

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 บริษัท เบริล 8 พลัส จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา และสถานที่ประชุม

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ของบริษัท เบริล 8 พลัส จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) จัดขึ้นเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2569 เวลา 10.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เพียงรูปแบบเดียวตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 ตลอดจนกฎหมายและกฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยมีสถานที่ควบคุมระบบการประชุมสำหรับถ่ายทอดสด ณ ห้อง Atheneum 1+2 ชั้น 6 โรงแรม ดิ แอทธินีไฮเทลแบงค็อก, อะ ลักซ์ซูรี คอลเล็คชั่น ไฮเทล เลขที่ 61 ถนนวิฑู แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

ก่อนเริ่มการประชุม

บริษัทฯ ได้ฉายวิดีโอทัศน์แนะนำวิธีการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงแนะนำวิธีการออกเสียงลงคะแนนผ่านระบบ e-Voting และขั้นตอนการสอบถามคำถามผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เปิดให้ผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ล่วงหน้า ตั้งแต่เวลา 08.00 น. เพื่ออำนวยความสะดวกและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้ถือหุ้นในการประชุม

เริ่มการประชุม

นายชัชวาลย์ เจียรนวนนท์ ประธานกรรมการ เป็นประธานในที่ประชุม (“ประธานฯ”)

ประธานฯ กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จากนั้น ได้มอบหมายให้นางสาวอัญชลี อินทร์ธำรง เลขานุการบริษัทฯ ทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการประชุม (“ผู้ดำเนินการประชุม”)

ผู้ดำเนินการประชุม ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทฯ ได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ณ วันที่ 13 มีนาคม 2569 (Record Date) โดยในการประชุมครั้งนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเอง จำนวน 19 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้น 127,045,299 หุ้น และโดยการมอบฉันทะ จำนวน 12 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้น 32,942,366 หุ้น รวมเป็นผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 31 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมทั้งสิ้น 159,987,665 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 60.4390 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ จำนวน 264,709,131 หุ้น ซึ่งครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 32 ที่กำหนดให้ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

ทั้งนี้ จำนวนผู้ถือหุ้นและจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุมอาจมีการเปลี่ยนแปลงระหว่างการประชุม

จากนั้น **ผู้ดำเนินการประชุม** ได้กล่าวแนะนำคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และผู้สอบบัญชี พร้อมทั้งแจ้งรายละเอียดการเข้าร่วมประชุม ดังนี้

คณะกรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม จำนวน 9 ท่าน จากจำนวนกรรมการทั้งหมด 9 ท่าน (คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด) ดังนี้

- | | |
|---|---|
| 1. นายชัชวาลย์ เจียรนนท์ | ประธานกรรมการ |
| 2. นายฉัตรพี ตันติเฉลิม | รองประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 3. รองศาสตราจารย์ ดร. ชัยยุทธ ผดุงศักดิ์สวัสดิ์ | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยง |
| 4. นายอุดมศักดิ์ อภิชาติธนพัฒน์ | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยง / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 5. ดร. นิธินาถ สินธุเดชะ | กรรมการ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / ประธานกรรมการบริหาร / ประธานคณะกรรมการบริหาร – ต่างประเทศ |
| 6. นายกานต์ บุญญเจริญสิน | กรรมการ |
| 7. นายอภิเชก เทวินทรภักดี | กรรมการ / กรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยง / กรรมการบริหาร / อนุกรรมการบริหาร – ต่างประเทศ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 8. นายศุภชัย บุริสตระกูล | กรรมการ / กรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยง / กรรมการบริหาร / อนุกรรมการบริหาร – ต่างประเทศ |
| 9. นายกฤษดา เกตุพงษ์ษ์ | กรรมการ / กรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยง / กรรมการบริหาร |

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|---------------------------|--|
| 1. นางสุภัทรา สิมธาราแก้ว | กรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยง / กรรมการบริหาร / อนุกรรมการบริหาร – ต่างประเทศ / ประธานเจ้าหน้าที่สายงานบัญชีและการเงิน |
|---------------------------|--|

ผู้สอบบัญชี

- | | |
|-----------------------------|---|
| 1. นางพูนนารถ เผ่าเจริญ | ผู้สอบบัญชี จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด |
| 2. นายฉัตรวิรุฬห์ ภัทรวินิจ | ตัวแทนจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
ซึ่งทำหน้าที่เป็นสักขีพยานในการนับคะแนน |

ผู้ดำเนินการประชุม ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยได้มอบฉันทะให้นางรัตนา ตันสกุล ทำหน้าที่เป็นตัวแทนอาชีพทักท้วงสิทธิผู้ถือหุ้นในการเข้าร่วมประชุม และเป็นสักขีพยานในการนับคะแนนเสี่ยงร่วมกับตัวแทนผู้สอบบัญชี

ในการประชุมครั้งนี้ บริษัทฯ ได้ใช้ระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของบริษัท อินเวนท์เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นผู้ให้บริการระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่มีมาตรฐานสอดคล้องตามข้อกำหนดของสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ETDA) และตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 ตลอดจนกฎหมายและกฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

บริษัทฯ ได้ดำเนินการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยคำนึงถึงสิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น โดยได้แจ้งข่าวต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อเชิญชวนให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการศึกษาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท รวมถึงเสนอเรื่องเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาบรรจุเป็นวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2568 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568 โดยบริษัทฯ ได้เผยแพร่รายละเอียดและหลักเกณฑ์ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ และระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2568 อย่างไรก็ตาม ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการศึกษาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้ถือหุ้นและการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยผู้ถือหุ้นมีสิทธิตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ อย่างครบถ้วน นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุม ระหว่างวันที่ 25 มีนาคม 2569 ถึงวันที่ 17 เมษายน 2569 ผ่านช่องทางที่บริษัทฯ กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม

