

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 บริษัท เบริล 8 พลัส จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา และสถานที่ประชุม

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ของบริษัท เบริล 8 พลัส จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) จัดขึ้นเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2568 เวลา 10.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E – AGM) เพียงรูปแบบเดียว ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 ตลอดจนกฎหมายและกฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยมีสถานที่ควบคุมระบบการประชุมสำหรับถ่ายทอดสด ณ ห้องดรอว์อิง 1 (Drawing I) โรงแรม ดิ โอกระ เพรสทีจ กรุงเทพฯ ชั้น 2 เลขที่ 57 ถนนวิบูลย์ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

ก่อนเริ่มการประชุม

บริษัทฯ ได้ฉายวีดิทัศน์แนะนำวิธีการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงแนะนำวิธีการออกเสียงลงคะแนนผ่านระบบ e-Voting และขั้นตอนการถามคำถามผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

เริ่มการประชุม

นายชัชวาลย์ เจียรนวนนท์ ประธานกรรมการ เป็นประธานในที่ประชุม (“ประธานฯ”)

ประธานฯ กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จากนั้นได้มอบหมายให้นางสาวอัญชลี อินทร์อ่าว เลขานุการบริษัทฯ ทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการประชุม (“ผู้ดำเนินการประชุม”)

ผู้ดำเนินการประชุม ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทฯ ได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ณ วันที่ 14 มีนาคม 2568 (Record Date) โดยการประชุมในวันนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเองจำนวน 19 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 128,100,213 หุ้น และผู้รับมอบฉันทะมาจำนวน 76 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 34,516,195 หุ้น รวมเป็นผู้ถือหุ้นทั้งที่ร่วมประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ทั้งสิ้นจำนวน 95 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 162,616,408 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 61.4321 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดจำนวน 264,709,131 หุ้น ซึ่งถือว่าผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด จึงครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 32

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้กล่าวแนะนำคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และผู้สอบบัญชี โดยมีรายละเอียดการเข้าร่วมประชุมดังนี้

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม จำนวน 9 ท่าน จากจำนวนกรรมการทั้งหมด 9 ท่าน (คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด) รายชื่อดังต่อไปนี้

กรรมการที่อยู่ในห้องประชุม

- | | |
|----------------------------|--|
| 1. นายชัชวาลย์ เจียรนวนนท์ | ประธานกรรมการ |
| 2. นายฉัตรพี ดันติเฉลิม | กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |

3. รองศาสตราจารย์ ดร. ชัยยุทธ ผดุงศักดิ์สวัสดิ์ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยง
4. นายอุดมศักดิ์ อภิชาติธนพัฒน์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
5. ดร. นิธินาถ สีนุเดชะ กรรมการ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / ประธานกรรมการบริหาร - ในประเทศ / ประธานกรรมการบริหาร - ต่างประเทศ
6. นายอภิเชก เทวินทรภักดี กรรมการ / กรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยง / กรรมการบริหาร - ในประเทศ / กรรมการบริหาร - ต่างประเทศ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่สายงานพัฒนาระบบ
7. นายศุภชัย บุริสตระกูล กรรมการ / กรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยง / กรรมการบริหาร - ในประเทศ / กรรมการบริหาร - ต่างประเทศ

กรรมการที่เข้าร่วมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

1. นายกานต์ ปุญญเจริญสิน กรรมการ
2. นายกฤษดา เกตุพงษ์ กรรมการ / กรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยง / กรรมการบริหาร - ในประเทศ / กรรมการบริหาร - ต่างประเทศ

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

1. นางสาวศุภิตรา สิมธรราก้าว กรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยง / กรรมการบริหาร - ในประเทศ / กรรมการบริหาร - ต่างประเทศ / ประธานเจ้าหน้าที่สายงานบัญชีและการเงิน

ผู้สอบบัญชี

1. นายวัชรินทร์ ภัทรพงษ์กุล ตัวแทนผู้สอบบัญชี จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
2. นางพูนนารถ เผ่าเจริญ ตัวแทนผู้สอบบัญชี จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
3. นายธันระวีร์ ภัทรวิจิตร ตัวแทนจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
ซึ่งทำหน้าที่เป็นสักขีพยานในการนับคะแนน

ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยได้มอบฉันทะให้ นางสาวชนาธิป วิทยากุล เป็นตัวแทนอาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้นในการเข้าร่วมประชุม และเป็นสักขีพยานในการนับคะแนนร่วมกับตัวแทนผู้สอบบัญชี โดยในการประชุมครั้งนี้ บริษัทฯ ได้ใช้ระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของบริษัท อินเทอร์เน็ต ชิสเท็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นผู้ให้บริการระบบที่มีมาตรฐานการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามข้อกำหนดของสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ETDA) และตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2563 ตลอดจนกฎหมายและกฎระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

บริษัทฯ ได้ดำเนินการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยคำนึงถึงสิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น โดยได้แจ้งข่าวต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อเชิญชวนให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท รวมถึงเสนอเรื่องเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาบรรจุเป็นวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567 อย่างไรก็ตาม ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ ตามข้อบังคับของบริษัทฯ

ก่อนเข้าสู่การพิจารณาตามระเบียบวาระการประชุม ผู้ดำเนินการประชุมได้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับขั้นตอนการประชุม การลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ รวมถึงวิธีการตั้งคำถามและการออกเสียงผ่านระบบ e-Voting โดยมีการจัดทำวีดิทัศน์ประกอบการอธิบาย เพื่อให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านสามารถติดตามและเข้าใจขั้นตอนต่าง ๆ ได้อย่างชัดเจน โดยสามารถสรุปสาระสำคัญของวิธีการและหลักเกณฑ์การประชุม ได้ดังนี้

วิธีการและหลักเกณฑ์การประชุม

1. **การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระ:** ผู้ถือหุ้นรายหนึ่งจะมีคะแนนเสียงตามจำนวนหุ้นที่ตนถือ โดยหนึ่ง (1) หุ้นเท่ากับหนึ่ง (1) เสียง และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง โดยไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วนได้ เว้นแต่เป็นการออกเสียงของ Custodian
2. **การเลือกตั้งกรรมการ:** สำหรับวาระที่ 4 การเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ บริษัทฯ จะใช้วิธีการเลือกตั้งเป็นรายบุคคล เพื่อสอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
3. **การลงคะแนนเสียงทางอิเล็กทรอนิกส์:** การลงคะแนนเสียงผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Voting) ถือเป็นการลงคะแนนที่มีผลผูกพัน เช่นเดียวกับการลงคะแนนในรูปแบบปกติ
4. **การมอบฉันทะ:** หากผู้ถือหุ้นได้มอบฉันทะและลงคะแนนเสียงไว้ในหนังสือมอบฉันทะ ระบบจะบันทึกคะแนนเสียงตามที่ระบุไว้
5. **การลงคะแนนเสียงล่วงหน้า:** ผู้ถือหุ้นที่เข้าสู่ระบบแล้วแต่ไม่ได้เข้าร่วมการประชุมจนเสร็จ สามารถลงคะแนนในวาระที่บริษัทฯ ยังไม่ได้เสนอต่อที่ประชุมเป็นการล่วงหน้าได้ และบริษัทฯ จะนับคะแนนเสียงดังกล่าวเมื่อเข้าสู่วาระนั้น
6. **กรณีไม่ออกเสียงลงคะแนน:** หากปิดการลงคะแนนเสียงในวาระนั้น ๆ แล้ว ผู้ถือหุ้นไม่ออกเสียงลงคะแนนในโปรแกรมการลงคะแนน หรือเลือก “ยกเลิกการลงคะแนน” บริษัทฯ จะถือว่าผู้ถือหุ้นมีมติเห็นด้วย ตามที่ได้มีการเสนอต่อที่ประชุม ดังนั้น เพื่อความสะดวกในการนับคะแนนเสียง บริษัทฯ จะนำคะแนนเสียงที่ “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง” มาหักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมด และส่วนที่เหลือจะถือเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย
7. **การประกาศผลคะแนนเสียง:** บริษัทฯ จะประกาศผลการลงคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงในแต่ละวาระ โดยใช้จำนวนผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าประชุมล่าสุด และเมื่อประกาศผลคะแนนในวาระใดแล้ว ผลคะแนนจะถือว่าเป็นอันสิ้นสุด

