/BE8165842R/#/homepage> หรือสแกน QR Code



ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 18 เมษายน 2567 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป

จนกว่าการประชุมจะแล้วเสร็จ

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท เบริล 8 พลัส จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสารประกอบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2566 (สำหรับวาระที่ 1)
2. แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี 2566 (56-1 One Report) พร้อมงบการเงิน สำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) (สำหรับวาระที่ 2, 3)
3. ข้อมูลประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ (สำหรับวาระที่ 4)
4. นิยามกรรมการอิสระ (สำหรับวาระที่ 4)
5. ข้อมูลของผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อประจำปี 2567 (สำหรับวาระที่ 6)

เอกสารประกอบการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

6. คำแนะนำ เรื่อง เอกสารหลักฐานที่จำเป็น การลงทะเบียน การมอบฉันทะ การออกเสียงลงคะแนน และการนับคะแนนเสียง สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
7. ขั้นตอนการยื่นแบบคำร้องเพื่อเข้าร่วมประชุม (E-Request) และการใช้งานระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
8. ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
9. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. แบบ ข. และ แบบ ค.
10. ข้อบังคับบริษัทส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
11. คำบอกกล่าวการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA)
12. แบบฟอร์มการส่งคำถามล่วงหน้า

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เบริล 8 พลัส จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) เมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ 14 มีนาคม 2567 ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในวันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2567 เวลา 10.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เพียงแบบเดียวเท่านั้น ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 ตลอดจนกฎหมายและกฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระ พร้อมด้วยความเห็นของคณะกรรมการดังต่อไปนี้

## วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566

### ข้อเท็จจริงและเหตุผล

วาระนี้กำหนดขึ้นเพื่อให้ผู้ถือหุ้นร่วมกันพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2566 โดยบริษัทฯ ได้บันทึกถูกต้องตามความเป็นจริง และดำเนินการนำเสนอรายงานการประชุมฉบับนี้ให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ภายในเวลาที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งได้เผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ แล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 1

### ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท พิจารณาแล้วเห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ไว้อย่างถูกต้องแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2566 ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 รับรองรายงานการประชุมฉบับดังกล่าว

การลงมติ  
วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

## วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2566

### ข้อเท็จจริงและเหตุผล

บริษัทฯ ได้สรุปผลการดำเนินงานและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ ซึ่งเกิดขึ้นในรอบปี 2566 โดยมีรายละเอียดปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) รายละเอียดที่ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2 ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code)

### ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2566 ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบ

### การลงมติ

เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

## วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินเฉพาะกิจการและงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สำหรับรอบบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

### ข้อเท็จจริงและเหตุผล

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

### ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและสอบทานงบการเงินประจำปีของบริษัทฯ สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ดังรายละเอียดที่ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2 รายงานประจำปี 2566 หัวข้องบการเงินและข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) โดยงบการเงินดังกล่าวผ่านการตรวจสอบจาก

จากผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด แล้ว เห็นควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเสนอที่ประชุม  
 สามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี 2566

**ความเห็นคณะกรรมการ**

คณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรนำเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ  
 และบริษัทย่อย สำหรับรอบบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ที่ผ่านการตรวจสอบและรับรองจาก  
 ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ และได้รับความเห็นชอบจาก  
 คณะกรรมการบริษัทแล้ว ซึ่งสามารถสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

**งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน** หน่วย : บาท

รายการ	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ
สินทรัพย์รวม	3,988,631,280	2,878,655,608
หนี้สินรวม	1,188,976,008	238,617,605
ส่วนของผู้ถือหุ้น	2,784,721,765	2,640,038,003
รายได้รวม	2,427,494,089	660,883,398
กำไรสุทธิ	250,243,477	106,946,597
กำไรต่อหุ้น(บาท/หุ้น)	0.92	0.40

**การลงมติ**

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล**

ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 17 และพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 71 กำหนดให้  
 ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) เป็นอัตรา  
 ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสาม (3) ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งใน  
 สาม (1/3) กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับ  
 สลากกันส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการ  
 ซึ่งพ้นจากตำแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 มีกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ จำนวน 3 ท่าน ได้แก่

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายชัชวาลย์ เจียรนนท์	- ประธานกรรมการ
2. นายฉัตรพี ตันติเฉลิม	- กรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ - กรรมการตรวจสอบ - ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
3. นายกฤษดา เกตุภู่งษ์	- กรรมการ - กรรมการบริหารความเสี่ยง - กรรมการบริหาร

ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และแสดงถึงการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น ทุกฝ่ายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่พิจารณาแล้วเห็นว่ามีความเหมาะสม ภูมิความรู้ ความสามารถเหมาะสม เพื่อเข้ารับการศึกษาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 เป็นการล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566 โดยเผยแพร่ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัทฯ ซึ่งเมื่อครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าว ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคล เข้ามายังบริษัทฯ

#### **ความเห็นคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน**

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (ไม่รวมกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567) ได้ดำเนินกระบวนการสรรหาตามหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการบริษัท ซึ่งได้พิจารณาถึงคุณสมบัติและความเหมาะสมตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งมีการแก้ไขเพิ่มเติม) สัดส่วนจำนวนกรรมการอิสระและคุณสมบัติของกรรมการอิสระตามนิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ และตามประกาศของคณะกรรมการตลาดทุน โดยพิจารณาคุณสมบัติเป็นรายบุคคล อย่างละเอียดรอบคอบและระมัดระวัง และคำนึงถึงความหลากหลายในโครงสร้างคณะกรรมการ ประกอบกับคุณสมบัติ ความรู้ ความชำนาญของคณะกรรมการ (Board Skills Matrix) เพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ จึงมีมติเป็นเอกฉันท์ให้เสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณารายรายเดิม 3 ท่านที่ครบกำหนดออกตามวาระในครั้งนี้ ได้แก่ นายชัชวาลย์ เจียรนวนนท์ นายฉัตรพี ต้นดิเฉลิม และนายกฤษดา เกตุภู่งษ์ เข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทที่ผ่านมาแสดงได้ว่าได้อุทิศเวลาในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการและมีผลการปฏิบัติงานในระหว่างดำรงตำแหน่งเป็นอย่างดี

#### **ความเห็นคณะกรรมการ**

คณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่รวมกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ได้พิจารณากลับกรองคุณสมบัติเป็นรายบุคคลอย่างละเอียดรอบคอบและระมัดระวังแล้ว เห็นควรเสนอกรรมการรายเดิมซึ่งเป็นผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมครบถ้วนตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและข้อบังคับของบริษัทฯ และไม่มีคุณสมบัติต้องห้ามเกี่ยวกับการกระทำความผิดทางอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สิน ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต มีความรู้ ความสามารถ และความเชี่ยวชาญสอดคล้องตาม Board Skills Matrix ของบริษัทฯ มีภาวะผู้นำ มีวิสัยทัศน์กว้างไกล เป็นผู้มีความซื่อสัตย์สุจริต มีประวัติการทำงานที่โปร่งใส มีคุณสมบัติเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงได้พิจารณาการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการรายเดิมตามนโยบายการสรรหากรรมการ ซึ่งมีผลการปฏิบัติงานในระหว่างที่ดำรงตำแหน่งมาเป็นอย่างดี พิจารณาพบทวนคุณสมบัติความเป็นอิสระของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ ซึ่งกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ และมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดการเป็นกรรมการอิสระ จึงมีมติเป็นเอกฉันท์ให้เสนอชื่อกรรมการรายเดิมทั้ง 3 ท่าน เข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยมีรายงาน และประเภทกรรมการ ซึ่งจะเข้ารับตำแหน่ง ดังนี้



รายชื่อ		ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง
1.	นายชัชวาลย์ เจียรนวนนท์	กรรมการ
2.	นายฉัตรพี ตันติเฉลิม	กรรมการอิสระ
3.	นายกฤษดา เกตุภู่งษ์	กรรมการ

รายละเอียดเกี่ยวกับอายุ สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท วุฒิการศึกษา ประสบการณ์การทำงาน และประวัติการเข้าประชุมของกรรมการแต่ละท่าน ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3

**หมายเหตุ:** ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 16 กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการออกเสียงลงคะแนนเพื่อเลือกตั้งกรรมการไว้ดังนี้

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

ทั้งนี้ เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ ในการเลือกตั้งกรรมการในครั้งนั้น จะเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

#### **การลงมติ**

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

### **วาระที่ 5 พิจารณามติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2567**

#### **วัตถุประสงค์และเหตุผล**

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

#### **ความเห็นคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน**

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนของบริษัทฯ ได้พิจารณาความเหมาะสมตามแนวปฏิบัติที่ดีในการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ออกโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และนำมาปรับให้สอดคล้องกับบริษัทฯ โดยได้พิจารณากลับกรองอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมประการต่าง ๆ ซึ่งมีหลักเกณฑ์เรื่องความสอดคล้องกับผลประโยชน์ของบริษัทฯ หน้าที่ความรับผิดชอบและผลการปฏิบัติงานของกรรมการแต่ละท่าน ซึ่งค่าตอบแทนดังกล่าวอยู่ในระดับที่เหมาะสม เทียบเคียงได้กับตลาดและอุตสาหกรรมเดียวกัน จึงเห็นควรกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567 ภายในวงเงินไม่เกิน 4,000,000 บาท (สี่ล้านบาท) ซึ่งเท่ากับปีที่ผ่านมา โดยมีรายละเอียดในตารางด้านล่างนี้

1. ค่าเบี้ยประชุม :

	ปี 2567 (ปีที่เสนอ) บาท/คน/ครั้ง	ปี 2566 บาท/คน/ครั้ง
<b>• คณะกรรมการบริษัท</b>		
ประธานกรรมการ	50,000	50,000
กรรมการ	30,000	30,000
<b>• คณะกรรมการตรวจสอบ</b>		
ประธาน	40,000	40,000
กรรมการ	30,000	30,000
<b>• คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง</b>		
ประธาน	20,000	20,000
กรรมการ	10,000	10,000
<b>• คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน</b>		
ประธาน	20,000	20,000
กรรมการ	10,000	10,000
<b>• คณะกรรมการบริหาร</b>		
ประธาน	15,000	- None -
กรรมการ	10,000	- None -

หมายเหตุ: ค่าเบี้ยประชุม เป็นค่าตอบแทนที่จ่ายให้กับคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย (รวมถึงคณะกรรมการชุดย่อยอื่นที่อาจมีการแต่งตั้งขึ้นในอนาคตโดยคณะกรรมการ) โดยจ่ายให้กับกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร เมื่อเข้าร่วมประชุมในแต่ละครั้ง

2. เงินโบนัส : บริษัทฯ จะคำนวณจ่ายเงินโบนัสจากวงเงินค่าตอบแทนกรรมการคงเหลือที่ได้รับอนุมัติ โดยให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณากำหนดเงื่อนไข รายละเอียด และอัตราการจ่ายเงินโบนัส ตามความเหมาะสม โดยขึ้นอยู่กับผลประกอบการของบริษัทฯ ทั้งนี้ เงินโบนัสจะจ่ายให้แก่กรรมการ ตามผลการปฏิบัติงานและการมีส่วนร่วมในการประชุม และกรรมการที่เป็นผู้บริหารของบริษัทฯ จะไม่ได้รับเงินโบนัสกรรมการ

3. สิทธิประโยชน์อื่น ๆ : ไม่มีผลประโยชน์อื่นใด

**ความเห็นคณะกรรมการ**

คณะกรรมการเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567 ภายในวงเงินไม่เกิน 4,000,000 บาท (สี่ล้านบาท)



## การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

## วาระที่ 6

**พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2567**

### ข้อเท็จจริงและเหตุผล

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

ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ทจ. 75/2561 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ (ฉบับประมวล) ซึ่งใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป กำหนดให้บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ซึ่งมีหุ้นเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรายใดปฏิบัติหน้าที่ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทมาแล้วเจ็ดรอบบัญชีไม่ว่าจะติดต่อกันหรือไม่ โดยบริษัทจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายนั้นเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทได้ เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อยห้ารอบบัญชีติดต่อกัน

### ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเห็นชอบการเลือกบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด (EY) เป็นสำนักงานสอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปี 2567 เนื่องจากมีความพร้อมทั้งทางด้านคุณภาพและด้านค่าสอบบัญชี ประกอบกับมีความเข้าใจในธุรกิจของบริษัทฯ สามารถให้คำแนะนำและนำเสนอข้อมูลในเชิงลึกที่ได้จากการตรวจสอบเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม รวมทั้งให้ความรู้ในเรื่องใหม่ที่เป็นประโยชน์กับบริษัทอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งมีความเป็นอิสระ และไม่มีความสัมพันธ์ หรือไม่มีผลประโยชน์ส่วนได้เสียใด ๆ กับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของกลุ่มบริษัท

### ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท เห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบที่ได้พิจารณาเปรียบเทียบและกลั่นกรองอย่างเหมาะสมแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด คนใดคนหนึ่งดังมีรายนามต่อไปนี้ เป็นผู้สอบบัญชีของกลุ่มบริษัท ประจำปี 2567 โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชี ดังนี้

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

รายละเอียดประวัติและประสบการณ์ทำงานของผู้สอบบัญชี ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีทั้งสามคนไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชี และแสดงความเห็นต่องบการเงินของกลุ่มบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้

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

**ค่าสอบบัญชี (Audit Fee)**

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

**หมายเหตุ:** ค่าสอบบัญชีของปี 2566 มีการปรับเพิ่มขึ้นจากที่ขออนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เนื่องจาก บริษัทย่อย คือ บริษัท เบย์ คอมพิวเตอร์ จำกัด (มหาชน) ได้ดำเนินการเตรียมความพร้อมสำหรับการ IPO จึงมีค่าสอบบัญชีเพิ่มขึ้นอีก จำนวน 300,000 บาท

**ค่าบริการอื่น (Non – Audit Fee)**

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

โดยค่าตรวจสอบบัญชีที่เพิ่มขึ้นจากปีก่อนในอดีตร้อยละ 15.00 เนื่องจากการเติบโตของบริษัทฯ และบริษัทย่อย รวมถึงการตรวจสอบบัญชีงบการเงินรวมของบริษัทย่อยที่เตรียมพร้อมสำหรับการ IPO ทั้งนี้ ค่าสอบบัญชีดังกล่าวได้รวมของบริษัทย่อยแล้ว ดังต่อไปนี้

- บริษัท เอกซเทนด์ไอที รีซอร์ส จำกัด
- บริษัท เบย์ คอมพิวเตอร์ จำกัด (มหาชน)
- บริษัท อี ซี ไอ พี จำกัด

สำหรับบริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทร่วมทุนอื่น ๆ ใช้บริการของผู้สอบบัญชีจากสำนักงานบัญชีอื่น เนื่องจากมีความเหมาะสมกับขนาดของธุรกิจ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้สามารถจัดทางงบการเงินได้ทันตามกำหนดระยะเวลา

**การลงมติ**

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการจัดสรรเงินกำไรจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 และการจ่ายเงินปันผล**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล**

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

ปัจจุบัน บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนชำระแล้วจำนวน 132,354,565.50 บาทบาท และมีทุนสำรองตามกฎหมายตามงบการเงินเฉพาะกิจการจำนวน 12,100,000 บาท ดังนั้น ในปี 2567 บริษัทฯ จึงจะจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวน 1,140,000 บาท ทำให้ทุนสำรองตามกฎหมายของบริษัทฯ มียอดรวมเท่ากับ 13,240,000 บาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

สำหรับการจ่ายเงินปันผล บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ ภายหลังจากหักภาษีเงินได้นิติบุคคล เงินสำรองตามกฎหมาย และเงินสำรองต่าง ๆ (หากกำหนดไว้และหากมี) อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาการจ่ายเงินปันผล หรืออาจมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายการจ่ายเงินปันผลได้โดยพิจารณาจากผลประกอบการ ความจำเป็นในการใช้เงินทุนหมุนเวียนเพื่อบริหารกิจการ แผนการลงทุนเพื่อขยายธุรกิจในอนาคต และการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขทางการตลาดหรือภาวะเศรษฐกิจ

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

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

#### **วันกำหนดสิทธิรับเงินปันผลและวันจ่ายเงินปันผล**

บริษัทฯ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 7 พฤษภาคม 2567 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 23 พฤษภาคม 2567 ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากขึ้นอยู่กับมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