ก่อนเข้าสู่การพิจารณาตามระเบียบวาระการประชุม ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ภายหลังจากจัดส่งหนังสือเชิญประชุม ผู้ได้รับการเสนอชื่อในวาระที่ 6 ได้ถอนตัวจากการรับเสนอชื่อ เนื่องจากติดภารกิจอื่นที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ ทั้งนี้ บริษัทฯ ยังคงระเบียบวาระที่ 5 และวาระที่ 6 ไว้ตามหนังสือเชิญประชุมเพื่อความครบถ้วนของระเบียบวาระ อย่างไรก็ตาม วาระดังกล่าวจะไม่มีผลกระทบใดๆ ดังนั้น การประชุมจึงดำเนินการตามลำดับวาระที่กำหนดไว้ โดยเมื่อถึงวาระที่ 5 และวาระที่ 6 จะไม่มีการลงคะแนนเสียง และจะดำเนินการเข้าสู่วาระถัดไป

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุม ได้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับขั้นตอนการประชุม การลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ รวมถึงวิธีการตั้งคำถามและการออกเสียงผ่านระบบ e-Voting โดยมีการจัดทำวีดิทัศน์ประกอบการอธิบาย เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถติดตามและเข้าใจขั้นตอนต่าง ๆ ได้อย่างชัดเจน โดยสามารถสรุปสาระสำคัญของวิธีการและหลักเกณฑ์การประชุมได้ดังนี้

วิธีการและหลักเกณฑ์การประชุม

1. การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระ: ผู้ถือหุ้นรายหนึ่งจะมีคะแนนเสียงตามจำนวนหุ้นที่ตนถือ โดยหนึ่ง (1) หุ้นเท่ากับหนึ่ง (1) เสียง และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง โดยไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วนได้ เว้นแต่เป็นการออกเสียงของ Custodian
2. การเลือกตั้งกรรมการ: สำหรับวาระที่ 4 การเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ บริษัทฯ จะใช้วิธีการเลือกตั้งเป็นรายบุคคล เพื่อสอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
3. การลงคะแนนเสียงทางอิเล็กทรอนิกส์: การลงคะแนนเสียงผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Voting) ถือเป็น การลงคะแนนที่มีผลผูกพันเช่นเดียวกับการลงคะแนนในรูปแบบปกติ

4. **การมอบฉันทะ:** หากผู้ถือหุ้นได้มอบฉันทะและลงคะแนนเสียงไว้ในหนังสือมอบฉันทะ บริษัทฯ จะบันทึกคะแนนเสียงดังกล่าวตามที่ผู้ถือหุ้นได้ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ
5. **การลงคะแนนเสียงล่วงหน้า:** ผู้ถือหุ้นที่เข้าสู่ระบบการประชุมแล้ว แต่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมจนแล้วเสร็จสามารถลงคะแนนเสียงในวาระที่ยังมิได้เข้าสู่การพิจารณาล่วงหน้าได้ และบริษัทฯ จะนับรวมคะแนนเสียงดังกล่าวเมื่อเข้าสู่การพิจารณาในวาระนั้น
6. **กรณีไม่ออกเสียงลงคะแนน:** หากปิดการลงคะแนนเสียงในวาระนั้น ๆ แล้ว ผู้ถือหุ้นไม่ออกเสียงลงคะแนนในระบบการลงคะแนนเสียง หรือเลือก “ยกเลิกการลงคะแนน” บริษัทฯ จะถือว่าผู้ถือหุ้นไม่มีมติเห็นด้วยตามที่เสนอในวาระนั้น ดังนั้น เพื่อความสะดวกในการนับคะแนนเสียง บริษัทฯ จะนำคะแนนเสียงที่ “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง” มาหักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมด และส่วนที่เหลือจะถือเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย
7. **การประกาศผลคะแนนเสียง:** บริษัทฯ จะประกาศผลการลงคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงในแต่ละวาระ โดยอ้างอิงจำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุม ณ ขณะปิดการลงคะแนนของวาระนั้น และเมื่อประกาศผลคะแนนในวาระใดแล้ว ผลคะแนนจะถือว่าเป็นอันสิ้นสุด ทั้งนี้ บริษัทฯ จะเผยแพร่ผลการลงคะแนนเสียงผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ ภายหลังจากการประชุม

ขั้นตอนการออกเสียงลงคะแนน

1. การประชุมจะพิจารณาเรื่องตามลำดับระเบียบวาระที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยจะนำเสนอข้อมูลในแต่ละวาระ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามก่อนการลงมติ และแจ้งผลคะแนนเสียงต่อที่ประชุมเมื่อการนับคะแนนเสียงในวาระนั้นเสร็จสิ้น
2. ผู้ถือหุ้นสามารถออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระผ่านระบบ e-Voting โดยเลือกลงคะแนนได้ 3 รูปแบบ ได้แก่ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถแก้ไขการลงคะแนนได้ภายในระยะเวลาที่บริษัทฯ กำหนด
3. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะได้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นหลายราย ระบบจะดำเนินการแยกการออกเสียงลงคะแนนเป็นรายบุคคลตามข้อมูลการมอบฉันทะ
4. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นออกจากองค์ประชุมก่อนปิดการลงมติในวาระใด คะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นดังกล่าวจะไม่ถูกนับเป็นองค์ประชุมและจะไม่นำมาคำนวณคะแนนเสียงในวาระที่เหลือ เว้นแต่ผู้ถือหุ้นจะกลับเข้าสู่ระบบก่อนการลงมติในวาระถัดไป

การนับผลการลงคะแนนเสียง

บริษัทฯ ใช้หลักเกณฑ์การนับคะแนนตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ โดยแบ่งการนับคะแนนออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้

ประเภทที่ 1: วาระที่ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ได้แก่ วาระที่ 2 วาระที่ 3 วาระที่ 4 และวาระที่ 8 โดยบริษัทฯ จะนำคะแนนเสียงที่ “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง” หัก

นอกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และส่วนที่เหลือจะถือเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย

ประเภทที่ 2: วาระที่ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ได้แก่ วาระที่ 7 โดยบริษัทฯ จะนำคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงมาพื้นฐานในการคำนวณ

การสอบถามและแสดงความคิดเห็น

ก่อนการลงมติในแต่ละวาระ ประธานฯ หรือผู้ได้รับมอบหมาย จะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ ตามความเหมาะสม โดยผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถส่งคำถามหรือแสดงความคิดเห็นผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ตามขั้นตอนที่บริษัทฯ กำหนด