ขั้นตอนการออกเสียงลงคะแนน

1. การประชุมจะพิจารณาเรื่องตามลำดับของระเบียบวาระที่จะบรรจุไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยจะนำเสนอข้อมูลในแต่ละวาระ และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามก่อนการลงมติ พร้อมแจ้งผลคะแนนเสียงต่อที่ประชุม เมื่อการนับคะแนนเสียงในวาระนั้น ๆ เสร็จสิ้นตามลำดับ
2. ผู้ถือหุ้นสามารถเลือกลงคะแนนในแต่ละวาระ โดยการลงคะแนนมีให้เลือก 3 ตัวเลือก ได้แก่ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง จากนั้นกดปุ่ม “ลงคะแนน” เพื่อลงคะแนนเสียงในระบบ และสามารถแก้ไขการลงคะแนนได้ภายในเวลาที่กำหนด โดยบริษัทฯ จะให้เวลาผู้ถือหุ้น 1 นาทีในการลงคะแนนเสียง และหากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะไม่ดำเนินการลงคะแนนเสียงใด ๆ ภายในเวลาที่กำหนด จะถือว่าผู้ถือหุ้นมีมติเห็นด้วยกับวาระที่นำเสนอ
3. สำหรับผู้ถือหุ้นหรือผู้ที่ได้รับมอบฉันทะหลายราย ระบบจะแสดงรายชื่อทั้งหมดที่ได้รับมอบฉันทะ โดยการออกเสียงลงคะแนนจะแยกเป็นรายบุคคล ในกรณีที่รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นหลายรายแต่ใช้อีเมลและเบอร์โทรศัพท์เดียวกันในการยืนยันตัวตน ระบบจะรวมรายชื่อผู้มอบฉันทะไว้ในบัญชีผู้ใช้งานเดียวกัน เว้นแต่ใช้อีเมลและเบอร์โทรศัพท์ในการยืนยันตัวตนต่างกัน ระบบจะไม่รวมรายชื่อผู้มอบฉันทะ แต่จะเป็นการใช้งานแยกบัญชีผู้ใช้
หากต้องการเข้าใช้งานบัญชีอื่น ๆ ให้กดเลือกที่เมนู “บัญชีผู้ใช้” และกดที่ปุ่ม “เปลี่ยนบัญชี” เพื่อเข้าใช้งานในบัญชีของมอบฉันทะรายอื่น ๆ โดยการเปลี่ยนบัญชี ระบบจะไม่นำคะแนนเสียงออกจาฐานการประชุม
4. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นทำการลงทะเบียนนอกจากองค์ประชุม ก่อนที่จะปิดการลงมติในวาระใด ๆ คะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นจะไม่ถูกนับเป็นองค์ประชุมในวาระดังกล่าว และคะแนนเสียงจะไม่ถูกนำมานับคะแนนในวาระที่เหลือทันที อย่างไรก็ตาม การออกจากองค์ประชุมในวาระใดวาระหนึ่ง จะไม่เป็นการตัดสิทธิของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะในการกลับเข้าร่วมประชุมและลงคะแนนเสียงในวาระที่ยังไม่ได้ลงมติต่อไป

การนับผลการลงคะแนนเสียง

บริษัทฯ จะใช้หลักเกณฑ์การนับคะแนนตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ โดยแบ่งการนับคะแนนออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้

ประเภทที่ 1: วาระที่ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน (ได้แก่ วาระที่ 2, 3, 4 และ 6) โดยบริษัทฯ จะไม่นับคะแนนงดออกเสียงเป็นฐานในการคำนวณ

ประเภทที่ 2: วาระที่ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน (ได้แก่ วาระที่ 5) โดยบริษัทฯ จะนับคะแนน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และ งดออกเสียง เป็นฐานในการคำนวณทั้งหมด

การสอบถามและแสดงความคิดเห็น

ก่อนการลงมติในแต่ละวาระ ประธานฯ หรือผู้ได้รับมอบหมายจะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ ตามความเหมาะสม โดยมีวิธีการดังนี้

1. การสอบถามคำถามหรือแสดงความคิดเห็น

- ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถใช้ฟังก์ชัน “ส่งคำถาม” ในระบบ โดยเลือกวาระการประชุมที่ต้องการถาม หรือพิมพ์คำถามล่วงหน้าแล้วกด “ส่งคำถาม”
- บริษัทฯ จะเปิดรับคำถามในระบบเป็นเวลา 1 นาที สำหรับแต่ละวาระ

2. การตอบคำถาม

- บริษัทฯ จะตอบคำถามในห้องประชุมสำหรับวาระที่เกี่ยวข้อง
- หากมีคำถามจำนวนมาก บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคัดเลือกคำถามที่เกี่ยวข้องและเหมาะสมกับวาระนั้น
- หากไม่สามารถตอบคำถามทั้งหมดได้ภายในเวลา บริษัทฯ จะรวบรวมคำถามที่เหลือไว้ในเอกสารแนบท้ายรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเผยแพร่ต่อไปตามความเหมาะสม

นอกจากนี้ ผู้ดำเนินการประชุมได้ชี้แจงว่า บริษัทฯ ได้ดำเนินการเก็บ ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงการบันทึกเสียงและภาพการประชุมในรูปแบบสื่อวีดิทัศน์ เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และเพื่อการจัดทำรายงานการประชุมและการบริหารจัดการการประชุมตามขั้นตอนที่กำหนด โดยชื่อและนามสกุลของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มีการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นจะปรากฏในรายงานการประชุม และเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ

ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งเพิ่มเติมว่า ในระหว่างการประชุม หากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมีข้อขัดข้องเกี่ยวกับระบบการประชุม สามารถติดต่อศูนย์บริการ (Call Center) ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-931-9136 หรือทาง Line Official ตามที่ปรากฏบนหน้าจอ

เมื่อผู้ถือหุ้นรับทราบและไม่มีความเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนนเสียง การประกาศผลคะแนน และการซักถามในที่ประชุมตามที่ได้กล่าวข้างต้นแล้ว จึงได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้

วาระที่ 1 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2567

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายอภิเชษ เทวินทรภักดี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (“ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร”) เป็นผู้นำเสนอในวาระนี้

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2567 พร้อมการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ โดยมีรายละเอียดปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้วในรูปแบบคิวอาร์โค้ด พร้อมหนังสือเชิญประชุม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1 โดยสรุปได้ดังนี้