#### **ข้อมูลเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผล ระหว่างปี 2566 และ 2565**

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

#### **หมายเหตุ:**

1. กำไรสุทธิประจำปี เป็นกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการ
2. อัตราการจ่ายปันผลคำนวณจาก เงินปันผลจ่าย / กำไรสุทธิประจำปี

### **ความเห็นคณะกรรมการ**

คณะกรรมการบริษัท พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไร เพื่อเป็นเงินสำรองตามกฎหมาย จำนวน 1,140,000 บาท ซึ่งเมื่อรวมกับทุนสำรองที่ได้จัดสรรไว้แล้วที่มีอยู่ จำนวน 12,100,000 บาท บริษัทฯ จะมีทุนสำรองตามกฎหมายเป็นจำนวนทั้งสิ้น 13,240,000 บาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน และเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น สำหรับผลการดำเนินงานงวดวันที่ 1 มกราคม 2566 – 31 ธันวาคม 2566 ในอัตราหุ้นละ 0.23 บาท สำหรับหุ้นสามัญจำนวน 264,709,131 หุ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 60,883,100.13 บาท หรือคิดเป็นอัตราส่วนร้อยละ 57 ของกำไรสุทธิของงบเฉพาะกิจการ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ โดยเงินปันผลที่เสนอจ่ายดังกล่าวเป็นกำไรสุทธิของกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (กิจการ BOI) จำนวน 60,883,100.13 บาท หรือคิดเป็นอัตราหุ้นละ 0.23 บาท



### **การลงมติ**

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

## **วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงตราประทับของบริษัทฯ**

### **ข้อเท็จจริงและเหตุผล**

บริษัทฯ มีความประสงค์แก้ไขตราประทับของบริษัทฯ ให้มีขนาดเล็กกลง เพื่อความสะดวกสำหรับการใช้งาน แต่ด้วยข้อจำกัดของการจัดทำตรายาง จึงต้องแก้ไขแบบตราประทับของบริษัทฯ จึงขอเสนอให้มีการจัดทำและเปลี่ยนแปลงลักษณะของดวงตราของบริษัทฯ ใหม่เป็นดังนี้

ตราประทับเดิม	ตราประทับใหม่
	

และมอบอำนาจให้กรรมการ และ/หรือ บุคคลที่กรรมการมอบหมาย มีอำนาจในการแก้ไข เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงถ้อยคำอันเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงตราประทับของบริษัทฯ กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

### **ความเห็นคณะกรรมการ**

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงตราประทับของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอข้างต้น

### **การลงมติ**

วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 9 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล**

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

ข้อบังคับบริษัทฉบับปัจจุบัน	ข้อบังคับที่ขอเสนอให้มีการแก้ไขเพิ่มเติม
<p><b>ข้อ 25.</b> ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิและประโยชน์ของบริษัท ประธานกรรมการหรือบุคคลอื่นใดซึ่งได้รับมอบหมายจะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่น และกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้อีก ทั้งนี้ หากการประชุมในคราวนั้นเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ บริษัทสามารถจัดส่งหนังสือเชิญประชุมโดยจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้</p>	<p><b>ข้อ 25.</b> ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่า<b>สาม (3)</b> วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิและประโยชน์ของบริษัท ประธานกรรมการหรือบุคคลอื่นใดซึ่งได้รับมอบหมายจะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่น และกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้อีก ทั้งนี้ หากการประชุมในคราวนั้นเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ บริษัทสามารถจัดส่งหนังสือเชิญประชุมโดยจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้</p> <p><b>เมื่อมีเหตุอันสมควรหรือเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท กรรมการตั้งแต่สองคนขึ้นไปจะร่วมกันร้องขอให้ประธานกรรมการเรียกประชุมคณะกรรมการได้ โดยต้องระบุเรื่องและเหตุผลที่จะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาไปด้วย ในกรณีเช่นนี้ให้ประธานกรรมการเรียกและกำหนดวันประชุม ภายในสิบสี่วันนับแต่วันที่ได้รับการร้องขอ ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่ดำเนินการตามวรรคสอง กรรมการซึ่งร้องขออาจร่วมกันเรียกและกำหนดวันประชุมคณะกรรมการ</b></p>

ข้อบังคับบริษัทฉบับปัจจุบัน	ข้อบังคับที่ขอเสนอให้มีการแก้ไขเพิ่มเติม
<p>ข้อ 28. คณะกรรมการจะต้องประชุมกันอย่างน้อยสาม (3) เดือนต่อครั้ง ณ จังหวัดอันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ สถานที่อื่นใด โดยการกำหนดวัน เวลา และสถานที่ เป็นไปตามดุลพินิจของประธานกรรมการ</p>	<p>เพื่อพิจารณาเรื่องที่ยังคงขอได้ <b>ภายในสิบสี่วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง</b></p> <p>ข้อ 28. คณะกรรมการจะต้องประชุมกันอย่างน้อยหนึ่ง (1) ครั้งทุกสาม (3) เดือน ณ จังหวัดอันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ สถานที่อื่นใด <b>หรืออาจดำเนินการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามที่บัญญัติไว้ในกฎหมายว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทเป็นสถานที่จัดการประชุม</b> โดยการกำหนดวัน เวลา และสถานที่ เป็นไปตามดุลพินิจของประธานกรรมการ</p>
<p>ข้อ 31. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุมโดยระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ ให้ลงโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน</p> <p>ทั้งนี้ การประชุมผู้ถือหุ้นให้จัดขึ้นในจังหวัดอันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียงตามที่คณะกรรมการจะกำหนด หรือจัดการ</p>	<p>ข้อ 31. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุมโดยระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ ให้ลงโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ <b>หรือทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์</b> ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน <b>ตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนกำหนด</b></p> <p>ทั้งนี้ การประชุมผู้ถือหุ้นให้จัดขึ้นใน</p>

ข้อบังคับบริษัทฉบับปัจจุบัน	ข้อบังคับที่ขอเสนอให้มีการแก้ไขเพิ่มเติม
<p>ประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร</p> <p>ในกรณีเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ให้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์ วิธีการ ระเบียบ และ/หรือ คำสั่งใด ๆ ที่เกี่ยวข้องซึ่งมีผลบังคับใช้ ณ วันประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนั้น</p>	<p>จังหวัดอันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียงตามที่คณะกรรมการจะกำหนด หรือจัดการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ ตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร</p> <p>ในกรณีเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ให้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์ วิธีการ ระเบียบ และ/หรือ คำสั่งใด ๆ ที่เกี่ยวข้องซึ่งมีผลบังคับใช้ ณ วันประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนั้น</p>
<p><b>ข้อ 44.</b> ห้ามจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผลเงินปันผลนั้นให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่า ๆ กัน เว้นแต่ในกรณีที่บริษัทออกหุ้นบุริมสิทธิและกำหนดให้หุ้นบุริมสิทธิได้รับเงินปันผลแตกต่างจากหุ้นสามัญ ให้จัดสรรเงินปันผลตามที่กำหนดไว้ โดยการจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น</p> <p>คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแล้ว ให้รายงานการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป</p> <p>การจ่ายเงินปันผลให้กระทำภายในหนึ่ง (1) เดือน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือที่ประชุมคณะกรรมการลงมติ แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้น และให้ลงโฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม (3) วันด้วย</p>	<p><b>ข้อ 44.</b> ห้ามจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล</p> <p>เงินปันผลนั้นให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่า ๆ กัน เว้นแต่ในกรณีที่บริษัทออกหุ้นบุริมสิทธิและกำหนดให้หุ้นบุริมสิทธิได้รับเงินปันผลแตกต่างจากหุ้นสามัญ ให้จัดสรรเงินปันผลตามที่กำหนดไว้ โดยการจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น</p> <p>คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแล้ว ให้รายงานการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป</p> <p>การจ่ายเงินปันผลให้กระทำภายในหนึ่ง (1) เดือน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือที่ประชุมคณะกรรมการลงมติ แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้นและให้ลงโฆษณาคำบอก</p>



ข้อบังคับบริษัทฉบับปัจจุบัน	ข้อบังคับที่ขอเสนอให้มีการแก้ไขเพิ่มเติม
<p>ในกรณีที่บริษัทยังจำหน่ายหุ้นไม่ครบตามจำนวนที่จดทะเบียนไว้หรือบริษัทได้จดทะเบียนเพิ่มทุนแล้ว บริษัทอาจจ่ายเงินปันผลทั้งหมดหรือบางส่วนโดยออกเป็นหุ้นสามัญใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นโดยได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก็ได้</p>	<p>กล่าวว่าการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์ หรือ ทาง <b>สื่ออิเล็กทรอนิกส์</b> เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม (3) วันด้วย <b>ตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนกำหนด</b></p> <p>ในกรณีที่บริษัทยังจำหน่ายหุ้นไม่ครบตามจำนวนที่จดทะเบียนไว้หรือบริษัทได้จดทะเบียนเพิ่มทุนแล้ว บริษัทอาจจ่ายเงินปันผลทั้งหมดหรือบางส่วนโดยออกเป็นหุ้นสามัญใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นโดยได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก็ได้</p>
<p>ข้อ 46. ตราของบริษัทให้ใช้ดังที่ประทับไว้นี้</p> 	<p>ข้อ 46. ตราของบริษัทให้ใช้ดังที่ประทับไว้นี้</p> 

และมอบอำนาจให้กรรมการบริษัทคนหนึ่งคนใด และ/หรือ บุคคลที่กรรมการบริษัทมอบหมายเป็นผู้มีอำนาจดำเนินการต่าง ๆ ที่จำเป็น เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนบริษัทมหาชน โดยที่ไม่กระทบต่อสาระสำคัญของการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้การจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับกับกระทรวงพาณิชย์สำเร็จลุล่วง

#### **ความเห็นคณะกรรมการ**

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติการอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอข้างต้น

#### **การลงมติ**

วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 10** พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของบริษัท เบย์ คอมพิวติ้ง จำกัด (มหาชน) ให้แก่กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท เบย์ คอมพิวติ้ง จำกัด (มหาชน)

#### **ข้อเท็จจริงและเหตุผล**

บริษัท เบย์ คอมพิวติ้ง จำกัด (มหาชน) (“Baycom”) บริษัทย่อยของบริษัทฯ มีแผนในการออกและเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ให้แก่ กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือ พนักงานของ Baycom และบริษัทย่อย เพื่อตอบแทน

และเพื่อเป็นการจูงใจให้บุคลากรของ Baycom และบริษัทย่อยมีความตั้งใจในการทำงาน รักษาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถให้อยู่ร่วมทำงานกับ Baycom และบริษัทย่อยในระยะยาว และให้พนักงานเกิดความรู้สึกมีส่วนร่วมในการเป็นเจ้าของและร่วมสร้าง Baycom ให้เจริญเติบโตอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของแผนการ IPO ของ Baycom (“โครงการ ESOP”) ในกรณีนี้ Baycom ประสงค์ที่จะเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ให้แก่ กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือพนักงานของ Baycom และบริษัทย่อยเป็นจำนวนไม่เกิน 4,900,000 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 1.75 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ Baycom ภายหลังจากการออกและเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ตามแผน IPO ในช่วงเวลาเดียวกับ และในราคาเสนอขายเท่ากับราคาเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก ทั้งนี้ โดยให้คณะกรรมการของ Baycom เป็นผู้มีอำนาจพิจารณาจัดสรรหุ้นสามัญออกใหม่จำนวนดังกล่าวให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือพนักงานของ Baycom และบริษัทย่อยโดยพิจารณาตามความเหมาะสมจากตำแหน่ง หน้าที่ ความรับผิดชอบที่มีต่อ Baycom และบริษัทย่อย อายุงาน ประสบการณ์ ความสามารถ ศักยภาพและประสิทธิภาพในการทำงาน ผลงาน รวมถึงผลประโยชน์ที่จะนำมาสู่ Baycom ในอนาคตของกรรมการและพนักงานแต่ละราย

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

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

รายชื่อ	ตำแหน่ง	จำนวนหุ้นที่ได้รับ การจัดสรร	ร้อยละของ จำนวนหุ้น ของการ เสนอขาย
1. นายอภิเชษก เทวินทรภักดี	ประธานกรรมการ	150,000	3.06%
2. นายปิติ ชัชวาลโชคชัย	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ	150,000	3.06%
3. นายพรต เสตสุวรรณ	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	150,000	3.06%
4. นายพินิจ พัวพันธ์	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและ พิจารณาค่าตอบแทน	150,000	3.06%
5. นายศุภชัย บุริสตระกูล	กรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร	150,000	3.06%
6. นายอวิรุทธ์ เลียงศิริ	กรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	100,000	2.04%
7. นางสาวสินีนางุ ค่างวงศ์ปิ่น	กรรมการ	100,000	2.04%
8. นายณพดล ไสธนกุล	กรรมการ	100,000	2.04%
9. นายกฤษดา เกตุภู่งษ์	กรรมการ	100,000	2.04%

ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 32/2551 เรื่อง การเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ต่อ กรรมการหรือพนักงาน (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) บริษัทมีหน้าที่ต้องขอให้ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของ Baycom ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือพนักงานของ Baycom และบริษัทอยู่ภายใต้โครงการ ESOP ตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนดังกล่าว

#### **ความเห็นคณะกรรมการ**

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของ Baycom ให้แก่กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของ Baycom

#### **การลงมติ**

วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และไม่มีผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงคัดค้าน

### **วาระที่ 11 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)**

#### **ข้อเท็จจริงและเหตุผล**

วาระนี้กำหนดขึ้นเพื่อให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และ/หรือให้ ความเห็นต่าง ๆ ต่อคณะกรรมการบริษัท (ถ้ามี) และ/หรือ ให้คณะกรรมการบริษัทชี้แจง ตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น โดยจะไม่มีให้นำเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ และจะไม่มีการลงมติใด ๆ ในวาระนี้

บริษัท ได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 (Record Date) ในวันที่ 28 มีนาคม 2567

ในกรณีที่ท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ โปรดแต่งตั้งบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนในการประชุมครั้งนี้ โดยเลือกใช้แบบหนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่ง ซึ่งบริษัทฯ ได้แนบหนังสือมอบฉันทะทั้งสามรูปแบบ (ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 9) ได้แก่ หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. (แบบทั่วไป), หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. (แบบกำหนดรายการต่าง ๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจน), และหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. (เฉพาะกรณีผู้ลงทุนต่างประเทศที่แต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) โดยเลือกใช้แบบหนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่งตามที่ระบุไว้เท่านั้น

ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท คือ นายอุดมศักดิ์ อภิชาติธนพัฒน์ เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในนามของผู้ถือหุ้นได้ โดยมีข้อมูลกรรมการอิสระ (ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 8) ซึ่งแนบมา กับหนังสือเชิญประชุมในครั้ง นี้ ทั้งนี้ ขอความร่วมมือจากท่านโปรดส่งหนังสือมอบฉันทะมายังบริษัทฯ ภายในวันศุกร์ที่ 19 เมษายน 2567 เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล โดยส่งมาที่

ฝ่ายเลขานุการบริษัท

บริษัท เบริล 8 พลัส จำกัด (มหาชน)

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

ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

บริษัท เบริล 8 พลัส จำกัด (มหาชน)

ในการนี้ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวก ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมผู้ถือหุ้นให้แก่บริษัทฯ ภายในวันที่ 18 เมษายน 2567 ตามช่องทางที่กำหนด (ตามแบบฟอร์มการส่งคำถามล่วงหน้า สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 12) โดยบริษัทฯ จะรวบรวมคำถามและจะตอบคำถามในที่ประชุมเฉพาะที่วาระการลงคะแนนโดยตรง สำหรับความคิดเห็นและคำถามที่ไม่ได้มีการตอบในที่ประชุมบริษัทฯ จะสรุปคำถามคำตอบและข้อเสนอแนะตามความเหมาะสมแนบท้ายรายงานการประชุมประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งจะเผยแพร่ผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลของ ตลาดหลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ของบริษัทภายใน 14 วันนับแต่การประชุมเสร็จสิ้น

บริษัทฯ จะดำเนินการประชุมตามข้อบังคับบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 10

อนึ่ง การดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล บริษัทฯ เก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้น เพื่อวัตถุประสงค์สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 รายละเอียดปรากฏตามคำประกาศเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 (ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 11)

จึงขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในวันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2567 เวลา 10.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เพียงแบบเดียวเท่านั้น โดยบริษัทฯ จะเปิดระบบให้ยื่นแบบคำร้องและเอกสารที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ เพื่อเข้าร่วมประชุมผ่าน E-Request ล่วงหน้าตั้งแต่พฤหัสบดีที่ 18 เมษายน 2567 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป จนกว่าการประชุมจะแล้วเสร็จ และหลังจากที่บริษัทฯ ได้ตรวจสอบข้อมูลแบบคำร้องและอนุมัติคำร้องของท่านแล้ว ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ลงทะเบียนจะได้รับอีเมลแจ้งข้อมูล Username และ Password และลิงก์สำหรับใช้ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมในวันประชุม (25 เมษายน 2567) โดยจะเปิดระบบให้เริ่มลงทะเบียนเพื่อเข้าประชุมได้ในวันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2567 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป จนกว่าจะปิดการประชุม ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับลงทะเบียนในกรณีที่เอกสารไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถเข้าใช้งาน E-Request ได้ที่:

<https://con.inventech.co.th/BF8165842R/#/homepage>

หรือสแกน QR Code



ขอแสดงความนับถือ

บริษัท เบริล 8 พลัส จำกัด (มหาชน)

(นายชัชวาลย์ เจียรนนท์)

ประธานกรรมการ

ฝ่ายเลขานุการบริษัท

โทรศัพท์ 02-116-5081

หมายเหตุ บริษัทฯ ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 พร้อมทั้งเอกสารประกอบการประชุมและแบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท [www.beryl8.com](http://www.beryl8.com)

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

บริษัท เบริล 8 พลัส จำกัด (มหาชน)

## 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. นายวดิน ศรีสุกรี    | กรรมการ / กรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่สายงานขาย |
| 7. นายกฤษดา เกตุภู่งษ์ | กรรมการ  |

**กรรมการที่เข้าร่วมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์**

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

**ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ**

- |                           |   |
|---------------------------|---|
| 1. นางสุภัตรา 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 ถือเป็นวิธีการลงคะแนนที่มีผลผูกพัน 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 มติในวาระนี้จะต้องได้การอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**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 เพื่อให้บริการแก่ลูกค้าได้อย่างครบวงจร 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

**นายอภิเชษ 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 ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี กรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่าน จึงจะขอลออกจากการประชุมจนกว่าการพิจารณาวาระนี้จะเสร็จสิ้น

ประธานฯ มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุม ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นผู้รายงานในวาระนี้

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 จึงได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระและรายชื่อบุคคลที่พิจารณาแล้วเห็นว่ามีคุณสมบัติ 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 โดยพิจารณาถ่วงน้ำหนักของคุณสมบัติของผู้ได้รับการเสนอชื่ออย่างรอบคอบ 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 กรรมการและกรรมการของบริษัทที่ย่อยที่ได้รับคำตอบแทนรายเดือนจากบริษัทจะไม่มีสิทธิในการรับเบี้ยประชุม

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 ภัทรพงษ์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6660 และ/หรือ
2. นางสาวราพร ประภาศิริกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4579 และ/หรือ
3. นางสาวอิศราภรณ์ 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"> <li>ค่าสอบบัญชีประจำปี</li> <li>ค่าสอบทานงบการเงินระหว่างกาลรายไตรมาส</li> </ul>	<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"> <li>ค่าตรวจสอบบัตรส่งเสริมการลงทุน</li> </ul>	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. อนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2565 จำนวน 4.5 ล้านบาท เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย ส่งผลให้ทุนสำรองตามกฎหมาย เท่ากับ 12.1 ล้านบาท ซึ่งมากกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัทฯ
2. อนุมัติจ่ายเงินปันผลเป็นหุ้นสามัญของบริษัทฯ 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 ดิลลิเก้แอนด์กิบบิ้นส์ 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 อันจำเป็นและสมควรที่เกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ เช่น รายละเอียดการเสนอขาย เป็นต้น (2) ลงนามในเอกสารคำขออนุญาตต่าง ๆ และหลักฐานที่จำเป็นที่เกี่ยวข้องกับการออก ใบสำคัญแสดงสิทธิ ซึ่งรวมถึงการติดต่อและการยื่นคำขออนุญาตเอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการออกใบสำคัญแสดงสิทธิและการนำใบสำคัญแสดงสิทธิเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และ (3) ดำเนินการใด ๆ ตามที่จำเป็นและสมควรเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้

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 ที่เกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอ 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 ไม่ว่าจะป็นรัฐบาลใดเข้ามาบริหาร อย่างไรก็ตามต้องให้ความสำคัญในเรื่องของการพัฒนาประเทศให้ก้าวหน้า และเทคโนโลยีเป็นส่วนที่สำคัญที่ทุกพรรคหรือทุกรัฐบาลไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ ยกตัวอย่างเช่น Cyber Security เป็นสิ่งที่จำเป็นในการลงทุนและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ฉะนั้น บริษัทฯ เชื่อว่า ผลเลือกตั้งจะไม่มีผลกระทบใด ๆ ต่อกลุ่มบริษัท ทั้งนี้ หากการเลือกตั้งมีความชัดเจนจะส่งผลดีแก่กลุ่มบริษัท เพราะจะทำให้มีโครงการใหม่ ๆ จากภาครัฐให้ดำเนินการต่อ หรือมีเพิ่มเติมเข้ามา

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

ปิดประชุมเวลา 12.00 น.



(นางสาวอัญชลี อินทร์จาง)

เลขาธิการบริษัท

ผู้บันทึกการประชุม

ลงชื่อ \_\_\_\_\_ ประธานการประชุม  
(นายชัชวาลย์ เจียรนนท์)

## แบบแสดงข้อมูลประจำปี 2565 (56-1 One Report) ในรูปแบบ QR Code

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยบริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ในฐานะนายทะเบียนหลักทรัพย์ได้พัฒนาระบบเพื่อให้บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยส่งเอกสารการประชุมผู้ถือหุ้นและรายงานประจำปีในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านรหัสคิวอาร์ (QR Code) ให้ผู้ถือหุ้นสามารถเรียกดูข้อมูลได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) ผ่าน QR Code ด้านล่าง และ ตามที่ปรากฏในแบบลงทะเบียน



การใช้ QR Code สำหรับดาวน์โหลดแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) สำหรับระบบ iOS (iOS 11 ขึ้นไป)

1. เปิดกล้อง (Camera) บนมือถือ
  2. สแกนที่ QR Code
  3. หน้าจอจะมีข้อความ (Notification) ขึ้นมาด้านบน ให้กดที่ข้อความนั้นเพื่อดูข้อมูลประกอบการประชุม
- หมายเหตุ: กรณีที่ไม่มีข้อความ (Notification) บนมือถือ ผู้ถือหุ้นสามารถสแกน QR Code จากแอปพลิเคชัน (Application) อื่น ๆ เช่น QR CODE READER, Facebook และ LINE เป็นต้น

สำหรับระบบ Android

1. เปิดแอปพลิเคชัน QR CODE READER, Facebook หรือ LINE  
ขั้นตอนการสแกน QR Code ผ่าน LINE
  - 1.1 เข้าไปใน LINE แล้วเลือก add friend (เพิ่มเพื่อน)
  - 1.2 เลือก QR Code
  - 1.3 สแกน QR Code
2. สแกน QR Code เพื่อดูข้อมูลประกอบการประชุม

ข้อมูลประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ  
 แทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

1. นายชัชวาลย์ เจียรนวนนท์

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง : กรรมการ  
 ตำแหน่งปัจจุบัน : ประธานกรรมการ  
 อายุ : 61 ปี  
 วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ : วันที่ 27 พฤษภาคม 2564  
 จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ : 3 ปี (นับตั้งแต่แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน ในปี 2564)



คุณวุฒิทางการศึกษา :

- Bachelor of Business Administration, University of Southern California, USA

ประวัติการฝึกอบรม :

- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย รุ่นที่ 71/2551
- หลักสูตร Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย รุ่นที่ 13/2559
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าการพาณิชย์ (TEPCoT) สถาบันวิทยากรการค้า รุ่นที่ 5
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยากรตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 9
- หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ รุ่นที่ 51

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย :

ระยะเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
2566 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการ	บริษัท ไอเอฟซีจี จำกัด (มหาชน)
2563 - ปัจจุบัน	กรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา	บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
2546 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ	
2560 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	บริษัท ดับบลิวพี เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)
2557 - ปัจจุบัน	กรรมการ / กรรมการบริหาร	
2559 - ปัจจุบัน	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	บริษัท เอสวีไอ จำกัด (มหาชน)
2556 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ	
2556 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)
2543- ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท อีออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น(ที่สำคัญ) ที่ไม่ได้เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย :

ตำแหน่ง	บริษัท
ประธานกรรมการ	บริษัท ไทยโคโพลีเอสเตอร์พลาสติก จำกัด
กรรมการ	บริษัท เอกโค ฮอโต้พาร์ท (ไทยแลนด์) จำกัด
ประธานกรรมการ	บริษัท เจริญเอ็นเนอร์ยี่ แอนด์ วอเตอร์ เอเชีย จำกัด
กรรมการ	บริษัท เรเดียนท์ เพาเวอร์ จำกัด
ประธานกรรมการ	บริษัท อินเซปชั่น เทคโนโลยี จำกัด

กิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ : -ไม่มี-

ประวัติการเข้าร่วมประชุมในปีที่ผ่านมา :

- การประชุมคณะกรรมการบริษัท 6/7 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 85.71)
- เข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 1/1 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)

จำนวนการถือหุ้นสามัญของบริษัทฯ (ณ วันที่ 31 มกราคม 2567)

ตนเอง: 8,965,228 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 3.39)

คู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ: - ไม่มี -

หลักเกณฑ์ / วิธีการสรรหา :

คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายหน้าที่ให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้กำหนดหลักเกณฑ์และดำเนินการสรรหากรรมการบริษัท โดยผู้ที่ได้รับการสรรหาต้องสามารถปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรอบคอบระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต มีความรู้ ประสบการณ์ ความสามารถเฉพาะด้านที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงมีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง

กรณีคัดเลือกกรรมการกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระ ให้พิจารณาจากผลการปฏิบัติงานในช่วงการดำรงตำแหน่ง การอุทิศเวลาของกรรมการ การมีส่วนร่วมได้เสียหรือความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจมีกับบริษัทฯ การให้ข้อเสนอแนะความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ การเข้าร่วมกิจการต่าง ๆ ของกรรมการ

ข้อมูลประกอบการพิจารณาเลือกตั้งเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการ

คุณสมบัติ	สถานะ	
มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมายและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน	ใช่	
ผ่านการพิจารณาตามกระบวนการที่บริษัทกำหนด และมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท	ใช่	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท หรือบริษัทย่อย	ไม่มี	
ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปี ย้อนหลัง	คุณสมบัติ	
1. เป็นบุคคลล้มละลาย หรือไม่เคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริตและไม่เป็นคนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ	<input type="checkbox"/> เป็น	<input checked="" type="checkbox"/> ไม่เป็น
2. เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุด ให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ และไม่เคยรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุด ให้จำคุกในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์สินที่ได้กระทำโดยทุจริต	<input type="checkbox"/> เป็น	<input checked="" type="checkbox"/> ไม่เป็น
3. เคยต้องคำพิพากษา หรือคำสั่งของศาลให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินเพราะรื้อขาย ผิดปกติหรือมีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นผิดปกติ	<input type="checkbox"/> เป็น	<input checked="" type="checkbox"/> ไม่เป็น



2. นายฉัตรพี ดันติเฉลิม

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง : กรรมการอิสระ  
 ตำแหน่งปัจจุบัน : กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน  
 อายุ : 61 ปี  
 วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ : วันที่ 27 พฤษภาคม 2564  
 จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ : 3 ปี (นับตั้งแต่แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน ในปี 2564)



คุณวุฒิทางการศึกษา :

- ปริญญาโท สาขาการเงินและธุรกิจระหว่างประเทศ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- Bachelor of Science, Electrical Engineering, University of Wisconsin-Madison, USA

ประวัติการฝึกอบรม :

- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย รุ่นที่ 48/2548
- หลักสูตร Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย รุ่นที่ 2/2558

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย :

ระยะเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
2560 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล	บริษัท แม็ทซิ่ง แม็ทซีโมซ์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน)
2558 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	บริษัท เอสไอเอสบี จำกัด (มหาชน)
2552 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการกำกับดูแลกิจการ	บริษัท หลักทรัพย์ เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่ไม่ได้เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย :

ระยะเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
2561 - ปัจจุบัน	กรรมการ	สมาคมบริษัทจัดการลงทุน
2563 - ปัจจุบัน	กรรมการอูทธรณ์	ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2558 - ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน ทาลิส จำกัด
2558 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ	บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ คอมเมอร์เชียล แอสเสท แมนเนจเม้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด

กิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ ที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ : -ไม่มี-

ประวัติการเข้าร่วมประชุมในปีที่ผ่านมา :

- การประชุมคณะกรรมการบริษัท 7/7 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)
- เข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 1/1 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)
- เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4/4 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)
- เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 3/3 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)

**จำนวนการถือหุ้นสามัญของบริษัทฯ (ณ วันที่ 31 มกราคม 2567)**

ตนเอง: 11,000 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 0.004)

คู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ: - ไม่มี -

**หลักเกณฑ์ / วิธีการสรรหา :**

คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายหน้าที่ให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้กำหนดหลักเกณฑ์และดำเนินการสรรหากรรมการบริษัท โดยผู้ที่ได้รับการสรรหาต้องสามารถปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรอบคอบระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต มีความรู้ ประสบการณ์ ความสามารถเฉพาะด้านที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงมีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง

กรณีคัดเลือกกรรมการกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระ ให้พิจารณาจากผลการปฏิบัติงานในช่วงการดำรงตำแหน่ง การอุทวิเวลาของกรรมการ การมีส่วนได้เสียหรือความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจมีกับบริษัทฯ การให้ข้อเสนอแนะความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ การเข้าร่วมกิจการต่าง ๆ ของกรรมการ

**ข้อมูลประกอบการพิจารณาเลือกตั้งเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการ**

คุณสมบัติ	สถานะ	
มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมายและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน	ใช่	
ผ่านการพิจารณาตามกระบวนการที่บริษัทฯ กำหนด และมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องและเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ	ใช่	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย	ไม่มี	
<b>ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปี ย้อนหลัง</b>	<b>คุณสมบัติ</b>	
1. เป็นบุคคลล้มละลาย หรือไม่เคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริตและไม่เป็นคนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ	<input type="checkbox"/> เป็น	<input checked="" type="checkbox"/> ไม่เป็น
2. เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุด ให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ และไม่เคยรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุด ให้จำคุกในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์สินที่ได้กระทำโดยทุจริต	<input type="checkbox"/> เป็น	<input checked="" type="checkbox"/> ไม่เป็น
3. เคยต้องคำพิพากษา หรือคำสั่งของศาลให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินเพราะร่ำรวยผิดปกติหรือมีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นผิดปกติ	<input type="checkbox"/> เป็น	<input checked="" type="checkbox"/> ไม่เป็น

**ข้อมูลประกอบการพิจารณาเลือกตั้งเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ**

คุณสมบัติ	สถานะ	
คณะกรรมการได้พิจารณาแล้ว เห็นว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ	ใช่	
<b>การมีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม/หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา</b>	<b>คุณสมบัติ</b>	
1. เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ	<input type="checkbox"/> เป็น	<input checked="" type="checkbox"/> ไม่เป็น
2. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทในลักษณะของการให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ที่ปรึกษากฎหมาย ที่ปรึกษาทางการเงิน เป็นต้น	<input type="checkbox"/> เป็น	<input checked="" type="checkbox"/> ไม่เป็น
3. เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ถือหุ้น ซึ่งเกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท	<input type="checkbox"/> เป็น	<input checked="" type="checkbox"/> ไม่เป็น
4. มีความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท หรือบริษัทย่อย	<input type="checkbox"/> เป็น	<input checked="" type="checkbox"/> ไม่เป็น

3. นายกฤษดา เกตุภู่งษ์

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง : กรรมการ  
 ตำแหน่งปัจจุบัน : กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการบริหาร  
 อายุ : 47 ปี  
 วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ : วันที่ 10 พฤศจิกายน 2565  
 จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ : 1 ปี 4 เดือน



คุณวุฒิทางการศึกษา :

- บริญญาโท วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต/เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
- บริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต/ฟิสิกส์ประยุกต์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ประวัติการฝึกอบรม :

- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย รุ่นที่ 196/2565

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย : -ไม่มี-

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่ไม่ได้เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย :

ระยะเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
2567 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท คาร์บอนเอ็กซ์ จำกัด
2566 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เบย์ คอมพิวเตอร์ จำกัด (มหาชน) (แปรสภาพจากบริษัท เบย์ คอมพิวเตอร์ จำกัด เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567)
2565 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เอ็กซ์เท็น โฮลดิ้ง จำกัด
2552 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เอกซเทนด์ ไอที รีซอร์ส จำกัด

กิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ : -ไม่มี-

ประวัติการเข้าร่วมประชุมในปีที่ผ่านมา :

- การประชุมคณะกรรมการบริษัท 6/6 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)
- เข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 1/1 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)
- การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 1/1 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)
- การประชุมคณะกรรมการบริหาร 8/9 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 88.89)

จำนวนการถือหุ้นสามัญของบริษัทฯ (ณ วันที่ 31 มกราคม 2567)

ตนเอง: 4,567,310 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 1.73)

คู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ: 6,851,766 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 2.59)

หลักเกณฑ์ / วิธีการสรรหา :

คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายหน้าที่ให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้กำหนดหลักเกณฑ์และดำเนินการสรรหากรรมการบริษัท โดยผู้ที่ได้รับการสรรหาต้องสามารถปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรอบคอบระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต มีความรู้ ประสบการณ์ ความสามารถเฉพาะด้านที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงมีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง

กรณีคัดเลือกกรรมการกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระ ให้พิจารณาจากผลการปฏิบัติงานในช่วงการดำรงตำแหน่ง การอุทิศเวลาของ

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

บริษัท เบริล 8 พลัส จำกัด (มหาชน)

กรรมการ การมีส่วนร่วมได้เสียหรือความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจมีกับบริษัทฯ การให้ข้อเสนอแนะความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ การเข้าร่วมกิจการต่าง ๆ ของกรรมการ

**ข้อมูลประกอบการพิจารณาเลือกตั้งเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการ**

คุณสมบัติ	สถานะ	
มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมายและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน	ใช่	
ผ่านการพิจารณาตามกระบวนการที่บริษัทกำหนด และมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท	ใช่	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท หรือบริษัทย่อย	ไม่มี	
<b>ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปี ย้อนหลัง</b>	<b>คุณสมบัติ</b>	
4. เป็นบุคคลล้มละลาย หรือไม่เคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริตและไม่เป็นคนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ	<input type="checkbox"/> เป็น	<input checked="" type="checkbox"/> ไม่เป็น
5. เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุด ให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ และไม่เคยรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุด ให้จำคุกในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์สินที่ได้กระทำโดยทุจริต	<input type="checkbox"/> เป็น	<input checked="" type="checkbox"/> ไม่เป็น
6. เคยต้องคำพิพากษา หรือคำสั่งของศาลให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินเพราะรื้อขาย ผิดปกติหรือมีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นผิดปกติ	<input type="checkbox"/> เป็น	<input checked="" type="checkbox"/> ไม่เป็น

## นิตยกรรมการอิสระ

กรรมการอิสระ (Independent Directors) คือ กรรมการที่ไม่ได้บริหารจัดการบริษัท หรือบริษัทย่อยของบริษัท เป็นอิสระต่อการบริหารจัดการและผู้ถือหุ้นส่วนใหญ่ และไม่มีธุรกิจกับบริษัท ซึ่งอาจทำให้ผลประโยชน์ของบริษัท และ/หรือผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นต้องลดลง

โดยบริษัทฯ ได้กำหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระ ไว้เท่ากับข้อกำหนดขั้นต่ำของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน รวมถึงไม่เป็นหรือเคยเป็นลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้อำนาจเงินเดือนประจำหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็น ผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัยผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่นซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย

9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นทางการเกี่ยวกับดำเนินงานของบริษัท
10. กรรมการอิสระเป็นกรรมการอิสระของบริษัทในกลุ่มได้ แต่กรรมการตรวจสอบห้ามเป็นกรรมการของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือบริษัทย่อยลำดับเดียวกัน (บริษัทพี่น้อง) ที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
11. ภายหลังได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระแล้ว กรรมการอิสระดังกล่าวอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการให้ตัดสินใจในการดำเนินงานกิจการของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทพี่น้อง ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมได้ โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบของคณะ (collective decision) แต่กรรมการตรวจสอบห้ามมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในการดำเนินงาน

**ข้อมูลของผู้ที่เสนอชื่อให้เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2567**

นายวัชรินทร์ ภัทรพงษ์กุล

**หุ้นส่วน**

บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 6660



**ประวัติและประสบการณ์การทำงาน**

ระยะเวลาทำงาน : 2542 - ปัจจุบัน

คุณวุฒิวิชาชีพ : ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

คุณวุฒิทางการศึกษา : ปริญญาโท คณะบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
ปริญญาตรี คณะบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประสบการณ์ด้านวิชาชีพ : ประสบการณ์ด้านการสอบบัญชีกับ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นเวลามากกว่า 25 ปี โดยเป็นผู้ควบคุมและตรวจสอบบัญชีให้กับลูกค้าในหลากหลายธุรกิจ รวมถึงบริษัทต่างชาติและบริษัทจดทะเบียนในประเทศไทย และมีความเชี่ยวชาญในธุรกิจด้านโทรคมนาคม การผลิต บริการและอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์

ความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียใด ๆ กับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง : -ไม่มี- กับบุคคลดังกล่าว อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างอิสระ

ข้อมูลสำหรับการติดต่อ : บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด  
ชั้น 33 อาคารเลครัชดา 193/136-137 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย  
เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110  
โทรศัพท์: 02 264 9090  
โทรสาร: 02 264 0789



ข้อมูลของผู้ที่เสนอชื่อให้เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2567

นางสาวอิศราภรณ์ วิสุทธิญาณ

**หุ้นส่วน**

บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7480

**ประวัติและประสบการณ์การทำงาน**

ระยะเวลาทำงาน : 2536 - ปัจจุบัน

คุณวุฒิวิชาชีพ : ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

คุณวุฒิทางการศึกษา : ปริญญาตรี สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

ประสบการณ์ด้านวิชาชีพ : ประสบการณ์มากกว่า 31 ปีกับ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ในการทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีให้กับบริษัทในหลายอุตสาหกรรม ทั้งบริษัทต่างชาติและบริษัทไทย รวมถึงกลุ่มบริษัทใน SET และ mai โดยมีความเชี่ยวชาญในการตรวจสอบบัญชีในอุตสาหกรรมโทรคมนาคม อุตสาหกรรมน้ำมันและก๊าซ ขนส่ง การผลิตและการค้า อย่างไรก็ตามในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาได้มีโอกาสเพิ่มพูนประสบการณ์ในการตรวจสอบบัญชีในด้านธุรกิจด้านพลังงาน ด้านสาธารณูปโภค ธุรกิจค้าปลีก และธุรกิจอีคอมเมิร์ซ รวมถึงการตรวจสอบการควบคุมภายในของบริษัทย่อยต่างชาติในไทยเพื่อให้แน่ใจว่าสอดคล้องกับ Sarbanes-Oxley และการประเมินสถานะของบริษัท

ความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียใด ๆ กับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง : -ไม่มี- กับบุคคลดังกล่าว อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างอิสระ

ข้อมูลสำหรับการติดต่อ : บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด  
ชั้น 33 อาคารเลครัชดา 193/136-137 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110  
โทรศัพท์: 02 264 9090  
โทรสาร: 02 264 0789



**ข้อมูลของผู้ที่เสนอชื่อให้เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2567**

นายกิตติพันธ์ เกียรติสมภพ

**หุ้นส่วน**

บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 8050

**ประวัติและประสบการณ์การทำงาน**

ระยะเวลาทำงาน : 2540 - ปัจจุบัน

คุณวุฒิวิชาชีพ : ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

คุณวุฒิทางการศึกษา : ปริญญาโท คณะบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
ปริญญาตรี คณะบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประสบการณ์ด้านวิชาชีพ : มีประสบการณ์ทำงานสอบบัญชีกับ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นเวลามากกว่า 27 ปี ให้บริการแก่ลูกค้าทั้งบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์และบริษัทจำกัดอื่นทั้งในและต่างประเทศ โดยเฉพาะกลุ่มธุรกิจพลังงาน กลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และการก่อสร้าง นอกจากนี้ ยังดำรงตำแหน่งหุ้นส่วนที่ควบคุมงานทางด้านอื่น นอกเหนือจากงานด้านการสอบบัญชี เป็นหุ้นส่วนที่ควบคุมงานทั้งทางด้านการเป็นที่ปรึกษาในการให้คำแนะนำกับบริษัทในกลุ่มธุรกิจพลังงาน รวมถึง ปตท. และให้คำปรึกษาด้านบัญชีให้กับกิจการต่าง ๆ ทั้งในและนอกตลาดหลักทรัพย์ในเรื่องประเด็นบัญชีที่เกี่ยวข้องกับการปรับโครงสร้างธุรกิจ

ความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียใด ๆ กับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง : -ไม่มี- กับบุคคลดังกล่าว อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างอิสระ

ข้อมูลสำหรับการติดต่อ : บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด  
ชั้น 33 อาคารเลครัชดา 193/136-137 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110  
โทรศัพท์: 02 264 9090  
โทรสาร: 02 264 0789



คำแนะนำ เรื่อง เอกสารหลักฐานที่จำเป็น  
การลงทะเบียน การมอบฉันทะ การออกเสียงลงคะแนน และการนับคะแนนเสียง  
สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

**การเข้าประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)**

ผู้ถือหุ้น / ผู้รับมอบฉันทะ (ยกเว้นกรณีมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท) ที่ประสงค์จะเข้าร่วมการประชุม E-AGM ให้ยื่นแบบคำร้อง (E-Request) พร้อมเอกสารหลักฐานที่จำเป็น เพื่อขอรับชื่อผู้ใช้งาน (Username) รหัสผ่าน (Password) และเว็บลิงก์ (Weblink) สำหรับการลงทะเบียนล่วงหน้าได้ตั้งแต่วันที่ 18 เมษายน 2567 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป

ท่านสามารถ ยื่นแบบคำร้อง (E-Request) ได้ที่ <https://con.inventech.co.th/BE8165842R/#/homepage>

หรือสแกน QR Code นี้ เพื่อเข้าสู่ระบบยื่นคำร้อง



**การมอบฉันทะ**

ในการมอบฉันทะ ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนได้ บริษัทฯ ได้จัดทำหนังสือมอบฉันทะ 3 แบบ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 9) คือ

- แบบ ก. เป็นหนังสือมอบฉันทะแบบทั่วไป ซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน
- แบบ ข. เป็นหนังสือมอบฉันทะที่กำหนดรายการต่าง ๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว
- แบบ ค. เป็นหนังสือมอบฉันทะที่ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นเป็นนักลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

วิธีการมอบฉันทะ สามารถดำเนินการได้ ดังนี้

- (1) ผู้ถือหุ้นทั่วไป ให้เลือกใช้น้ำส้อมมอบฉันทะแบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบใดแบบหนึ่งเพียงแบบเดียวเท่านั้น โดยบริษัทฯ แนะนำให้ใช้แบบ ข. และระบุนการออกเสียงในแต่ละระเบียบวาระ
- (2) ผู้ถือหุ้นที่เป็นนักลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งคัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น โปรดใช้น้ำส้อมมอบฉันทะแบบ ค.
- (3) ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
- (4) ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ โดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. และระบุนการออกเสียงในแต่ละระเบียบวาระ ในกรณีนี้ ผู้ถือหุ้นไม่ต้องยื่นคำร้องผ่านระบบ E-Request แต่อย่างใด
- (5) โปรดปิดอาคารแสดมภ์ จำนวน 20 บาท พร้อมขีดคาดอาคารและลงวันที่ที่ทำหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว
- (6) กรณีที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะยกเลิกการมอบฉันทะ ให้ผู้ถือหุ้นแจ้งความประสงค์เป็นหนังสือต่อบริษัทฯ ภายในวันที่ 24 เมษายน 2567 ก่อนวันประชุม

เอกสารหลักฐานที่จำเป็น

1. ผู้ถือหุ้น / ผู้รับมอบฉันทะ ที่ประสงค์เข้าร่วมการประชุม E-AGM

1.1 ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา

(1) กรณีเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

(ก) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือใบอนุญาตขับรถ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุ ของผู้ถือหุ้น และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้ถือหุ้น

(2) กรณีมอบฉันทะ

(ก) หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบใดแบบหนึ่ง) ที่ได้กรอกข้อความถูกต้อง ครบถ้วน และลงลายมือชื่อของผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ

(ข) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือใบอนุญาตขับรถ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุ ของผู้มอบฉันทะ ซึ่งผู้มอบฉันทะได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

(ค) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือใบอนุญาตขับรถ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุ ของผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งผู้รับมอบฉันทะได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

1.2 ผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล

(1) กรณีผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลเข้าร่วมประชุม E-AGM ด้วยตนเอง

(ก) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือใบอนุญาตขับรถ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุ ของผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลดังกล่าว

(ข) สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล (ออกให้โดยหน่วยงานราชการที่มีอำนาจ ไม่เกิน 1 ปีก่อนวันประชุม) รับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าตนมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น

(2) กรณีมอบฉันทะ

(ก) หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบใดแบบหนึ่ง) ที่ได้กรอกข้อความถูกต้อง ครบถ้วน และลงลายมือชื่อของผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ

(ข) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือใบอนุญาตขับรถ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุ ของผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลที่เป็นผู้มอบฉันทะ และได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มอบฉันทะ

(ค) สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล (ออกให้โดยหน่วยงานราชการที่มีอำนาจ ไม่เกิน 1 ปีก่อนวันประชุม) รับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลที่เป็นผู้มอบฉันทะ และ

หนังสือมอบอำนาจ (ถ้ามี) และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งลงนามมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น

- (ง) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือใบอนุญาตขับรถ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุ ของผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งผู้รับมอบฉันทะได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

**(3) กรณีการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นที่เป็นนักลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งคัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น**

- (ก) หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อของผู้มีอำนาจกระทำการแทนของคัสโตเดียน (Custodian) ซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ
- (ข) เอกสารหลักฐานจากคัสโตเดียน (Custodian) ตามที่ระบุไว้ในข้อ 1.2 (1) และ (2) แล้วแต่กรณี
- (ค) หนังสือยืนยันการได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)
- (ง) สำเนาหนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน

ทั้งนี้ ภายหลังจากยื่นแบบคำร้อง พร้อมเอกสารหลักฐานที่จำเป็นผ่านระบบ E-Request แล้ว ขอให้ท่านส่งต้นฉบับหนังสือมอบฉันทะและเอกสารหลักฐานที่จำเป็นทั้งหมดมายังบริษัทฯ โดยส่งถึง

บริษัท เบริล 8 พลัส จำกัด (มหาชน)

ฝ่ายเลขานุการบริษัท

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

ชั้นที่ 19 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

**2. การมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เป็นผู้รับมอบฉันทะ**

ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ (ข้อมูลกรรมการอิสระปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 8) โดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ที่ได้กรอกข้อความถูกต้อง ครบถ้วน ระบุนการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละระเบียบวาระ และลงลายมือชื่อของผู้มอบฉันทะ พร้อมแนบเอกสารหลักฐานของผู้ที่มอบฉันทะ

ขอให้ท่านนำส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมเอกสารหลักฐานที่จำเป็น มายังบริษัทฯ ภายในวันที่ 19 เมษายน 2567 เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล โดยส่งถึง

บริษัท เบริล 8 พลัส จำกัด (มหาชน)

ฝ่ายเลขานุการบริษัท

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

ชั้นที่ 19 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

กรณีมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ ผู้ถือหุ้นไม่ต้องยื่นคำร้องผ่านระบบ E-Request แต่อย่างใด

3. กรณีมีการแก้ไขค่านำหน้าชื่อ-ชื่อสกุล โปรดแนบสำเนาหลักฐานรับรองการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องด้วย

4. สำหรับเอกสารภาษาต่างประเทศ กรณีที่เอกสารหลักฐานข้างต้นมิได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษ จะต้องจัดทำคำแปลภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมด้วย และให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลนั้น รับรองความถูกต้องของคำแปล

#### การออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนเสียง ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Voting)

การออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนเสียง ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Voting) จะกระทำด้วยระบบ Inventech Connect โดยมีหลักเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนเสียงดังนี้

1. หนึ่งหุ้นมีเสียงหนึ่งเสียง
2. ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง โดยไม่สามารถแบ่งแยกการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระได้ (เว้นแต่เป็นการออกเสียงลงคะแนนของ Custodian)
3. กรณีมอบฉันทะ
  - 3.1 กรณีที่ผู้มอบฉันทะระบุความประสงค์ออกเสียงลงคะแนนไว้อย่างชัดเจนในหนังสือมอบฉันทะแล้ว บริษัทฯ จะบันทึกการออกเสียงลงคะแนนดังกล่าว โดยผู้รับมอบฉันทะไม่จำเป็นต้องลงคะแนนเสียงในที่ประชุมอีก
  - 3.2 กรณีผู้มอบฉันทะไม่ระบุความประสงค์ออกเสียงลงคะแนนไว้ในหนังสือมอบฉันทะ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและออกเสียงลงคะแนนแทนได้ตามที่เห็นสมควร
4. การลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ บริษัทฯ จะเปิดให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงคะแนนเสียงผ่าน e-Voting โดยจะถือว่าผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมแต่ไม่ลงคะแนนเสียงผ่านระบบ e-Voting ออกเสียงเห็นด้วย
5. สำหรับวาระพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ บริษัทฯ จะจัดให้มีการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งผู้ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นกรรมการเป็นรายบุคคล
6. ก่อนการลงมติในแต่ละวาระ ประธานในที่ประชุม หรือบุคคลที่ประธานในที่ประชุมมอบหมาย จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ ตามความเหมาะสม
7. มติของที่ประชุมต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้
  - 7.1 กรณีปกติ มติของที่ประชุม ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
  - 7.2 กรณีอื่น ๆ ซึ่งมีกฎหมายหรือข้อบังคับบริษัทฯ กำหนดไว้แตกต่างจากกรณีปกติ มติของที่ประชุมจะเป็นไปตามกฎหมายหรือข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนด โดยบริษัทฯ ได้ระบุนการลงมติไว้ตอนท้ายของแต่ละวาระการประชุมแล้ว
  - 7.3 หากคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
  - 7.4 ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านนั้น ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น
  - 7.5 การนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระจะกระทำทันที โดยประธานในที่ประชุม หรือบุคคลที่ประธานในที่ประชุมมอบหมายจะแจ้งผลการนับคะแนนเสียงให้ที่ประชุมทราบภายหลังการนับคะแนนเสียงในวาระ

นั้น ๆ เสร็จสิ้นลง

- 7.6 ในการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์นี้ ใช้วิธีการลงคะแนนเสียงผ่านระบบ Inventech Connect โดยไม่มีการใช้บัตรลงคะแนน ดังนั้น ในการประชุม จึงจะไม่เกิดกรณีที่ถือว่าบัตรเสีย



## วิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Inventech Connect

ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์จะเข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเอง สามารถดำเนินการได้ตามขั้นตอนการยื่นแบบคำร้องเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ดังนี้

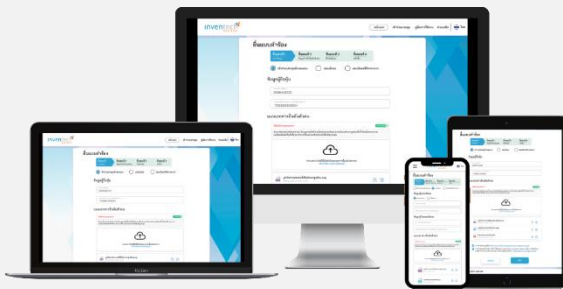
### ขั้นตอนการยื่นแบบคำร้องเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

1. ยื่นแบบคำร้องเข้าร่วมประชุมผ่าน Web browser ให้เข้าไปที่ <https://con.inventech.co.th/BE8165842R/#/homepage>

หรือสแกน QR Code นี้ เพื่อเข้าสู่ระบบ



และดำเนินการตามขั้นตอนดังกล่าว



**\*\* หากต้องการรวมบัญชีผู้ใช้ให้ทำรายการ ด้วยอีเมลและเบอร์โทรศัพท์เดียวกัน \*\***

1. คลิกลิงก์ URL หรือสแกน QR Code จากหนังสือเชิญประชุม
2. เลือกประเภทในการยื่นแบบคำร้อง เพื่อทำรายการ 4 ขั้นตอน ดังนี้  
 ขั้นตอนที่ 1 กรอกข้อมูล ข้อมูลผู้ถือหุ้น  
 ขั้นตอนที่ 2 กรอกข้อมูลสำหรับยืนยันตัวตนผู้ถือหุ้น  
 ขั้นตอนที่ 3 ยืนยันตัวตนผ่าน OTP  
 ขั้นตอนที่ 4 ทำรายการสำเร็จ ระบบจะแสดงข้อมูลผู้ถือหุ้นอีกครั้ง เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล
3. รออีเมลจากเจ้าหน้าที่แจ้งรายละเอียดข้อมูลการประชุมและรหัสผ่านเข้าใช้งาน

2. สำหรับผู้ถือหุ้น / ผู้รับมอบฉันทะ ที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ยกเว้นกรณีมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ) ระบบลงทะเบียนยื่นแบบคำร้องจะเปิดให้ดำเนินการตั้งแต่วันที่ 18 เมษายน 2567 เวลา 08.30 น. จนถึงปิดประชุมในวันที่ 25 เมษายน 2567
3. ระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จะเปิดให้เข้าระบบได้ในวันที่ 25 เมษายน 2567 เวลา 08.00 น. (ก่อนเปิดประชุม 2 ชั่วโมง) โดยผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องเข้าสู่ระบบโดยใช้ Username และ Password ที่ได้รับและปฏิบัติตามคู่มือการใช้งานในระบบ

### การมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ

กรณีที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ โปรดดำเนินการตามคำแนะนำ ในสิ่งที่ส่งมาด้วย 6 และนำส่งหนังสือมอบฉันทะ พร้อมเอกสารหลักฐานที่จำเป็น มายังบริษัทฯ ตามที่อยู่ด้านล่างนี้ ภายในวันที่ 19 เมษายน 2567

บริษัท เบริล 8 พลัส จำกัด (มหาชน)

ฝ่ายเลขานุการบริษัท

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

ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

### หากพบปัญหาในการใช้งาน สามารถติดต่อ Inventech Call Center



02-931-9137



@inventechconnect



ให้บริการระหว่างวันที่ 18 – 25 เมษายน 2567 เวลา 08.30 – 17.30 น.

(เฉพาะวันทำการ ไม่รวมวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์)



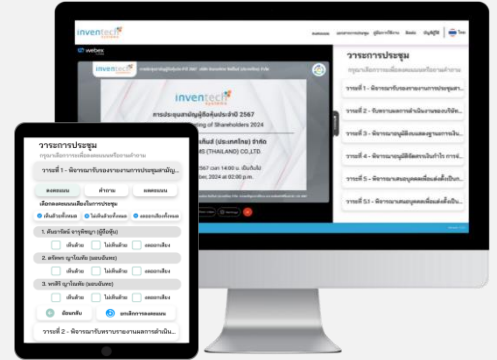
แจ้งปัญหาการใช้งาน

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

บริษัท เบริล 8 พลัส จำกัด (มหาชน)

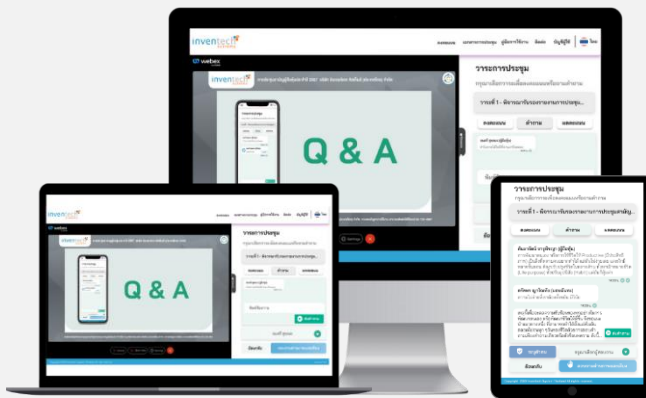
## ขั้นตอนการลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุม (e-Register) และขั้นตอนการลงคะแนนเสียง (e-Voting)

- 1 กรอกอีเมลและรหัสผ่านที่ได้รับจากอีเมล หรือขอรหัส OTP
- 2 กดปุ่ม “ลงทะเบียน” โดยคะแนนเสียงจะถูกนับเป็นองค์ประชุม
- 3 กดปุ่ม “เข้าร่วมประชุม” จากนั้นกดปุ่ม “Join Meeting”
- 4 เลือกระเบียบวาระการประชุมที่บริษัทกำหนด
- 5 กดปุ่ม “ลงคะแนน”
- 6 เลือกลงคะแนนตามความประสงค์
- 7 ระบบจะแสดงผลพัทธ์การลงคะแนนเสียงล่าสุดที่ได้ทำการเลือกลงคะแนน



หากต้องการยกเลิกการลงคะแนนเสียงล่าสุด กรุณากรอกปุ่ม “ยกเลิกการลงคะแนน” (ซึ่งหมายความว่า ผลคะแนนล่าสุดของท่านจะเท่ากับการไม่ออกเสียงลงคะแนน หรือผลคะแนนของท่านจะถูกนำไปรวมกับคะแนนเสียงที่การประชุมกำหนด) โดยท่านสามารถแก้ไขการออกเสียงลงคะแนนได้จนกว่าระบบจะปิดรับการลงคะแนนเสียงในวาระนั้น ๆ

## ขั้นตอนการถามคำถามผ่านระบบ Inventech Connect



- เลือกระเบียบวาระการประชุมที่บริษัทกำหนด
- กดปุ่ม “คำถาม”
- 1 การสอบถามคำถาม
- การพิมพ์คำถาม และกด “ส่งคำถาม”
- 2 การถามผ่านภาพและเสียง
- กดปุ่ม “สอบถามผ่านภาพและเสียง”
- กดปุ่ม “ตกลง” เพื่อยืนยันการจงดิว
- รอผู้ดำเนินการประชุมจัดลำดับคิวในการถามคำถาม ก่อนที่ท่านจะสามารถเปิดไมโครโฟนและกล้องต่อไป

## คู่มือการใช้งาน Inventech Connect



คู่มือการใช้งาน e-Request



คู่มือการใช้งาน e-Voting

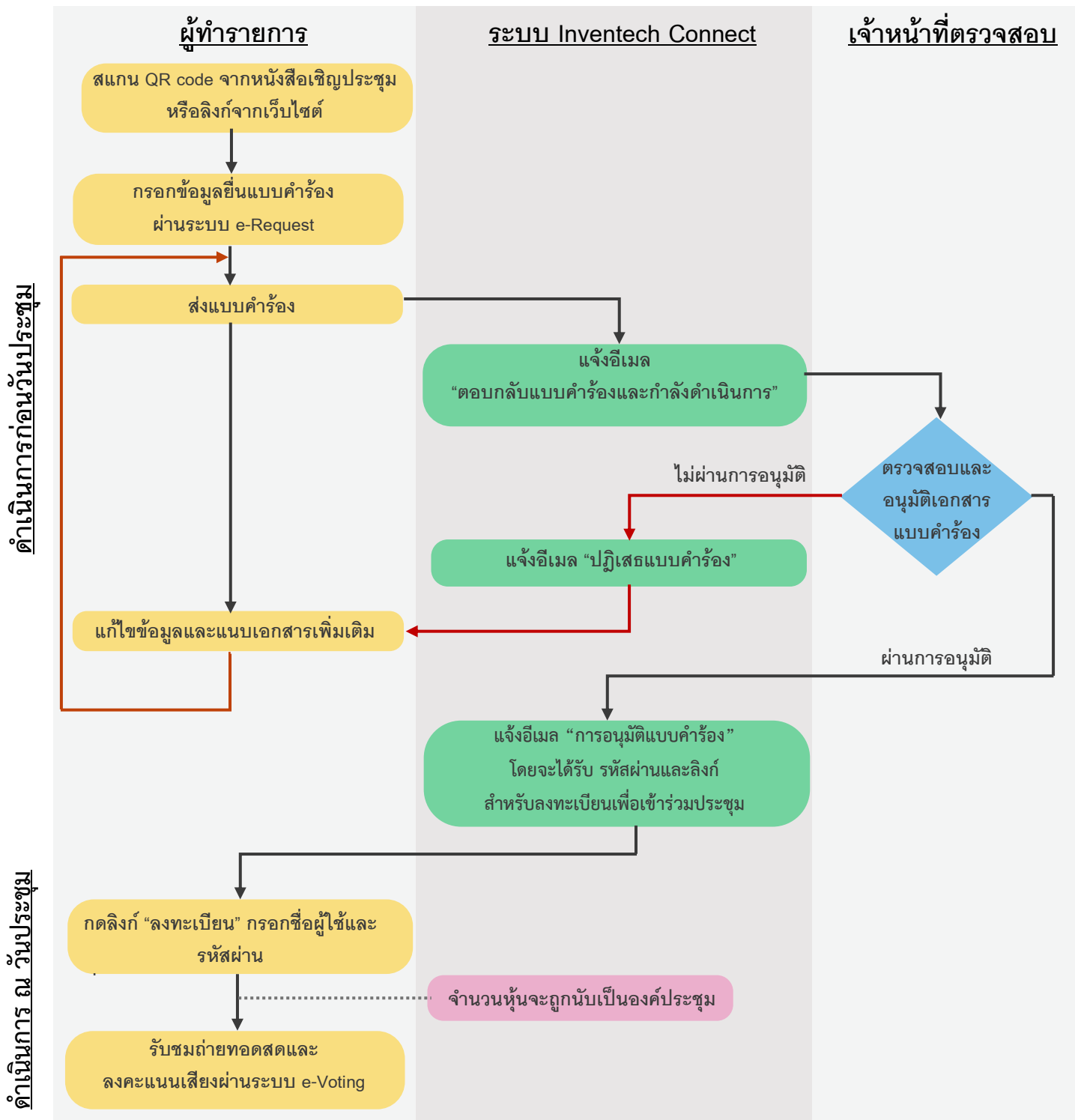


วิดีโอการใช้งานระบบ Inventech Connect

\*หมายเหตุ การทำงานของระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และระบบ Inventech Connect ขึ้นอยู่กับระบบอินเทอร์เน็ตที่รองรับของผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะ รวมถึงอุปกรณ์ และ/หรือ โปรแกรมของอุปกรณ์ กรุณาใช้อุปกรณ์ และ/หรือโปรแกรมดังต่อไปนี้ในการใช้งานระบบ

1. ความเร็วของอินเทอร์เน็ตที่แนะนำ
  - High Definition Video: ควรมีความเร็วอินเทอร์เน็ตที่ 2.5 Mbps (ความเร็วอินเทอร์เน็ตที่แนะนำ)
  - High Quality Video: ควรมีความเร็วอินเทอร์เน็ตที่ 1.0 Mbps
  - Standard Quality Video: ควรมีความเร็วอินเทอร์เน็ตที่ 0.5 Mbps
2. อุปกรณ์ที่สามารถใช้งานได้
  - โทรศัพท์เคลื่อนที่/อุปกรณ์แท็บเล็ต ระบบปฏิบัติการ iOS หรือ Android

ผังแสดงขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)



**กรณีรวมบัญชี / การเปลี่ยนบัญชี**

กรณียื่นแบบคำร้องหลายรายการ โดยใช้อีเมลและเบอร์โทรศัพท์เดียวกัน ระบบจะรวมบัญชีผู้ใช้งานให้ หรือในกรณีที่ผู้ใช้งานมีมากกว่า 1 บัญชี สามารถกดปุ่ม "เปลี่ยนบัญชี" เพื่อเข้าใช้งานบัญชีอื่น โดยบัญชีก่อนหน้าจะยังถูกนับเป็นฐานในการประชุม

**กรณีออกจากการประชุม**

ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถกดปุ่ม "ลงทะเบียนออกจากองค์ประชุม" คะแนนเสียงของท่าน จะถูกนำออกจากฐานคะแนนในทุกวาระที่ยังไม่ได้ดำเนินการ

**เงื่อนไขการใช้งาน**

**ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น**

**ชื่อ-นามสกุล** นายอุดมศักดิ์ อภิชาติธนพัฒน์

**อายุ** 44 ปี

**ตำแหน่ง** กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ /  
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง /  
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน



**ที่อยู่ติดต่อได้** บริษัท เบริล 8 พลัส จำกัด (มหาชน)  
33/4 อาคาร เดอะไนน์ทาวเวอร์ แกรนด์ พระรามเก้า (อาคารบี)  
ชั้นที่ 19 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

**ประสบการณ์ทำงานย้อนหลัง 5 ปี**

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย : -ไม่มี-

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่ไม่ได้เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย :

ระยะเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
2562 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัท ทาวซันด์ คีย์ จำกัด
2561 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ฟาติมา ดีเวลลอปเม้นท์ 2018 จำกัด
2558 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ฟาติมา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
2549 – ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ	บริษัท ฟาติมา อาร์.บี.ดี.เอส.อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

➤ ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท หรือบริษัทย่อย

-ไม่มี-

➤ ส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ที่แตกต่างจากกรรมการท่านอื่น ๆ ในทุกวาระการประชุม

-ไม่มี-

หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก.)

