

# หนังสือเชิญประชุม สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569

**บริษัท เบริล 8 พลัส จำกัด (มหาชน)**

วันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน 2569 เวลา 10:00 น.

ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563

## สารบัญ

|                          | หน้า   |       |
|--------------------------|--|-------|
| <b>หนังสือเชิญประชุม</b> | 1-13   |       |
| <b>รายการเอกสารแนบ</b>   |  |       |
| เอกสารแนบ 1              | แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code)  | 14    |
| เอกสารแนบ 2              | ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ และข้อกำหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัท               | 15-23 |
| เอกสารแนบ 3              | ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการเข้าใหม่  | 24-26 |
| เอกสารแนบ 4              | รายละเอียดคำตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2569   | 27-28 |
| เอกสารแนบ 5              | ข้อมูลของผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อประจำปี 2569   | 29-31 |
| เอกสารแนบ 6              | คำแนะนำเกี่ยวกับเอกสารหลักฐาน การลงคะแนน การมอบฉันทะ การออกเสียงลงคะแนน และการนับคะแนนเสียง สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) | 32-35 |
| เอกสารแนบ 7              | วิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ระบบ Inventech Connect  | 36-38 |
| เอกสารแนบ 8              | หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. แบบ ข. และ แบบ ค.   | 39-53 |
| เอกสารแนบ 9              | ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น   | 54-55 |
| เอกสารแนบ 10             | ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น  | 56-60 |
| เอกสารแนบ 11             | คำบอกกล่าวการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice)  | 61-62 |
| เอกสารแนบ 12             | แบบฟอร์มการส่งคำถามล่วงหน้า  | 63    |

บริษัท เบริล 8 พลัส จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอความร่วมมือผู้ถือหุ้น และ/หรือผู้รับมอบฉันทะ กฤณาศึกษารายละเอียดวิธีการลงทะเบียนสำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) และจัดเตรียมเอกสารยืนยันตัวตน ตลอดจนศึกษาวิธีการออกเสียงลงคะแนนและขั้นตอนการเข้าร่วมประชุม หรือพิจารณามอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถยื่นแบบคำร้อง (E-Request) เพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ล่วงหน้าได้ตั้งแต่วันที่ 16 เมษายน 2569 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป จนกว่าการประชุมจะแล้วเสร็จ ผ่านทาง Web Browser: <https://app.inventech.co.th/BE8137441R/#/homepage> หรือสแกน QR Code



เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท เบริล 8 พลัส จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) (สำหรับวาระที่ 1, 2 และ 3)
  2. ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ และข้อกำหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัทฯ (สำหรับวาระที่ 4)
  3. ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการเข้าใหม่ (สำหรับวาระที่ 6)
  4. รายละเอียดคำตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2569 (สำหรับวาระที่ 7)
  5. ข้อมูลของผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อประจำปี 2569 (สำหรับวาระที่ 8)
  6. คำแนะนำเกี่ยวกับเอกสารหลักฐาน การลงคะแนน การมอบฉันทะ การออกเสียงลงคะแนน และการนับคะแนนเสียง สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
  7. วิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ระบบ Inventech Connect
  8. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. แบบ ข. และ แบบ ค.
  9. ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
  10. ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
  11. คำบอกกล่าวการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice)
  12. แบบฟอร์มการส่งคำถามล่วงหน้า

คณะกรรมการบริษัท เบริล 8 พลัส จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2569 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2569 ได้มีมติให้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ในวันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน 2569 เวลา 10.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เพียงรูปแบบเดียว ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และกฎหมายรวมถึงกฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

เพื่อเป็นการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้า สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2568 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568 โดยบริษัทฯ ได้เผยแพร่หลักเกณฑ์และรายละเอียดให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ และระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2568 อย่างไรก็ตาม เมื่อครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าว ปราบกฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมครั้งนี้

บริษัทฯ มุ่งมั่นในการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้นตามกฎหมายในการเข้าร่วมประชุม ชักถาม แสดงความคิดเห็น และออกเสียงลงคะแนนในทุกวาระการประชุมอย่างเต็มที่

ในการประชุมครั้งนี้ บริษัทฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นชักถาม แสดงความคิดเห็น และให้ข้อเสนอแนะในแต่ละวาระก่อนการลงคะแนนเสียง โดยกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และผู้สอบบัญชีจะเข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจงและตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น

นอกจากนี้ บริษัทฯ จะบันทึกภาพและเสียงการประชุม และจะเผยแพร่รายงานการประชุม พร้อมทั้งผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระการประชุมไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ภายใน 14 วันนับแต่วันประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบข้อมูลอย่างครบถ้วน โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทจึงกำหนดระเบียบวาระการประชุมสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ดังต่อไปนี้

#### **วาระที่ 1    **รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2568****

##### **ข้อเท็จจริงและเหตุผล**

บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สำหรับปี 2568 โดยมีรายละเอียดปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) ซึ่งจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1

##### **ความเห็นคณะกรรมการ**

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับรอบปี 2568 ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 รับทราบ โดยรายงานดังกล่าวได้สะท้อนภาพรวมผลการดำเนินงานฐานะทางการเงิน และทิศทางการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา

##### **การลงมติ**

วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

#### **วาระที่ 2    **พิจารณานุมัติงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สำหรับปี 2568 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568****

##### **ข้อเท็จจริงและเหตุผล**

เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 38-39 และพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 112 ซึ่งกำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดทำงบแสดงฐานะการเงิน (งบดุล) และงบกำไรขาดทุนประจำปี สำหรับรอบปีบัญชีของบริษัทฯ ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว และนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติ

##### **ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ**

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและสอบทานงบการเงินประจำปีของบริษัทฯ สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด แล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1 แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) ในหัวข้องบการเงินและข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ ซึ่งอยู่ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) จึงเห็นควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบการเงินดังกล่าว

##### **ความเห็นคณะกรรมการ**

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 พิจารณานุมัติงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้วว่าถูกต้องครบถ้วนตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้อง โดยมีสาระสำคัญดังนี้

งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน

หน่วย : บาท

| รายการ                 | งบการเงินรวม  | งบการเงินเฉพาะกิจการ |
|------------------------|---------------|----------------------|
| สินทรัพย์รวม           | 3,771,199,006 | 2,819,078,254        |
| หนี้สินรวม             | 908,828,040   | 242,425,260          |
| ส่วนของผู้ถือหุ้น      | 2,862,370,966 | 2,576,652,994        |
| รายได้รวม              | 2,390,693,516 | 570,851,180          |
| กำไรสุทธิ              | 56,275,227    | 14,998,411           |
| กำไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น) | 0.21          | 0.06                 |

**การลงมติ**

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการจ่ายปันผล สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2568**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล**

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 และข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 45 บริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองดังกล่าวจะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว

ปัจจุบัน บริษัทฯ มีทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 13,900,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัทฯ ซึ่งเป็นไปตามที่กฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดแล้ว

สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2568 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 จำนวน 14,998,410.35 บาท คิดเป็นกำไรสุทธิต่อหุ้น 0.06 บาทต่อหุ้น

คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดสำหรับผลการดำเนินงานงวดวันที่ 1 มกราคม 2568 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ในอัตราหุ้นละ 0.04 บาท สำหรับหุ้นสามัญจำนวน 264,709,131 หุ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 10,588,365.24 บาท หรือคิดเป็นอัตราส่วน ร้อยละ 71 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ

ทั้งนี้ เงินปันผลที่เสนอจ่ายดังกล่าวเป็นกำไรสุทธิของกิจการที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนทั้งจำนวน และต้องหักภาษี ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 10 ตามที่กฎหมายกำหนด

ข้อมูลการเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลในปี 2567 และ 2568 ดังนี้

| รายการ   | ปี 2567 | ปี 2568 |
|--|---------|---------|
| 1. กำไรสุทธิ (ล้านบาท)                           | 54.1    | 15.0    |
| 2. จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (ล้านหุ้น) | 264.7   | 264.7   |
| 3. กำไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น)                        | 0.20    | 0.06    |
| 4. เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท/หุ้น)               | 0.24    | 0.04    |
| 5. เงินปันผลจ่าย (ล้านบาท)                       | 63.5    | 10.6    |

**หมายเหตุ :** กำไรสุทธิประจำปี เป็นกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการ

โดยกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 6 พฤษภาคม 2569 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 22 พฤษภาคม 2569 ทั้งนี้ สิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอนเนื่องจากต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

**ความเห็นคณะกรรมการ**

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2568 ในอัตราหุ้นละ 0.04 บาท สำหรับหุ้นสามัญจำนวน 264,709,131 หุ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 10,588,365.24 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 71 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ

**การลงมติ**

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล**

ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 17 และพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 71 กำหนดว่า ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการทั้งหมด หากจำนวนกรรมการไม่สามารถแบ่งออกเป็นสามส่วนได้พอดี ให้กรรมการออกจากตำแหน่งโดยจำนวนที่ใกล้ที่สุดกับหนึ่งในสาม (1/3) โดยกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกัน ส่วนในปีต่อ ๆ ไป ให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้พ้นจากตำแหน่ง ทั้งนี้ กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับเลือกให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกได้

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 มีกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ จำนวน 3 ท่าน ได้แก่

| รายชื่อ |                              | ตำแหน่ง   |
|---------|------------------------------|---|
| 1.      | นายอุดมศักดิ์ อภิชาติธนพัฒน์ | - กรรมการ / กรรมการอิสระ<br>- กรรมการตรวจสอบ<br>- ประธานกรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยง<br>- กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน        |
| 2.      | นายอภิเชษ เทวินทรภักดี       | - กรรมการ<br>- กรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยง<br>- กรรมการบริหาร<br>- อนุกรรมการบริหาร - ต่างประเทศ<br>- ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 3.      | นายศุภชัย บุริสตระกูล        | - กรรมการ<br>- กรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยง<br>- กรรมการบริหาร<br>- อนุกรรมการบริหาร - ต่างประเทศ                              |

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และแสดงถึงการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็น กรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 เป็นการล่วงหน้า ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2568 จนถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2568 โดยบริษัทฯ ได้เผยแพร่หลักเกณฑ์และรายละเอียดผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ และระบบ ข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อย่างไรก็ตาม เมื่อครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าว ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใด เสนอชื่อบุคคลเข้ามายังบริษัทฯ

#### **ความเห็นคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน**

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ซึ่งไม่รวมกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ได้พิจารณากลับกรองตามหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการของบริษัทฯ โดยคำนึงถึง คุณสมบัติและความเหมาะสมตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ตลอดจนสัดส่วนและ คุณสมบัติของกรรมการอิสระตามนิยามของบริษัทฯ และตามหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณากลับกรองคุณสมบัติของผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็น รายบุคคลอย่างรอบคอบ โปร่งใส และเป็นไปตามหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการของบริษัทฯ โดยคำนึงถึงความ หลากหลายของโครงสร้างคณะกรรมการ ความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ด้านต่าง ๆ ที่เหมาะสม (Board Skills Matrix) รวมทั้งผลการปฏิบัติหน้าที่ในระหว่างการดำรงตำแหน่งที่ผ่านมา จึงมีมติเป็นเอกฉันท์ เสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการรายเดิมทั้ง 3 ท่าน กลับเข้า ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง

#### **ความเห็นคณะกรรมการ**

คณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่รวมกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ได้พิจารณากลับกรองคุณสมบัติของกรรมการแต่ละท่านอย่างละเอียดรอบคอบและระมัดระวังตามกระบวนการ ที่บริษัทฯ กำหนด โดยคำนึงถึงคุณสมบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ข้อบังคับของบริษัทฯ และหลักการกำกับดูแล กิจการที่ดี รวมทั้งพิจารณาถึงความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน และความ เหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ตลอดจนโครงสร้างและองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท (Board Composition) และความหลากหลายของทักษะและประสบการณ์ของกรรมการ (Board Skills Matrix)

คณะกรรมการบริษัทเห็นว่ากรรมการทั้งสามท่านเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด และไม่มี ลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งมีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ รวมทั้งได้ ปฏิบัติหน้าที่กรรมการด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต โดยคำนึงถึงประโยชน์ สูงสุดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นโดยรวม ตลอดระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งที่ผ่านมา

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วว่า นายอุดมศักดิ์ อภิชาติธนพัฒน์ ซึ่งได้รับการเสนอชื่อให้ดำรง ตำแหน่งกรรมการอิสระ มีคุณสมบัติครบถ้วนตามนิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ และตามหลักเกณฑ์ของ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ

ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 พิจารณาเลือกตั้ง กรรมการรายเดิมทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้ กรรมการที่มี ส่วนได้เสียในการเลือกตั้งกรรมการครั้งนี้ งดออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้

โดยมีรายงาน และประเภทกรรมการ ซึ่งจะเข้ารับตำแหน่ง ดังนี้

| รายชื่อผู้ได้รับการเสนอเลือกตั้ง |                              | ประเภทกรรมการ |
|----------------------------------|------------------------------|---------------|
| 1.                               | นายอุดมศักดิ์ อภิชาติธนพัฒน์ | กรรมการอิสระ  |
| 2.                               | นายอภิเชก เทวินทรภักดี       | กรรมการ       |
| 3.                               | นายศุภชัย บุริสตระกูล        | กรรมการ       |

รายละเอียดเกี่ยวกับอายุ สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท วุฒิการศึกษา ประสบการณ์การทำงาน การดำรงตำแหน่ง กรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่น รวมทั้งประวัติการเข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละท่าน ปรากฏตามสิ่งที่ส่ง มาด้วยลำดับที่ 2

**หมายเหตุ:** ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 16 กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการออกเสียงลงคะแนนเพื่อเลือกตั้ง กรรมการไว้ดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่ง (1) หุ้นต่อหนึ่ง (1) เสียง
2. ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็น กรรมการก็ได้ ในกรณีที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการ จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อย เพียงใดไม่ได้
3. บุคคลที่ได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่ จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนน เสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ออก เสียงชี้ขาด เพื่อให้ได้จำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือเลือกตั้งในครั้งนั้น

ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ จะเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง กรรมการเป็นรายบุคคล