บริษัทฯ จะพิจารณาตอบคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมนั้น ๆ ในที่ประชุม และในกรณีที่มีคำถามจำนวนมากหรือมีคำถามที่ไม่สามารถตอบได้ภายในเวลาการประชุม บริษัทฯ จะรวบรวมคำถามและคำตอบดังกล่าวแนบท้ายรายงานการประชุม และเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตามความเหมาะสม

นอกจากนี้ ผู้ดำเนินการประชุม ได้ชี้แจงว่า บริษัทฯ ได้ดำเนินการเก็บ ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงบันทึกภาพและเสียงการประชุมในรูปแบบสื่อวีดิทัศน์ เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และเพื่อการจัดทำรายงานการประชุม ตลอดจนการบริหารจัดการการประชุมตามขั้นตอนที่กำหนด โดยชื่อและนามสกุลของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มีการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นจะปรากฏในรายงานการประชุมซึ่งจะเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ

ผู้ดำเนินการประชุม ได้แจ้งเพิ่มเติมว่า ในระหว่างการประชุม หากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมีข้อขัดข้องเกี่ยวกับระบบการประชุม สามารถติดต่อศูนย์บริการของผู้ให้บริการระบบได้ตามช่องทางที่ปรากฏบนหน้าจอ

เมื่อผู้ถือหุ้นรับทราบและไม่มีข้อสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนนเสียง การประกาศผลคะแนน และการสอบถามในที่ประชุมตามที่ได้ชี้แจงข้างต้นแล้ว จึงดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2568

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายอภิเชก เทวินทรภักดี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (“ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร”) เป็นผู้นำเสนอในวาระนี้

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2568 พร้อมการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ โดยมีรายละเอียดปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้วในรูปแบบคิวอาร์โค้ด พร้อมหนังสือเชิญประชุม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1 โดยมีสาระสำคัญดังนี้

บริษัทฯ เป็นผู้ให้บริการด้าน Digital Transformation แบบครบวงจร โดยดำเนินธุรกิจให้คำปรึกษาด้านกลยุทธ์ และการบริหารจัดการนวัตกรรม ด้วยประสบการณ์มากกว่า 15 ปี กลุ่มบริษัทได้พัฒนาโครงสร้างการให้บริการในลักษณะ

Digital Transformation Ecosystem เพื่อรองรับการให้บริการแก่ลูกค้าอย่างครอบคลุมทุกมิติแบบ End-to-End ครอบคลุมตั้งแต่การวางกลยุทธ์ การพัฒนาและติดตั้งระบบ การให้บริการด้านเทคโนโลยีดิจิทัล การพัฒนาแพลตฟอร์ม และซอฟต์แวร์ การวิเคราะห์ข้อมูลและปัญญาประดิษฐ์ (AI) การรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ การให้บริการด้าน Digital Agency ตลอดจนการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและบริการ Outsourcing รองรับลูกค้าในหลากหลายอุตสาหกรรม ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

กลุ่มบริษัทสามารถส่งมอบงานได้สำเร็จกว่า 3,800 โครงการ ให้บริการแก่ลูกค้ามากกว่า 500 ราย ครอบคลุมทั้งในภูมิภาคเอเชียและอเมริกา และมีบุคลากรกว่า 1,350 คน พร้อมพันธมิตรทางเทคโนโลยีกว่า 55 ราย สะท้อนถึงศักยภาพในการดำเนินธุรกิจและฐานการเติบโตในระยะยาวของบริษัทฯ

บริษัทฯ มุ่งสู่การเป็น AI-Powered Digital Transformation Ecosystem โดยนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์มาประยุกต์ใช้ในบริการหลัก เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานและเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันให้แก่ลูกค้าอย่างยั่งยืน

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดกลยุทธ์สำคัญ (Strategic Engines) เพื่อขับเคลื่อนการเติบโตของธุรกิจ ได้แก่

1. การพัฒนา AI Transformation โดยปรับรูปแบบจากการพัฒนาโครงการเฉพาะรายไปสู่แพลตฟอร์มที่สามารถนำกลับมาใช้ซ้ำได้ (Repeatable) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงาน
2. การขยายฐานลูกค้าไปยังภาครัฐ ซึ่งมีแนวโน้มการลงทุนด้านเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง
3. การพัฒนาความร่วมมือเชิงกลยุทธ์ (Strategic Joint Ventures) เพื่อพัฒนาโซลูชันและแพลตฟอร์ม รวมถึงสร้างรายได้ต่อเนื่อง (Recurring Income) และลดการพึ่งพารายได้จากงานโครงการ เช่น การจัดตั้งบริษัท ฮอริซอนที 8 จำกัด (HoriXon T8 Co., Ltd.)

คณะกรรมการบริษัทได้กำกับดูแลและติดตามความคืบหน้าของกลยุทธ์ดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สอดคล้องกับทิศทางการดำเนินธุรกิจและการสร้างมูลค่าในระยะยาวให้แก่ผู้ถือหุ้น

ในด้านสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ บริษัทฯ เห็นว่าเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) เป็นปัจจัยสำคัญที่ขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างของอุตสาหกรรม และมีแนวโน้มการเติบโตอย่างต่อเนื่องทั้งในระดับโลกและในประเทศไทย ขณะเดียวกัน ภาครัฐยังคงให้การสนับสนุนการลงทุนด้าน Digital Transformation อย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้การลงทุนด้านเทคโนโลยีมีแนวโน้มเติบโต แม้ภาคเอกชนบางส่วนอาจชะลอการลงทุน ซึ่งเป็นโอกาสสำคัญในการขยายธุรกิจของบริษัทฯ ในระยะยาว

อย่างไรก็ดี บริษัทฯ ยังคงเผชิญกับความท้าทายจากภาวะเศรษฐกิจที่ส่งผลต่อการลงทุนของภาคเอกชน ความซับซ้อนของการพัฒนาเทคโนโลยี AI ซึ่งต้องอาศัยการลงทุนด้านบุคลากรและองค์ความรู้อย่างต่อเนื่อง ตลอดจนการแข่งขันด้านราคาที่มีความรุนแรงมากขึ้น

