

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 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม 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 - กรรมการตรวจสอบ - ประธานกรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยง - กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
2.	นายอภิเชษ เทวินทรภักดี	- กรรมการ - กรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยง - กรรมการบริหาร - อนุกรรมการบริหาร - ต่างประเทศ - ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
3.	นายศุภชัย บุริสตระกูล	- กรรมการ - กรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยง - กรรมการบริหาร - 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 บาท/คน/ครั้ง	ปี 2569 (ปีที่เสนอ) 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
	• คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน			
	ประธาน	20,000	20,000	เท่าเดิม
	กรรมการ	10,000	10,000	เท่าเดิม
	• คณะกรรมการบริหาร			
	ประธาน	15,000	20,000	เพิ่มขึ้น (เพื่อให้สอดคล้องกับ ภาระหน้าที่และความ รับผิดชอบ)
	กรรมการ	10,000	10,000	เท่าเดิม
	1.3 ค่าตอบแทนพิเศษประจำปี (Bonus)	บริษัทฯ จะพิจารณาจ่ายเงินโบนัสกรรมการจากวงเงิน ค่าตอบแทนกรรมการคงเหลือที่ได้รับอนุมัติ โดยให้ คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณากำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข รายละเอียด และอัตราการจ่ายเงินโบนัสตามความเหมาะสม โดยคำนึงถึงผลการดำเนินงานของบริษัทฯ เป็นสำคัญ ทั้งนี้ การจ่ายเงินโบนัสจะพิจารณาให้แก่กรรมการตามผลการ ปฏิบัติหน้าที่ และการมีส่วนร่วม ในการประชุมของ คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยที่เกี่ยวข้อง และกรรมการที่เป็นผู้บริหารของบริษัทฯ และบริษัทฯ ย่อมจะ ไม่ได้รับเงินโบนัสกรรมการ		
2.	ค่าตอบแทนอื่นที่ไม่ใช่ตัวเงิน และผลประโยชน์อื่นใด	-ไม่มี-	-ไม่มี-	ไม่มีผลประโยชน์อื่นใด 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 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 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 (บาท)	ปี 2569 (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 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)