#### **การลงมติ**

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

### **วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการเพิ่มจำนวนกรรมการของบริษัทฯ จาก 9 ท่านเป็น 10 ท่าน**

#### **ข้อเท็จจริงและเหตุผล**

ปัจจุบันบริษัทฯ มีคณะกรรมการบริษัทจำนวน 9 ท่าน ซึ่งประกอบด้วยกรรมการที่มีความรู้ ความสามารถ และ ประสบการณ์ที่หลากหลาย อย่างไรก็ตาม เพื่อให้โครงสร้างและองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทมีความ เหมาะสมยิ่งขึ้น และสอดคล้องกับขนาดองค์กร ลักษณะและความซับซ้อนของการดำเนินธุรกิจ ตลอดจนเพื่อ รองรับการเติบโตของบริษัทฯ ในอนาคต คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติการเพิ่มจำนวนกรรมการของบริษัทฯ จากเดิม 9 ท่าน เป็น 10 ท่าน โดยเป็นการเพิ่มกรรมการ อิสระ จำนวน 1 ท่าน เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพในการกำกับดูแลกิจการและการถ่วงดุลอำนาจในการ บริหารงาน

#### **ความเห็นคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน**

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาโครงสร้างคณะกรรมการบริษัท องค์ประกอบของ คณะกรรมการ รวมถึงสัดส่วนของกรรมการอิสระ โดยคำนึงถึงความหลากหลายของทักษะ ความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ของกรรมการ (Board Skills Matrix) เพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์การดำเนิน ธุรกิจของบริษัทฯ และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี จึงเห็นสมควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเสนอ

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเพิ่มจำนวนกรรมการของบริษัทฯ จาก 9 ท่านเป็น 10 ท่าน โดยเพิ่ม กรรมการอิสระจำนวน 1 ท่าน

#### **ความเห็นคณะกรรมการ**

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มจำนวนกรรมการของบริษัทฯ จากเดิม 9 ท่าน เป็น 10 ท่าน โดยเพิ่มกรรมการอิสระจำนวน 1 ท่าน เพื่อให้โครงสร้างคณะกรรมการบริษัทมีความเหมาะสม สอดคล้องกับขนาดและลักษณะการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ตลอดจนเสริมสร้างประสิทธิภาพในการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ

#### **การลงมติ**

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

### **วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการเข้าใหม่ จำนวน 1 ท่าน**

#### **ข้อเท็จจริงและเหตุผล**

ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มจำนวนกรรมการของบริษัทฯ จากเดิม 9 ท่าน เป็น 10 ท่าน ตามที่ปรากฏในวาระที่ 5 นั้น เพื่อให้โครงสร้างและองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทมีความเหมาะสม สอดคล้องกับขนาดองค์กร ลักษณะและความซับซ้อนของการดำเนินธุรกิจ รวมถึงรองรับการเติบโตของบริษัทฯ ในอนาคต

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจึงได้ดำเนินการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัทฯ โดยพิจารณาคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน และความเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ รวมทั้งพิจารณาองค์ประกอบ และโครงสร้างของคณะกรรมการบริษัท (Board Composition) และความหลากหลายของทักษะและประสบการณ์ของกรรมการ (Board Skills Matrix)

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 พิจารณาเลือกตั้ง ดร.ธัญ ชรินทร์สาร เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัทฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับอายุ สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ วุฒิการศึกษา ประสบการณ์การทำงาน และการดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่น ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3

#### **ความเห็นคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน**

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาลักษณะคุณสมบัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่ออย่างละเอียดรอบคอบ โดยคำนึงถึงคุณสมบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง สัดส่วนของกรรมการอิสระตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงความหลากหลายของทักษะและประสบการณ์ของกรรมการ (Board Skills Matrix)

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจึงมีมติเป็นเอกฉันท์เสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้ง ดร.ธัญ ชรินทร์สาร เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัทฯ

### ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 พิจารณาเลือกตั้ง ดร.ธัญ ชรินทร์สาร เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัท โดยคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วว่าบุคคลดังกล่าวมีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และตามนियามกรรมการอิสระของบริษัท ตลอดจนสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ และปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นโดยรวม

### การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

## วาระที่ 7 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2569

### ข้อเท็จจริงและเหตุผล

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

### ความเห็นคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนของบริษัทฯ ได้พิจารณาความเหมาะสมตามแนวปฏิบัติที่ดีในการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ออกโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และนำมาปรับให้สอดคล้องกับบริษัทฯ โดยได้พิจารณากลั่นกรองอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมประการต่าง ๆ ซึ่งมีหลักเกณฑ์เรื่องความสอดคล้องกับผลประโยชน์ของบริษัทฯ หน้าที่ความรับผิดชอบและผลการปฏิบัติงานของกรรมการแต่ละท่าน ซึ่งค่าตอบแทนดังกล่าวอยู่ในระดับที่เหมาะสม เทียบเคียงได้กับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ที่มีขนาดธุรกิจและลักษณะอุตสาหกรรมใกล้เคียงกัน จึงเห็นควรกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569 ภายในวงเงินไม่เกิน 4,000,000 บาท (สี่ล้านบาท) ซึ่งเท่ากับปีที่ผ่านมา โดยมีรายละเอียดในตารางด้านล่างนี้

| ค่าตอบแทน                                  | ปี 2568<br>บาท/คน/ครั้ง | ปี 2569<br>(ปีที่เสนอ)<br>บาท/คน/ครั้ง | เพิ่ม/ลด |
|--|-------------------------|--|----------|
| 1. ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน                 |                         |  |          |
| 1.1 ค่าตอบแทนรายเดือน                      | -ไม่มี-                 | -ไม่มี-                                | -ไม่มี-  |
| 1.2 ค่าเบี้ยประชุม                         |                         |  |          |
| • คณะกรรมการบริษัท                         |                         |  |          |
| ประธานกรรมการ                              | 50,000                  | 50,000                                 | เท่าเดิม |
| กรรมการ                                    | 30,000                  | 30,000                                 | เท่าเดิม |
| • คณะกรรมการตรวจสอบ                        |                         |  |          |
| ประธาน                                     | 40,000                  | 40,000                                 | เท่าเดิม |
| กรรมการ                                    | 30,000                  | 30,000                                 | เท่าเดิม |
| • คณะกรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยง |                         |  |          |
| ประธาน                                     | 20,000                  | 20,000                                 | เท่าเดิม |

|    |  |   |         |   |
|----|--|---|---------|---|
|    | กรรมการ  | 10,000  | 10,000  | เท่าเดิม  |
|    | <b>• คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน</b>                    |   |         |   |
|    | ประธาน   | 20,000  | 20,000  | เท่าเดิม  |
|    | กรรมการ  | 10,000  | 10,000  | เท่าเดิม  |
|    | <b>• คณะกรรมการบริหาร</b>                                    |   |         |   |
|    | ประธาน   | 15,000  | 20,000  | เพิ่มขึ้น<br>(เพื่อให้สอดคล้องกับ<br>ภาระหน้าที่และความ<br>รับผิดชอบ) |
|    | กรรมการ  | 10,000  | 10,000  | เท่าเดิม  |
|    | <b>1.3 ค่าตอบแทนพิเศษประจำปี<br/>(Bonus)</b>                 | บริษัทฯ จะพิจารณาจ่ายเงินโบนัสกรรมการจากวงเงิน<br>ค่าตอบแทนกรรมการคงเหลือที่ได้รับอนุมัติ โดยให้<br>คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณากำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข<br>รายละเอียด และอัตราการจ่ายเงินโบนัสตามความเหมาะสม<br>โดยคำนึงถึงผลการดำเนินงานของบริษัทฯ เป็นสำคัญ<br>ทั้งนี้ การจ่ายเงินโบนัสจะพิจารณาให้แก่กรรมการตามผลการ<br>ปฏิบัติหน้าที่ และการมีส่วนร่วม ในการประชุมของ<br>คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยที่เกี่ยวข้อง<br>และกรรมการที่เป็นผู้บริหารของบริษัทฯ และบริษัทฯ ย่อมจะ<br>ไม่ได้รับเงินโบนัสกรรมการ |         |   |
| 2. | <b>ค่าตอบแทนอื่นที่ไม่ใช่ตัวเงิน<br/>และผลประโยชน์อื่นใด</b> | -ไม่มี-   | -ไม่มี- | ไม่มีผลประโยชน์อื่นใด<br>เช่นเดียวกับปี 2568                          |

**หมายเหตุ :**

1. ค่าเบี้ยประชุมให้จ่ายแก่กรรมการที่ไม่ได้รับเงินเดือน รวมทั้งกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ และกรรมการใน  
คณะอนุกรรมการต่าง ๆ ที่ไม่ได้รับเงินเดือน โดยจ่ายเป็นรายครั้งตามการเข้าร่วมประชุม
2. กรรมการที่เป็นผู้บริหารของบริษัทฯ จะไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุมหรือเงินโบนัสในฐานะกรรมการจากบริษัทฯ
3. กรณีกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัทฯ ไปดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม บริษัทฯ ไม่มี  
การจ่ายค่าเบี้ยประชุมหรือค่าตอบแทน ทั้งนี้ การได้รับค่าเบี้ยประชุมหรือค่าตอบแทนจากบริษัทดังกล่าว  
(ถ้ามี) ให้เป็นไปตามนโยบายของแต่ละบริษัท

รายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการเพิ่มเติมปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4

**ความเห็นคณะกรรมการ**

คณะกรรมการเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และเห็นสมควรเสนอให้  
ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569 ภายในวงเงินไม่เกิน  
4,000,000 บาท (สี่ล้านบาทถ้วน) ซึ่งเป็นอัตราเดียวกับที่ได้รับอนุมัติในปี 2568 โดยพิจารณาให้สอดคล้องกับ  
ภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบ และแนวปฏิบัติของบริษัทจดทะเบียนที่มีขนาดธุรกิจใกล้เคียงกัน

## การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

## วาระที่ 8 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2569

### ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 36 และพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ เป็นประจำทุกปี ทั้งนี้ ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายเดิมอีกก็ได้

นอกจากนี้ ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 75/2561 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ (ฉบับประมวล) กำหนดให้บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ซึ่งมีหุ้นเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรายใดปฏิบัติหน้าที่และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทมาแล้วเจ็ดรอบปีบัญชีไม่ว่าจะติดต่อกันหรือไม่ โดยบริษัทจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายนั้นเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทได้ เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อยห้ารอบปีบัญชีติดต่อกัน

### ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเห็นชอบการเลือกบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด (EY) เป็นสำนักงานสอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปี 2569 เนื่องจากมีความพร้อมทั้งด้านคุณภาพและด้านค่าสอบบัญชี ประกอบกับมีความเข้าใจในธุรกิจของบริษัทฯ สามารถให้คำแนะนำและนำเสนอข้อมูลเชิงลึกจากการตรวจสอบเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม รวมทั้งให้ความรู้ในเรื่องใหม่ที่เป็นประโยชน์กับบริษัทอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งมีความเป็นอิสระ และไม่มีความสัมพันธ์หรือผลประโยชน์ส่วนได้เสียใด ๆ กับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของกลุ่มบริษัท

### ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ และเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด คนใดคนหนึ่งดังมีรายนามต่อไปนี้ เป็นผู้สอบบัญชีของกลุ่มบริษัท ประจำปี 2569 โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชี ดังนี้

- นาง พูนนารถ เผ่าเจริญ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5238  
(เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ มาแล้วเป็นระยะเวลา 1 ปี ตั้งแต่ปี 2568) และ/หรือ
- นาย เต็มพงษ์ โอบนพันธ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4501  
(ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ) และ/หรือ
- นางสาว สินีนาถ จิระไชยเชื่อนขันธ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6287  
(ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ)

รายละเอียดประวัติและประสบการณ์ทำงานของผู้สอบบัญชี ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีทั้งสามคนไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชี และแสดงความเห็นต่องบการเงินของกลุ่มบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้

โดยกำหนดค่าสอบบัญชีของกลุ่มบริษัท ประจำปี 2569 และค่าสอบทานงบการเงินระหว่างกาลรายไตรมาส เป็นจำนวน 4,800,000 บาท (สี่ล้านแปดแสนบาทถ้วน) โดยมีรายละเอียดดังนี้

**ค่าสอบบัญชี (Audit Fee)**

| รายละเอียด                              | ปี 2568<br>(บาท) | ปี 2569<br>(ปีที่เสนอ)(บาท) |
|---|------------------|-----------------------------|
| • ค่าสอบบัญชีประจำปี                    | 3,845,000        | 3,450,000                   |
| • ค่าสอบทานงบการเงินระหว่างกาลรายไตรมาส | 1,305,000        | 1,350,000                   |
| รวม                                     | 5,150,000        | 4,800,000                   |

**ค่าบริการอื่น (Non – Audit Fee)**

| รายละเอียด   | ปี 2568 (บาท) | ปี 2569 (บาท) |
|--|---------------|---------------|
| • ค่าตรวจสอบการขอใช้สิทธิลดหย่อนภาษีสำหรับ<br>บัตรส่งเสริมการลงทุน (ต่อฉบับ) | 80,000        | 50,000        |

โดยค่าตรวจสอบบัญชีลดลงจากปีก่อนจำนวน 350,000 บาท หรือคิดเป็นอัตราร้อยละ 7 ทั้งนี้ ค่าสอบบัญชีดังกล่าวได้รวมค่าตรวจสอบบัญชีของบริษัทย่อยของบริษัทฯ ดังต่อไปนี้

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

สำหรับบริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทร่วมทุนอื่น ๆ บริษัทฯ ใช้บริการผู้สอบบัญชีจากสำนักงานบัญชีอื่น เนื่องจากมีความเหมาะสมกับขนาดและลักษณะการดำเนินธุรกิจ ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทจะกำกับดูแลให้สามารถจัดทำงบการเงินได้ทันตามกำหนดระยะเวลา

**การลงมติ**

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล**

วาระนี้กำหนดไว้เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทหรือฝ่ายบริหาร และเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทหรือฝ่ายบริหารได้ชี้แจงประเด็นต่าง ๆ (ถ้ามี) อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ จะไม่มีการเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติในวาระนี้ เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจะไม่มีการลงมติในวาระนี้

## ข้อมูลสำคัญสำหรับผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดให้วันที่ 13 มีนาคม 2569 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 จะจัดขึ้นในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เพียงรูปแบบเดียว โดยไม่มีการจัดสถานที่ประชุมสำหรับผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม การออกเสียงลงคะแนน และการนับคะแนนเสียง จะดำเนินการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมด

บริษัทฯ ได้ใช้ระบบ Inventech Connect ของบริษัท อินเวนท์เทค ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด สำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในครั้งนี้

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์จะเข้าร่วมการประชุม โปรดศึกษาและปฏิบัติตามคำแนะนำเกี่ยวกับเอกสารหลักฐาน การลงทะเบียน การมอบฉันทะ การออกเสียงลงคะแนน และการนับคะแนนเสียง สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) รวมถึงขั้นตอนการยื่นแบบคำร้องเพื่อเข้าร่วมประชุม (E-Request) และการใช้งานระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6 และ 7)