ทั้งนี้ บริษัทฯ และบริษัทย่อยยังคงมุ่งเน้นการพัฒนาธุรกิจ การสร้างพันธมิตรเชิงกลยุทธ์ และการพัฒนานวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง เพื่อรองรับการเติบโตในอนาคต

ในด้านการกำกับดูแลกิจการ บริษัทฯ ยังคงยึดมั่นในหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และเป็นสมาชิกแนวร่วมต่อต้านการทุจริต (CAC) อย่างต่อเนื่อง โดยได้รับการต่ออายุการรับรองเป็นครั้งที่ 2 ในปี 2568

บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายและมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน รวมถึงนโยบายการรับเรื่องร้องเรียนและการแจ้งเบาะแส โดยมีการสื่อสารให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานรับทราบและยึดถือเป็นแนวปฏิบัติ พร้อมทั้งเผยแพร่ให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้จัดให้มีช่องทางการแจ้งเบาะแสและมาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสอย่างเหมาะสม รวมถึงมีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบาย ตลอดจนประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชันอย่างสม่ำเสมอ

ในปี 2568 บริษัทฯ ได้ดำเนินการอบรมและทบทวนนโยบายดังกล่าวให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานครบทุกระดับ โดยมีอัตราการรับทราบนโยบายร้อยละ 100 และไม่พบข้อร้องเรียนหรือการกระทำที่ไม่เหมาะสมแต่อย่างใด

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ซึ่งมีคำถามและคำชี้แจงโดยสรุปได้ดังนี้

นางรัตนา ตันสกุล (ผู้รับมอบฉันทะ จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย) สอบถามในประเด็นดังนี้

1. เกี่ยวกับการจัดตั้งบริษัทร่วมทุน (Joint Venture) ระหว่างบริษัท ทริปเปิ้ลอัลฟ่า จำกัด (AAA) กับบริษัท BRIX Software FZCO ในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (UAE) ด้วยเงินทุนจำนวน 10,000,000 บาท คณะกรรมการได้ประเมินสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางในปัจจุบันว่าจะส่งผลกระทบต่อการลงทุนดังกล่าวอย่างไร และบริษัทฯ ได้รับผลกระทบแล้วหรือไม่
2. จากรายงาน MD&A หน้า 11 ขอให้คณะกรรมการฯ ชี้แจงต่อผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับคดีเมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2568 ซึ่งบริษัท เบริล 8 พลัส จำกัด (มหาชน) ถูกฟ้องร้องคดีผิดสัญญาจากการร่วมค้าที่ดำเนินงานร่วมกันในโครงการจ้างเหมาพัฒนาระบบกับลูกค้ารายหนึ่ง และถูกเรียกค่าเสียหายจำนวน 70 ล้านบาท
3. คณะกรรมการมีแนวทางในการบริหารค่าใช้จ่ายทุกหมวดให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นกว่าปีที่ผ่านมาอย่างไร

ประธานฯ มอบหมายให้ **ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (นายอภิเชษก เทวินทรภักดี)** เป็นผู้ชี้แจงต่อที่ประชุมสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

1. การร่วมลงทุนดังกล่าวเป็นการจัดตั้งบริษัทร่วมทุนในประเทศไทย โดยมีการพัฒนาร่วมกับแพลตฟอร์มของบริษัท BRIX Software FZCO ซึ่งตั้งอยู่ในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (UAE) ทั้งนี้ สถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางไม่ได้ส่งผลกระทบต่อดำเนินงานของบริษัทฯ แต่อย่างใด เนื่องจากการดำเนินงานหลักอยู่ในประเทศไทย และไม่มีปัจจัยที่อาจก่อให้เกิดความล่าช้าหรืออุปสรรคในการดำเนินโครงการ
2. สำหรับคดีดังกล่าวยังอยู่ในกระบวนการทางกฎหมาย อย่างไรก็ดี บริษัทฯ ได้เตรียมการและมีมาตรการบริหารจัดการเพื่อจำกัดความเสี่ยงอย่างรัดกุม ทั้งนี้ บริษัทฯ เห็นว่ากรณีดังกล่าวจะไม่ส่งผลกระทบต่อดำเนินงานของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ และหากมีความคืบหน้าที่สามารถเปิดเผยได้ บริษัทฯ จะรายงานให้ทราบในโอกาสถัดไป
3. บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการบริหารค่าใช้จ่ายอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะในปีนี้ได้มีการนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) มาใช้ในการปรับปรุงกระบวนการทำงาน (Automation) รวมถึงการส่งมอบงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ลดต้นทุน และควบคุมค่าใช้จ่าย โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ

ภายหลังการชี้แจง **ประธานฯ** ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม

ผู้ดำเนินการประชุม ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2568 ตามที่เสนอ

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สำหรับปี 2568 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ **รองศาสตราจารย์ ดร. ชัยยุทธ ผดุงศักดิ์** ประธานกรรมการตรวจสอบ (“**ประธานกรรมการตรวจสอบ**”) เป็นผู้รายงานในวาระนี้

ประธานกรรมการตรวจสอบ รายงานต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 38 และข้อ 39 และพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 112 ซึ่งกำหนดให้บริษัท ต้องจัดทำงบแสดงฐานะการเงิน (งบดุล) และงบกำไรขาดทุนประจำปี สำหรับรอบปีบัญชีของ บริษัทฯ ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว และนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติ

บริษัทฯ จึงขอเสนอขอแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยนางพูนนารถ เผ่าเจริญ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5238 ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีสังกัด บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด โดยคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่า งบการเงินดังกล่าวถูกต้องตามที่ควร ในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ซึ่งมีรายละเอียดปรากฏในแบบแสดงข้อมูลประจำปี 2568 (56-1 One Report) ที่จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้วในรูปแบบคิวอาร์โค้ด พร้อมหนังสือเชิญประชุม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1 สรุปได้ดังนี้

(หน่วย: บาท)

รายการ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2567	ปี 2568
สินทรัพย์รวม	4,001,770,507	3,771,199,006	2,883,967,046	2,819,078,254
หนี้สินรวม	1,122,718,860	908,828,040	258,784,319	242,425,260
ส่วนของผู้ถือหุ้น	2,879,051,647	2,862,370,966	2,625,182,727	2,576,652,994
รายได้รวม	2,537,960,178	2,390,693,516	654,591,179	570,851,180
กำไรสุทธิ	154,505,115	56,275,227	54,094,306	14,998,411
กำไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.58	0.21	0.20	0.06