บริษัท เบริล 8 พลัส จำกัด (มหาชน) หรือ BE8 ได้เติบโตอย่างก้าวกระโดดจากจุดเริ่มต้นในฐานะบริษัทที่ปรึกษาด้านการบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า (CRM) และการจัดการข้อมูล (Data) สู่การเป็นผู้นำในระบบนิเวศของการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัล (Digital Transformation Ecosystem) อย่างครบวงจร โดยการให้บริการของกลุ่มบริษัทได้ขยายครอบคลุมทุกมิติของการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัล (Digital Transformation) ได้แก่

- การวางกลยุทธ์

- การออกแบบประสบการณ์ลูกค้า (Customer Experience Design)
- การให้คำปรึกษาด้านเทคโนโลยี (Technology Consulting)
- การจัดการข้อมูลและ Artificial Intelligence (AI)
- Digital Agency
- Cyber Security
- IT Outsourcing / Staff Augmentation

ความสำเร็จและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในปี 2567

1. การก่อตั้งบริษัท ฮอไรซอน ที 8 จำกัด (HoriXon T8)

บริษัทฯ ได้ร่วมทุนกับ บริษัท ทิพย กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) หรือ TIPH จัดตั้งบริษัท ฮอไรซอน ที 8 จำกัด (HoriXon T8) เพื่อร่วมกันยกระดับอุตสาหกรรมประกันภัยในประเทศไทย (Insurance Ecosystem) ให้มีประสิทธิภาพและเป็นระบบ ผ่าน AI-Powered Digital Transformation โดยมุ่งเน้นการสร้างการเปลี่ยนแปลงทั้งในด้านประสบการณ์ของผู้บริโภค การเพิ่มประสิทธิภาพให้กับกระบวนการภายในองค์กรประกันภัย และการสนับสนุนพันธมิตรในอุตสาหกรรมให้สามารถแข่งขันได้ในระดับภูมิภาค

2. การลงทุนในบริษัท ฮาร์ทเซล เอ็นเตอร์เทนเมนต์ จำกัด (Heartsell)

บริษัทฯ ได้เข้าลงทุนในบริษัท Heartsell ซึ่งเป็น Creative Agency ที่มีความเชี่ยวชาญด้านคอนเทนต์ การตลาด และแคมเปญดิจิทัล ซึ่งจะช่วยเสริมศักยภาพด้าน ความคิดสร้างสรรค์ และ การสื่อสาร ใน Ecosystem ของ BE8 เพื่อเพิ่มความสามารถในการให้บริการลูกค้าได้อย่าง ครบวงจร มากยิ่งขึ้น

3. การขยายสู่ตลาดต่างประเทศผ่านบริษัท CarbonX

บริษัทฯ ได้จัดตั้งบริษัท CarbonX ในประเทศออสเตรเลีย เพื่อขยายการให้บริการด้านที่มีความต้องการสูงในระดับโลก ได้แก่ AI, Data Analytics และ Marketing Technology (Martech) ซึ่งถือเป็นก้าวสำคัญในการสร้างฐานธุรกิจระดับนานาชาติ และการขยายตลาดของ BE8 ไปสู่ภูมิภาคอื่น

4. การขยายทีมและการดำเนินงานในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

บริษัทฯ ได้ขยายการดำเนินงานไปยังประเทศสิงคโปร์ และมีการจัดตั้งทีมปฏิบัติการในประเทศเวียดนาม ซึ่งประกอบด้วยบุคลากรมากกว่า 20 คน โดยเน้นการสนับสนุนงานด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมของบริษัทฯ ในระดับภูมิภาค

การเปลี่ยนผ่านสู่ AI-Powered Digital Transformation

บริษัทฯ ได้ยกระดับ Ecosystem จาก Digital Transformation สู่การเป็นผู้นำด้าน AI-powered Digital Transformation Ecosystem โดยมีเป้าหมายดังนี้

- สร้าง New S-Curve
- ขยายขีดความสามารถของลูกค้า
- เพิ่มประสิทธิภาพและนวัตกรรมผ่าน AI Automation
- ผสาน AI เข้ากับกระบวนการธุรกิจหลัก (Core Business Process)

(ข้อมูลจาก McKinsey คาดว่า 92% ขององค์กรทั่วโลกจะเพิ่มการลงทุนใน AI ภายใน 3 ปีข้างหน้า ซึ่งแสดงให้เห็นว่า AI ได้กลายเป็นเครื่องมือที่ขาดไม่ได้ สำหรับการเพิ่มศักยภาพการแข่งขัน)

การเติบโตของตลาด AI และการตอบสนองของ BE8

- ตลาด AI ทั่วโลกคาดว่าจะมีมูลค่ากว่า 800 พันล้านดอลลาร์สหรัฐภายในปี 2030
- ตลาด Generative AI ในประเทศไทย คาดว่าจะเติบโตจาก 313 ล้านดอลลาร์สหรัฐในปี 2567 สู่ 1.77 พันล้านดอลลาร์สหรัฐภายในปี 2030 โดยเฉพาะในภาคการเงิน ค้าปลีก การผลิต และภาครัฐ ซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายหลักของบริษัทฯ

ในปี 2567 กลุ่มบริษัทจึงได้ดำเนินการเชิงรุกในเรื่อง AI

- ตั้งทีม AI โดยเฉพาะ เพื่อพัฒนา AI Solutions ตอบสนองความต้องการธุรกิจ
- ร่วมงานกับพันธมิตรชั้นนำ เช่น Salesforce, Gemini, Google, และ OpenAI ของ ChatGPT
- เริ่มให้บริการ AI แก่ลูกค้าแล้วกว่า 10 ราย
- ผสานเทคโนโลยี AI ในบริการหลักของบริษัทฯ เช่น การใช้ AI ในการ วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก เพื่อสร้างกลยุทธ์การตลาด เร่งกระบวนการ Digital Transformation และ ตรวจสอบภัยคุกคามไซเบอร์ เป็นต้น
- ใช้ AI ในองค์กร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุน เช่น ในการจัดการบัญชี บริหารทรัพยากรบุคคล จัดซื้อ และงานกฎหมาย

รางวัลที่สำคัญที่ได้รับในปี 2567

1. ASEAN Top Performing Partner of the Year 2024 จาก Salesforce
2. Southeast Asia Emerging Partner of the Year 2024 จาก Adobe

การขยายฐานพันธมิตรทางธุรกิจและลูกค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ

- พันมิตรเทคโนโลยี: กลุ่มบริษัทมีพันธมิตรทางด้านเทคโนโลยีเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยหลายรายเป็นผู้นำในด้าน AI และยังคงพัฒนาเทคโนโลยี AI ของตนเอง ซึ่งช่วยให้บริษัทฯ สามารถนำ AI Innovations มาใช้ประโยชน์ในการพัฒนาบริการที่ทันสมัยและตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ดียิ่งขึ้น
- ฐานลูกค้า: มากกว่า 500 ราย ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
- ลูกค้าใหม่: เพิ่มขึ้น กว่า 30 ราย ในปีที่ผ่านมา จากหลากหลายอุตสาหกรรม เช่น ภาคการเงิน ค้าปลีก ประกันภัย และภาครัฐ
- ดำเนินโครงการใน กว่า 10 ประเทศทั่วโลก
- ลูกค้าต่างประเทศ: กลุ่มบริษัทมีลูกค้าต่างประเทศเกือบ 50 รายจากหลากหลายประเทศ