บริษัทฯ จะเปิดระบบ E-Request ให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะยื่นคำร้องและเอกสารเพื่อเข้าร่วมประชุมล่วงหน้าตั้งแต่วันที่พฤหัสบดีที่ 16 เมษายน 2569 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป จนกว่าการประชุมจะแล้วเสร็จ

หลังจากบริษัทฯ ตรวจสอบและอนุมัติคำร้องแล้ว ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะจะได้รับอีเมลแจ้ง Username และ Password พร้อมลิงก์สำหรับใช้เข้าสู่ระบบเพื่อเข้าร่วมประชุมในวันประชุม

ทั้งนี้ ระบบจะเปิดให้ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมในวันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน 2569 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป จนกว่าจะปิดการประชุม

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถเข้าใช้งาน E-Request ได้ที่:

<https://app.inventech.co.th/BE8137441R/#/homepage>

หรือสแกน QR Code



ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนในการประชุมครั้งนี้ได้ โดยเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่งตามที่บริษัทฯ ได้จัดเตรียมไว้

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้แนบหนังสือมอบฉันทะจำนวน 3 แบบ (ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 8) ได้แก่

- หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. (แบบทั่วไป)
- หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. (แบบกำหนดรายการต่าง ๆ ที่จะมอบฉันทะอย่างละเอียดชัดเจน)
- หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. (ใช้เฉพาะกรณีผู้ลงทุนต่างประเทศที่แต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น)

ผู้ถือหุ้นสามารถเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะได้เพียงแบบใดแบบหนึ่งเท่านั้น

โดยผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เป็นผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนได้ โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 9

เพื่อความสะดวกในการตรวจสอบเอกสาร บริษัทฯ ขอความร่วมมือให้ผู้ถือหุ้นส่งหนังสือมอบฉันทะมายังบริษัทฯ ล่วงหน้าก่อนวันประชุม ภายในวันศุกร์ที่ 17 เมษายน 2569 อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ยังคงรับหนังสือมอบฉันทะในวันประชุม

โดยส่งมาที่

ฝ่ายเลขานุการบริษัท

บริษัท เบริล 8 พลัส จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 33/4 อาคารเดอะไนน์ ทาวเวอร์ แกรนด์ พระราม 9 (อาคารบี) ชั้น 19

ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมมายังบริษัทฯ ภายในวันศุกร์ที่ 17 เมษายน 2569 ตามแบบฟอร์มการส่งคำถามล่วงหน้า (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 12)

บริษัทฯ จะรวบรวมคำถามดังกล่าวและชี้แจงในที่ประชุมเฉพาะประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุม ทั้งนี้ สำหรับคำถามหรือข้อเสนอแนะที่ไม่ได้รับการตอบในที่ประชุม บริษัทฯ จะสรุปคำถาม คำตอบ และข้อเสนอแนะตามความเหมาะสมแนบท้ายรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ จะเปิดเผยมติที่ประชุมและผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายในระยะเวลาที่กฎหมายและหน่วยงานกำกับกำหนด และจะจัดทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมทั้งเผยแพร่ผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเว็บไซต์ของบริษัทฯ ภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุมเสร็จสิ้น

บริษัทฯ ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมฉบับเต็มไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ <https://www.beryl8.com>

เนื่องจากบริษัทฯ ได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมในรูปแบบหนังสือเชิญแบบย่อผ่าน บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (TSD) ซึ่งมีรหัส QR Code สำหรับดาวน์โหลดหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมฉบับเต็ม

ทั้งนี้ หากผู้ถือหุ้นประสงค์จะขอรับหนังสือมอบฉันทะหรือเอกสารประกอบการประชุมในรูปแบบเอกสาร (Paper) สามารถติดต่อขอรับได้จากฝ่ายเลขานุการบริษัทตามช่องทางที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญฉบับนี้ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

บริษัทฯ จะดำเนินการประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น (ปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 10)

บริษัทฯ เก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการจัดการประชุมผู้ถือหุ้น โดยรายละเอียดปรากฏตามคำบอกกล่าวการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 11)

จึงขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามวัน เวลา และวิธีการตามที่ได้ระบุไว้ข้างต้น

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท เบริล 8 พลัส จำกัด (มหาชน)

(นายชัชวาลย์ เจียรนนท์)

ประธานกรรมการ

ฝ่ายเลขานุการบริษัท

โทรศัพท์ 02-116-5081

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568

บริษัท เบริล 8 พลัส จำกัด (มหาชน)

## แบบแสดงข้อมูลประจำปี 2568 (56-1 One Report) ในรูปแบบ QR Code

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ในฐานะนายทะเบียนหลักทรัพย์ได้พัฒนาระบบเพื่อให้บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยส่งเอกสารการประชุมผู้ถือหุ้นและรายงานประจำปีในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านรหัสคิวอาร์ (QR Code) ให้ผู้ถือหุ้นสามารถเรียกดูข้อมูลได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) ผ่าน QR Code ด้านล่าง และ ตามที่ปรากฏในแบบลงทะเบียน



การใช้ QR Code สำหรับดาวน์โหลดแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2568 (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

ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ  
 แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

1. นายอุดมศักดิ์ อภิชาติธนพัฒน์

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง : กรรมการอิสระ  
 ตำแหน่งปัจจุบัน : กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ /  
 ประธานกรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยง /  
 กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน  
 อายุ : 46 ปี  
 วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ : วันที่ 27 พฤษภาคม 2564  
 จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ : 4 ปี 8 เดือน (นับตั้งแต่แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน ในปี 2564)



คุณวุฒิทางการศึกษา :

- ปริญญาเอก สาขาวิชานวัตกรรมกรรมการจัดการ (Ph.D. Innovative Management) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) มหาวิทยาลัยบอสตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต B.Sc., Business Management มหาวิทยาลัยคิงส์ คอลเลจ ลอนดอน สหราชอาณาจักร

ประวัติการฝึกอบรม :

- หลักสูตร Executive Development Program (EDP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่นที่ 5/2553
- หลักสูตรผู้นำยุคใหม่ในระบบอบประชาธิปไตย (ปนป.) สถาบันพระปกเกล้า รุ่นที่ 6/2560
- หลักสูตรด้านวิทยาการพลังงาน สำหรับนักบริหารรุ่นใหม่ (วพม.) วิทยาลัยพลังงาน รุ่นที่ 6/2561
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่นที่ 151/2561
- หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูง การบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน สถาบันพระปกเกล้า รุ่นที่ 21/2565
- หลักสูตร Innovation Driven Enterprise to Initial Public Offering รุ่นที่ 8/2567
- บทบาทและหน้าที่ของ “AC IA และ CFO เพื่อยกระดับการกำกับดูแลกิจการ สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย (TLCA)
- Insight in SET: ID & AC Focus รื้อรอบเพื่อการเติบโตและยั่งยืนในตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

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 |

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่มีสภาพเป็นการแข่งขันกับบริษัทฯ : -ไม่มี-

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ : -ไม่มี-

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569

บริษัท เบริล 8 พลัส จำกัด (มหาชน)

**ประวัติการเข้าร่วมประชุมในปีที่ผ่านมา :**

- การประชุมคณะกรรมการบริษัท 5/5 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)
- การประชุมคณะกรรมการที่ไม่มีผู้บริหาร (NED) 1/1 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)
- การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4/4 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)
- การประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 3/3 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)
- การประชุมคณะกรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยง 3/3 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)
- การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 1/1 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)

**จำนวนการถือหุ้นสามัญของบริษัทฯ (ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2568)**

ตนเอง: 165,000 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 0.062)

คู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ: -ไม่มี-

**หลักเกณฑ์ / วิธีการสรรหา :**

คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายหน้าที่ให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้กำหนดหลักเกณฑ์และดำเนินการสรรหากรรมการบริษัท โดยผู้ที่ได้รับการสรรหาต้องสามารถปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรอบคอบระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต มีความรู้ ประสบการณ์ ความสามารถเฉพาะด้านที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงมีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง

กรณีคัดเลือกรวมการกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระ ให้พิจารณาจากผลการปฏิบัติงานในช่วงการดำรงตำแหน่ง การอุทิศเวลาของกรรมการ 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>              |   |
| 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 |

ข้อมูลประกอบการพิจารณาเลือกตั้งเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ

| คุณสมบัติ  | สถานะ                         |   |
|--|-------------------------------|---|
| คณะกรรมการได้พิจารณาแล้ว เห็นว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ  | ใช่                           |   |
| การมีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม/หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา                                 | คุณสมบัติ                     |   |
| 1. เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ   | <input type="checkbox"/> เป็น | <input checked="" type="checkbox"/> ไม่เป็น |
| 2. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทในลักษณะของการให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ที่ปรึกษา กฎหมาย ที่ปรึกษาทางการเงิน เป็นต้น                           | <input type="checkbox"/> เป็น | <input checked="" type="checkbox"/> ไม่เป็น |
| 3. เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท | <input type="checkbox"/> เป็น | <input checked="" type="checkbox"/> ไม่เป็น |
| 4. มีความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทหรือบริษัทย่อย  | <input type="checkbox"/> เป็น | <input checked="" type="checkbox"/> ไม่เป็น |

2. นายอภิเชก เทวินทรภักดี

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง : กรรมการ  
 ตำแหน่งปัจจุบัน : กรรมการ / กรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยง / กรรมการบริหาร / อนุกรรมการบริหาร – ต่างประเทศ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  
 อายุ : 44 ปี  
 วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ : วันที่ 27 พฤษภาคม 2564  
 จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ : 4 ปี 8 เดือน (นับตั้งแต่แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน ในปี 2564)



คุณวุฒิทางการศึกษา :

- ปริญญาโท วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล
- ปริญญาโท สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า – เครือข่ายคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเซาเทิร์นแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า – ไทคอมมาคม มหาวิทยาลัยมินนิโซตา ทวินซิตีส์ ประเทศสหรัฐอเมริกา

ประวัติการฝึกอบรม :

- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่นที่ 145/2561
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 34
- โครงการ IMET Mentorship Academy for Excellent Leaders (IMET MAX) มูลนิธิเพื่อสถาบันการศึกษาวิชาการจัดการแห่งประเทศไทย (IMET)
- หลักสูตรวิทยาการประกันภัยระดับสูง (วปส.) รุ่นที่ 13 สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย : -ไม่มี-

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่เป็นบริษัทมหาชนแต่ยังไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ :

| ระยะเวลา        | ตำแหน่ง                 | บริษัท                                |
|-----------------|-------------------------|---------------------------------------|
| 2567 - ปัจจุบัน | กรรมการ / ประธานกรรมการ | บริษัท เบย์ คอมพิวเตอร์ จำกัด (มหาชน) |

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่ไม่ได้เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย :

| ระยะเวลา        | ตำแหน่ง                 | บริษัท                               |
|-----------------|-------------------------|--------------------------------------|
| 2567 - ปัจจุบัน | กรรมการ                 | บริษัท ฮอไรซอน ที 8 จำกัด            |
| 2567 - ปัจจุบัน | กรรมการ                 | บริษัท ทริปเปิ้ลอัลฟ่า จำกัด         |
| 2566 - ปัจจุบัน | กรรมการ                 | บริษัท ออริจิน บีอีเอที จำกัด        |
| 2566 - ปัจจุบัน | กรรมการ                 | บริษัท อีโคเอ็กซ์ จำกัด              |
| 2566 - ปัจจุบัน | กรรมการ                 | บริษัท เทคโนโลยี มีเดีย จำกัด        |
| 2566 - ปัจจุบัน | กรรมการ                 | บริษัท รีโคเน็กซ์ จำกัด              |
| 2566 - ปัจจุบัน | กรรมการ                 | บริษัท วานิลลา แอนด์เฟรนด์ จำกัด     |
| 2565 - ปัจจุบัน | กรรมการ / ประธานกรรมการ | บริษัท เอกซเทนด์ไอที รีซอร์ส จำกัด   |
| 2564 - ปัจจุบัน | กรรมการ                 | บริษัท เบริล 8 พลัส (สิงคโปร์) จำกัด |

## สิ่งที่ส่งมาด้วย 2

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่มีสภาพเป็นการแข่งขันกับบริษัทฯ : -ไม่มี-

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ : -ไม่มี-

ประวัติการเข้าร่วมประชุมในปีที่ผ่านมา :

- การประชุมคณะกรรมการบริษัท 5/5 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)
- การประชุมคณะกรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยง 3/3 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)
- การประชุมคณะกรรมการบริหาร 10/12 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 83)
- การประชุมคณะกรรมการบริหาร – ต่างประเทศ 8/12 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 67)
- การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 1/1 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)

จำนวนการถือหุ้นสามัญของบริษัทฯ (ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2568)

ตนเอง: 59,847,090 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 22.609)

คู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ: 21,301,393 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 8.047)

คู่สมรส : นางสาวพิมพ์กานต์ ปุญญเจริญสิน, ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายกลยุทธ์

หลักเกณฑ์ / วิธีการสรรหา :

คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายหน้าที่ให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้กำหนดหลักเกณฑ์และดำเนินการสรรหากรรมการบริษัท โดยผู้ที่ได้รับการสรรหาต้องสามารถปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรอบคอบระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต มีความรู้ ประสบการณ์ ความสามารถเฉพาะด้านที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงมีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง

กรณีคัดเลือกรวมการกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระ ให้พิจารณาจากผลการปฏิบัติงานในช่วงการดำรงตำแหน่ง การอุทิศเวลาของกรรมการ การมีส่วนได้เสียหรือความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจมีกับบริษัทฯ การให้ข้อเสนอแนะความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ การเข้าร่วมกิจการต่าง ๆ ของกรรมการ

ข้อมูลประกอบการพิจารณาเลือกตั้งเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการ

| คุณสมบัติ  | สถานะ                         |   |
|--|-------------------------------|---|
| มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมายและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน  | ใช่                           |   |
| ผ่านการพิจารณาตามกระบวนการที่บริษัทกำหนด และมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท   | ใช่                           |   |
| ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท หรือบริษัทย่อย  | มี                            |   |
| <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 |

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569

บริษัท เบริล 8 พลัส จำกัด (มหาชน)