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 พิจารณานุมัติงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม จึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติในวาระพิจารณาอนุมัติงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สำหรับปี 2568 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

ผู้ดำเนินการประชุม ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สำหรับปี 2568 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติ	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ (%)
เห็นด้วย	159,990,565	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-
รวม	159,990,565	100.0000

หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม จำนวน 2 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้น 2,900 หุ้น รวมมีผู้เข้าร่วมประชุม 33 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 159,990,565 หุ้น

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการจ่ายปันผล สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2568

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ **นางสุภัทรา สิมธาราแก้ว** ประธานเจ้าหน้าที่สายงานบัญชีและการเงิน (“ประธานเจ้าหน้าที่สายงานบัญชีและการเงิน”) เป็นผู้รายงานในวาระนี้

ประธานเจ้าหน้าที่สายงานบัญชีและการเงิน รายงานต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 45 ซึ่งกำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ปัจจุบัน บริษัทฯ มีทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 13,900,000 บาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัทฯ ซึ่งเป็นไปตามที่กฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดแล้ว

สำหรับการจ่ายเงินปันผล บริษัทฯ มีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการ ภายหลังจากหักภาษีเงินได้นิติบุคคล เงินสำรองตามกฎหมาย และเงินสำรองต่าง ๆ (หากกำหนดไว้และหากมี) อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัทฯ อาจพิจารณาการจ่ายเงินปันผล หรืออาจมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายการจ่ายเงินปันผลได้ โดยพิจารณาจากผลประกอบการ ความจำเป็นในการใช้เงินทุนหมุนเวียนเพื่อบริหารกิจการ แผนการลงทุนเพื่อขยายธุรกิจในอนาคต และการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขทางการตลาดหรือภาวะเศรษฐกิจ

ในปี 2568 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 จำนวน 14,998,410.35 บาท คิดเป็นอัตรากำไร 0.06 บาทต่อหุ้น

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสด สำหรับผลการดำเนินงานงวดวันที่ 1 มกราคม 2568 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ในอัตราหุ้นละ 0.04 บาท สำหรับหุ้นสามัญ

จำนวน 264,709,131 หุ้น รวมเป็นจำนวนเงินปันผลทั้งสิ้น 10,588,365.24 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 71 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ

โดยเงินปันผลที่เสนอจ่ายดังกล่าวเป็นกำไรสุทธิของกิจการที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนทั้งจำนวน และต้องหักภาษี ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 10 ตามที่กฎหมายกำหนด

บริษัทฯ ได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 6 พฤษภาคม 2569 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 22 พฤษภาคม 2569 ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากขึ้นอยู่กับมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

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

คณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2568 ในอัตราร้อยละ 0.04 บาท สำหรับหุ้นสามัญจำนวน 264,709,131 หุ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 10,588,365.24 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 71 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติในวาระพิจารณานุมัติการจ่ายปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2568 ตามที่ได้เสนอต่อที่ประชุม

ผู้ดำเนินการประชุม ได้แจ้งว่า มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจ่ายปันผล สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2568 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติ	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ (%)
เห็นด้วย	159,990,565	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-
รวม	159,990,565	100.0000

หมายเหตุ ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

ผู้ดำเนินการประชุม ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากในวาระที่ 4 มีกรรมการบริษัท จำนวน 3 ท่าน ที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ คือ 1. นายอุดมศักดิ์ อภิชาติธนพัฒน์ 2. นายอภิเชก เทวินทรภักดี 3. นายศุภชัย บุริสตระกูล ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี กรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ จึงจะขอออกจากการประชุม จนกว่าการพิจารณาวาระนี้จะเสร็จสิ้น

เมื่อกรรมการที่ครบวาระและได้รับการเสนอชื่อให้ผู้ถือหุ้นแต่งตั้งเป็นกรรมการ ได้ออกจากที่ประชุมเรียบร้อยแล้ว ประธานฯ มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุมในฐานะเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นผู้รายงานในวาระนี้

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

1. นายอุดมศักดิ์ อภิชาติธนพัฒน์
2. นายอภิเชก เทวินทรภักดี
3. นายศุภชัย บุริสตระกูล

ซึ่งบริษัทฯ ได้ดำเนินขั้นตอนการสรรหากรรมการ โดยได้ปฏิบัติตามนโยบายการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นเป็นธรรมและเท่าเทียม ซึ่งได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการศึกษาเลือกตั้งเป็นกรรมการในระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2568 ถึง 31 ธันวาคม 2568 โดยได้เผยแพร่หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัทฯ แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการศึกษาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (ไม่รวมกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569) ได้พิจารณากลับกรองตามหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการของบริษัทฯ โดยคำนึงถึงคุณสมบัติและความเหมาะสมตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ตลอดจนสัดส่วนและคุณสมบัติของกรรมการอิสระตามนิยามของบริษัทฯ และตามหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ทั้งนี้ ได้พิจารณากลับกรองคุณสมบัติของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นรายบุคคลอย่างรอบคอบ โปร่งใส และเป็นไปตามหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการของบริษัทฯ โดยคำนึงถึงความหลากหลายของโครงสร้างคณะกรรมการ ความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ด้านต่าง ๆ ที่เหมาะสม (Board Skills Matrix) รวมทั้งผลการปฏิบัติหน้าที่ในระหว่างการดำรงตำแหน่งที่ผ่านมา จึงมีมติเป็นเอกฉันท์เสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการรายเดิมทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง

คณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่รวมกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ ได้พิจารณากลับกรองคุณสมบัติของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นรายบุคคลอย่างละเอียดรอบคอบและระมัดระวังแล้ว มีมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอ จึงขอเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ดังนี้

1. นายอุดมศักดิ์ อภิชาติธนพัฒน์ กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ อีกวาระหนึ่ง
2. นายอภิเชก เทวินทรภักดี กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการ อีกวาระหนึ่ง
3. นายศุภชัย บุริสตระกูล กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการ อีกวาระหนึ่ง