กลยุทธ์รับมือความท้าทายทางเศรษฐกิจ

ในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ต้องเผชิญกับความท้าทายจากภาวะเศรษฐกิจที่ซบเซาและความล่าช้าในการอนุมัติงบประมาณรายจ่ายของภาครัฐ ซึ่งส่งผลกระทบต่อการทำงานบางส่วน บริษัทฯ จึงปรับกลยุทธ์ในการดำเนินงานได้แก่:

1. การสร้าง Strategic Joint Venture (SJV) ร่วมกับพันธมิตรเพื่อเสริมสร้างการเติบโตที่มั่นคงในระยะยาว
2. การใช้เทคโนโลยีและโซลูชันเพื่อการลดต้นทุน: โดยการพัฒนาเทคโนโลยีที่ช่วยให้ลูกค้าสามารถบริหารจัดการต้นทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น การใช้ AI เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน และพัฒนาโซลูชันต่างๆ ที่สามารถช่วยลูกค้าลดต้นทุนและจัดการต้นทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงขึ้น ทำให้สามารถแข่งขันได้ดีขึ้นและเติบโตอย่างยั่งยืนในระยะยาว

การกำกับดูแลกิจการและการต่อต้านการทุจริต:

- บริษัทฯ ได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Thai Private Sector Collective Action Against Corruption - CAC) ตั้งแต่วันที่ 2563 และได้รับการต่ออายุล่าสุดเมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2565
- **มาตรการสำคัญ:**
 - นโยบายชัดเจน:
 - นโยบายและมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
 - นโยบายรับเรื่องร้องเรียนและเบาะแส
 - กำหนดกระบวนการติดตาม ประเมินผล และประเมินความเสี่ยง
 - มีการปฐมนิเทศและอบรมพนักงานใหม่ทุกคน
- ปี 2567: ไม่พบข้อร้องเรียนหรือพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมต่อมาตรการดังกล่าว

ต่อมา ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ซึ่งมีคำถามโดยสรุปได้ดังนี้

นาย สาธิตรัฐ ผ่องธัญญา (ผู้ถือหุ้น) สอบถาม ดังนี้

- 1) อยากทราบเป้าหมายได้ของปี 2568 บริษัทฯ มีเป้าหมายเท่าไร

ประธานฯ มอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้ตอบคำถาม

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่า บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะสร้างการเติบโตและสร้างสรรค์บริการใหม่ ๆ เพื่อตอบโจทย์การทำ Digital Transformation โดยได้นำเทคโนโลยีใหม่ ๆ เช่น Gen AI มาใช้ในการพัฒนาและต่อยอดโซลูชันต่าง ๆ ของบริษัทฯ ซึ่งเชื่อมั่นว่าในระยะยาวอุตสาหกรรมเทคโนโลยียังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม ผลกระทบจากปัจจัยภายนอกยังคงมีความไม่แน่นอน และอาจส่งผลกระทบต่อในระยะสั้นได้ ทางบริษัทฯ มีการติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและพร้อมปรับกลยุทธ์ให้เหมาะสมกับสถานการณ์

- 2) SG&A ที่เพิ่มขึ้นมาเรื่อย ๆ เข้าใจว่า เพื่อเติบโตต่างประเทศ และ เพื่อดึงทีมทำ product ใหม่ เกี่ยวกับ AI อยากทราบว่าทั้ง 2 ส่วนจะสร้างรายได้ให้กับบริษัทฯ เมื่อไหร่

ประธานฯ มอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้ตอบคำถาม

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่า ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร (SG&A) เพิ่มขึ้นจากการขยายธุรกิจไปยังตลาดต่างประเทศ และการจัดตั้งทีมพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี AI ทั้งสองส่วนได้เริ่มสร้างรายได้ให้กับบริษัทฯ แล้ว โดยในปัจจุบัน บริษัทฯ มีลูกค้าที่ใช้บริการด้าน AI แล้วมากกว่า 10 ราย ซึ่งสะท้อนถึงแนวโน้มการเติบโตที่แข็งแกร่งและต่อเนื่อง นอกจากนี้ บริษัทฯ ก็ยังมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์อื่น ๆ เพื่อเสริมขีดความสามารถในการแข่งขันในระยะยาว บริษัทฯ มีความเชื่อมั่นว่า การลงทุนทั้งในด้านต่างประเทศและด้านเทคโนโลยี AI จะเป็นแรงผลักดันสำคัญต่อการเติบโตอย่างยั่งยืน และสามารถตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าในเรื่องการเพิ่มประสิทธิภาพ และการบริหารต้นทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ผู้ดำเนินการประชุม ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า เมื่อไม่มีข้อซักถามหรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติมจากที่ประชุม จึงขอให้ที่ประชุมดำเนินการพิจารณาในวาระถัดไป เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2567 ตามที่เสนอ

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบการเงินเฉพาะกิจการและงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สำหรับรอบบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

ประธานฯ ได้มอบหมายให้รองศาสตราจารย์ ดร. ชัยยุทธ ผดุงศักดิ์สวัสดิ์ ประธานกรรมการตรวจสอบ (“**ประธานกรรมการตรวจสอบ**”) เป็นผู้รายงานในวาระนี้

ประธานกรรมการตรวจสอบ รายงานต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายตามพระราชบัญญัติ บริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 112 และข้อบังคับบริษัท ข้อ 38 และข้อ 39 ซึ่งกำหนดให้บริษัท ต้องจัดทำงบดุล และงบกำไรขาดทุนประจำปี ณ วันสิ้นสุด รอบบัญชีของบริษัทฯ ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว เสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติ และคณะกรรมการต้องจัดให้มีผู้สอบบัญชีตรวจสอบงบดุลและงบกำไรขาดทุนนั้นให้เสร็จก่อนที่จะนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ จึงขอเสนองบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยนายวัชรินทร์ ภัทรพงษ์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6660 ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีสังกัดบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในแบบแสดงข้อมูลประจำปี 2567 (56-1 One Report) ที่จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้วในรูปแบบคิวอาร์โค้ด พร้อมหนังสือเชิญประชุม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1 สรุปได้ดังนี้

(หน่วย: บาท)

รายการ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2566	ปี 2567
สินทรัพย์รวม	3,989,337,019	4,001,770,507	2,878,655,608	2,883,967,046
หนี้สินรวม	1,189,681,747	1,122,718,860	238,617,605	258,784,319
ส่วนของผู้ถือหุ้น	2,799,655,272	2,879,051,647	2,640,038,003	2,625,182,727
รายได้รวม	2,427,494,089	2,537,960,178	660,883,398	654,591,179
กำไรสุทธิ	244,392,939	154,505,115	106,946,597	54,094,306
กำไรต่อหุ้น(บาท/หุ้น)	0.92	0.58	0.40	0.20

คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 พิจารณานุมัติงบการเงินเฉพาะกิจการและงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อยสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทฯ สำนักงาน อีวาย จำกัด และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ซึ่งมีคำถามโดยสรุปได้ดังนี้

นาย สาธิณัฐ ผ่องธัญญา (ผู้ถือหุ้น) สอบถามว่า เหตุใดจึงไม่ตัดรายการ non-cash ที่เกิดจากการด้อยค่ามูลค่า Goodwill ในครั้งเดียว เหตุใดจึงต้องทยอยตัดให้กระทบกำไร

ประธานฯ มอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่สายงานบัญชีและการเงิน เป็นผู้ตอบคำถาม