Proxy Form (Form A)

อากรแสตมป์ 20 บาท

Duty Stamp 20 Baht

เขียนที่ \_\_\_\_\_

Written at \_\_\_\_\_

วันที่ \_\_\_\_\_ เดือน \_\_\_\_\_ พ.ศ. \_\_\_\_\_

Date \_\_\_\_\_ Month \_\_\_\_\_ Year \_\_\_\_\_

(1) ข้าพเจ้า

I/We

อยู่บ้านเลขที่ \_\_\_\_\_

Address \_\_\_\_\_

สัญชาติ \_\_\_\_\_

Nationality \_\_\_\_\_

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ

**บริษัท เบริล 8 พลัส จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”)**

As a shareholder of

**Beryl 8 Plus Public Company Limited (“The Company”)**

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม

holding the total amount of

หุ้นสามัญ

ordinary share

หุ้นบุริมสิทธิ

preferred share

หุ้น

shares

หุ้น

shares

หุ้น

shares

และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ

and have the rights to vote equal to

ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ

and have the rights to vote equal to

ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ

and have the rights to vote equal to

เสียง ดังนี้

votes as follows:

เสียง

votes

เสียง

votes

(3) ขอมอบฉันทะให้ (ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ ได้ โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 8)

Hereby appoint (The shareholder may appoint the independent director of the Company of which details as in Attachment 8)

(1) ชื่อ (Name) \_\_\_\_\_ อายุ (Age) \_\_\_\_\_ ปี (Years)

อยู่บ้านเลขที่ (Residing at) \_\_\_\_\_ ถนน (Road) \_\_\_\_\_ ตำบล/แขวง (Tambol/Kwaeng) \_\_\_\_\_

อำเภอ/เขต (Amphur/Khet) \_\_\_\_\_ จังหวัด (Province) \_\_\_\_\_ รหัสไปรษณีย์ (Postal Code) \_\_\_\_\_ หรือ (or)

(2) ชื่อ (Name) \_\_\_\_\_ อายุ (Age) \_\_\_\_\_ ปี (Years)

อยู่บ้านเลขที่ (Residing at) \_\_\_\_\_ ถนน (Road) \_\_\_\_\_ ตำบล/แขวง (Tambol/Kwaeng) \_\_\_\_\_

อำเภอ/เขต (Amphur/Khet) \_\_\_\_\_ จังหวัด (Province) \_\_\_\_\_ รหัสไปรษณีย์ (Postal Code) \_\_\_\_\_ หรือ (or)

(3) ชื่อ (Name) \_\_\_\_\_ อายุ (Age) \_\_\_\_\_ ปี (Years)

อยู่บ้านเลขที่ (Residing at) \_\_\_\_\_ ถนน (Road) \_\_\_\_\_ ตำบล/แขวง (Tambol/Kwaeng) \_\_\_\_\_

อำเภอ/เขต (Amphur/Khet) \_\_\_\_\_ จังหวัด (Province) \_\_\_\_\_ รหัสไปรษณีย์ (Postal Code) \_\_\_\_\_

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ของบริษัทฯ ในวันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2567 เวลา 10.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E – AGM) ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

Only one of them as my/our proxy to attend and vote in the Annual General Meeting of Shareholders for the Year 2024 of the Company Thursday, April 25, 2024, at 10:00 hrs. through electronic means (E-AGM) in accordance with the Emergency Decree on Electronic Meeting, B.E. 2563 (2020) and other related regulations or at any adjournment thereof to any other date, time, and venue.

## สิ่งที่ส่งมาด้วย 9

### Attachment 9

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

For any act performed by the proxy at the Meeting, it shall be deemed as such acts had been done by me/us in all respects.

ลงชื่อ \_\_\_\_\_ ผู้มอบฉันทะ

Signature ( \_\_\_\_\_ ) Shareholder

ลงชื่อ \_\_\_\_\_ ผู้รับมอบฉันทะ

Signature ( \_\_\_\_\_ ) Proxy

ลงชื่อ \_\_\_\_\_ ผู้รับมอบฉันทะ

Signature ( \_\_\_\_\_ ) Proxy

ลงชื่อ \_\_\_\_\_ ผู้รับมอบฉันทะ

Signature ( \_\_\_\_\_ ) Proxy

#### หมายเหตุ / Remarks

ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและการออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

Shareholders shall appoint only one proxy to attend and vote at the meeting. Shareholders may not split number of shares and appoint more than one proxy in order to split votes.

หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.) (แบบที่กำหนดรายการต่าง ๆ ที่จะมอบฉันทะที่จะเลือกตั้งเจตนาตายตัว)  
Proxy Form (Form B) (SPECIFIC DETAILS FORM)

อากรแสตมป์ 20 บาท  
Duty Stamp 20 Baht

เขียนที่ \_\_\_\_\_

Written at \_\_\_\_\_

วันที่ \_\_\_\_\_ เดือน \_\_\_\_\_ พ.ศ. \_\_\_\_\_

Date \_\_\_\_\_ Month \_\_\_\_\_ Year \_\_\_\_\_

(1) ข้าพเจ้า

I/We

อยู่บ้านเลขที่ \_\_\_\_\_

Address \_\_\_\_\_

สัญชาติ \_\_\_\_\_

Nationality \_\_\_\_\_

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ

บริษัท เบริล 8 พลัส จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”)

As a shareholder of

Beryl 8 Plus Public Company Limited (“The Company”)

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม

holding the total amount of

หุ้นสามัญ

ordinary share

หุ้นบุริมสิทธิ

preferred share

หุ้น

shares

หุ้น

shares

หุ้น

shares

และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ

and have the rights to vote equal to

ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ

and have the rights to vote equal to

ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ

and have the rights to vote equal to

เสียง ดังนี้

votes as follows:

เสียง

votes

เสียง

votes

(3) ขอมอบฉันทะให้ (ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ ได้ โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 8)

Hereby appoint (The shareholder may appoint the independent director of the Company of which details as in Attachment 8)

(1) ชื่อ (Name) \_\_\_\_\_ อายุ (Age) \_\_\_\_\_ ปี (Years)

อยู่บ้านเลขที่ (Residing at) \_\_\_\_\_ ถนน (Road) \_\_\_\_\_ ตำบล/แขวง (Tambol/Kwaeng) \_\_\_\_\_

อำเภอ/เขต (Amphur/Khet) \_\_\_\_\_ จังหวัด (Province) \_\_\_\_\_ รหัสไปรษณีย์ (Postal Code) \_\_\_\_\_ หรือ (or)

(2) ชื่อ (Name) \_\_\_\_\_ อายุ (Age) \_\_\_\_\_ ปี (Years)

อยู่บ้านเลขที่ (Residing at) \_\_\_\_\_ ถนน (Road) \_\_\_\_\_ ตำบล/แขวง (Tambol/Kwaeng) \_\_\_\_\_

อำเภอ/เขต (Amphur/Khet) \_\_\_\_\_ จังหวัด (Province) \_\_\_\_\_ รหัสไปรษณีย์ (Postal Code) \_\_\_\_\_ หรือ (or)

(3) ชื่อ (Name) \_\_\_\_\_ อายุ (Age) \_\_\_\_\_ ปี (Years)

อยู่บ้านเลขที่ (Residing at) \_\_\_\_\_ ถนน (Road) \_\_\_\_\_ ตำบล/แขวง (Tambol/Kwaeng) \_\_\_\_\_

อำเภอ/เขต (Amphur/Khet) \_\_\_\_\_ จังหวัด (Province) \_\_\_\_\_ รหัสไปรษณีย์ (Postal Code) \_\_\_\_\_

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ของบริษัทฯ ในวันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2567 เวลา 10.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E – AGM) ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

Only one of them as my/our proxy to attend and vote in the Annual General Meeting of Shareholders for the Year 2024 of the Company Thursday, April 25, 2024, at 10:00 hrs. through electronic means (E-AGM) in accordance with the Emergency Decree on Electronic Meeting, B.E. 2563 (2020) and other related regulations or at any adjournment thereof to any other date, time, and venue.

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

I / We authorize the proxy to vote on my/our behalf at the Meeting as follows:

วาระที่ 1 : พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566

Agenda 1 : To consider and certify the Minutes of the 2023 Annual General Meeting of Shareholders

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) A proxy has the rights to consider and vote on my/our behalf.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) A proxy votes on my/our following purposes:

เห็นด้วย / Approve

ไม่เห็นด้วย / Disapprove

งดออกเสียง / Abstain

วาระที่ 2 : รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2566

Agenda 2 : To Acknowledge the Company's Operations for the Year 2023

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) A proxy has the rights to consider and vote on my/our behalf.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) A proxy votes on my/our following purposes:

เห็นด้วย / Approve

ไม่เห็นด้วย / Disapprove

งดออกเสียง / Abstain

วาระที่ 3 : พิจารณานุมัติงบการเงินเฉพาะกิจการและงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สำหรับรอบบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

Agenda 3 : To consider and approve the Financial Statements for the year ended December 31, 2023

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) A proxy has the rights to consider and vote on my/our behalf.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) A proxy votes on my/our following purposes:

เห็นด้วย / Approve

ไม่เห็นด้วย / Disapprove

งดออกเสียง / Abstain

วาระที่ 4 : พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

Agenda 4 : To consider and approve the election of directors to replace those who are retired by rotation

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) A proxy has the rights to consider and vote on my/our behalf.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) A proxy votes on my/our following purposes:

การแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด

The appointment of all directors

เห็นด้วย / Approve

ไม่เห็นด้วย / Disapprove

งดออกเสียง / Abstain

การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

The appointment of each director

(1) นายชัชวาลย์ เจียรนวนนท์ / Mr. Chatchaval Jiaravanon

เห็นด้วย / Approve

ไม่เห็นด้วย / Disapprove

งดออกเสียง / Abstain



(2) นายฉัตรพี ดันติเฉลิม / Mr. Chatrapee Tantixalerm

เห็นด้วย / Approve       ไม่เห็นด้วย / Disapprove      งดออกเสียง / Abstain

(3) นายกฤษดา เกตุภู่งษ์ / Mr. Krisada Ketphupong

เห็นด้วย / Approve       ไม่เห็นด้วย / Disapprove      งดออกเสียง / Abstain

วาระที่ 5 : พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2567

Agenda 5 : To consider and approve the remuneration to the Board of Directors for the year 2024

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) A proxy has the rights to consider and vote on my/our behalf.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) A proxy votes on my/our following purposes:

เห็นด้วย / Approve       ไม่เห็นด้วย / Disapprove      งดออกเสียง / Abstain

วาระที่ 6 : พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2567

Agenda 6 : To consider and approve the appointment of the Auditor and the audit fees of the group for the year 2024

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) A proxy has the rights to consider and vote on my/our behalf.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) A proxy votes on my/our following purposes:

เห็นด้วย / Approve       ไม่เห็นด้วย / Disapprove      งดออกเสียง / Abstain

วาระที่ 7 : พิจารณานุมัติการจัดสรรเงินกำไรจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 และการจ่ายเงินปันผล

Agenda 7 : To consider and approve the allocation of profit from the operating results of the Company for the year ended December 31, 2023, and the dividend payment

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) A proxy has the rights to consider and vote on my/our behalf.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) A proxy votes on my/our following purposes:

เห็นด้วย / Approve       ไม่เห็นด้วย / Disapprove      งดออกเสียง / Abstain

วาระที่ 8 : พิจารณานุมัติการเปลี่ยนแปลงตราประทับของบริษัท

Agenda 8 : To consider and approve the amendment of the Company seal

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) A proxy has the rights to consider and vote on my/our behalf.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) A proxy votes on my/our following purposes:

เห็นด้วย / Approve       ไม่เห็นด้วย / Disapprove      งดออกเสียง / Abstain

วาระที่ 9 : พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ

Agenda 9 : To consider and approve the amendment to the Company's Articles of Association

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) A proxy has the rights to consider and vote on my/our behalf.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) A proxy votes on my/our following purposes:

เห็นด้วย / Approve

ไม่เห็นด้วย / Disapprove

งดออกเสียง / Abstain

วาระที่ 10 : พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของบริษัท เบย์ คอมพิวติ้ง จำกัด (มหาชน) ให้แก่กรรมการผู้บริหารและพนักงานของบริษัท เบย์ คอมพิวติ้ง จำกัด (มหาชน)

Agenda 10: To consider and approve the Offering of the New Ordinary Shares of Bay Computing Public Company Limited to Directors, Executives and Employees of Bay Computing Public Company Limited

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) A proxy has the rights to consider and vote on my/our behalf.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) A proxy votes on my/our following purposes:

เห็นด้วย / Approve

ไม่เห็นด้วย / Disapprove

งดออกเสียง / Abstain

วาระที่ 11 : พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

Agenda 11 : Any other matter (if any)

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) A proxy has the rights to consider and vote on my/our behalf.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) A proxy votes on my/our following purposes:

เห็นด้วย / Approve

ไม่เห็นด้วย / Disapprove

งดออกเสียง / Abstain

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่า การลงคะแนนเสียงนั้น ไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

A proxy's vote in any agenda which does not comply with those specified in this Proxy Form, shall be considered as invalid and not my/our voting as a shareholder.

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณา หรือลงมติในเรื่องใด นอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

In case I have not declared a voting intention in any agenda or my determination is not clear or in case the meeting consider or passes resolution in any matters apart from those agendas specified above, including the case that there is any amendment or addition of any fact, the proxy shall have the rights to consider and vote as to his/her consideration.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุมนั้น เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

I / We shall be fully liable for any action taken by the proxy at the meeting, except for the case that the proxy does not cast the vote as specified in this Proxy Form.

ลงชื่อ \_\_\_\_\_ ผู้มอบฉันทะ

Signature ( \_\_\_\_\_ ) Shareholder

ลงชื่อ \_\_\_\_\_ ผู้รับมอบฉันทะ

Signature ( \_\_\_\_\_ ) Proxy

ลงชื่อ \_\_\_\_\_ ผู้รับมอบฉันทะ

Signature ( \_\_\_\_\_ ) Proxy

ลงชื่อ \_\_\_\_\_ ผู้รับมอบฉันทะ

Signature ( \_\_\_\_\_ ) Proxy

**หมายเหตุ / Remarks**

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและการออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

Shareholders shall appoint only one proxy to attend and vote at the meeting. Shareholders may not split number of shares and appoint more than one proxy in order to split votes.

2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

In agenda regarding the appointment of new directors, the ballot can be either for all the nominated candidates as a whole or for an individual nominee.

3. ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำ ต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ

In case there are further agenda apart from specified above brought into consideration in meeting, the shareholders may use the Attachment to Proxy Form B.

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

Attachment to Proxy Form B

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท เบริล 8 พลัส จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ในวันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2567 เวลา 10.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

The proxy is granted by a shareholder of Beryl 8 Plus Public Company Limited (“The Company”) for the 2024 Annual General Meeting of Shareholders held on Thursday, April 25, 2024, at 10:00 hrs. through electronic means (E-AGM) in accordance with the Emergency Decree on Electronic Meeting, B.E. 2563 (2020) and other related regulations or at any adjournment thereof to any other date, time, and venue.