โดยบุคคลทั้ง 3 ท่าน เป็นผู้มีความสมบัติเหมาะสมครบถ้วนตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและข้อบังคับของบริษัทฯ มีประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถ และความเชี่ยวชาญสอดคล้องตาม Board Skills Matrix รวมถึงได้พิจารณาการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการรายเดิมตามนโยบายการสรรหากรรมการ ซึ่งในระหว่างที่ดำรงตำแหน่งมีผลการปฏิบัติงานเป็นอย่างดี ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาทบทวนคุณสมบัติความเป็นอิสระของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการอิสระ ซึ่งนายอุดมศักดิ์ อภิชาติธนพัฒน์ สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ และมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดการเป็นกรรมการอิสระ

โดยรายละเอียดประวัติของกรรมการแต่ละท่าน ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม จึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติในวาระพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

ผู้ดำเนินการประชุม แจ้งต่อที่ประชุมว่า มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยลงมติเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ดังนี้

- 1) นายอุดมศักดิ์ อภิชาติธนพัฒน์ กรรมการอิสระ (ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง)

มติ	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ (%)
เห็นด้วย	159,990,565	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-
รวม	159,990,565	100.0000

- 2) นายอภิเชก เทวินทรภักดี กรรมการ (ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง)

มติ	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ (%)
เห็นด้วย	159,990,565	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-
รวม	159,990,565	100.0000

3) นายศุภชัย บุริสตระกูล กรรมการ (ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง)

มติ	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ (%)
เห็นด้วย	159,990,565	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-
รวม	159,990,565	100.0000

หมายเหตุ ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม

จากนั้น **ผู้ดำเนินการประชุม** ได้เชิญกรรมการทั้ง 3 ท่านกลับเข้าสู่การประชุม และดำเนินการประชุมในวาระถัดไป

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการเพิ่มจำนวนกรรมการของบริษัทฯ จาก 9 ท่านเป็น 10 ท่าน

ผู้ดำเนินการประชุม ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามที่ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบก่อนหน้านี้ ผู้ได้รับการเสนอชื่อในวาระที่ 6 ได้ถอนตัวจากการรับการเสนอชื่อ ดังนั้น วาระนี้จะไม่มีการลงคะแนนเสียง และบริษัทฯ จะดำเนินการเข้าสู่วาระถัดไป

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการเข้าใหม่ จำนวน 1 ท่าน

ผู้ดำเนินการประชุม ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ผู้ได้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระได้ถอนตัวจากการรับการเสนอชื่อ ดังนั้น วาระนี้จะไม่มีการลงคะแนนเสียง และบริษัทฯ จะดำเนินการเข้าสู่วาระถัดไป

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2569

ประธานฯ มอบหมายให้ **ผู้ดำเนินการประชุม** ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้รายงานในวาระนี้

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

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนของบริษัทฯ ได้พิจารณาความเหมาะสมตามแนวปฏิบัติที่ดีในการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ซึ่งได้นำมาปรับเพื่อให้สอดคล้องกับบริษัทฯ โดยได้พิจารณากลับกรองอย่างละเอียด รอบคอบ ตามหลักเกณฑ์และความเหมาะสม จากขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบ ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ผลการปฏิบัติงานของกรรมการแต่ละท่าน ตลอดจนข้อมูลเปรียบเทียบกับบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน ซึ่งค่าตอบแทนดังกล่าวอยู่ในระดับที่เหมาะสมและสามารถเทียบเคียงได้ จึงเห็นควรกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569 ภายในวงเงินไม่เกิน 4,000,000 บาท (สี่ล้านบาท) ซึ่งเท่ากับปีที่ผ่านมา โดยค่าตอบแทนนี้จะมีผลจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยมีรายละเอียดในตารางด้านล่างนี้

คำตอบแทน	ปี 2568 บาท/คน/ครั้ง	ปี 2569 (ปีที่เสนอ) 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
• 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 คำตอบแทนพิเศษประจำปี (Bonus)	<p>บริษัทฯ จะพิจารณาจ่ายเงินโบนัสกรรมการจากวงเงินคำตอบแทนกรรมการคงเหลือที่ได้รับอนุมัติ โดยให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณากำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข รายละเอียด และอัตราการจ่ายเงินโบนัสตามความเหมาะสม โดยคำนึงถึงผลการดำเนินงานของบริษัทฯ เป็นสำคัญ</p> <p>ทั้งนี้ การจ่ายเงินโบนัสจะพิจารณาให้แก่กรรมการตามผลการปฏิบัติหน้าที่และการมีส่วนร่วมในการประชุมของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยที่เกี่ยวข้อง และกรรมการที่เป็นผู้บริหารของบริษัทฯ และบริษัทย่อยจะไม่ได้รับเงินโบนัสกรรมการ</p>		

คำตอบแทน	ปี 2568 บาท/คน/ครั้ง	ปี 2569 (ปีที่เสนอ) บาท/คน/ครั้ง	เพิ่ม/ลด
2. คำตอบแทนอื่นที่ไม่ใช่ตัวเงิน และผลประโยชน์อื่นใด	-ไม่มี-	-ไม่มี-	ไม่มีผลประโยชน์อื่นใด เช่นเดียวกับปี 2568

หมายเหตุ:

- ค่าเบี้ยประชุมให้จ่ายแก่กรรมการที่ไม่ได้รับเงินเดือน รวมทั้งกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ และกรรมการใน คณะอนุกรรมการต่าง ๆ ที่ไม่ได้รับเงินเดือน โดยจ่ายเป็นรายครั้งตามการเข้าร่วมประชุม
- กรรมการที่เป็นผู้บริหารของบริษัทฯ จะไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุมหรือเงินโบนัสในฐานะกรรมการจากบริษัทฯ
- กรณีกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัทฯ ไปดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม บริษัทฯ ไม่มีการจ่ายค่าเบี้ยประชุมหรือคำตอบแทน ทั้งนี้ การได้รับค่าเบี้ยประชุมหรือคำตอบแทนจากบริษัทดังกล่าว (ถ้ามี) ให้เป็นไปตามนโยบายของแต่ละบริษัท