3. นายศุภชัย บุริสตระกูล

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง : กรรมการ  
 ตำแหน่งปัจจุบัน : กรรมการ / กรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยง / กรรมการบริหาร / อนุกรรมการบริหาร – ต่างประเทศ  
 อายุ : 54 ปี  
 วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ : วันที่ 27 เมษายน 2566  
 จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ : 2 ปี 9 เดือน



คุณวุฒิทางการศึกษา :

- ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยออริกอนสเตต (Oregon State University) ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ปริญญาตรี สาขาการเงินและการธนาคาร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติการฝึกอบรม :

- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่นที่ 151/2561
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่นที่ 349/2566

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย : -ไม่มี-

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่เป็นบริษัทมหาชนแต่ยังไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ :

| ระยะเวลา        | ตำแหน่ง                       | บริษัท                                |
|-----------------|-------------------------------|---------------------------------------|
| 2567 - ปัจจุบัน | กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร | บริษัท เบย์ คอมพิวเตอร์ จำกัด (มหาชน) |

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่ไม่ได้เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย :

| ระยะเวลา        | ตำแหน่ง | บริษัท                               |
|-----------------|---------|--------------------------------------|
| 2566 - ปัจจุบัน | กรรมการ | บริษัท เอกซเทนด์ ไอที รีซอร์ส จำกัด  |
| 2566 - ปัจจุบัน | กรรมการ | บริษัท รีโคนิคซ์ จำกัด               |
| 2563 - ปัจจุบัน | กรรมการ | บริษัท ไอ.เค.เวนเจอร์ จำกัด          |
| 2563 - ปัจจุบัน | กรรมการ | บริษัท ศุภวราภา จำกัด                |
| 2563 - ปัจจุบัน | กรรมการ | บริษัท บ้านฉาง ฟลา ฟายเนสต์ จำกัด    |
| 2562 - ปัจจุบัน | กรรมการ | บริษัท ขอนแก่นสำราญ 349 จำกัด        |
| 2554 - ปัจจุบัน | กรรมการ | บริษัท บูรพาพิมาน จำกัด              |
| 2550 - ปัจจุบัน | กรรมการ | บริษัท อี-ซี.โอ.พี (ประเทศไทย) จำกัด |

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่มีสภาพเป็นการแข่งขันกับบริษัทฯ : -ไม่มี-

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ : -ไม่มี-

ประวัติการเข้าร่วมประชุมในปีที่ผ่านมา :

- การประชุมคณะกรรมการบริษัท 4/5 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 80)
- การประชุมคณะกรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยง 3/3 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)
- การประชุมคณะกรรมการบริหาร 10/12 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 83)
- การประชุมคณะกรรมการบริหาร - ต่างประเทศ 10/12 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 83)
- การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 1/1 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)

จำนวนการถือหุ้นสามัญของบริษัทฯ (ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2568)

ตนเอง: 15,760,504 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 5.954)  
 คู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ: 10,062,184 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 3.801)  
 คู่สมรส : นางสาวนิตา ตั้งวงศ์ศิริ

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 หรือคำสั่งของศาลให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินเพราะรื้อรายผิดปกติ หรือมีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นผิดปกติ  | <input type="checkbox"/> เป็น | <input checked="" type="checkbox"/> ไม่เป็น |

### นियามกรรมการอิสระ

กรรมการอิสระ (Independent Directors) คือ กรรมการที่ไม่ได้บริหารจัดการบริษัท หรือบริษัทย่อยของบริษัทฯ เป็นอิสระต่อการบริหารจัดการและผู้ถือหุ้นส่วนใหญ่ และไม่มีธุรกิจกับบริษัทฯ ซึ่งอาจทำให้ผลประโยชน์ของบริษัทฯ และ/หรือผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นต้องลดลง

โดยบริษัทฯ ได้กำหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระ ไว้เท่ากับข้อกำหนดขั้นต่ำของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน รวมถึงไม่เป็นหรือเคยเป็นลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท 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 ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท 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 หรือ

## สิ่งที่ส่งมาด้วย 2

ถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่นซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย

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

ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการเข้าใหม่

ดร. ธนัย ชรินทร์สาร

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง : กรรมการอิสระ

ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัทฯ : -ไม่มี-

อายุ : 53 ปี



คุณวุฒิทางการศึกษา :

- ปริญญาเอก สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ University of New South Wales, ประเทศ ออสเตรเลีย
- ปริญญาโท สาขาวิศวกรรมโยธา University of Illinois at Urbana-Champaign, ประเทศ สหรัฐอเมริกา
- ปริญญาตรี วิศวกรรมโยธา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการฝึกอบรม :

- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 30
- หลักสูตร ESG in the Boardroom: A Practical Guide for Board (ESG) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่นที่ 13/2568
- หลักสูตร Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่นที่ 33/2566
- หลักสูตร Board Nomination and Compensation Program (BNCP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่นที่ 12/2564
- หลักสูตร Director Leadership Certification Program (DLCP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่นที่ 1/2564
- หลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่นที่ 32/2562
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่นที่ 98/2551
- หลักสูตร Chartered Director Class (CDC) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่นที่ 3/2551
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่นที่ 16/2547

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย :

| ระยะเวลา        | ตำแหน่ง  | บริษัท   |
|-----------------|--|--|
| 2567 - ปัจจุบัน | กรรมการอิสระ / กรรมการบริหาร / กรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน | บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด (มหาชน)       |
| 2565 - ปัจจุบัน | กรรมการอิสระ / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง                             | บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) |
| 2563 - ปัจจุบัน | กรรมการอิสระ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน                                     | บริษัท เจดีฟู้ด จำกัด (มหาชน)                  |

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่ไม่ได้เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย :

| ระยะเวลา        | ตำแหน่ง       | บริษัท                                   |
|-----------------|---------------|--|
| 2568 - ปัจจุบัน | ประธานกรรมการ | บริษัท รีเลชั่นชิพ รีพับลิก จำกัด        |
| 2568 - ปัจจุบัน | ประธานกรรมการ | บริษัท ศรีฟ้าไฟโรเซนฟู้ด จำกัด           |
| 2567 - ปัจจุบัน | กรรมการ       | บริษัท อิกนิไฟเออร์ จำกัด                |
| 2566 - ปัจจุบัน | กรรมการ       | บริษัท อองเทอร์เพอเนอชิฟ พลัส จำกัด      |
| 2565 - ปัจจุบัน | Facilitator   | สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย      |
| 2562 - ปัจจุบัน | กรรมการ       | บริษัท ทีเอ็นไอ แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด |
| 2559 - ปัจจุบัน | กรรมการ       | บริษัท เอ็มทีพี โซลูชั่น จำกัด           |

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่มีสภาพเป็นการแข่งขันกับบริษัทฯ : -ไม่มี-

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ : -ไม่มี-

จำนวนการถือหุ้นสามัญของบริษัทฯ (ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2568)

ตนเอง: -ไม่มี-

คู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ: -ไม่มี-

หลักเกณฑ์ / วิธีการสรรหา :

คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายหน้าที่ให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้กำหนดหลักเกณฑ์และดำเนินการสรรหากรรมการบริษัท โดยผู้ที่ได้รับการสรรหาต้องสามารถปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรอบคอบระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต มีความรู้ ประสบการณ์ ความสามารถเฉพาะด้านที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงมีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง

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. เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำ พิพากษาถึงที่สุด ให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ และไม่เคยรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุด ให้จำคุกในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์สินที่ได้กระทำโดยทุจริต | <input type="checkbox"/> เป็น | <input checked="" type="checkbox"/> ไม่เป็น |
| 3. เคยต้องคำพิพากษา หรือคำสั่งของศาลให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินเพราะรื้อขายผิดปกติ หรือมีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นผิดปกติ   | <input type="checkbox"/> เป็น | <input checked="" type="checkbox"/> ไม่เป็น |

ข้อมูลประกอบการพิจารณาเลือกตั้งเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ

| คุณสมบัติ   | สถานะ                         |   |
|---|-------------------------------|---|
| คณะกรรมการได้พิจารณาแล้ว เห็นว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระมีคุณสมบัติ เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ  | ใช่                           |   |
| การมีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม/หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งใน ปัจจุบัน หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา                                  | คุณสมบัติ                     |   |
| 1. เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือน ประจำ   | <input type="checkbox"/> เป็น | <input checked="" type="checkbox"/> ไม่เป็น |
| 2. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทในลักษณะของการให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ที่ปรึกษา กฎหมาย ที่ปรึกษาทางการเงิน เป็นต้น                            | <input type="checkbox"/> เป็น | <input checked="" type="checkbox"/> ไม่เป็น |
| 3. เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือ ผู้ถือหุ้นซึ่งเกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท | <input type="checkbox"/> เป็น | <input checked="" type="checkbox"/> ไม่เป็น |
| 4. มีความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท หรือ บริษัทย่อย   | <input type="checkbox"/> เป็น | <input checked="" type="checkbox"/> ไม่เป็น |

รายละเอียดคำตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2569

1) หลักเกณฑ์การพิจารณาคำตอบแทนกรรมการ

ตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 22 กำหนดให้กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับคำตอบแทนกรรมการจากบริษัทฯ ในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาและอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยอาจกำหนดคำตอบแทนกรรมการเป็นจำนวนแน่นอนหรือกำหนดเป็นหลักเกณฑ์ และจะกำหนดไว้เป็นคราว ๆ หรือให้มีผลตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นก็ได้ นอกจากนี้ กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัทฯ

บริษัทฯ มีนโยบายกำหนดคำตอบแทนกรรมการ โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทนเป็นผู้พิจารณา กลั่นกรองคำตอบแทน โดยพิจารณาจากความเหมาะสมกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบ ผลการปฏิบัติงานของกรรมการ ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ แนวปฏิบัติในอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมถึงประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากกรรมการ และผลการประเมินการปฏิบัติงานประจำปี เพื่อให้คำตอบแทนอยู่ในระดับที่เหมาะสมและสามารถจูงใจให้กรรมการปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของบริษัทฯ ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทนจะนำเสนอคำตอบแทนต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา และนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ

2) คำตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2568

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ได้มีมติอนุมัติคำตอบแทนกรรมการ ซึ่งประกอบด้วยคำตอบแทนที่เป็นตัวเงินในวงเงินรวมไม่เกิน 4,000,000 บาท (สี่ล้านบาทถ้วน) โดยกำหนดอัตราคำตอบแทนในอัตราเดียวกับปีที่ผ่านมา

3) คำตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2569

ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทน ครั้งที่ 1/2569 เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2569 และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2569 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2569 ได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 พิจารณาอนุมัติคำตอบแทนกรรมการประจำปี 2569 ภายในวงเงินรวมไม่เกิน 4,000,000 บาท (สี่ล้านบาทถ้วน) งบประมาณเดียวกับที่ได้รับอนุมัติในปี 2568 โดยพิจารณาให้สอดคล้องกับภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบ และแนวปฏิบัติของบริษัทฯจดทะเบียนที่มีขนาดธุรกิจใกล้เคียงกัน ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยมีรายละเอียดดังนี้

| คำตอบแทน                  | ปี 2568<br>บาท/คน/ครั้ง | ปี 2569<br>(ปีที่เสนอ)<br>บาท/คน/ครั้ง | เพิ่ม/ลด |
|---------------------------|-------------------------|--|----------|
| 1. คำตอบแทนที่เป็นตัวเงิน |                         |  |          |
| 1.1 คำตอบแทนรายเดือน      | -ไม่มี-                 | -ไม่มี-                                | -ไม่มี-  |
| 1.2 ค่าเบี้ยประชุม        |                         |  |          |
| • คณะกรรมการบริษัท        |                         |  |          |
| ประธานกรรมการ             | 50,000                  | 50,000                                 | เท่าเดิม |
| กรรมการ                   | 30,000                  | 30,000                                 | เท่าเดิม |

| คำตอบแทน   | ปี 2568<br>บาท/คน/ครั้ง   | ปี 2569<br>(ปีที่เสนอ)<br>บาท/คน/ครั้ง | เพิ่ม/ลด  |
|--|---|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>คณะกรรมการตรวจสอบ</li> </ul>                        |   |  |   |
| ประธาน   | 40,000  | 40,000                                 | เท่าเดิม  |
| กรรมการ  | 30,000  | 30,000                                 | เท่าเดิม  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>คณะกรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยง</li> </ul> |   |  |   |
| ประธาน   | 20,000  | 20,000                                 | เท่าเดิม  |
| กรรมการ  | 10,000  | 10,000                                 | เท่าเดิม  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน</li> </ul>         |   |  |   |
| ประธาน   | 20,000  | 20,000                                 | เท่าเดิม  |
| กรรมการ  | 10,000  | 10,000                                 | เท่าเดิม  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>คณะกรรมการบริหาร</li> </ul>                         |   |  |   |
| ประธาน   | 15,000  | 20,000                                 | เพิ่มขึ้น<br>(เพื่อให้สอดคล้องกับ<br>ภาระหน้าที่และความ<br>รับผิดชอบ) |
| กรรมการ  | 10,000  | 10,000                                 | เท่าเดิม  |
| 1.3 ค่าตอบแทนพิเศษประจำปี<br>(Bonus)   | <p>บริษัทฯ จะพิจารณาจ่ายเงินโบนัสกรรมการจากวงเงินค่าตอบแทนกรรมการคงเหลือที่ได้รับอนุมัติ โดยให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณากำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข รายละเอียด และอัตราการจ่ายเงินโบนัสตามความเหมาะสม โดยคำนึงถึงผลการดำเนินงานของบริษัทฯ เป็นสำคัญ</p> <p>ทั้งนี้ การจ่ายเงินโบนัสจะพิจารณาให้แก่กรรมการตามผลการปฏิบัติหน้าที่และการมีส่วนร่วมในการประชุมของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยที่เกี่ยวข้อง และกรรมการที่เป็นผู้บริหารของบริษัทฯ และบริษัทย่อยจะไม่ได้รับเงินโบนัสกรรมการ</p> |  |   |
| 2. ค่าตอบแทนอื่นที่ไม่ใช่ตัวเงิน และ<br>ผลประโยชน์อื่นใด                                   | -ไม่มี-   | -ไม่มี-                                | ไม่มีผลประโยชน์อื่นใด<br>เช่นเดียวกับปี 2568                          |

หมายเหตุ :