ประธานเจ้าหน้าที่สายงานบัญชีและการเงิน ชี้แจงว่า รายการ Non-Cash ที่กล่าวถึงเป็นรายการตัดจำหน่ายของสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตน (Intangible Asset) ไม่ใช่การด้อยค่าของค่าความนิยม (Goodwill) ซึ่งสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตนเป็นรายการที่มีอายุการใช้งานและต้องดำเนินการตัดจำหน่าย (Amortization) ตามระยะเวลา โดยไม่สามารถบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายทั้งหมดได้ในคราวเดียว

เมื่อไม่มีข้อซักถามหรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติมจากที่ประชุม ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติงบการเงินเฉพาะกิจการและงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สำหรับรอบบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติ	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ (%)
เห็นด้วย	162,638,808	99.9855
ไม่เห็นด้วย	23,500	0.0144
งดออกเสียง	0	-
รวม	162,662,308	100.0000

หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม จำนวน 2 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้น 45,900 หุ้น รวมมีผู้เข้าร่วมประชุม 97 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 162,662,308 หุ้น

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2567 และการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นางสุภัตรา สิมธราแก้ว ประธานเจ้าหน้าที่สายงานบัญชีและการเงิน (“**ประธานเจ้าหน้าที่สายงานบัญชีและการเงิน**”) เป็นผู้รายงานในวาระนี้

ประธานเจ้าหน้าที่สายงานบัญชีและการเงิน รายงานต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 45 ซึ่งกำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ปัจจุบัน บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนชำระแล้วจำนวน 138,972,368 บาท และมีทุนสำรองตามกฎหมายและตามงบการเงินเฉพาะกิจการจำนวน 13,240,000 บาท ดังนั้น ในปี 2567 บริษัทฯ จึงจะจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวน 660,000 บาท ทำให้ทุนสำรองตามกฎหมายของบริษัทฯ มียอดรวมเท่ากับ 13,900,000 บาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

สำหรับการจ่ายเงินปันผล บริษัทฯ มีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการ ภายหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล เงินสำรองตามกฎหมาย และเงินสำรองต่าง ๆ (หากกำหนดไว้และหากมี) อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัทอาจพิจารณาการจ่ายเงินปันผล หรืออาจมีการเปลี่ยนแปลง

นโยบายการจ่ายเงินปันผลได้ โดยพิจารณาจากผลประกอบการ ความจำเป็นในการใช้เงินทุนหมุนเวียนเพื่อบริหารกิจการ แผนการลงทุนเพื่อขยายธุรกิจในอนาคต และการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขทางการตลาดหรือภาวะเศรษฐกิจ

ในปี 2567 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ สำหรับห้วงปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 จำนวน 54,094,306 บาท คิดเป็นอัตรากำไร 0.20 บาทต่อหุ้น หลังจากจัดสรรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายแล้ว บริษัทฯ มีกำไรสะสมและกระแสเงินสดเพียงพอที่จะจ่ายเงินปันผลได้

บริษัทฯ จึงพิจารณาเสนอจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงาน งวดวันที่ 1 มกราคม 2567 ถึง 31 ธันวาคม 2567 ในอัตราหุ้นละ 0.24 บาท สำหรับหุ้นสามัญจำนวน 264,709,131 หุ้น รวมเป็นจำนวนเงินที่จ่ายปันผลเท่ากับ 63,530,191.44 บาท โดยเงินปันผลที่เสนอเป็นการจ่ายจากกำไรสะสมของกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (กิจการ BOI) จำนวน 0.22 บาทต่อหุ้น และส่วนที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (NON-BOI) จำนวน 0.02 บาทต่อหุ้น

โดยบริษัทฯ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 6 พฤษภาคม 2568 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 22 พฤษภาคม 2568 ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากขึ้นอยู่กับมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

ข้อมูลเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผล ระหว่างปี 2566 และ 2567

รายการ		ปี 2566	ปี 2567
1.	กำไรสุทธิ (ล้านบาท)	106.9	54.1
2.	จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (ล้านหุ้น)	264.7	264.7
3.	กำไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.40	0.20
4.	เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.23	0.24
5.	เงินปันผลจ่าย (ล้านบาท)	60.9	63.5

หมายเหตุ กำไรสุทธิประจำปี เป็นกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการ

คณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงาน งวดวันที่ 1 มกราคม 2567 ถึง 31 ธันวาคม 2567 เพื่อเป็นเงินสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผล โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. จัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 660,000 บาท ส่งผลให้ทุนสำรองตามกฎหมายของบริษัทฯ มียอดรวมเท่ากับ 13,900,000 บาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ
2. จ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดอัตราหุ้นละ 0.24 บาท สำหรับหุ้นสามัญจำนวน 264,709,131 หุ้น รวมเป็นจำนวนเงินที่จ่ายปันผลเท่ากับ 63,530,191.44 บาท โดยเงินปันผลที่เสนอเป็นการจ่ายจากกำไรสะสมของกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (กิจการ BOI) จำนวน 0.22 บาทต่อหุ้น และส่วนที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (NON-BOI) จำนวน 0.02 บาทต่อหุ้น

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติในวาระพิจารณาอนุมัติการจ่ายปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2567และการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย ตามที่ได้เสนอต่อที่ประชุม

ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งว่า มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการจ่ายปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2567 และการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติ	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ (%)
เห็นด้วย	162,662,308	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-
รวม	162,662,308	100.0000

หมายเหตุ ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

ผู้ดำเนินการประชุม ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากในวาระที่ 4 มีกรรมการบริษัท จำนวน 3 ท่าน ที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ คือ 1. รองศาสตราจารย์ ดร. ชัยยุทธ ผดุงศักดิ์สวัสดิ์ 2. ดร. นิธินาถ สีนฤเดชะ 3. นายกานต์ ปุญญเจริญสิน ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี กรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ จึงจะขอออกจากการประชุมจนกว่าการพิจารณาจะเสร็จสิ้น

เมื่อกรรมการที่ครบวาระและได้รับการเสนอชื่อให้ผู้ถือหุ้นแต่งตั้งเป็นกรรมการ ได้ออกจากที่ประชุมเรียบร้อยแล้ว ประธานฯ มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุมในฐานะเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นผู้รายงานในวาระนี้

ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 17 กำหนดให้ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) เป็นอัตรา ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ มีกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

1. รองศาสตราจารย์ ดร. ชัยยุทธ ผดุงศักดิ์สวัสดิ์
2. ดร. นิธินาถ สีนฤเดชะ
3. นายกานต์ ปุญญเจริญสิน

