

วันที่ 27 มีนาคม 2567

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 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 ตามระเบียบวาระพร้อมด้วยความเห็นของคณะกรรมการดังต่อไปนี้

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

บริษัท เบริล 8 พลัส จำกัด (มหาชน)

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 ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้น ประจำปี 2567 รับรองรายงานการประชุมฉบับดังกล่าว

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2566

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

บริษัทฯ ได้สรุปผลการดำเนินงานและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ ซึ่งเกิดขึ้นในรอบปี 2566 โดยมีรายละเอียดปรากฏในรูปแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / 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
 และบริษัทฯ ย่อย 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 เพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท 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 ตันติเฉลิม และนายกฤษดา เกตุภู่งษ์ เข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทที่ผ่านมาแสดงได้ว่าได้อุทิศเวลาในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการและมีผลการปฏิบัติงานในระหว่างดำรงตำแหน่งเป็นอย่างดี

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่รวมกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ได้พิจารณากลับกรองคุณสมบัติเป็นรายบุคคลอย่างละเอียดรอบคอบและระมัดระวังแล้ว เห็นควรเสนอกรรมการรายเดิมซึ่งเป็นผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมครบถ้วนตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและข้อบังคับของบริษัทฯ และไม่มีคุณสมบัติต้องห้ามเกี่ยวกับการกระทำความผิดทางอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สิน ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต มีความรู้ ความสามารถ และความเชี่ยวชาญสอดคล้องตาม Board Skills Matrix ของบริษัทฯ มีภาวะผู้นำ มีวิสัยทัศน์กว้างไกล เป็นผู้มีความซื่อสัตย์สุจริต และมีประวัติการทำงานที่โปร่งใส มีคุณสมบัติเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงได้พิจารณาการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการรายเดิมตามนโยบายการสรรหากรรมการ ซึ่งมีผลการปฏิบัติงานในระหว่างที่ดำรงตำแหน่งมาเป็นอย่างดี พิจารณาทบทวนคุณสมบัติความเป็นอิสระของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ 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 ในการเลือกตั้งกรรมการในครั้งนี้ จะเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ 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
• คณะกรรมการบริษัท		
ประธานกรรมการ	50,000	50,000
กรรมการ	30,000	30,000
• คณะกรรมการตรวจสอบ		
ประธาน	40,000	40,000
กรรมการ	30,000	30,000
• คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง		
ประธาน	20,000	20,000
กรรมการ	10,000	10,000
• คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน		
ประธาน	20,000	20,000
กรรมการ	10,000	10,000
• คณะกรรมการบริหาร		
ประธาน	15,000	- 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. สิทธิประโยชน์อื่นๆ : 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 ซึ่งคณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้สามารถจัดทางบการเงินได้ทันตามกำหนดระยะเวลา

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 สำหรับผลการดำเนินงาน งวดวันที่ 1 มกราคม 2566 – 31 ธันวาคม 2566 ในอัตราหุ้นละ 0.23 บาท สำหรับหุ้นสามัญจำนวน 264,709,131 หุ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 60,883,100.13 บาท หรือคิดเป็นอัตราส่วนร้อยละ 57 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ 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

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

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

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

ข้อบังคับบริษัทฉบับปัจจุบัน	ข้อบังคับที่ขอเสนอให้มีการแก้ไขเพิ่มเติม
<p>ข้อ 28. คณะกรรมการจะต้องประชุมกันอย่างน้อยสาม (3) เดือนต่อครั้ง ณ จังหวัดอันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ สถานที่อื่นใด โดยการกำหนดวัน เวลา และสถานที่ เป็นไปตามดุลพินิจของประธานกรรมการ</p>	<p>เพื่อพิจารณาเรื่องที่ยังคงขอได้ ภายในสิบสี่วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง</p> <p>ข้อ 28. คณะกรรมการจะต้องประชุมกันอย่างน้อยหนึ่ง (1) ครั้งทุกสาม (3) เดือน ณ จังหวัดอันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ สถานที่อื่นใด หรืออาจดำเนินการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามที่บัญญัติไว้ในกฎหมายว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทเป็นสถานที่จัดการประชุม 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 หรือทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน ตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนกำหนด</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>ข้อ 44. 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>ข้อ 44. 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 สื่ออิเล็กทรอนิกส์ เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม (3) วันด้วย ตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนกำหนด</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 ไสธนกกุล	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) ซึ่งแนบมากับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ 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 จะรวบรวมคำถามและจะตอบคำถามในที่ประชุมเฉพาะที่วาระการลงคะแนน โดยตรง สำหรับความคิดเห็นและคำถามที่ไม่ได้มีการตอบในที่ประชุมบริษัทฯ จะสรุปคำถามคำตอบและข้อเสนอแนะตามความเหมาะสมแนบท้ายรายงานการประชุมประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งจะเผยแพร่ผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลของ ตลาดหลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ของบริษัทภายใน 14 วันนับแต่การประชุมเสร็จสิ้น

บริษัทฯ จะดำเนินการประชุมตามข้อบังคับบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมตาม สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 10

อนึ่ง การดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล บริษัทฯ เก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้น เพื่อวัตถุประสงค์สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 รายละเอียดปรากฏตามคำประกาศเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 (ปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 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 พร้อมทั้งเอกสารประกอบการประชุม และแบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท www.beryl8.com

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

บริษัท เบริล 8 พลัส จำกัด (มหาชน)