ระเบียบวาระที่ \_\_\_\_\_ เรื่อง \_\_\_\_\_

Agenda Item \_\_\_\_\_ Subject: \_\_\_\_\_

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) A proxy has the rights to consider and vote on my/our behalf.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) A proxy votes on my/our following purposes:

เห็นด้วย / Approve

ไม่เห็นด้วย / Disapprove

งดออกเสียง / Abstain

ระเบียบวาระที่ \_\_\_\_\_ เรื่อง \_\_\_\_\_

Agenda Item \_\_\_\_\_ Subject: \_\_\_\_\_

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) A proxy has the rights to consider and vote on my/our behalf.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) A proxy votes on my/our following purposes:

เห็นด้วย / Approve

ไม่เห็นด้วย / Disapprove

งดออกเสียง / Abstain

ระเบียบวาระที่ \_\_\_\_\_ เรื่อง \_\_\_\_\_

Agenda Item \_\_\_\_\_ Subject: \_\_\_\_\_

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) A proxy has the rights to consider and vote on my/our behalf.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) A proxy votes on my/our following purposes:

เห็นด้วย / Approve

ไม่เห็นด้วย / Disapprove

งดออกเสียง / Abstain

ระเบียบวาระที่ \_\_\_\_\_ เรื่อง เลือกตั้งกรรมการ (ต่อ)

Agenda Item \_\_\_\_\_ Subject: Election of directors (Continued)

ชื่อกรรมการ / Name of the Director \_\_\_\_\_

เห็นด้วย / Approve

ไม่เห็นด้วย / Disapprove

งดออกเสียง / Abstain

ชื่อกรรมการ / Name of the Director \_\_\_\_\_

เห็นด้วย / Approve

ไม่เห็นด้วย / Disapprove

งดออกเสียง / Abstain

ชื่อกรรมการ / Name of the Director \_\_\_\_\_

เห็นด้วย / Approve

ไม่เห็นด้วย / Disapprove

งดออกเสียง / Abstain

สิ่งที่ส่งมาด้วย 9

Attachment 9

ข้าพเจ้าขอรับรองว่ารายการในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะถูกต้องบริบูรณ์และเป็นความจริงทุกประการ

I / We certified that the details in this Attachment to Proxy Form are completely correct and totally true.

ลงชื่อ \_\_\_\_\_ ผู้มอบฉันทะ  
Signature ( \_\_\_\_\_ ) Shareholder

ลงชื่อ \_\_\_\_\_ ผู้รับมอบฉันทะ  
Signature ( \_\_\_\_\_ ) Proxy

ลงชื่อ \_\_\_\_\_ ผู้รับมอบฉันทะ  
Signature ( \_\_\_\_\_ ) Proxy

ลงชื่อ \_\_\_\_\_ ผู้รับมอบฉันทะ  
Signature ( \_\_\_\_\_ ) Proxy

หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ค.) (สำหรับผู้ถือหุ้นต่างประเทศที่แต่งตั้งผู้ถือหุ้นในประเทศไทยเท่านั้น)  
Proxy Form (Form C) (For foreign shareholders who have custodians in Thailand only)

อากรแสตมป์ 20 บาท  
Duty Stamp 20 Baht

เขียนที่ \_\_\_\_\_

Written at \_\_\_\_\_

วันที่ \_\_\_\_\_ เดือน \_\_\_\_\_ พ.ศ. \_\_\_\_\_

Date \_\_\_\_\_ Month \_\_\_\_\_ Year \_\_\_\_\_

- (1) ข้าพเจ้า (I/We) \_\_\_\_\_ สัญชาติ (Nationality) \_\_\_\_\_ อายุ (Age) \_\_\_\_\_ ปี (Years)  
อยู่บ้านเลขที่ (Residing at) \_\_\_\_\_ ถนน (Road) \_\_\_\_\_ ตำบล/แขวง (Tambol/Kwaeng) \_\_\_\_\_  
อำเภอ/เขต (Amphur/Khet) \_\_\_\_\_ จังหวัด (Province) \_\_\_\_\_ รหัสไปรษณีย์ (Postal Code) \_\_\_\_\_  
ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้แก่ \_\_\_\_\_  
ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท เบริล 8 พลัส จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”)

as the Custodian of \_\_\_\_\_ who is a shareholder of Beryl 8 Plus Public Company Limited  
 (“The Company”)

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม	หุ้น	และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ	เสียง ดังนี้
holding the total amount of	shares	and have the rights to vote equal to	votes as follows:
<input type="checkbox"/> หุ้นสามัญ	หุ้น	ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ	เสียง
ordinary share	shares	and have the rights to vote equal to	votes
<input type="checkbox"/> หุ้นบุริมสิทธิ	หุ้น	ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ	เสียง
preferred share	shares	and have the rights to vote equal to	votes

- (2) ขอมอบฉันทะให้ (ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ ได้ โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 8)

Hereby appoint (The shareholder may appoint the independent director of the Company of which details as in Attachment 8)

(1) ชื่อ (Name) \_\_\_\_\_ อายุ (Age) \_\_\_\_\_ ปี (Years)

อยู่บ้านเลขที่ (Residing at) \_\_\_\_\_ ถนน (Road) \_\_\_\_\_ ตำบล/แขวง (Tambol/Kwaeng) \_\_\_\_\_

อำเภอ/เขต (Amphur/Khet) \_\_\_\_\_ จังหวัด (Province) \_\_\_\_\_ รหัสไปรษณีย์ (Postal Code) \_\_\_\_\_ หรือ (or)

(2) ชื่อ (Name) \_\_\_\_\_ อายุ (Age) \_\_\_\_\_ ปี (Years)

อยู่บ้านเลขที่ (Residing at) \_\_\_\_\_ ถนน (Road) \_\_\_\_\_ ตำบล/แขวง (Tambol/Kwaeng) \_\_\_\_\_

อำเภอ/เขต (Amphur/Khet) \_\_\_\_\_ จังหวัด (Province) \_\_\_\_\_ รหัสไปรษณีย์ (Postal Code) \_\_\_\_\_ หรือ (or)

(3) ชื่อ (Name) \_\_\_\_\_ อายุ (Age) \_\_\_\_\_ ปี (Years)

อยู่บ้านเลขที่ (Residing at) \_\_\_\_\_ ถนน (Road) \_\_\_\_\_ ตำบล/แขวง (Tambol/Kwaeng) \_\_\_\_\_

อำเภอ/เขต (Amphur/Khet) \_\_\_\_\_ จังหวัด (Province) \_\_\_\_\_ รหัสไปรษณีย์ (Postal Code) \_\_\_\_\_

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ของบริษัทฯ ในวันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2567 เวลา 10.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E – AGM) ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

Only one of them as my/our proxy to attend and vote in the Annual General Meeting of Shareholders for the Year 2024 of the Company Thursday, April 25, 2024, at 10:00 hrs. through electronic means (E-AGM) in accordance with the Emergency Decree on Electronic Meeting, B.E. 2563 (2020) and other related regulations or at any adjournment thereof to any other date, time, and venue.

- (3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้ ดังนี้

I/We authorize the proxy to vote on my/our behalf at the Meeting as follows:

- มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือ และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้

Grant proxy the total amount of shares holding and entitled to vote.

- มอบฉันทะบางส่วน คือ  หุ้นสามัญ \_\_\_\_\_ หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ \_\_\_\_\_ เสียง

Grant partial shares of ordinary share \_\_\_\_\_ shares and have the rights to vote equal to \_\_\_\_\_ votes

- หุ้นบุริมสิทธิ \_\_\_\_\_ หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ \_\_\_\_\_ เสียง

preference share \_\_\_\_\_ shares and have the rights to vote equal to \_\_\_\_\_ votes

รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ทั้งหมด \_\_\_\_\_ เสียง

The total number of voting rights is \_\_\_\_\_ Votes

- (4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

I / We authorize the proxy to vote on my/our behalf at the Meeting as follows:

วาระที่ 1 : พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566

Agenda 1 : To consider and certify the Minutes of the 2023 Annual General Meeting of Shareholders

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) A proxy has the rights to consider and vote on my/our behalf.

- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) A proxy votes on my/our following purposes:

เห็นด้วย \_\_\_\_\_ เสียง  ไม่เห็นด้วย \_\_\_\_\_ เสียง  งดออกเสียง \_\_\_\_\_ เสียง

Approve \_\_\_\_\_ vote:  Disapprove \_\_\_\_\_ votes  Abstain \_\_\_\_\_ votes

วาระที่ 2 : รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2566

Agenda 2 : To Acknowledge the Company's Operations for the Year 2023

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) A proxy has the rights to consider and vote on my/our behalf.

- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) A proxy votes on my/our following purposes:

เห็นด้วย \_\_\_\_\_ เสียง  ไม่เห็นด้วย \_\_\_\_\_ เสียง  งดออกเสียง \_\_\_\_\_ เสียง

Approve \_\_\_\_\_ vote:  Disapprove \_\_\_\_\_ votes  Abstain \_\_\_\_\_ votes

วาระที่ 3 : พิจารณานุมัติงบการเงินเฉพาะกิจการและงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สำหรับรอบบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

Agenda 3 : To consider and approve the Financial Statements for the year ended December 31, 2023

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) A proxy has the rights to consider and vote on my/our behalf.

- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) A proxy votes on my/our following purposes:

เห็นด้วย \_\_\_\_\_ เสียง  ไม่เห็นด้วย \_\_\_\_\_ เสียง  งดออกเสียง \_\_\_\_\_ เสียง

Approve \_\_\_\_\_ vote:  Disapprove \_\_\_\_\_ votes  Abstain \_\_\_\_\_ votes

วาระที่ 4 : พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

Agenda 4 : To consider and approve the election of directors to replace those who are retired by rotation

(ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) A proxy has the rights to consider and vote on my/our behalf.

(ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) A proxy votes on my/our following purposes:

การแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด

The appointment of all directors

เห็นด้วย \_\_\_\_\_ เสียง     ไม่เห็นด้วย \_\_\_\_\_ เสียง    งดออกเสียง \_\_\_\_\_ เสียง

Approve \_\_\_\_\_ votes     Disapprove \_\_\_\_\_ votes     Abstain \_\_\_\_\_ votes

การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

The appointment of each director

(1) นายชัชวาลย์ เจียรนวนนท์ / Mr. Chatchaval Jiaravanon

เห็นด้วย \_\_\_\_\_ เสียง     ไม่เห็นด้วย \_\_\_\_\_ เสียง    งดออกเสียง \_\_\_\_\_ เสียง

Approve \_\_\_\_\_ votes     Disapprove \_\_\_\_\_ votes     Abstain \_\_\_\_\_ votes

(2) นายฉัตรพี ดันดิเฉลิม / Mr. Chatrapee Tantixalerm

เห็นด้วย \_\_\_\_\_ เสียง     ไม่เห็นด้วย \_\_\_\_\_ เสียง    งดออกเสียง \_\_\_\_\_ เสียง

Approve \_\_\_\_\_ votes     Disapprove \_\_\_\_\_ votes     Abstain \_\_\_\_\_ votes

(3) นายกฤษดา เกตุภู่งษ์ / Mr. Krisada Ketphupong

เห็นด้วย \_\_\_\_\_ เสียง     ไม่เห็นด้วย \_\_\_\_\_ เสียง    งดออกเสียง \_\_\_\_\_ เสียง

Approve \_\_\_\_\_ votes     Disapprove \_\_\_\_\_ votes     Abstain \_\_\_\_\_ votes

วาระที่ 5 : พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2567

Agenda 5 : To consider and approve the remuneration to the Board of Directors for the year 2024

(ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) A proxy has the rights to consider and vote on my/our behalf.

(ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) A proxy votes on my/our following purposes:

เห็นด้วย \_\_\_\_\_ เสียง     ไม่เห็นด้วย \_\_\_\_\_ เสียง    งดออกเสียง \_\_\_\_\_ เสียง

Approve \_\_\_\_\_ vote:     Disapprove \_\_\_\_\_ votes     Abstain \_\_\_\_\_ votes

วาระที่ 6 : พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2567

Agenda 6 : To consider and approve the appointment of the Auditor and the audit fees of the group for the year 2024

(ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) A proxy has the rights to consider and vote on my/our behalf.

(ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้



(b) A proxy votes on my/our following purposes:

- เห็นด้วย \_\_\_\_\_ เสียง  ไม่เห็นด้วย \_\_\_\_\_ เสียง งดออกเสียง \_\_\_\_\_ เสียง
- Approve \_\_\_\_\_ vote:  Disapprove \_\_\_\_\_ votes  Abstain \_\_\_\_\_ votes

วาระที่ 7 : พิจารณานุมัติการจัดสรรเงินกำไรจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 และการจ่ายเงินปันผล

Agenda 7 : To consider and approve the allocation of profit from the operating results of the Company for the year ended December 31, 2023, and the dividend payment

(ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) A proxy has the rights to consider and vote on my/our behalf.

(ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) A proxy votes on my/our following purposes:

- เห็นด้วย \_\_\_\_\_ เสียง  ไม่เห็นด้วย \_\_\_\_\_ เสียง งดออกเสียง \_\_\_\_\_ เสียง
- Approve \_\_\_\_\_ vote:  Disapprove \_\_\_\_\_ votes  Abstain \_\_\_\_\_ votes

วาระที่ 8 : พิจารณานุมัติการเปลี่ยนแปลงตราประทับของบริษัทฯ

Agenda 8 : To consider and approve the amendment of the Company seal

(ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) A proxy has the rights to consider and vote on my/our behalf.

(ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) A proxy votes on my/our following purposes:

- เห็นด้วย \_\_\_\_\_ เสียง  ไม่เห็นด้วย \_\_\_\_\_ เสียง งดออกเสียง \_\_\_\_\_ เสียง
- Approve \_\_\_\_\_ vote:  Disapprove \_\_\_\_\_ votes  Abstain \_\_\_\_\_ votes

วาระที่ 9 : พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ

Agenda 9 : To consider and approve the amendment to the Company's Articles of Association

(ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) A proxy has the rights to consider and vote on my/our behalf.

(ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) A proxy votes on my/our following purposes:

- เห็นด้วย \_\_\_\_\_ เสียง  ไม่เห็นด้วย \_\_\_\_\_ เสียง งดออกเสียง \_\_\_\_\_ เสียง
- Approve \_\_\_\_\_ vote:  Disapprove \_\_\_\_\_ votes  Abstain \_\_\_\_\_ votes

วาระที่ 10 : พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของบริษัท เบย์ คอมพิวติ้ง จำกัด (มหาชน) ให้แก่กรรมการผู้บริหารและพนักงานของบริษัท เบย์ คอมพิวติ้ง จำกัด (มหาชน)

Agenda 10: To consider and approve the Offering of the New Ordinary Shares of Bay Computing Public Company Limited to Directors, Executives and Employees of Bay Computing Public Company Limited

(ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) A proxy has the rights to consider and vote on my/our behalf.

## สิ่งที่ส่งมาด้วย 9

### Attachment 9

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) A proxy votes on my/our following purposes:

เห็นด้วย \_\_\_\_\_ เสียง  ไม่เห็นด้วย \_\_\_\_\_ เสียง  งดออกเสียง \_\_\_\_\_ เสียง

Approve \_\_\_\_\_ vote:  Disapprove \_\_\_\_\_ votes  Abstain \_\_\_\_\_ votes

วาระที่ 11 : พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

Agenda 11 : Any other matter (if any)

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) A proxy has the rights to consider and vote on my/our behalf.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) A proxy votes on my/our following purposes:

เห็นด้วย \_\_\_\_\_ เสียง  ไม่เห็นด้วย \_\_\_\_\_ เสียง  งดออกเสียง \_\_\_\_\_ เสียง

Approve \_\_\_\_\_ vote:  Disapprove \_\_\_\_\_ votes  Abstain \_\_\_\_\_ votes

การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

A proxy's vote in any agenda which does not comply with those specified in this Proxy Form, shall be considered as invalid and not my/our voting as a shareholder.

- (5) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณา หรือลงมติในเรื่องใด นอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

In case I have not declared a voting intention in any agenda or my determination is not clear or in case the meeting consider or passes resolution in any matters apart from those agendas specified above, including the case that there is any amendment or addition of any fact, the proxy shall have the rights to consider and vote as to his/her consideration.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุมนั้น เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

I / We shall be fully liable for any action taken by the proxy at the meeting, except for the case that the proxy does not cast the vote as specified in this Proxy Form.