ขั้นตอนการสรรหากรรมการของบริษัทฯ บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามนโยบายการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อแสดงถึงการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน จึงได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระและรายชื่อบุคคลที่พิจารณาแล้วเห็นว่ามีความเหมาะสม ความรู้ ความสามารถเหมาะสม เข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เป็นการล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567 โดยบริษัทฯ ได้เผยแพร่หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติที่บริษัทฯ กำหนดไว้ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัทฯ ทั้งนี้ เมื่อครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าว ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระและรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (ไม่รวมกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568) ได้ดำเนินกระบวนการสรรหาตามหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการบริษัท โดยได้พิจารณาก่อนการคุณสมบัติและความเหมาะสมตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) สัดส่วนจำนวนกรรมการและกรรมการอิสระ คุณสมบัติของกรรมการอิสระ ซึ่งสอดคล้องตามหลักเกณฑ์ และเป็นไปตามประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้ ได้พิจารณาก่อนการคุณสมบัติของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่ออย่างละเอียดรอบคอบ และคำนึงถึงความหลากหลายในโครงสร้างคณะกรรมการ ประกอบกับคุณสมบัติ ความรู้ ทักษะและความชำนาญของคณะกรรมการ (Board Skills Matrix) เพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และผลการปฏิบัติงานตลอดระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่รวมกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ได้พิจารณาก่อนการคุณสมบัติเป็นรายบุคคลอย่างละเอียดรอบคอบและระมัดระวังแล้ว มีมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอ และให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาเลือกตั้งบุคคลเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ครบตามวาระ โดยขอเสนอให้เลือกตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ดังนี้

- รองศาสตราจารย์ ดร. ชัยยุทธ ผดุงศักดิ์สวัสดิ์ กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ อีกวาระหนึ่ง
- ดร. นิธินาถ สีนุเดชะ กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการ อีกวาระหนึ่ง
- นายกานต์ ปุณณเจริณสิน กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการ อีกวาระหนึ่ง

โดยบุคคลทั้ง 3 ท่าน เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมครบถ้วนตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและข้อบังคับของบริษัทฯ มีประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถ และความเชี่ยวชาญสอดคล้องตาม Board Skills Matrix รวมถึงได้พิจารณาการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการรายเดิมตามนโยบายการสรรหากรรมการ ซึ่งในระหว่างที่ดำรงตำแหน่งมีผลการปฏิบัติงานเป็นอย่างดี ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาทบทวนคุณสมบัติความเป็นอิสระของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการอิสระ ซึ่ง รองศาสตราจารย์ ดร. ชัยยุทธ ผดุงศักดิ์สวัสดิ์ สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ และมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดการเป็นกรรมการอิสระ

โดยรายละเอียดประวัติของกรรมการแต่ละท่าน ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

คณะกรรมการบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม จึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติในวาระพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่า มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยลงมติเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ดังนี้

1) รองศาสตราจารย์ ดร. ชัยยุทธ ผดุงศักดิ์สวัสดิ์ กรรมการอิสระ (ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง)

มติ	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ (%)
เห็นด้วย	162,662,308	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-
รวม	162,662,308	100.0000

2) ดร. นิธินาถ สันธูเดชะ กรรมการ (ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง)

มติ	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ (%)
เห็นด้วย	162,662,308	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-
รวม	162,662,308	100.0000

3) นายกานต์ ปุญญเจริญสิน กรรมการ (ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง)

มติ	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ (%)
เห็นด้วย	162,662,308	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-
รวม	162,662,308	100.0000

หมายเหตุ ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2568

ประธานฯ มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุมในฐานะเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นผู้รายงานในวาระนี้

ผู้ดำเนินการประชุม รายงานต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 22 ซึ่งกำหนดให้กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทฯ ในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนของบริษัทฯ ได้พิจารณาความเหมาะสมตามแนวปฏิบัติที่ดี ในการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการที่ออกโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และนำมาปรับให้ สอดคล้องกับบริษัทฯ โดยได้พิจารณากันกรอบอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมประการต่าง ๆ ซึ่งมีหลักเกณฑ์เรื่อง ความสอดคล้องกับผลประโยชน์ของบริษัทฯ ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบ ผลการปฏิบัติงานของกรรมการแต่ละ

ท่าน ตลอดจนข้อมูลเปรียบเทียบกับบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน ซึ่งคำตอบแนบดังกล่าวอยู่ในระดับที่เหมาะสมและสามารถเทียบเคียงได้ จึงเห็นควรกำหนดคำตอบแทนกรรมการประจำปี 2568 ภายในวงเงินไม่เกิน 4,000,000 บาท (สี่ล้านบาท) ซึ่งเท่ากับปีที่ผ่านมา

คณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 พิจารณานอนุมัติคำตอบแทนกรรมการบริษัทประจำปี 2568 ในวงเงินไม่เกิน 4,000,000 บาท (สี่ล้านบาท) โดยคำตอบแนบนี้จะมีผลจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยมีรายละเอียดดังนี้

คำตอบแทน		ปี 2567 บาท/คน/ครั้ง	ปี 2568 (ปีที่เสนอ) บาท/คน/ครั้ง
1.	คำตอบแทนที่เป็นตัวเงิน		
	1.1 คำตอบแทนรายเดือน	-ไม่มี-	-ไม่มี-
	1.2 ค่าเบี้ยประชุม		
	• คณะกรรมการบริษัท		
	ประธานกรรมการ	50,000	50,000
	กรรมการ	30,000	30,000
	• คณะกรรมการตรวจสอบ		
	ประธาน	40,000	40,000
	กรรมการ	30,000	30,000
	• คณะกรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยง		
	ประธาน	20,000	20,000
	กรรมการ	10,000	10,000
	• คณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทน		
	ประธาน	20,000	20,000
	กรรมการ	10,000	10,000
	• คณะกรรมการบริหาร		
	ประธาน	15,000	15,000
	กรรมการ	10,000	10,000
	1.3 คำตอบแทนพิเศษประจำปี (Bonus)	บริษัทฯ จะคำนวณจ่ายเงินโบนัสจากวงเงินคำตอบแทนกรรมการคงเหลือตามที่ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้น โดยให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณากำหนดเงื่อนไข รายละเอียด และอัตราการจ่ายเงินโบนัสตามความเหมาะสม โดยขึ้นอยู่กับผลประกอบการของบริษัทฯ ทั้งนี้ เงินโบนัสจะจ่ายให้แก่กรรมการตามผลการปฏิบัติงานและการมีส่วนร่วมในการประชุม และกรรมการที่เป็นผู้บริหารของ	

คำตอบแทน		ปี 2567 บาท/คน/ครั้ง	ปี 2568 (ปีที่เสนอ) บาท/คน/ครั้ง
		บริษัทฯ และบริษัทย่อย จะไม่ได้รับเงินโบนัส กรรมการ	
2.	คำตอบแทนอื่นที่ไม่ใช่ตัวเงิน และผลประโยชน์อื่นใด	-ไม่มี-	-ไม่มี-

หมายเหตุ :

- ค่าเบี้ยประชุมให้จ่ายกับกรรมการที่ไม่ได้รับเงินเดือน รวมทั้งกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ และ คณะอนุกรรมการต่าง ๆ ที่ไม่ได้รับเงินเดือน โดยจะได้รับเบี้ยประชุมต่อครั้งที่มาประชุม
- กรรมการที่เป็นผู้บริหารของบริษัทฯ บริษัทย่อย หรือบริษัทร่วม จะไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุม
- ผู้บริหารหรือพนักงานของบริษัทฯ จะไม่ได้รับคำตอบแทนจากการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทฯ กรรมการชุดย่อย กรรมการของบริษัทย่อย กรรมการของบริษัทร่วม (แล้วแต่กรณี)

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้น รายใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติในวาระพิจารณาอนุมัติคำตอบแทน กรรมการประจำปี 2568

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่า มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองใน สาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติการกำหนดคำตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2568 ตามที่ เสนอ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ลงคะแนน ดังนี้

มติ	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ (%)
เห็นด้วย	162,662,308	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
รวม	162,662,308	100.0000