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใด สอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติในวาระพิจารณาอนุมัติคำตอบแทน กรรมการประจำปี 2569

ผู้ดำเนินการประชุม แจ้งต่อที่ประชุมว่า มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสอง ในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการกำหนดคำตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2569 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงไม่ น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติ	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ (%)
เห็นด้วย	128,854,080	80.5385
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	31,136,485	19.4614
รวม	159,990,565	100.0000

หมายเหตุ ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดคำตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2569

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ **ประธานกรรมการตรวจสอบ** เป็นผู้รายงานในวาระนี้

ประธานกรรมการตรวจสอบ รายงานต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 36 และ พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีแต่งตั้งผู้สอบ บัญชีและกำหนดคำตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ เป็นประจำทุกปี ทั้งนี้ ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบ บัญชีรายเดิมอีกก็ได้

นอกจากนี้ ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 75/2561 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการรายงาน การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ (ฉบับประมวล) กำหนดให้ บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ซึ่งมีหุ้นเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบ บัญชี ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรายใดปฏิบัติหน้าที่และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทมาแล้วเจ็ดรอบปีบัญชีไม่ว่าจะ ติดต่อกันหรือไม่ โดยบริษัทจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายนั้นเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทได้ เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อยห้ารอบปี บัญชีติดต่อกัน

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือก **บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด** เป็นสำนักงานสอบบัญชีของ บริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปี 2569 เนื่องจากมีความพร้อมทั้งด้านคุณภาพและด้านค่าสอบบัญชี ประกอบกับมีความ เข้าใจในธุรกิจของบริษัทฯ สามารถให้คำแนะนำและนำเสนอข้อมูลเชิงลึกจากการตรวจสอบเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม รวมทั้งให้ ความรู้ในเรื่องใหม่ที่เป็นประโยชน์กับบริษัทอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งมีความเป็นอิสระ และไม่มีความสัมพันธ์หรือผลประโยชน์ ส่วนได้เสียใด ๆ กับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความ เป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของกลุ่มบริษัท

คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ และเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด คนใดคนหนึ่งดังมีรายนามต่อไปนี้ เป็นผู้สอบบัญชีของกลุ่มบริษัท ประจำปี 2569 โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชี ดังนี้

1. **นาง พูนนารถ เผ่าเจริญ** ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5238
 (เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ มาแล้วเป็นระยะเวลา 1 ปี ตั้งแต่ปี 2568) และ/หรือ
2. **นาย เต็มพงษ์ โอปนพันธ์** ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4501
 (ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ) และ/หรือ
3. **นางสาว สินีนาถ จิระไชยเชื่อนันท์** ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6287
 (ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ)

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีทั้งสามคนไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับ อนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชี และแสดงความเห็นต่องบการเงินของกลุ่มบริษัทแทนผู้สอบบัญชี ดังกล่าวได้ ทั้งนี้ รายละเอียดประวัติและประสบการณ์ทำงานของผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นผู้สอบบัญชีได้ จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5 แล้ว

โดยกำหนดค่าสอบบัญชีของกลุ่มบริษัทประจำปี 2569 และค่าสอบทานงบการเงินระหว่างกาลรายไตรมาส จำนวน 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)
• ค่าตรวจสอบการขอใช้สิทธิลดหย่อนภาษีสำหรับบัตรส่งเสริมการลงทุน (ต่อฉบับ)	80,000	50,000

ค่าตรวจสอบบัญชีลดลงจากปีก่อนจำนวน 350,000 บาท หรือคิดเป็นอัตราร้อยละ 7 ทั้งนี้ ค่าสอบบัญชีดังกล่าวได้รวมค่าตรวจสอบบัญชีของบริษัทย่อยของบริษัทฯ ดังต่อไปนี้

1. บริษัท เอกซเทนด์ ไอที รีซอร์ส จำกัด
2. บริษัท เบย์ คอมพิวเตอร์ 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

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม จึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติในวาระพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2569

ผู้ดำเนินการประชุม ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2569 จำนวน 4,800,000 บาท (สี่ล้านแปดแสนบาทถ้วน) ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติ	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ (%)
เห็นด้วย	159,990,565	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-
รวม	159,990,565	100.0000

หมายเหตุ ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ผู้ดำเนินการประชุม ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า วาระนี้กำหนดไว้เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม แสดงความคิดเห็น และให้ข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทหรือฝ่ายบริหาร รวมทั้งเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทหรือฝ่ายบริหารได้ชี้แจงประเด็นต่าง ๆ ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ จะไม่มีการเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ และจะไม่มีการลงมติในวาระนี้

ผู้ดำเนินการประชุม รายงานว่า ตามที่บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมผ่านช่องทางที่กำหนด ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้ามายังบริษัทฯ

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ซึ่งมีข้อซักถามและคำชี้แจงโดยสรุปดังนี้

นายธีรพล วีรพันธุ์ชัย (ผู้ถือหุ้น) สอบถามในประเด็นดังนี้

ปีนี้ AI มีความสามารถมากขึ้น บริษัทฯ คาดว่าจะนำ AI มาช่วยลดเวลาการทำงานของพนักงานได้กี่เปอร์เซ็นต์ หรือเพิ่มรายได้กี่เปอร์เซ็นต์ และขอให้ยกตัวอย่างงานที่สามารถช่วยลดได้

ประธานฯ มอบหมายให้ **ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (นายอภิเชษ เทวินทรภักดี)** เป็นผู้ชี้แจงต่อที่ประชุมสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

บริษัทฯ มิได้มุ่งเน้นการใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) เพื่อลดจำนวนงานหรือบุคลากร แต่ให้ความสำคัญกับการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน (Productivity) โดยการนำ AI มาใช้สามารถช่วยเพิ่ม Productivity ได้ประมาณร้อยละ 40-60 ซึ่งหมายถึงการสามารถดำเนินงานได้รวดเร็วขึ้น รองรับปริมาณงานได้มากขึ้น และยกระดับคุณภาพของงาน