ลงชื่อ \_\_\_\_\_ ผู้มอบฉันทะ

Signature ( \_\_\_\_\_ ) Shareholder

ลงชื่อ \_\_\_\_\_ ผู้รับมอบฉันทะ

Signature ( \_\_\_\_\_ ) Proxy

ลงชื่อ \_\_\_\_\_ ผู้รับมอบฉันทะ

Signature ( \_\_\_\_\_ ) Proxy

ลงชื่อ \_\_\_\_\_ ผู้รับมอบฉันทะ

Signature ( \_\_\_\_\_ ) Proxy

**หมายเหตุ / Remarks**

1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น  
Only foreign shareholders as registered in the registration book who have custodians in Thailand can use the Proxy Form C
2. หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ  
Evidences to be enclosed with the Proxy Form are:
  - (1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน  
Power of Attorney from shareholders authorizing a custodian to sign the Proxy Form on behalf of the shareholder.
  - (2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)  
Letter of certification to certify that the signer in the Proxy Form have a permit to act as a custodian.
3. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและการออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้  
Shareholders shall appoint only one proxy to attend and vote at the meeting. Shareholders may not split number of shares and appoint more than one proxy in order to split votes.
4. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล  
In agenda regarding the appointment of new directors, the ballot can be either for all the nominated candidates as a whole or for an individual nominee.
5. ในกรณีที่มิ่วาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ  
In case there are further agenda apart from specified above brought into consideration in meeting, the shareholders may use the Attachment to Proxy Form C.

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.

Attachment to Proxy Form C

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท เบริล 8 พลัส จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ในวันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2567 เวลา 10.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E – AGM) ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

The proxy is granted by a shareholder of Beryl 8 Plus Public Company Limited (“The Company”) for the 2024 Annual General Meeting of Shareholders held on Thursday, April 25, 2024, at 10:00 hrs. through electronic means (E-AGM) in accordance with the Emergency Decree on Electronic Meeting, B.E. 2563 (2020) and other related regulations or at any adjournment thereof to any other date, time, and venue.

ระเบียบวาระที่ \_\_\_\_\_ เรื่อง \_\_\_\_\_

Agenda Item \_\_\_\_\_ Subject: \_\_\_\_\_

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) A proxy has the rights to consider and vote on my/our behalf.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) A proxy votes on my/our following purposes:

เห็นด้วย \_\_\_\_\_ เสียง  ไม่เห็นด้วย \_\_\_\_\_ เสียง งดออกเสียง \_\_\_\_\_ เสียง

Approve \_\_\_\_\_ vote:  Disapprove \_\_\_\_\_ votes  Abstain \_\_\_\_\_ votes

ระเบียบวาระที่ \_\_\_\_\_ เรื่อง \_\_\_\_\_

Agenda Item \_\_\_\_\_ Subject: \_\_\_\_\_

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) A proxy has the rights to consider and vote on my/our behalf.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) A proxy votes on my/our following purposes:

เห็นด้วย \_\_\_\_\_ เสียง  ไม่เห็นด้วย \_\_\_\_\_ เสียง งดออกเสียง \_\_\_\_\_ เสียง

Approve \_\_\_\_\_ vote:  Disapprove \_\_\_\_\_ votes  Abstain \_\_\_\_\_ votes

ระเบียบวาระที่ \_\_\_\_\_ เรื่อง \_\_\_\_\_

Agenda Item \_\_\_\_\_ Subject: \_\_\_\_\_

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) A proxy has the rights to consider and vote on my/our behalf.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) A proxy votes on my/our following purposes:

เห็นด้วย \_\_\_\_\_ เสียง  ไม่เห็นด้วย \_\_\_\_\_ เสียง งดออกเสียง \_\_\_\_\_ เสียง

Approve \_\_\_\_\_ vote:  Disapprove \_\_\_\_\_ votes  Abstain \_\_\_\_\_ votes

ระเบียบวาระที่ \_\_\_\_\_ เรื่อง เลือกตั้งกรรมการ (ต่อ)

Agenda Item \_\_\_\_\_ Subject: Election of directors (Continued)

ชื่อกรรมการ / Name of the Director \_\_\_\_\_

เห็นด้วย \_\_\_\_\_ เสียง     ไม่เห็นด้วย \_\_\_\_\_ เสียง    งดออกเสียง \_\_\_\_\_ เสียง

Approve \_\_\_\_\_ votes     Disapprove \_\_\_\_\_ votes     Abstain \_\_\_\_\_ votes

ชื่อกรรมการ / Name of the Director \_\_\_\_\_

เห็นด้วย \_\_\_\_\_ เสียง     ไม่เห็นด้วย \_\_\_\_\_ เสียง    งดออกเสียง \_\_\_\_\_ เสียง

Approve \_\_\_\_\_ votes     Disapprove \_\_\_\_\_ votes     Abstain \_\_\_\_\_ votes

ชื่อกรรมการ / Name of the Director \_\_\_\_\_

เห็นด้วย \_\_\_\_\_ เสียง     ไม่เห็นด้วย \_\_\_\_\_ เสียง    งดออกเสียง \_\_\_\_\_ เสียง

Approve \_\_\_\_\_ votes     Disapprove \_\_\_\_\_ votes     Abstain \_\_\_\_\_ votes

ข้าพเจ้าขอรับรองว่ารายการในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะถูกต้องบริบูรณ์และเป็นความจริงทุกประการ

I / We certified that the details in this Attachment to Proxy Form are completely correct and totally true.

ลงชื่อ \_\_\_\_\_ ผู้มอบฉันทะ

Signature ( \_\_\_\_\_ ) Shareholder

ลงชื่อ \_\_\_\_\_ ผู้รับมอบฉันทะ

Signature ( \_\_\_\_\_ ) Proxy

ลงชื่อ \_\_\_\_\_ ผู้รับมอบฉันทะ

Signature ( \_\_\_\_\_ ) Proxy

ลงชื่อ \_\_\_\_\_ ผู้รับมอบฉันทะ

Signature ( \_\_\_\_\_ ) Proxy

ข้อบังคับเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น และการออกเสียงลงคะแนน

หมวดที่ 5

คณะกรรมการ

- ข้อ 16. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้เลือกตั้งกรรมการบริษัทโดยใช้เสียงข้างมากตามหลักเกณฑ์ และวิธีการดังต่อไปนี้
- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่ง (1) หุ้นต่อหนึ่ง (1) เสียง
  - (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ ในกรณีที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการ จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
  - (3) บุคคลที่ได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด เพื่อให้ได้จำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือเลือกตั้งในครั้งนั้น
- ข้อ 17. ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกัน ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้
- ข้อ 20. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
- ข้อ 21. ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายซึ่งรวมถึงกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดและกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการผู้นั้นจะเหลือน้อยกว่าสอง (2) เดือน โดยบุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนเข้ามาแทน
- มติของคณะกรรมการตามความในวรรคแรกจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่
- ข้อ 22. กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาและลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยอาจกำหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์เฉพาะ และจะกำหนดไว้เป็นคราว ๆ หรือให้มีผลตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นก็ได้ นอกจากนี้ กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัท

ข้อความในวรรคหนึ่งจะไม่กระทบกระเทือนสิทธิของกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งมาจากพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัทในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท

## หมวดที่ 6

### การประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 30. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่ (4) เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท การประชุมเช่นนี้เรียกว่า “การประชุมสามัญ”

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวรรคหนึ่ง ให้เรียกว่า “การประชุมวิสามัญ” โดยคณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ สุดแต่จะเห็นสมควร

ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดการประชุมภายในสี่สิบห้า (45) วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้า (45) วัน นับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่า การประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสามครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 32. ผู้ถือหุ้นตามวรรคสามต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

ข้อ 31. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุมโดยระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ ให้ลงโฆษณาบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน ทั้งนี้ การประชุมผู้ถือหุ้นให้จัดขึ้นในจังหวัดอันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียงตามที่คณะกรรมการจะกำหนด หรือจัดการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ ตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร ในกรณีเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ให้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์วิธีการ ระเบียบ และ/หรือคำสั่งใด ๆ ที่เกี่ยวข้องซึ่งมีผลบังคับใช้ ณ วันประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนั้น

ข้อ 32. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (หากมี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม

ในกรณีที่น่าสงสัยว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลารัดไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในวรรคหนึ่ง หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และในกรณีนี้ให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

ข้อ 33. ให้ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ที่ประชุมเลือกผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมคนใดคนหนึ่งมาเป็นประธานในที่ประชุมดังกล่าว

ข้อ 34. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้ถือว่าหุ้นหนึ่ง (1) มีเสียงหนึ่ง (1) และผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนร่วมได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นคนนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ

ข้อ 35. มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

(1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

(2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น

(ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทมหาชนอื่นมาเป็นของบริษัท

(ค) การทำ แก๊ซ หรือยกเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นใดเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการควบรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการแบ่งผลกำไรขาดทุนกัน

(ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัท

(จ) การเพิ่มหรือลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

(ฉ) การออกหุ้นกู้ของบริษัท และหลักทรัพย์อื่น ๆ ภายใต้งฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

(ช) การควบรวมกิจการบริษัทกับบริษัทอื่น

(ซ) การเลิกบริษัท

ข้อ 36. กิจการอันที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีพึงเรียกประชุมมีดังนี้

(1) รับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการที่แสดงถึงผลการดำเนินการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

(2) พิจารณานุมัติงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุน

(3) พิจารณานุมัติการจัดสรรเงินกำไร และการจ่ายเงินปันผล

(4) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ



- (5) พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
- (6) พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี และ
- (7) กิจการอื่น ๆ

#### หมวดที่ 7

#### การบัญชี การเงินและการสอบบัญชี

- ข้อ 38. บริษัทต้องจัดให้มีการทำและเก็บรักษาสมุดบัญชี ตลอดจนการสอบบัญชีตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และต้องจัดทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนอย่างน้อยครั้งหนึ่งในรอบระยะเวลาสิบสอง (12) เดือนอันเป็นรอบปีบัญชีของบริษัท
- ข้อ 39. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี เพื่อพิจารณาอนุมัติและคณะกรรมการต้องจัดให้มีผู้สอบบัญชีตรวจสอบงบดุลและงบกำไรขาดทุนนั้นให้เสร็จก่อนที่จะนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- ข้อ 40. คณะกรรมการต้องจัดส่งเอกสารดังต่อไปนี้ให้ผู้ถือหุ้น พร้อมกับหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี
  - (1) สำเนางบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว พร้อมทั้งรายงานการตรวจสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี และ
  - (2) รายงานประจำปีของคณะกรรมการ พร้อมเอกสารประกอบต่าง ๆ เพื่อประกอบรายงาน
- ข้อ 41. ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใด ๆ ของบริษัท
- ข้อ 43. ผู้สอบบัญชีมีหน้าที่เข้าร่วมประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัททุกครั้งที่มีการพิจารณางบดุล บัญชีกำไรขาดทุน และปัญหาเกี่ยวกับบัญชีของบริษัทเพื่อชี้แจงการตรวจสอบบัญชีต่อผู้ถือหุ้น และให้บริษัทจัดส่งรายงานและเอกสารทั้งหมดของบริษัทที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนั้นแก่ผู้สอบบัญชีด้วย

#### หมวดที่ 8

#### เงินปันผลและเงินสำรอง

- ข้อ 44. ห้ามจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล  
เงินปันผลนั้นให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่า ๆ กัน เว้นแต่ในกรณีที่บริษัทออกหุ้นบุริมสิทธิและกำหนดให้หุ้นบุริมสิทธิได้รับเงินปันผลแตกต่างจากหุ้นสามัญ ให้จัดสรรเงินปันผลตามที่กำหนดไว้ โดยการจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น  
คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรที่จะทำเช่นนั้น และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแล้ว ให้รายงานการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป

การจ่ายเงินปันผลให้กระทำภายในหนึ่ง (1) เดือน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือที่ประชุมคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้นและให้ลงโฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม (3) วันด้วย

ในกรณีที่บริษัทยังจำหน่ายหุ้นไม่ครบตามจำนวนที่จดทะเบียนไว้หรือบริษัทได้จดทะเบียนเพิ่มทุนแล้ว บริษัทอาจจ่ายเงินปันผลทั้งหมดหรือบางส่วนโดยออกเป็นหุ้นสามัญใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นโดยได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก็ได้

- ข้อ 45. บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5) ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของทุนจดทะเบียน ทั้งนี้ คณะกรรมการอาจเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินสำรองประเภทอื่น ๆ ได้ตามที่เห็นสมควร

## คำบอกกล่าวการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice)

บริษัท เบริล 8 พลัส จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ตระหนักถึงความสำคัญของข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้น และ/หรือ ผู้รับมอบฉันทะ จึงขอแจ้งข้อมูลดังต่อไปนี้ให้ท่านทราบเพื่อเป็นการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 โดยคำบอกกล่าวการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้ จะครอบคลุมถึงวิถีเก็บรวบรวม ใช้งาน เปิดเผย และประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่สามารถระบุตัวตนของผู้ถือหุ้น และ/หรือ ผู้รับมอบฉันทะได้ทั้งทางตรง และ/หรือ ทางอ้อม โปรดสละเวลา เพื่อศึกษาข้อมูลและสิทธิต่าง ๆ เพื่อให้เข้าใจอย่างชัดเจน

### 1. ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทฯ เก็บรวบรวม

บริษัทฯ จะรับและเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลโดยตรงจากผู้ถือหุ้น และ/หรือ ผู้รับมอบฉันทะ และจากบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (TSD) ซึ่งได้รับมอบหมายจากบริษัทฯ ให้ทำหน้าที่นายทะเบียนหุ้นของบริษัทฯ โดยข้อมูลส่วนบุคคลประกอบด้วย

- 1.1 ข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไป เช่น ชื่อ นามสกุล หมายเลขบัตรประชาชน วันเดือนปีเกิด เพศ สัญชาติ เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้น ภาพถ่าย ภาพเคลื่อนไหวจากการบันทึกวิดีโอ ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้งานระบบอิเล็กทรอนิกส์ เช่น อีเมล (Email) หมายเลขไอพี (IP Address) เป็นต้น
- 1.2 ข้อมูลเพื่อการติดต่อ เช่น ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ อีเมล เป็นต้น

### 2. วัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวม การใช้งาน และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทฯ

บริษัทฯ เก็บรวบรวม ใช้งาน และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

- 2.1 เรียก จัดให้มี และดำเนินการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ รวมถึงกฎหมาย ประกาศ และหลักเกณฑ์ที่ราชการกำหนดเกี่ยวกับการจัดประชุมรวมถึงการจัดทำรายงานการประชุม และการจัดส่งเล่มรายงานประจำปี
- 2.2 อาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลต่อบุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับกรณีข้อ 2.1 รวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียงที่ปรึกษาในการจัดประชุม หรือหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง หรือตามคำสั่งของเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจ

### 3. สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ซึ่งรวมถึงสิทธิในการถอนความยินยอม สิทธิในการขอเข้าถึงและรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับตนหรือขอให้เปิดเผยถึงการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลที่ตนไม่ได้ให้ความยินยอม สิทธิในการขอให้โอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังบุคคลอื่นตามที่กฎหมายกำหนด สิทธิในการคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับตน สิทธิในการขอให้ลบ หรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคลหรือทำให้เป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลที่เป็นเจ้าของข้อมูลได้ สิทธิในการขอระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิในการขอให้ดำเนินการให้ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นถูกต้องเป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด และสิทธิร้องเรียนในกรณีที่ไม่คุ้มครองข้อมูล ส่วนบุคคลหรือผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลไม่ปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งนี้ เป็นไปตามที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด

**4. ระยะเวลาในการเก็บข้อมูลส่วนบุคคล**

บริษัทฯ จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลตามข้อ 1 ตลอดระยะเวลาตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด และ/หรือตามความจำเป็น เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามข้อ 2

**5. การติดต่อบริษัทฯ เพื่อใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล**

บริษัท เบริล 8 พลัส จำกัด (มหาชน)

ฝ่ายเลขานุการบริษัท

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

ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

โทรศัพท์ 02-116-5081

แบบฟอร์มคำถาวรล่วงหน้าตามวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567  
บริษัท เบริล 8 พลัส จำกัด (มหาชน)  
ประชุมวันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2567 เวลา 10.00 น.

เรียน เลขานุการบริษัท เบริล 8 พลัส จำกัด (มหาชน)

ข้าพเจ้า (ระบุชื่อ-นามสกุล/ บริษัท/ กองทุน) .....

โทรศัพท์..... อีเมล.....

กรุณาทำเครื่องหมาย ✓ ในช่อง ( )

( ) ผู้ถือหุ้น บริษัท เบริล 8 พลัส จำกัด (มหาชน)

( ) ผู้รับมอบฉันทะจาก ..... ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น บริษัท เบริล 8 พลัส จำกัด (มหาชน)

มีคำถามเกี่ยวกับวาระต่าง ๆ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นบริษัท เบริล 8 พลัส จำกัด (มหาชน) ดังนี้

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....