- ค่าเบี้ยประชุมให้จ่ายแก่กรรมการที่ไม่ได้รับเงินเดือน รวมทั้งกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ และกรรมการในคณะอนุกรรมการต่าง ๆ ที่ไม่ได้รับเงินเดือน โดยจ่ายเป็นรายครั้งตามการเข้าร่วมประชุม
- กรรมการที่เป็นผู้บริหารของบริษัทฯ จะไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุมหรือเงินโบนัสในฐานะกรรมการจากบริษัทฯ
- กรณีกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัทฯ ไปดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม บริษัทฯ ไม่มีการจ่ายค่าเบี้ยประชุมหรือค่าตอบแทน ทั้งนี้ การได้รับค่าเบี้ยประชุมหรือค่าตอบแทนจากบริษัทดังกล่าว (ถ้ามี) ให้เป็นไปตามนโยบายของแต่ละบริษัท

**ข้อมูลของผู้ที่เสนอชื่อให้เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2569**

นางพูนนารถ เผ่าเจริญ

**หุ้นส่วน**

บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5238

**ประวัติและประสบการณ์การทำงาน**

ระยะเวลาทำงาน : 2537 - ปัจจุบัน

คุณวุฒิวิชาชีพ : ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

คุณวุฒิทางการศึกษา : ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
ปริญญาตรี คณะบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประสบการณ์ด้านวิชาชีพ : มีประสบการณ์การทำงานในด้านการให้คำแนะนำ และตรวจสอบบัญชีกับ EY ประเทศไทย มาเป็นระยะเวลากว่า 25 ปี เป็นผู้ควบคุมงานสอบบัญชีของบริษัทขนาดใหญ่จำนวนมากซึ่งครอบคลุมกิจการหลากหลายประเภททั้งที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และธุรกิจต่างประเทศที่มีสาขาอยู่ทั่วโลก มีความเชี่ยวชาญอย่างยิ่งในกลุ่มธุรกิจการผลิตสินค้าอุปโภคบริโภค กลุ่มธุรกิจเทคโนโลยี E-commerce และ กลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

ความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียใด ๆ กับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ :

-ไม่มี-

ข้อมูลสำหรับการติดต่อ : สำนักงานเลขที่ 1875 อาคารวัน แบงค็อก ทาวเวอร์ 3 ชั้นที่ 34-37  
ถนนพระรามที่ 4 แขวงลุมพินี  
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330  
โทรศัพท์: 02 264 9090



**ข้อมูลของผู้ที่เสนอชื่อให้เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2569**

นายเติมพงษ์ โอบนพันธุ์

**หุ้นส่วน**

บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4501

**ประวัติและประสบการณ์การทำงาน**

ระยะเวลาทำงาน : 2533 - ปัจจุบัน

คุณวุฒิวิชาชีพ : ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

คุณวุฒิทางการศึกษา :ปริญญาโท ด้านการบัญชีและการเงิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
ปริญญาตรี ด้านการบัญชี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประสบการณ์ด้านวิชาชีพ : มีประสบการณ์ทำงานสอบบัญชีกับสำนักงานอีวายมาเป็นเวลามากกว่า 30 ปี ให้บริการแก่ลูกค้าทั้งบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์และบริษัทจำกัดอื่นทั้งในและต่างประเทศ โดยเฉพาะกลุ่มธุรกิจสื่อและบันเทิง ธุรกิจกลุ่มอสังหาริมทรัพย์ และธุรกิจการผลิตสินค้าอุปโภคบริโภค และธุรกิจบริการ

ความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียใด ๆ กับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือนบุคคลที่เกี่ยวข้อง ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ :

-ไม่มี-

ข้อมูลสำหรับการติดต่อ : สำนักงานเลขที่ 1875 อาคารวัน แวงค็อก ทาวเวอร์ 3 ชั้นที่ 34-37  
ถนนพระรามที่ 4 แขวงลุมพินี  
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330  
โทรศัพท์: 02 264 9090



**ข้อมูลของผู้ที่เสนอชื่อให้เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2569**

นางสาวสินีนาก จิระไชยเชื่อนพันธ์

**หุ้นส่วน**

บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 6287

**ประวัติและประสบการณ์การทำงาน**

ระยะเวลาทำงาน : 2541 - ปัจจุบัน

คุณวุฒิวิชาชีพ : ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

คุณวุฒิทางการศึกษา : ปริญญาโท คณะวิทยาศาสตร์ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
ปริญญาตรี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประสบการณ์ด้านวิชาชีพ : ประสบการณ์การทำงานกับสำนักงานฯ มาเป็นเวลากว่า 20 ปี เป็นผู้ควบคุมงานสอบบัญชีของบริษัทขนาดใหญ่จำนวนมากซึ่งครอบคลุมกิจการหลากหลายประเภททั้งที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและธุรกิจต่างประเทศที่มีสาขาอยู่ทั่วโลก มีความเชี่ยวชาญอย่างยิ่งในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ธุรกิจการเกษตร ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม ธุรกิจการผลิต ธุรกิจจัดจำหน่าย ธุรกิจโรงแรม ธุรกิจขนส่งและกิจการสาธารณูปโภค

ความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียใด ๆ กับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือนบุคคลที่เกี่ยวข้อง ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ :

-ไม่มี-

ข้อมูลสำหรับการติดต่อ : สำนักงานเลขที่ 1875 อาคารวัน แวงค็อก ทาวเวอร์ 3 ชั้นที่ 34-37  
ถนนพระรามที่ 4 แขวงลุมพินี  
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330  
โทรศัพท์: 02 264 9090



คำแนะนำเกี่ยวกับเอกสารหลักฐาน 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) และลิงก์สำหรับการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมล่วงหน้า โดยระบบ E-Request จะเปิดให้ดำเนินการตั้งแต่วันที่ 16 เมษายน 2569 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป

ท่านสามารถ ยื่นแบบคำร้อง (E-Request) ได้ที่ <https://app.inventech.co.th/BE8137441R/#/homepage>

หรือสแกน QR Code เพื่อเข้าสู่ระบบยื่นคำร้อง



**การมอบฉันทะ**

ในการมอบฉันทะ ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนได้ บริษัทฯ ได้จัดทำหนังสือมอบฉันทะ 3 แบบ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 8) คือ

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

ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. แบบ ข. และ แบบ ค. ได้จากเว็บไซต์ของบริษัทฯ

ภาษาไทย <https://www.beryl8.com/th/shareholder-meetings>

ภาษาอังกฤษ <https://www.beryl8.com/en/shareholder-meetings>

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) โปรดปิดอาคารแสดมบี จำนวน 20 บาท พร้อมขีดคาคาอาคารและลงวันที่ที่ทำหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว
- (6) กรณีที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะยกเลิกการมอบฉันทะ ให้ผู้ถือหุ้นแจ้งความประสงค์เป็นหนังสือต่อบริษัทฯ ภายในวันที่ 22 เมษายน 2569 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 ปี ก่อนวันประชุม) 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 ปี ก่อนวันประชุม) รับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลที่เป็นผู้มอบฉันทะ และหนังสือมอบอำนาจ (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

ฝ่ายเลขานุการบริษัท

บริษัท เบริล 8 พลัส จำกัด (มหาชน)

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

ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

**2. การมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เป็นผู้รับมอบฉันทะ**

ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ (ข้อมูลกรรมการอิสระปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 9) โดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ที่ได้กรอกข้อความถูกต้อง ครบถ้วน ระบุการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละระเบียบวาระ และลงลายมือชื่อของผู้มอบฉันทะ พร้อมแนบเอกสารหลักฐานของผู้ที่มอบฉันทะ

ขอให้ท่านนำส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมเอกสารหลักฐานที่จำเป็น มายังบริษัทฯ ภายในวันที่ 17 เมษายน 2569 เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล โดยส่งถึง

ฝ่ายเลขานุการบริษัท

บริษัท เบริล 8 พลัส จำกัด (มหาชน)

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

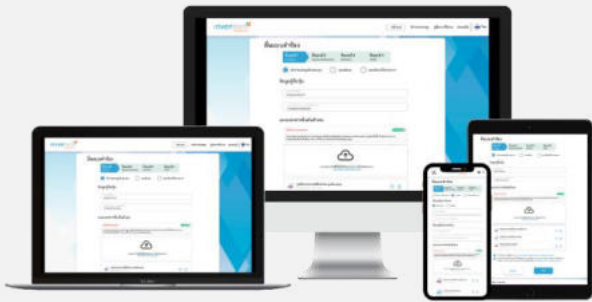
1. หนึ่งหุ้นมีเสียงหนึ่งเสียง
2. ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างเดียวอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วยงดออกเสียง โดยไม่สามารถแบ่งแยกการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระได้ (เว้นแต่เป็นการออกเสียงลงคะแนนของ Custodian)
3. กรณีมอบฉันทะ
  - 3.1 กรณีที่ผู้มอบฉันทะระบุความประสงค์ออกเสียงลงคะแนนไว้อย่างชัดเจนในหนังสือมอบฉันทะแล้ว 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 ได้รับความลงมติไว้ตอนท้ายของแต่ละวาระการประชุมแล้ว
  - 7.3 หากคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
  - 7.4 ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น
  - 7.5 การนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระจะกระทำทันที โดยประธานในที่ประชุม หรือบุคคลที่ประธานในที่ประชุมมอบหมายจะแจ้งผลการนับคะแนนเสียงให้ที่ประชุมทราบภายหลังการนับคะแนนเสียงในวาระนั้น ๆ เสร็จสิ้นลง
  - 7.6 ในการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์นี้ ใช้วิธีการลงคะแนนเสียงผ่านระบบ Inventech Connect โดยไม่มีการใช้บัตรลงคะแนน ดังนั้น ในการประชุมจึงจะไม่เกิดกรณีที่ถือว่าบัตรเสีย

## วิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Inventech Connect

ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเอง สามารถดำเนินการได้ตามขั้นตอนการยื่นแบบคำร้อง เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ดังนี้

### ขั้นตอนการยื่นแบบคำร้องเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

1. ยื่นแบบคำร้องเข้าร่วมประชุมผ่าน Web browser ให้เข้าไปที่ <https://app.inventech.co.th/BE8137441R/#/homepage> หรือสแกน QR Code นี้ เพื่อเข้าสู่ระบบ และดำเนินการตามขั้นตอนดังภาพ



**\*\* 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. สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง หรือโดยผู้รับมอบฉันทะที่ไม่ใช่กรรมการบริษัทฯ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ระบบลงทะเบียนยื่นแบบคำร้องจะเปิดให้ดำเนินการตั้งแต่วันที่ 16 เมษายน 2569 เวลา 08:30 น. โดยระบบจะปิดการลงทะเบียน วันที่ 23 เมษายน 2569 จนกว่าจะปิดการประชุม

3. ระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จะเปิดให้เข้าระบบได้ในวันที่ 23 เมษายน 2569 เวลา 08:00 น. (ก่อนเปิดประชุม 2 ชั่วโมง) โดยผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะใช้ Username และ Password ที่ได้รับและปฏิบัติตามคู่มือการใช้งานในระบบ

### การมอบฉันทะให้กรรมการของบริษัทฯ

หากกรณีผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการของบริษัทฯ สามารถจัดส่งหนังสือมอบฉันทะ พร้อมเอกสารประกอบ มายังบริษัทฯ ทางไปรษณีย์ ตามที่อยู่ข้างล่างนี้ โดยเอกสารจะต้อง มาถึงบริษัทฯ ภายในวันที่ 17 เมษายน 2569 เวลา 17.00 น.

ฝ่ายเลขานุการบริษัท

บริษัท เบริล 8 พลัส จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 33/4 อาคารเดอะไนน์ ทาวเวอร์ แกรนด์ พระราม 9 (อาคารบี) ชั้น 19

ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

### หากพบปัญหาในการใช้งาน สามารถติดต่อ Inventech Call Center

02-460-9229

@inventechconnect

ให้บริการระหว่างวันที่ 16 – 23 เมษายน 2569 เวลา 08.30 – 17.30 น.

(เฉพาะวันทำการ ไม่รวมวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์)

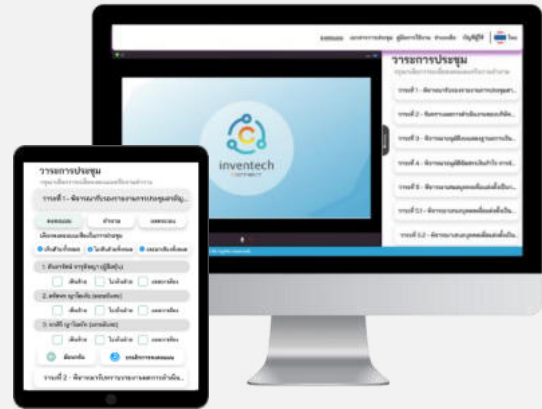


แจ้งปัญหาการใช้งาน

@inventechconnect

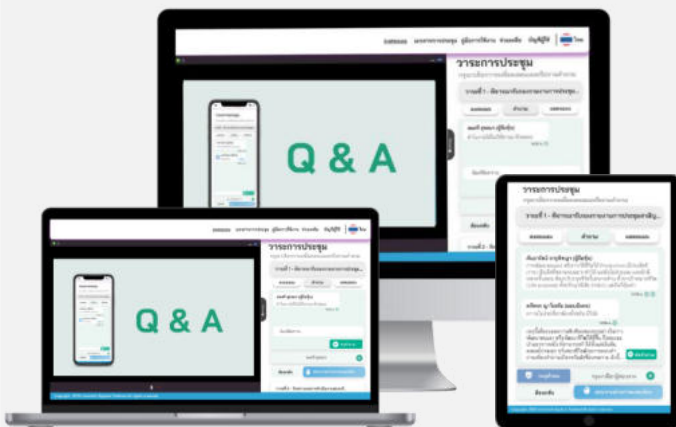
## ขั้นตอนการลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุม (e-Register) และขั้นตอนการลงคะแนนเสียง (e-Voting)

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



หากต้องการยกเลิกการลงคะแนนเสียงล่าสุด กรุณา กดปุ่ม “ยกเลิกการลงคะแนน” (ซึ่งหมายความว่า ผลคะแนนล่าสุดของท่านจะเท่ากับ การไม่ออกเสียงลงคะแนน หรือผลคะแนนของท่านจะถูกนำไปรวมกับคะแนนเสียงที่การประชุมกำหนด) โดยท่านสามารถแก้ไขการออกเสียงลงคะแนนได้จนกว่าระบบจะปิดรับการลงคะแนนเสียงในวาระนั้นๆ