หมายเหตุ ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดคำตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2568

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้รายงานในวาระนี้

ประธานกรรมการตรวจสอบ รายงานต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 36 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและ กำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายเดิมอีกก็ได้ และตาม ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนได้กำหนดให้บริษัทจดทะเบียน ต้องจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี เพื่อให้มั่นใจ ว่า ผู้สอบบัญชีมีความเป็นอิสระในการปฏิบัติงาน ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรายใดปฏิบัติหน้าที่ และแสดงความเห็นต้องบ

การเงินของบริษัทฯ มาแล้ว 7 (เจ็ด) รอบปีบัญชี ไม่ว่าจะติดต่อกันหรือไม่ โดยบริษัทฯ จะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายนั้นเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้ เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อย 5 (ห้า) รอบปีบัญชีติดต่อกัน อย่างไรก็ตาม สามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายใหม่ที่สังกัดสำนักงานบัญชีเดียวกันกับผู้สอบบัญชีรายเดิมได้

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยประจำปี 2568 เนื่องจากมีความพร้อมทั้งเกณฑ์ด้านคุณภาพและด้านค่าสอบบัญชี ประกอบกับมีความเข้าใจในธุรกิจของบริษัทฯ สามารถให้คำแนะนำและนำเสนอข้อมูลในเชิงลึกที่ได้จากการตรวจสอบเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม รวมทั้งให้ความรู้ในเรื่องใหม่ที่เป็นประโยชน์กับบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง อีกทั้งมีความเป็นอิสระ และไม่มีความสัมพันธ์หรือไม่มีผลประโยชน์ส่วนได้เสียใด ๆ กับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของกลุ่มบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด คนใดคนหนึ่งดังมีรายนามต่อไปนี้ เป็นผู้สอบบัญชีของกลุ่มบริษัทประจำปี 2568

1. นาง พูนนารถ เผ่าเจริญ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5238
(ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ) และ/หรือ
2. นาย วรพจน์ อำนวยพาณิชย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4640
(ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ) และ/หรือ
3. นางสาว สีนารถ จิระไชยเชื่อนขันธ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6287
(ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ)

โดยในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชี และแสดงความเห็นต่องบการเงินของกลุ่มบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ ทั้งนี้ รายละเอียดประวัติและประสบการณ์ทำงานของผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นผู้สอบบัญชีได้ จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3 แล้ว

โดยกำหนดค่าสอบบัญชีของกลุ่มบริษัทประจำปี 2568 และค่าสอบทานงบการเงินระหว่างกาลรายไตรมาส จำนวน 5,150,000 บาท (ห้าล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) โดยมีรายละเอียดดังนี้

ค่าสอบบัญชี (Audit Fee)

รายละเอียด	ปี 2567 ขออนุมัติไว้ (บาท)	ปี 2567 จ่ายจริง (บาท)	ปี 2568 (ปีที่เสนอ) (บาท)
• ค่าสอบบัญชีประจำปี	3,475,000	3,635,000	3,845,000
• ค่าสอบทานงบการเงินระหว่างกาลรายไตรมาส	1,125,000	1,215,000	1,305,000
รวม	4,600,000	4,850,000	5,150,000

หมายเหตุ ค่าสอบบัญชีของปี 2567 มีการปรับเพิ่มขึ้นจากที่ขออนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เนื่องจาก เพิ่มการตรวจสอบงบการเงินของบริษัทย่อย คือ บริษัท รีโคนิคส์ จำกัด จึงมีค่าสอบบัญชีเพิ่มขึ้นอีกจำนวน 250,000 บาท

ค่าบริการอื่น (Non – Audit Fee)

รายละเอียด	ปี 2567 (บาท)	ปี 2568 (บาท)
ค่าตรวจสอบการขอใช้สิทธิลดหย่อนภาษีสำหรับบัตรส่งเสริมการลงทุน (ต่อฉบับ)	80,000	80,000

โดยค่าตรวจสอบบัญชีที่เพิ่มขึ้นจากปีก่อนในอัตราร้อยละ 6.19 เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย คือ บริษัท วานิลลา แอนด์ เฟรนด์ จำกัด ซึ่งเดิมไม่ได้อยู่ในขอบเขตการตรวจสอบจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ทั้งนี้ ค่าสอบบัญชีที่ดังกล่าวได้รวมของบริษัทย่อยแล้ว ดังต่อไปนี้

1. บริษัท เอกซเทนด์ ไอที รีซอร์ส จำกัด
2. บริษัท เบย์ คอมพิวติ้ง จำกัด (มหาชน)
3. บริษัท อี-ซี.โอ.พี (ประเทศไทย) จำกัด
4. บริษัท รีโคนิคส์ จำกัด
5. บริษัท วานิลลา แอนด์ เฟรนด์ จำกัด

สำหรับบริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทร่วมทุนอื่น ๆ ใช้บริการของผู้สอบบัญชีจากสำนักงานบัญชีอื่น เนื่องจากมีความเหมาะสมกับขนาดของธุรกิจ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้สามารถจัดทางงบการเงินได้ทันตามกำหนดระยะเวลา

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม จึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติในวาระพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2568

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่า มติในวาระนี้จะต้องได้การอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2568 จำนวน 5,150,000 บาท (ห้าล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติ	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ (%)
เห็นด้วย	162,662,308	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-
รวม	162,662,308	100.0000

หมายเหตุ ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม

วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ผู้ดำเนินการประชุม แจ้งต่อที่ประชุมว่า สำหรับวาระที่ 7 นี้ บริษัทฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และ/หรือ ให้ความเห็นต่าง ๆ ต่อคณะกรรมการบริษัท (ถ้ามี) และ/หรือ ให้คณะกรรมการบริษัทชี้แจง ตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น โดยจะไม่มี การนำเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ และจะไม่มี การลงมติใด ๆ ในวาระนี้

ผู้ดำเนินการประชุมรายงานว่า ตามที่บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามมาได้ล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2568 ถึงวันที่ 18 เมษายน 2568 นั้น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นส่งคำถามเข้ามา

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ซึ่งมีผู้ถือหุ้นสอบถามและให้ข้อเสนอแนะ โดยสรุปดังต่อไปนี้

นาย ภูมิฉาน ศิริพลเกียรติกุล (ผู้รับมอบฉันทะ) สอบถามว่า ในภาวะที่ทำทนายด้านเศรษฐกิจ ทางบริษัทฯ ยังเห็นแนวโน้ม (เทรนด์) ของการลงทุนในการใช้ประมาณด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) ของลูกค้าหรือไม่ เช่น ภาคธนาคารที่ ต้องมีการใส่ใจเรื่องของต้นทุนมากขึ้น

ประธานฯ มอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้ตอบคำถาม

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่า สภาพเศรษฐกิจปัจจุบันเป็นสถานการณ์ที่ท้าทายสำหรับทุกอุตสาหกรรม ทำให้ทุกองค์กรมีความระมัดระวังในการลงทุนและมีการวัดผลที่เข้มข้นขึ้น แต่ทุกองค์กรก็ยังคงให้ความสำคัญกับการนำเทคโนโลยี มาใช้ เพื่อบริหารต้นทุน เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน และสร้างศักยภาพทางธุรกิจ ความต้องการเทคโนโลยียังคงมี ต่อเนื่อง แม้จะเลือกใช้ในบางส่วนตามความจำเป็น ซึ่งกลุ่มบริษัทมีการให้บริการที่ครบวงจรในด้านดิจิทัลทรานส์ฟอร์มชัน รวมถึงบริการใหม่ ๆ เช่น AI, Cybersecurity และ Staff Augmentation ที่ลูกค้ายังคงใช้งานอย่างต่อเนื่อง