ในด้านการสร้างรายได้ บริษัทฯ ได้นำ AI เข้าเป็นส่วนหนึ่งของบริการ (Offering) ในเกือบทุกกลุ่มธุรกิจ โดยมีตัวอย่างการใช้งานในหลายส่วนงาน เช่น การพัฒนาระบบ (Implementation) ที่นำ AI มาใช้ในการเขียนโปรแกรม (Coding) การทดสอบระบบ (QA) การตรวจสอบโค้ด (Code Review) และการจัดทำเอกสาร นอกจากนี้ ยังมีการนำ AI มาใช้ในงานบริหารโครงการ (Project Management) งานฝ่ายขาย เช่น การจัดทำข้อเสนอ (Proposal) และการตอบเอกสารเชิญเสนอราคา (RFP) งานฝ่ายบริการลูกค้า (Customer Service) ได้ใช้ AI เป็นผู้ช่วยในการตอบคำถาม ตลอดจนงานสนับสนุนภายในองค์กร เช่น งานทรัพยากรบุคคลและงานกฎหมาย โดยใช้ AI ในการจัดการองค์ความรู้และการตรวจสอบสัญญา ซึ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานขององค์กรโดยรวม

นางรัตนา ตันสกุล (ผู้รับมอบฉันทะ จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย) สอบถามในประเด็นดังนี้

1. เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถสื่อสารกับผู้บริหารและคณะกรรมการบริษัท ฯ ได้อย่างสะดวกและตรงไปตรงมา และให้สอดคล้องกับนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ที่ได้ส่งหนังสือขอความร่วมมือในการจัดประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ มีนโยบายจัดประชุมผู้ถือหุ้นในรูปแบบ Hybrid คือทั้ง Online และ Onsite ควบคู่กันไปหรือไม่
2. ขอให้ท่านผู้บริหารช่วยแจ้งผู้ถือหุ้นในเรื่องแผนงานของบริษัท ฯ ที่เข้าร่วมโครงการ JUMP + ว่ามีการวางแผนงานไว้อย่างไร

ประธานฯ มอบหมายให้ **ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (นายอภิเชษ เทวินทรภักดี)** เป็นผู้ชี้แจงต่อที่ประชุมสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

1. บริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นว่าการจัดประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ได้เปิดช่องทางและโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถสื่อสารกับคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารได้อย่างเพียงพอ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ จะพิจารณาการจัดประชุมในรูปแบบ Hybrid ตามความเหมาะสมในโอกาสต่อไป

2. สำหรับแผนการดำเนินงานภายใต้โครงการ JUMP+ บริษัทฯ ได้กำหนดแนวทางดำเนินงานที่สำคัญ ดังนี้
- (1) **แผนธุรกิจ (Business Plan)** กลยุทธ์ในการสร้างรายได้จากธุรกิจ New S-Curve โดยการพัฒนาและนำเสนอโซลูชันจากผลิตภัณฑ์ที่มีอัตรากำไรขั้นต้นสูงให้แก่กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย รวมทั้งการต่อยอดองค์ความรู้จากฐานลูกค้าเดิมเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ในอุตสาหกรรมเฉพาะทางที่ได้รับการส่งเสริมจาก BOI โดยบริษัทฯ ตั้งเป้าหมายรายได้ประมาณ 3,200 ล้านบาท และกำไรสุทธิประมาณ 250-300 ล้านบาท ภายในปี 2571 ตามรายละเอียดที่ได้มีการนำเสนอแก่นักลงทุนแล้วเมื่อวันที่ 8 เมษายน 2569
 - (2) **แผนด้านการกำกับดูแลกิจการ (Governance Plan)** มุ่งยกระดับการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยประกอบด้วยแผนย่อย ดังนี้
 - (2.1) การยกระดับการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน โดยตั้งเป้าให้คู่ค้าที่สำคัญเข้าร่วมเป็นสมาชิก CAC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ภายในปี 2571
 - (2.2) การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยตั้งเป้านำระบบ e-Disclosure Platform มาใช้ภายในองค์กรอย่างเต็มรูปแบบภายในปี 2571
 - (2.3) การกำกับดูแลความมั่นคงสารสนเทศ โดยตั้งเป้าให้บริษัทฯ ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 27001 ภายในปี 2571
- ทั้งนี้ บริษัทฯ จะรายงานความคืบหน้าของแผนดังกล่าวให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านการประชุมนักวิเคราะห์ (Earnings Call) เป็นรายไตรมาสต่อไป

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม **ประธานฯ** ได้มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ภายหลังจากการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในครั้งนี้เสร็จสิ้นลง บริษัทฯ จะดำเนินการจัดทำรายงานการประชุมพร้อมทั้งผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ทั้งฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ รวมทั้งแจ้งผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายใน 14 วันนับแต่วันประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบข้อมูลอย่างครบถ้วน โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้


ทั้งนี้ หากผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัย ข้อเสนอแนะ หรือข้อทักท้วงเกี่ยวกับรายงานการประชุมดังกล่าว สามารถแจ้งต่อเลขานุการบริษัทได้ภายใน 1 เดือนนับแต่วันที่เผยแพร่รายงานการประชุม หากไม่มีข้อแก้ไขหรือข้อทักท้วงใด ๆ บริษัทฯ จะถือว่าผู้ถือหุ้นได้รับรองรายงานการประชุมดังกล่าวแล้ว

นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือเสนอข้อคิดเห็นต่อบริษัทฯ ได้ผ่านช่องทางนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations) ของบริษัทฯ ตามรายละเอียดที่ปรากฏบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ

ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นในนามของคณะกรรมการบริษัทที่ได้สละเวลามาเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ และปิดการประชุม

อนึ่ง ณ ขณะปิดการประชุม มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมรวมทั้งสิ้น 33 ราย โดยมาประชุมด้วยตนเอง จำนวน 21 ราย และโดยการมอบฉันทะจำนวน 12 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 159,990,565 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 60.4401 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

ปิดการประชุมเวลา 11.40 น.

ลงชื่อ  ประธานการประชุม
(นายชัชวาลย์ เจียรนนท์)



(นางสาวอัญชดี อินทร์ธำรง)

เลขานุการบริษัท

ผู้บันทึกการประชุม