## ขั้นตอนการถามคำถามผ่านระบบ Inventech Connect



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

## คู่มือและวิดีโอการใช้งาน Inventech Connect

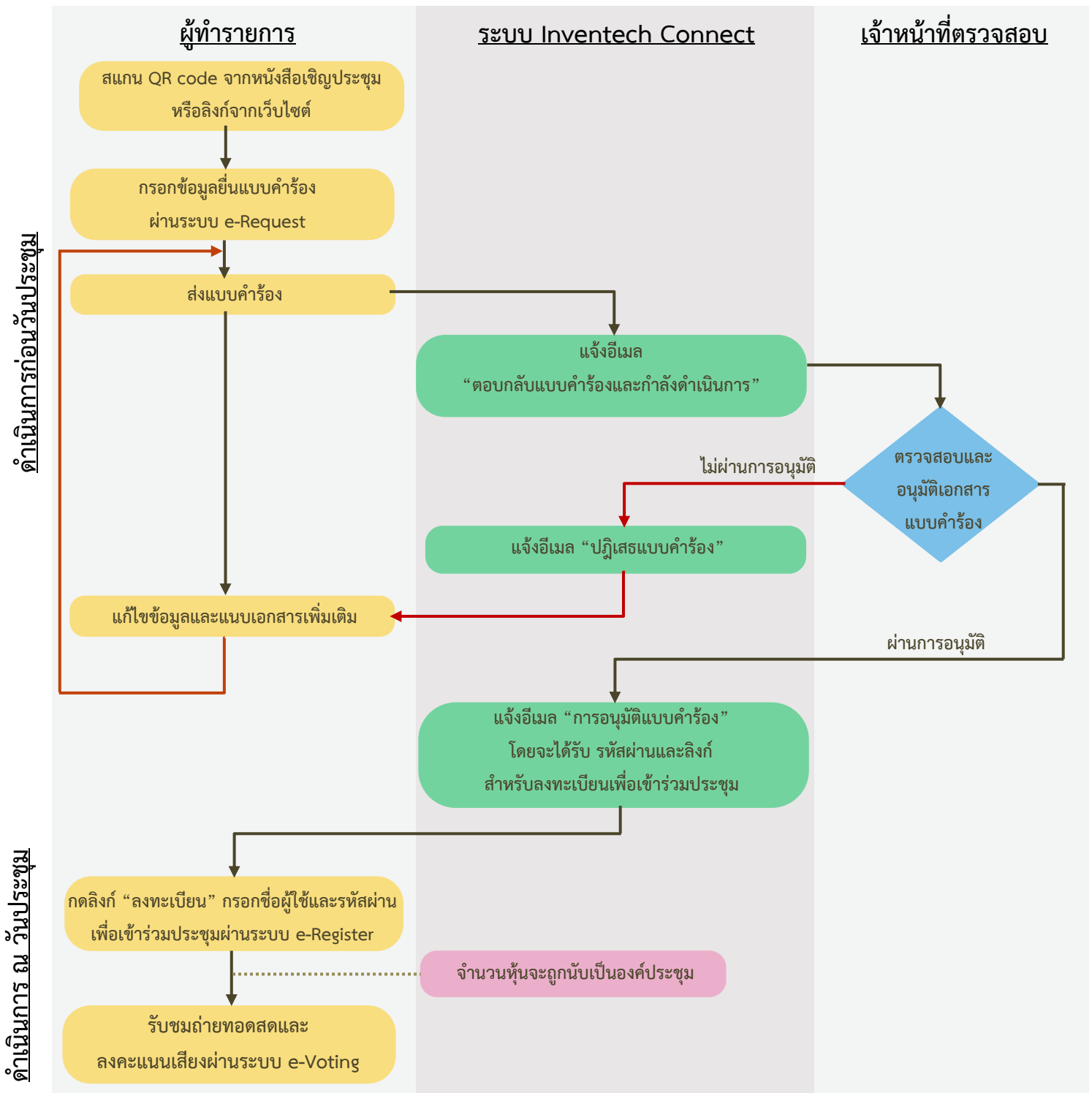


คู่มือและวิดีโอการใช้งานระบบ Inventech Connect

\*หมายเหตุ การทำงานของระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และระบบ Inventech Connect ขึ้นอยู่กับระบบอินเทอร์เน็ตที่รองรับของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ 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
  - เครื่องคอมพิวเตอร์/เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ระบบปฏิบัติการ Windows หรือ Mac
3. อินเทอร์เน็ตเบราว์เซอร์ Chrome (เบราว์เซอร์ที่แนะนำ) / Safari / Microsoft Edge **\*\* โดยระบบไม่รองรับ Internet Explorer**

ผังแสดงขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting)



เงื่อนไขการใช้งานระบบ

กรณีรวมบัญชี / การเปลี่ยนบัญชี

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

กรณีออกจากการประชุม

ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถกดปุ่ม "ลงทะเบียนออกจากองค์ประชุม" คะแนนเสียงของท่าน จะถูกนำออกจากฐานคะแนนในทุกวาระที่ยังไม่ได้ดำเนินการ

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.  
(แบบทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน)

อากรแสตมป์ 20 บาท  
Duty Stamp 20 Baht

Proxy Form A

(General Form)

เขียนที่ \_\_\_\_\_

Written at

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

Date Month Year

(1) ข้าพเจ้า \_\_\_\_\_ สัญชาติ \_\_\_\_\_

I/We Nationality

อยู่บ้านเลขที่ \_\_\_\_\_ ถนน \_\_\_\_\_ ตำบล/แขวง \_\_\_\_\_

Residing at No. Road Tambol/Kwaeng

อำเภอ/เขต \_\_\_\_\_ จังหวัด \_\_\_\_\_ รหัสไปรษณีย์ \_\_\_\_\_

Amphur/Khet Province Postal Code

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ **บริษัท เบริล 8 พลัส จำกัด (มหาชน)** (“บริษัทฯ”)

Being a shareholder of **Beryl 8 Plus Public Company Limited** (the “Company”)

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม \_\_\_\_\_ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ \_\_\_\_\_ เสียง ดังนี้

holding the total amount of \_\_\_\_\_ shares and have voting right \_\_\_\_\_ votes as follows:

หุ้นสามัญ \_\_\_\_\_ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ \_\_\_\_\_ เสียง

Ordinary Share \_\_\_\_\_ shares and have voting right \_\_\_\_\_ votes

หุ้นบุริมสิทธิ \_\_\_\_\_ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ \_\_\_\_\_ เสียง

Preferred Share \_\_\_\_\_ shares and have voting right \_\_\_\_\_ votes

(3) ขอมอบฉันทะให้ (ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ ได้ โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 9)

Hereby appoint (The shareholder may appoint the independent director of the Company of which details as in Attachment 9)

1. ชื่อ \_\_\_\_\_ อายุ \_\_\_\_\_ ปี

Name Age Years

อยู่บ้านเลขที่ \_\_\_\_\_ ถนน \_\_\_\_\_ ตำบล/แขวง \_\_\_\_\_

Residing at No. Road Tambol/Kwaeng

อำเภอ/เขต \_\_\_\_\_ จังหวัด \_\_\_\_\_ รหัสไปรษณีย์ \_\_\_\_\_ หรือ

Amphur/Khet Province Postal Code or

2. ชื่อ \_\_\_\_\_ อายุ \_\_\_\_\_ ปี

Name Age Years

อยู่บ้านเลขที่ \_\_\_\_\_ ถนน \_\_\_\_\_ ตำบล/แขวง \_\_\_\_\_

Residing at No. Road Tambol/Kwaeng

อำเภอ/เขต \_\_\_\_\_ จังหวัด \_\_\_\_\_ รหัสไปรษณีย์ \_\_\_\_\_ หรือ

Amphur/Khet Province Postal Code or

3. ชื่อ \_\_\_\_\_ อายุ \_\_\_\_\_ ปี  
 Name Age Years  
 อยู่บ้านเลขที่ \_\_\_\_\_ ถนน \_\_\_\_\_ ตำบล/แขวง \_\_\_\_\_  
 Residing at No. Road Tambol/Kwaeng  
 อำเภอ/เขต \_\_\_\_\_ จังหวัด \_\_\_\_\_ รหัสไปรษณีย์ \_\_\_\_\_  
 Amphur/Khet Province Postal Code

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ของบริษัทฯ ในวันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน 2569 เวลา 10.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

Only one of them is appointed as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the 2026 Annual General Meeting of Shareholders of the Company, to be held on Thursday, April 23, 2026, at 10:00 hrs. through electronic means (E-AGM) in accordance with the Emergency Decree on Electronic Meetings B.E. 2563 (2020) and other applicable laws and regulations, or at any adjournment thereof.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำให้ในการประชุมนี้ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

Any acts or performance caused by the proxy at the above meeting shall be deemed as my/our acts and performance in all respects.

ลงชื่อ / Signed \_\_\_\_\_ ผู้มอบฉันทะ / Grantor  
 ( \_\_\_\_\_ )

ลงชื่อ / Signed \_\_\_\_\_ ผู้รับมอบฉันทะ / Proxy  
 ( \_\_\_\_\_ )

ลงชื่อ / Signed \_\_\_\_\_ ผู้รับมอบฉันทะ / Proxy  
 ( \_\_\_\_\_ )

ลงชื่อ / Signed \_\_\_\_\_ ผู้รับมอบฉันทะ / Proxy  
 ( \_\_\_\_\_ )

**หมายเหตุ / Remarks**

ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและการออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

The shareholder appointing the proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and may not split the number of shares among multiple proxies for voting.

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.  
(แบบที่กำหนดรายการต่าง ๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว)

อากรแสตมป์ 20 บาท  
Duty Stamp 20 Baht

Proxy Form B

(Form Specifying Various Particulars for Authorization Containing Clear and Concise Details)

เขียนที่ \_\_\_\_\_

Written at

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

Date Month Year

(1) ข้าพเจ้า \_\_\_\_\_ สัญชาติ \_\_\_\_\_ อยู่บ้านเลขที่ \_\_\_\_\_

I/We Nationality Residing at No.

ถนน \_\_\_\_\_ ตำบล/แขวง \_\_\_\_\_ อำเภอ/เขต \_\_\_\_\_

Road Tambol/Kwaeng Amphur/Khet

จังหวัด \_\_\_\_\_ รหัสไปรษณีย์ \_\_\_\_\_

Province Postal Code

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ **บริษัท เบริล 8 พลัส จำกัด (มหาชน)** (“บริษัทฯ”)

Being a shareholder of **Beryl 8 Plus Public Company Limited** (the “Company”)

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม \_\_\_\_\_ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ \_\_\_\_\_ เสียง ดังนี้

holding the total amount of \_\_\_\_\_ shares and have voting right \_\_\_\_\_ votes as follows:

หุ้นสามัญ \_\_\_\_\_ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ \_\_\_\_\_ เสียง

Ordinary Share \_\_\_\_\_ shares and have voting right \_\_\_\_\_ votes

หุ้นบุริมสิทธิ \_\_\_\_\_ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ \_\_\_\_\_ เสียง

Preferred Share \_\_\_\_\_ shares and have voting right \_\_\_\_\_ votes

(3) ขอมอบฉันทะให้ (ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ ได้ โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 9)

Hereby appoint (The shareholder may appoint the independent director of the Company of which details as in Attachment 9)

1. ชื่อ \_\_\_\_\_ อายุ \_\_\_\_\_ ปี

Name Age Years

อยู่บ้านเลขที่ \_\_\_\_\_ ถนน \_\_\_\_\_ ตำบล/แขวง \_\_\_\_\_

Residing at No. Road Tambol/Kwaeng

อำเภอ/เขต \_\_\_\_\_ จังหวัด \_\_\_\_\_ รหัสไปรษณีย์ \_\_\_\_\_ หรือ

Amphur/Khet Province Postal Code or

2. ชื่อ \_\_\_\_\_ อายุ \_\_\_\_\_ ปี

Name Age Years

อยู่บ้านเลขที่ \_\_\_\_\_ ถนน \_\_\_\_\_ ตำบล/แขวง \_\_\_\_\_

Residing at No. Road Tambol/Kwaeng

อำเภอ/เขต \_\_\_\_\_ จังหวัด \_\_\_\_\_ รหัสไปรษณีย์ \_\_\_\_\_ หรือ

Amphur/Khet Province Postal Code or

3. ชื่อ \_\_\_\_\_ อายุ \_\_\_\_\_ ปี

Name Age Years

อยู่บ้านเลขที่ \_\_\_\_\_ ถนน \_\_\_\_\_ ตำบล/แขวง \_\_\_\_\_

Residing at No. Road Tambol/Kwaeng

อำเภอ/เขต \_\_\_\_\_ จังหวัด \_\_\_\_\_ รหัสไปรษณีย์ \_\_\_\_\_ หรือ

Amphur/Khet Province Postal Code

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ของบริษัทฯ ในวันที่พฤหัสบดีที่ 23 เมษายน 2569 เวลา 10.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

Only one of them is appointed as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the 2026 Annual General Meeting of Shareholders of the Company, to be held on Thursday, April 23, 2026, at 10:00 hrs. through electronic means (E-AGM) in accordance with the Emergency Decree on Electronic Meetings B.E. 2563 (2020) and other applicable laws and regulations, or at any adjournment thereof.

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

At this Meeting, I/we grant my/our proxy to vote on my/our behalf as follows:

วาระที่ 1 : รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2568

Agenda 1 : To acknowledge the Company's operating results for the year 2025.

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) The proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf at its own discretion.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) The proxy must cast the votes in accordance with the following instructions:

เห็นด้วย / Approve

ไม่เห็นด้วย / Disapprove

งดออกเสียง / Abstain

วาระที่ 2 : พิจารณานุมัติงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สำหรับปี 2568 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

Agenda 2 : To consider and approve the consolidated financial statements of the Company and its subsidiaries for the fiscal year ended December 31, 2025.

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) The proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf at its own discretion.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) The proxy must cast the votes in accordance with the following instructions:

เห็นด้วย / Approve

ไม่เห็นด้วย / Disapprove

งดออกเสียง / Abstain

วาระที่ 3 : พิจารณานุมัติการจ่ายปันผล สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2568

Agenda 3 : To consider and approve the dividend payment for the operating results of the year 2025.

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) The proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf at its own discretion.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) The proxy must cast the votes in accordance with the following instructions:

เห็นด้วย / Approve

ไม่เห็นด้วย / Disapprove

งดออกเสียง / Abstain

วาระที่ 4 : พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

Agenda 4 : To consider and approve the election of directors to replace those retiring by rotation.