นาย สาธิตฐ ่องอัญญา (ผู้ถือหุ้น) สอบถามว่า บริษัทฯ คาดว่า Horizon T8 จะเริ่มดำเนินการได้เมื่อใด และคาดหวัง รายได้จากบริษัทร่วมทุนนี้เท่าไร อีกทั้งอยากทราบว่าบริษัทฯ จะรับบริการให้ TIPH อย่างไรก็ดี หรือบริษัทอื่นด้วย และ บริษัทฯ จะรับรู้รายได้เป็นแบบไหนเป็น transaction ใหม่

ประธานฯ มอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้ตอบคำถาม

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่า บริษัท ฮอไรซอน ที 8 จำกัด (HoriXon T8) ได้เริ่มดำเนินการแล้วตั้งแต่ต้นปี 2568 ด้วยเป้าหมายในการยกระดับ Insurance Ecosystem ในภาพรวม ผ่านการใช้เทคโนโลยีและ AI เพื่อสร้างผลิตภัณฑ์และ บริการใหม่ให้กับทุกผู้เล่นใน Insurance Ecosystem และมีโอกาสในการขยายไปยังอุตสาหกรรมอื่นได้อีกในอนาคต รูปแบบรายได้ของ HoriXon T8 นั้น จะประกอบด้วยรายได้จากโครงการ (Project-based) และรายได้จากผลิตภัณฑ์ที่มี รูปแบบการให้บริการแบบผลิตภัณฑ์ (Product-based) หรือการรับรู้รายได้แบบต่อธุรกรรม (Transaction-based) ซึ่งกำลังอยู่ระหว่างการพัฒนาแพลตฟอร์ม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือเสนอแนะอย่างใดอีก ประธานฯ ได้มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งให้ที่ประชุม ทราบว่า ภายหลังจากการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ในครั้งนี้เสร็จสิ้นลง บริษัทฯ จะเผยแพร่รายงานการประชุม ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ พร้อมทั้งแจ้งผ่านระบบเผยแพร่สารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์

แห่งประเทศไทยภายใน 14 วัน หากผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยหรือมีความเห็นสามารถแจ้งเลขานุการบริษัทภายใน 1 เดือนนับจากวันประชุม ทั้งนี้ หากไม่มีข้อแก้ไขหรือข้อทักท้วงใด ๆ บริษัทฯ ถือว่าท่านรับรองรายงานการประชุมนี้แล้ว

ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นในนามของคณะกรรมการบริษัท ที่ผู้ถือหุ้นสละเวลาเข้ามาเข้าร่วมประชุมในวันนี้ และขอปิดประชุม

อนึ่ง ณ ตอนปิดประชุมมีผู้ถือหุ้นมาประชุมรวมทั้งสิ้น 97 ราย โดยมาประชุมด้วยตนเอง จำนวน 21 ราย และผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ จำนวน 76 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 162,662,308 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 61.4494 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

ปิดประชุมเวลา 11.45 น.



ลงชื่อ _____ ประธานการประชุม
(นายชัชวาลย์ เจียรนนท์)



(นางสาวอัษฎา อินทร์อึ้ง)

เลขานุการบริษัท

ผู้บันทึกการประชุม

เอกสารแนบท้าย

สรุปคำถามและคำตอบจากการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

ระเบียบวาระที่ 1 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2567

ลำดับ	ข้อซักถาม/ข้อเสนอแนะ	คำตอบ
1.	นางสาว อารยา กิ่งแก้ว (ผู้ถือหุ้น) สอบถามว่า อยากถามว่าตอนนี้มีงานที่ใหม่ที่เข้ามาในปี นี้เท่าไร และภาพปีนี้น่าดูไว้ที่เท่าไร	➢ การลงทุนทางด้านเทคโนโลยียังคงเป็นสิ่งที่ทุก องค์กรให้ความสำคัญอันดับต้น ๆ บริษัทฯ มีการ เพิ่มเติมการบริการและนำเสนอเทคโนโลยีใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อรองรับความต้องการของลูกค้า และสร้างการเติบโตที่ยั่งยืนในระยะยาว
2.	นาย สานิตฐ ฝ่องธัญญา (ผู้ถือหุ้น) สอบถามว่า SG&A ที่เพิ่มขึ้นมาใน Q4 เข้าใจว่ากำลังสร้างฐาน ใหม่ที่สูงขึ้น อยากทราบว่าบริษัทฯ จะคุม SG&A ไม่ให้เกินสัดส่วนที่เปอร์เซ็นต์ของรายได้	➢ บริษัทฯ มีการลงทุนในด้านบุคลากร เพื่อนำเสนอ บริการและเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าโดย คำนึงถึงการสร้างข้อได้เปรียบทางการแข่งขันและ สร้างการเติบโตที่ยั่งยืนในระยะยาว

ระเบียบวาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ลำดับ	ข้อซักถาม/ข้อเสนอแนะ	คำตอบ
1.	นาย สานิตฐ ฝ่องธัญญา (ผู้ถือหุ้น) สอบถาม และให้ข้อเสนอแนะ ดังนี้ 1) อยากให้ช่วยเล่าให้ฟังว่าการ synergy ระหว่าง BE8 X10 BAYCOMS เป็นยังไงแล้วบ้าง มีอะไร เกิดขึ้นแล้วบ้าง 2) ครึ่งหน้าอยากให้ช่วยจัดแบบ Hybrid หรือ On-Site	➢ การควบรวมกับ BAYCOMS และ X10 ช่วยสร้าง ศักยภาพการให้บริการที่เป็น One-Stop Digital Transformation แบบครบวงจรอย่างแท้จริง เพิ่มจำนวนบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในแต่ละ ด้าน และต่อยอดความเชี่ยวชาญจากความสำเร็จ ในการทำโครงการจริงมากกว่า 800 โครงการ ➢ บริษัทฯ ขอน้อมรับข้อคิดเห็นเพื่อนำไปพัฒนาใน อนาคต
2.	นาย ภูมิฉาน ศิริพลเกียรติกุล (ผู้รับมอบฉันทะ) สอบถามว่า ทางบริษัทฯ มองความรุนแรงในการแข่งขันระหว่าง IT Service Provider ด้วยกันอย่างไร มีการแข่งขัน	➢ บริษัทฯ มีการพัฒนาบริการและสรรหาเทคโนโลยี ใหม่ในทุก ๆ ด้านของ Digital Transformation อยู่

ลำดับ	ข้อซักถาม/ข้อเสนอแนะ	คำตอบ
	การลดราคาเพื่อแย่งงานกันในตลาดรุนแรงหรือไม่ และ บริษัทมีแนวทางอย่างไรในการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันในกรณีที่ทั้งเราและคู่แข่งมีการนำเสนอบริการคล้ายคลึงกัน หรือ จาก Vender ของต่างประเทศเจ้าเดียวกัน	เสมอมา เพื่อสร้างข้อได้เปรียบทางการแข่งขัน รวมถึงนำเทคโนโลยีมาสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่และเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการ เพื่อก้าวสู่การเป็นผู้นำของตลาด Digital Transformation