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) The proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf at its own discretion.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) The proxy must cast the votes in accordance with the following instructions:

การเลือกตั้งกรรมการทั้งหมด

The election of all directors

เห็นด้วย / Approve

ไม่เห็นด้วย / Disapprove

งดออกเสียง / Abstain

การเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

The election of each director

(1) นายอุดมศักดิ์ อภิชาติธนพัฒน์ / Mr. Udomsakdi Apichatthanapath

เห็นด้วย / Approve       ไม่เห็นด้วย / Disapprove       งดออกเสียง / Abstain

(2) นายอภิเชก เทวินทรภักดี / Mr. Apisek Tewinpagti

เห็นด้วย / Approve       ไม่เห็นด้วย / Disapprove       งดออกเสียง / Abstain

(3) นายศุภชัย บุริสตระกูล / Mr. Supachai Buristrakul

เห็นด้วย / Approve       ไม่เห็นด้วย / Disapprove       งดออกเสียง / Abstain

วาระที่ 5 : พิจารณานุมัติการเพิ่มจำนวนกรรมการของบริษัทฯ จาก 9 ท่านเป็น 10 ท่าน

Agenda 5 : To consider and approve the increase in the number of the Company's directors from 9 to 10 members.

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) The proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf at its own discretion.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) The proxy must cast the votes in accordance with the following instructions:

เห็นด้วย / Approve       ไม่เห็นด้วย / Disapprove       งดออกเสียง / Abstain

วาระที่ 6 : พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการเข้าใหม่ จำนวน 1 ท่าน

Agenda 6 : To consider and approve the election of a new director.

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) The proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf at its own discretion.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) The proxy must cast the votes in accordance with the following instructions:

เห็นด้วย / Approve       ไม่เห็นด้วย / Disapprove       งดออกเสียง / Abstain

ดร.ธนาย ชรินทร์สาร เป็นกรรมการ

Dr. Thanai Charinsarn as a Director

เห็นด้วย / Approve       ไม่เห็นด้วย / Disapprove       งดออกเสียง / Abstain

วาระที่ 7 : พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2569

Agenda 7 : To consider and approve the directors' remuneration for the year 2026.

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) The proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf at its own discretion.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) The proxy must cast the votes in accordance with the following instructions:

เห็นด้วย / Approve       ไม่เห็นด้วย / Disapprove       งดออกเสียง / Abstain

วาระที่ 8 : พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2569

Agenda 8 : To consider and approve the appointment of the auditor and the determination of audit fees for the year 2026.

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) The proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf at its own discretion.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) The proxy must cast the votes in accordance with the following instructions:

เห็นด้วย / Approve       ไม่เห็นด้วย / Disapprove       งดออกเสียง / Abstain

วาระที่ 9 : พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

Agenda 9 : Any other matter (if any)

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) The proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf at its own discretion.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) The proxy must cast the votes in accordance with the following instructions:

เห็นด้วย / Approve

ไม่เห็นด้วย / Disapprove

งดออกเสียง / Abstain

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

Vote of the proxy in any Agenda which is not in accordance with this Proxy shall be invalid and shall not be the vote of the shareholder.

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใด นอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

In case I/we have not specified my/our voting intention in any matter on the agenda or not clearly specified or in case the meeting considers or passes resolutions in any matters other than those specified above, including any amendment or addition, the proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำให้ไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำให้เองทุกประการ

Any acts or performance caused by the proxy at the above meeting, except voting in contravention of my/our instruction, shall be deemed as my/our acts and performance in all respects.

ลงชื่อ / Signed \_\_\_\_\_ ผู้มอบฉันทะ / Grantor  
(\_\_\_\_\_)

ลงชื่อ / Signed \_\_\_\_\_ ผู้รับมอบฉันทะ / Proxy  
(\_\_\_\_\_)

ลงชื่อ / Signed \_\_\_\_\_ ผู้รับมอบฉันทะ / Proxy  
(\_\_\_\_\_)

ลงชื่อ / Signed \_\_\_\_\_ ผู้รับมอบฉันทะ / Proxy  
(\_\_\_\_\_)

**หมายเหตุ / Remarks**

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและการออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

The shareholder appointing the proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and may not split the number of shares among multiple proxies for voting.

2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

As regards the agenda to appoint directors, the meeting may consider appointing the entire board or any director(s).

3. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ

In case there are more agendas to be discussed than those specified above, the grantor may make additional authorization in the Attachment to Proxy Form B.

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

Attachment to Proxy Form B

การมอบฉันทะในฐานะผู้ถือหุ้นของ บริษัท เบริล 8 พลัส จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ในวันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน 2569 เวลา 10.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

This proxy is granted by a shareholder of Beryl 8 Plus Public Company Limited (the “Company”) for the purpose of attending and voting at the 2026 Annual General Meeting of Shareholders to be held on Thursday, April 23, 2026, at 10:00 hrs. through electronic means (E-AGM) in accordance with the Emergency Decree on Electronic Meetings B.E. 2563 (2020) and other related regulations, or at any adjournment thereof.

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

Agenda Item

Re:

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) The proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf at its own discretion.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) The proxy must cast the votes in accordance with the following instructions:

เห็นด้วย / Approve

ไม่เห็นด้วย / Disapprove

งดออกเสียง / Abstain

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

Agenda Item

Re:

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) The proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf at its own discretion.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) The proxy must cast the votes in accordance with the following instructions:

เห็นด้วย / Approve

ไม่เห็นด้วย / Disapprove

งดออกเสียง / Abstain

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

Agenda Item

Re:

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) The proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf at its own discretion.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) The proxy must cast the votes in accordance with the following instructions:

เห็นด้วย / Approve

ไม่เห็นด้วย / Disapprove

งดออกเสียง / Abstain

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ (ต่อ)

Agenda Item 4 Subject: To consider and approve the election of directors to replace those who are retired by rotation (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 8

Attachment 8

ข้าพเจ้าขอรับรองว่ารายการในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะถูกต้องบริบูรณ์และเป็นความจริงทุกประการ

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

ลงชื่อ / Signed \_\_\_\_\_ ผู้มอบฉันทะ / Grantor  
( \_\_\_\_\_ )

ลงชื่อ / Signed \_\_\_\_\_ ผู้รับมอบฉันทะ / Proxy  
( \_\_\_\_\_ )

ลงชื่อ / Signed \_\_\_\_\_ ผู้รับมอบฉันทะ / Proxy  
( \_\_\_\_\_ )

ลงชื่อ / Signed \_\_\_\_\_ ผู้รับมอบฉันทะ / Proxy  
( \_\_\_\_\_ )

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.

(แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น)

อากรแสตมป์ 20 บาท  
Duty Stamp 20 Baht

Proxy Form C

(This form is used only if the shareholder is an offshore investor who appoints a local custodian in Thailand to keep his/her shares in the custody.)

เขียนที่ \_\_\_\_\_

Written at

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

Date Month Year

(1) ข้าพเจ้า \_\_\_\_\_ สัญชาติ \_\_\_\_\_ อยู่บ้านเลขที่ \_\_\_\_\_

I/We Nationality Residing at No.

ถนน \_\_\_\_\_ ตำบล/แขวง \_\_\_\_\_ อำเภอ/เขต \_\_\_\_\_

Road Tambol/Kwaeng Amphur/Khet

จังหวัด \_\_\_\_\_ รหัสไปรษณีย์ \_\_\_\_\_

Province Postal Code

ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กับ \_\_\_\_\_

Acting as the custodian for

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

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 voting right \_\_\_\_\_ votes as follows:

หุ้นสามัญ \_\_\_\_\_ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ \_\_\_\_\_ เสียง

Ordinary Share \_\_\_\_\_ shares and have voting right \_\_\_\_\_ votes

หุ้นบุริมสิทธิ \_\_\_\_\_ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ \_\_\_\_\_ เสียง

Preferred Share \_\_\_\_\_ shares and have voting right \_\_\_\_\_ votes

(2) ขอมอบฉันทะให้ (ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ ได้ โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 9)

Hereby appoint (The shareholder may appoint the independent director of the Company of which details as in Attachment 9)

1. ชื่อ \_\_\_\_\_ อายุ \_\_\_\_\_ ปี

Name Age Years

อยู่บ้านเลขที่ \_\_\_\_\_ ถนน \_\_\_\_\_ ตำบล/แขวง \_\_\_\_\_

Residing at No. Road Tambol/Kwaeng

อำเภอ/เขต \_\_\_\_\_ จังหวัด \_\_\_\_\_ รหัสไปรษณีย์ \_\_\_\_\_ หรือ

Amphur/Khet Province Postal Code or

2. ชื่อ \_\_\_\_\_ อายุ \_\_\_\_\_ ปี

Name Age Years

อยู่บ้านเลขที่ \_\_\_\_\_ ถนน \_\_\_\_\_ ตำบล/แขวง \_\_\_\_\_

Residing at No. Road Tambol/Kwaeng

อำเภอ/เขต \_\_\_\_\_ จังหวัด \_\_\_\_\_ รหัสไปรษณีย์ \_\_\_\_\_ หรือ

Amphur/Khet Province Postal Code or

3. ชื่อ \_\_\_\_\_ อายุ \_\_\_\_\_ ปี  
 Name \_\_\_\_\_ Age \_\_\_\_\_ Years  
 อยู่บ้านเลขที่ \_\_\_\_\_ ถนน \_\_\_\_\_ ตำบล/แขวง \_\_\_\_\_  
 Residing at No. \_\_\_\_\_ Road \_\_\_\_\_ Tambol/Kwaeng \_\_\_\_\_  
 อำเภอ/เขต \_\_\_\_\_ จังหวัด \_\_\_\_\_ รหัสไปรษณีย์ \_\_\_\_\_  
 Amphur/Khet \_\_\_\_\_ Province \_\_\_\_\_ Postal Code \_\_\_\_\_

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ของบริษัทฯ ในวันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน 2569 เวลา 10.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

Only one of them is appointed as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the 2026 Annual General Meeting of Shareholders of the Company, to be held on Thursday, April 23, 2026, at 10:00 hrs. through electronic means (E-AGM) in accordance with the Emergency Decree on Electronic Meetings B.E. 2563 (2020) and other applicable laws and regulations, or at any adjournment thereof.

(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้ ดังนี้

I/We appoint and empower the proxy to attend and vote for me/us and on my/our behalf at this meeting in the following manner:

มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้

The proxy is empowered to vote the entire shares held and entitled to vote.

มอบฉันทะบางส่วน คือ

The proxy is empowered to vote part of my/our shares as follows:

หุ้นสามัญ \_\_\_\_\_ หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ \_\_\_\_\_ เสียง  
 Ordinary Share share(s), entitled to cast vote(s)

หุ้นบุริมสิทธิ \_\_\_\_\_ หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ \_\_\_\_\_ เสียง  
 Preferred Share share(s), entitled to cast vote(s)

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

Total number of votes entitled to cast is \_\_\_\_\_ vote(s)

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

At this Meeting, I/we grant my/our proxy to vote on my/our behalf as follows:

วาระที่ 1 : รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2568

Agenda 1 : To acknowledge the Company's operating results for the year 2025.

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) The proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf at its own discretion.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) The proxy must cast the votes in accordance with the following instructions:

เห็นด้วย / Approve

ไม่เห็นด้วย / Disapprove

งดออกเสียง / Abstain

วาระที่ 2 : พิจารณานอมนุมัติงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สำหรับปี 2568 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

Agenda 2 : To consider and approve the consolidated financial statements of the Company and its subsidiaries for the fiscal year ended December 31, 2025.

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

- (a) The proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf at its own discretion.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- (b) The proxy must cast the votes in accordance with the following instructions:
- เห็นด้วย / Approve                       ไม่เห็นด้วย / Disapprove                       งดออกเสียง / Abstain
- วาระที่ 3 : พิจารณานุมัติการจ่ายปันผล สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2568
- Agenda 3 : To consider and approve the dividend payment for the operating results of the year 2025.
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (a) The proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf at its own discretion.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- (b) The proxy must cast the votes in accordance with the following instructions:
- เห็นด้วย / Approve                       ไม่เห็นด้วย / Disapprove                       งดออกเสียง / Abstain
- วาระที่ 4 : พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจกตำแหน่งตามวาระ
- Agenda 4 : To consider and approve the election of directors to replace those retiring by rotation.
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (a) The proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf at its own discretion.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- (b) The proxy must cast the votes in accordance with the following instructions:
- การเลือกตั้งกรรมการทั้งหมด
- The election of all directors
- เห็นด้วย / Approve                       ไม่เห็นด้วย / Disapprove                       งดออกเสียง / Abstain
- การเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
- The election of each director
- (1) นายอุดมศักดิ์ อภิชาติธนพัฒน์ / Mr. Udomsakdi Apichatthanapath
- เห็นด้วย / Approve                       ไม่เห็นด้วย / Disapprove                       งดออกเสียง / Abstain
- (2) นายอภิเชก เทวินทรภักดี / Mr. Apisek Tewinpagti
- เห็นด้วย / Approve                       ไม่เห็นด้วย / Disapprove                       งดออกเสียง / Abstain
- (3) นายศุภชัย บุริสตระกูล / Mr. Supachai Buristrakul
- เห็นด้วย / Approve                       ไม่เห็นด้วย / Disapprove                       งดออกเสียง / Abstain
- วาระที่ 5 : พิจารณานุมัติการเพิ่มจำนวนกรรมการของบริษัทฯ จาก 9 ท่านเป็น 10 ท่าน
- Agenda 5 : To consider and approve the increase in the number of the Company's directors from 9 to 10 members.
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (a) The proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf at its own discretion.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- (b) The proxy must cast the votes in accordance with the following instructions:
- เห็นด้วย / Approve                       ไม่เห็นด้วย / Disapprove                       งดออกเสียง / Abstain
- วาระที่ 6 : พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการเข้าใหม่ จำนวน 1 ท่าน
- Agenda 6 : To consider and approve the election of a new director.
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (a) The proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf at its own discretion.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- (b) The proxy must cast the votes in accordance with the following instructions:

## สิ่งที่ส่งมาด้วย 8

### Attachment 8

- เห็นด้วย / Approve                       ไม่เห็นด้วย / Disapprove                      งดออกเสียง / Abstain  
 ดร.ธนาย ชรินทร์สาร เป็นกรรมการ

Dr. Thanai Charinsarn as a Director

- เห็นด้วย / Approve                       ไม่เห็นด้วย / Disapprove                      งดออกเสียง / Abstain

วาระที่ 7 : พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2569

Agenda 7 : To consider and approve the directors' remuneration for the year 2026.

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) The proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf at its own discretion.

- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) The proxy must cast the votes in accordance with the following instructions:

- เห็นด้วย / Approve                       ไม่เห็นด้วย / Disapprove                      งดออกเสียง / Abstain

วาระที่ 8 : พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2569

Agenda 8 : To consider and approve the appointment of the auditor and the determination of audit fees for the year 2026.

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) The proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf at its own discretion.

- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) The proxy must cast the votes in accordance with the following instructions:

- เห็นด้วย / Approve                       ไม่เห็นด้วย / Disapprove                      งดออกเสียง / Abstain

วาระที่ 9 : พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

Agenda 9 : Any other matter (if any)

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) The proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf at its own discretion.

- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) The proxy must cast the votes in accordance with the following instructions:

- เห็นด้วย / Approve                       ไม่เห็นด้วย / Disapprove                      งดออกเสียง / Abstain

- (5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

Vote of the proxy in any Agenda which is not in accordance with this Proxy shall be invalid and shall not be the vote of the shareholder.

- (6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณา หรือลงมติในเรื่องใด นอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

In case I/we have not specified my/our voting intention in any matter on the agenda or not clearly specified or in case the meeting considers or passes resolutions in any matters other than those specified above, including in case there is any amendment or addition of any fact, the proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำการ

Any acts or performance caused by the proxy at the above meeting, except voting in contravention of my/our instruction, shall be deemed as my/our acts and performance in all respects.

ลงชื่อ / Signed \_\_\_\_\_ ผู้มอบฉันทะ / Grantor  
(\_\_\_\_\_)

ลงชื่อ / Signed \_\_\_\_\_ ผู้รับมอบฉันทะ / Proxy  
(\_\_\_\_\_)

ลงชื่อ / Signed \_\_\_\_\_ ผู้รับมอบฉันทะ / Proxy  
(\_\_\_\_\_)

ลงชื่อ / Signed \_\_\_\_\_ ผู้รับมอบฉันทะ / Proxy  
(\_\_\_\_\_)

**หมายเหตุ / Remarks**

1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น

This Form C is used only if the shareholder whose name is in the shareholders' register is an offshore investor who appoints a local custodian in Thailand to keep his/her shares in the custody.

2. หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ

Required supporting documents:

- (1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน

The power of attorney whereby the shareholder empowers the custodian to execute the proxy instrument for and on behalf of the shareholder.

- (2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)

A confirmation that the custodian is licensed to operate the custodian business.

3. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและการออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

The shareholder appointing the proxy must authorize only one proxy and may not split the number of shares to multiple proxies for voting.

4. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

As regards the agenda to appoint directors, the meeting may consider appointing the entire board or any director(s).

5. ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ

In case there are more agendas to be discussed than those specified above, the grantor may make additional authorization in the Attachment to Proxy Form C.

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.

Attachment to Proxy Form C

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท เบริล 8 พลัส จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ในวันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน 2569 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 2026 Annual General Meeting of Shareholders held on Thursday, April 23, 2026, at 10:00 hrs. through electronic means (E-AGM) in accordance with the Emergency Decree on Electronic Meetings B.E. 2563 (2020) and other related regulations or at any adjournment thereof to any other date, time, and venue.

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

Agenda Item

Re:

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
 (a) The proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf at its own discretion.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
 (b) The proxy must cast the votes in accordance with the following instructions:
- เห็นด้วย / Approve                       ไม่เห็นด้วย / Disapprove                       งดออกเสียง / Abstain

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

Agenda Item

Re:

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
 (a) The proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf at its own discretion.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
 (b) The proxy must cast the votes in accordance with the following instructions:
- เห็นด้วย / Approve                       ไม่เห็นด้วย / Disapprove                       งดออกเสียง / Abstain

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

Agenda Item

Re:

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
 (a) The proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf at its own discretion.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
 (b) The proxy must cast the votes in accordance with the following instructions:
- เห็นด้วย / Approve                       ไม่เห็นด้วย / Disapprove                       งดออกเสียง / Abstain

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ (ต่อ)

Agenda Item 4 Subject: To consider and approve the election of directors to replace those who are retired by rotation (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 8

Attachment 8

ข้าพเจ้าขอรับรองว่ารายการในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะถูกต้องบริบูรณ์และเป็นความจริงทุกประการ

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

ลงชื่อ / Signed \_\_\_\_\_ ผู้มอบฉันทะ / Grantor  
(\_\_\_\_\_)

ลงชื่อ / Signed \_\_\_\_\_ ผู้รับมอบฉันทะ / Proxy  
(\_\_\_\_\_)

ลงชื่อ / Signed \_\_\_\_\_ ผู้รับมอบฉันทะ / Proxy  
(\_\_\_\_\_)

ลงชื่อ / Signed \_\_\_\_\_ ผู้รับมอบฉันทะ / Proxy  
(\_\_\_\_\_)

**ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น**

ชื่อ-นามสกุล นายฉัตรพี ดันติเฉลิม  
 อายุ 62 ปี  
 ตำแหน่ง กรรมการอิสระ / รองประธานกรรมการ /  
 กรรมการตรวจสอบ /  
 ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน



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 :

| ระยะเวลา        | ตำแหน่ง  | บริษัท   |
|-----------------|--|--|
| 2560 – ปัจจุบัน | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ /<br>กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน /<br>ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล และ<br>พัฒนาความยั่งยืน | บริษัท แม็ทซิง แม็ทซีโมซ์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) |
| 2558 – ปัจจุบัน | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการ<br>ตรวจสอบ  | บริษัท เอสไอเอสบี จำกัด (มหาชน)                  |

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่ไม่ได้เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย :

| ระยะเวลา        | ตำแหน่ง  | บริษัท   |
|-----------------|--|--|
| 2568 - ปัจจุบัน | กรรมการ  | คณะกรรมการบริหารเงินลงทุน คณะวารสารศาสตร์<br>และสื่อสารมวลชนมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์      |
| 2563 - ปัจจุบัน | กรรมการ  | สมาคมบริษัทจัดการลงทุน (AIMC)  |
| 2558 – ปัจจุบัน | รองประธานกรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่<br>บริหาร | บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน ทาลิส จำกัด  |
| 2558 – ปัจจุบัน | ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ                   | บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ คอมเมอร์เชียล แอส<br>เสท แมนเนจเม้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด |

➤ ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท หรือบริษัทย่อย  
 -ไม่มี-

➤ ส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ที่แตกต่างจากกรรมการท่านอื่น ๆ  
 ในทุกวาระการประชุม  
 -ไม่มี-

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569

บริษัท เบริล 8 พลัส จำกัด (มหาชน)

**ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น**

**ชื่อ-นามสกุล** รงศาสดราจารย์ ดร. ชัยยุทธ ผดุงศักดิ์สวัสดิ์

**อายุ** 46 ปี

**ตำแหน่ง** กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยง



**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 :

| ระยะเวลา        | ตำแหน่ง  | บริษัท  |
|-----------------|--|---|
| 2566 - ปัจจุบัน | กรรมการอิสระ / รองประธานกรรมการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน | บริษัท เอสอีไอ เมดิคัล จำกัด (มหาชน)              |
| 2561 - ปัจจุบัน | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ  | บริษัท พรีเมียร์ แทงค์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) |
| 2561 - 2563     | ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง                      | บริษัท เจ.เอส.พี. พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)     |

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่ไม่ได้เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย :

| ระยะเวลา        | ตำแหน่ง  | บริษัท  |
|-----------------|--|---|
| 2567 - ปัจจุบัน | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ                            | บริษัท ออร์บิกซ์ อินเวสต์ จำกัด                 |
| 2567 - ปัจจุบัน | กรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่                     | มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่                      |
| 2566 - ปัจจุบัน | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ                      | บริษัท ออร์บิกซ์ เทรด จำกัด                     |
| 2563 - ปัจจุบัน | หัวหน้าภาควิชาการเงิน คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี         | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์                           |
| 2555 - ปัจจุบัน | รองศาสตราจารย์ ภาควิชาการเงิน คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี |   |
| 2565 - 2565     | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ                            | บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอเซีย เวลท์ จำกัด |
| 2565 - 2565     | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ                      | บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย เวลท์ จำกัด             |

➤ ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท หรือบริษัทย่อย

-ไม่มี-

➤ ส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ที่แตกต่างจากกรรมการท่านอื่น ๆ ในทุกวาระการประชุม

-ไม่มี-

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569

บริษัท เบริล 8 พลัส จำกัด (มหาชน)

ข้อบังคับเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น และการออกเสียงลงคะแนน

หมวดที่ 5

คณะกรรมการ

- ข้อ 15. ให้บริษัทมีคณะกรรมการของบริษัทเพื่อดำเนินกิจการของบริษัท ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อยห้า (5) คน โดยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนกรรมการทั้งหมดจะต้องมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย และกรรมการของบริษัทจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกำหนด
- กรรมการบริษัทจะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทหรือไม่ก็ได้
- คณะกรรมการเป็นผู้รับผิดชอบจัดการกิจการทั้งหลายทั้งปวงของบริษัท และมีอำนาจหน้าที่ดำเนินการภายในขอบเขตของกฎหมาย และให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท และตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- ข้อ 16. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้เลือกตั้งกรรมการบริษัทโดยใช้เสียงข้างมากตามหลักเกณฑ์ และวิธีการดังต่อไปนี้
- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่ง (1) หุ้นต่อหนึ่ง (1) เสียง
  - (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ ในกรณีที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการ จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากที่สุดเพียงใดไม่ได้
  - (3) บุคคลที่ได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด เพื่อให้ได้จำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือเลือกตั้งในครั้งนั้น
- ข้อ 17. ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกัน ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการคนใดอยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง
- 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 ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาและลงมติด้วยคะแนนเสียง ไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยอาจกำหนดค่าตอบแทน กรรมการเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์เฉพาะ และจะกำหนดไว้เป็นคราว ๆ หรือให้มีผลตลอดไป จนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นก็ได้ นอกจากนี้ กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับเบี้ยเลี้ยง และสวัสดิการต่าง 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 ให้ลงโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน

ทั้งนี้ การประชุมผู้ถือหุ้นให้จัดขึ้นในจังหวัดอันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียงตามที่คณะกรรมการจะกำหนด หรือจัดการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ ตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร

ในกรณีเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ให้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์วิธีการ ระเบียบ และ/หรือ คำสั่งใด ๆ ที่เกี่ยวข้องซึ่งมีผลบังคับใช้ ณ วันประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนั้น

- ข้อ 32. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (หากมี) มาประชุมไม่น้อยกว่า ยี่สิบห้า (25) คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อย กว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมา เข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในวรรคหนึ่ง หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะ ผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้น ร้องขอ ให้นำนัดประชุมใหม่ และในกรณีนี้ให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวัน ประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

- ข้อ 33. ให้ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถ ปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่อยู่ใน ที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ที่ประชุมเลือกผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมคนใดคนหนึ่งมาเป็นประธาน ในที่ประชุมดังกล่าว

- ข้อ 34. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้ถือว่าหุ้นหนึ่ง (1) มีเสียงหนึ่ง (1) และผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้ เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นคนนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากการออกเสียง ลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ

- ข้อ 35. มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

- (1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนน เสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
- (2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
  - (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
  - (ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทมหาชนอื่นมาเป็นของบริษัท
  - (ค) การทำ แก้วไข หรือยกเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เข้ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วน ที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นใดเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการควบรวมกิจการกับ บุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการแบ่งผลกำไรขาดทุนกัน
  - (ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัท
  - (จ) การเพิ่มหรือลดทุนจดทะเบียนของบริษัท
  - (ฉ) การออกหุ้นกู้ของบริษัท และหลักทรัพย์อื่น ๆ ภายใต้กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาด หลักทรัพย์
  - (ช) การควบรวมกิจการบริษัทกับบริษัทอื่น
  - (ซ) การเลิกบริษัท

- ข้อ 36. กิจการอื่นที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีพึงเรียกประชุมมีดังนี้
- (1) รับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการที่แสดงถึงผลการดำเนินการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
  - (2) พิจารณานอมนุมัติงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุน
  - (3) พิจารณานอมนุมัติการจัดสรรเงินกำไร 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 เพื่อพิจารณานอมนุมัติและคณะกรรมการต้องจัดให้มีผู้สอบบัญชีตรวจสอบงบดุลและงบกำไรขาดทุนนั้นให้เสร็จก่อนที่จะนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- 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 เว้นแต่ในกรณีบริษัทออกหุ้นบุริมสิทธิและกำหนดให้หุ้นบุริมสิทธิได้รับเงินปันผลแตกต่างจากหุ้นสามัญ ให้จัดสรรเงินปันผลตามที่กำหนดไว้ โดยการจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแล้ว ให้รายงานการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป

การจ่ายเงินปันผลให้กระทำภายในหนึ่ง (1) เดือน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือที่ประชุมคณะกรรมการลงมติ แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้นและให้ลงโฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม (3) วันด้วย

ในกรณีที่บริษัทยังจำหน่ายหุ้นไม่ครบตามจำนวนที่จดทะเบียนไว้หรือบริษัทได้จดทะเบียนเพิ่มทุนแล้วบริษัทอาจจ่ายเงินปันผลทั้งหมดหรือบางส่วนโดยออกเป็นหุ้นสามัญใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นโดยได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก็ได้

- 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 จะครอบคลุมถึงวิธีเก็บรวบรวม ใช้งาน เปิดเผยและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่สามารถระบุตัวตนของผู้ถือหุ้น และ/หรือ ผู้รับมอบฉันทะได้ทั้งทางตรง และ/หรือ ทางอ้อม โปรดใช้เวลา 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 รวมถึง กฎหมาย ประกาศ และหลักเกณฑ์ที่ราชการกำหนดเกี่ยวกับการจัดประชุมรวมถึงการจัดทำรายงานการประชุม และการจัดส่งเล่มรายงานประจำปี
- 2.2 อาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลต่อบุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับกรณีข้อ 2.1 รวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียง ที่ปรึกษาในการจัดประชุม หรือหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง หรือตามคำสั่งของเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจ

### 3. สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ซึ่งรวมถึง สิทธิในการถอนความยินยอม สิทธิในการขอเข้าถึงและรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับตนหรือขอให้เปิดเผยถึงการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลที่ตนไม่ได้ให้ความยินยอม สิทธิในการขอให้โอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังบุคคลอื่นตามที่กฎหมายกำหนด สิทธิในการคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับตน สิทธิในการขอให้ลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคลหรือทำให้เป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลที่เป็นเจ้าของข้อมูลได้ สิทธิในการขอระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิในการขอให้ดำเนินการให้ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นถูกต้องเป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด และสิทธิร้องเรียน ในกรณีที่ผู้ควบคุมข้อมูล ส่วนบุคคลหรือผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลไม่ปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งนี้ เป็นไปตามที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด

**4. ระยะเวลาในการเก็บข้อมูลส่วนบุคคล**

บริษัทฯ จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลตามข้อ 1 ตลอดระยะเวลาตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด และ/หรือ ตามความจำเป็น 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

