

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

ของ

บริษัท บลูบิก กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)**วัน เวลา สถานที่ประชุม**

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ของบริษัท บลูบิก กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (“**บริษัทฯ**”) ได้จัดประชุมขึ้น เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2566 เวลา 10.00 น. โดยถ่ายทอดสดจากห้องประชุม SOCIAL ROOM 1 โรงแรมโซ โซฟีเทล แบงคอก เลขที่ 2 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร

เริ่มการประชุม

น.ส. สุภาวดี มณีวรรณกุล ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ทำหน้าที่ พิธีกรผู้ดำเนินการการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 และได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ของบริษัท บลูบิก กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (“**บริษัทฯ**”) นี้ได้ดำเนินการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) หรือ E-AGM ผ่านระบบ DAP e-Shareholder meeting เพียงรูปแบบเดียวเท่านั้น ซึ่งให้บริการโดย บริษัท ดิจิทัล แอคเซส แพลตฟอร์ม จำกัด (DAP) กลุ่มบริษัทของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเป็นไปตามมาตรฐานสอดคล้องกับประกาศของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมในเรื่อง มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 ของสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) หรือ สพรอ.

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้กล่าวแนะนำคณะกรรมการ ผู้บริหารของบริษัทฯ และผู้สอบบัญชี ที่เข้าร่วมประชุมในครั้ง นี้เพื่อตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น ดังนี้

กรรมการเข้าร่วมประชุม จำนวน 9 ท่าน ดังนี้**กรรมการที่อยู่ในห้องประชุม ได้แก่**

1. นายธนา	ธีรธัชฉริยะ	ประธานกรรมการ
2. นายวชิษฐ์	กาญจนหัตถกิจ	กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการนโยบายความเสี่ยง/กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
3. นายชลากรณ์	ปัญญาโณ	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน/ กรรมการตรวจสอบ
4. นายพงศ์สุข	ศิริพพฤกษ์	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
5. นายเพชร	อารยะการกุล	กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการนโยบายความเสี่ยง / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / รักษาการประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ
6. นายปกรณ์	เจียมสกุลทิพย์	กรรมการ / กรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่เทคโนโลยี
7. นายพีพัฒน์	ประภาพรรณพงศ์	กรรมการ
8. นางสาวสุริดา	จันทร์สมบูรณ์	กรรมการ

กรรมการที่ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่

1. นายครรชิต	บุนะจินดา	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการนโยบายความเสี่ยง /กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
--------------	-----------	---

ทั้งนี้ มีกรรมการทั้งหมดเข้าร่วมประชุม ณ สถานที่ควบคุมการประชุม และผ่านการประชุมอิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งหมด 9 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 100 ของคณะกรรมการบริษัทฯ

ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ ประกอบด้วย

ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ ที่อยู่ในห้องประชุม ได้แก่

1. นางสาวพิมพ์วิสาข์ เทียนศรี ประธานเจ้าหน้าที่การตลาด

ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่

1. นางสาวศรีแพร ธนจิตพิณธ์ ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน

ผู้เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ผู้สอบบัญชีจาก บริษัท พราวด์ อิน โประ จำกัด ได้แก่

1. นางสาวคินสนีย์ พูลสวัสดิ์

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้เชิญคุณศิวาพร สันหพานิชย์ ผู้สอบบัญชีอิสระ จาก บริษัท เอเชีย สมาร์ท คอนซิลติง จำกัด ร่วมเป็นสักขีพยานในการตรวจนับคะแนน ซึ่งเป็นผู้มีความเป็นอิสระ ไม่มีประโยชน์ส่วนได้เสียใดๆ กับบริษัทฯ เพื่อก่อให้เกิดความโปร่งใสในการลงคะแนนเสียง และขอต้อนรับ คุณชนาธิป วิทยากุล อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 (Record Date) ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (มาตรา 89/26) เป็นวันที่ 13 มีนาคม 2566 โดยบริษัทฯ ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมและเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมในครั้งนี้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 28 มีนาคม 2566 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีเวลาพิจารณาหารือต่าง ๆ ก่อนวันประชุม

ทั้งนี้ **ตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ** เกี่ยวกับการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้น อย่างเป็นทางการและเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน โดยในการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ บริษัทฯ ได้ปฏิบัติดังนี้

- บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และ/หรือ เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท โดยบริษัทฯ ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบ ผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และประกาศไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 20 ตุลาคม 2565 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565 **ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และ/หรือ เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ**
- บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ เป็นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้น ซึ่งมีข้อมูลโดยสังเขปตามที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือออกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
- บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามในประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมล่วงหน้า โดยให้ส่งคำถามมายังฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ เพื่อให้สามารถตอบคำถามของผู้ถือหุ้นทุกท่านได้อย่างทั่วถึง โดยรายละเอียดการส่งคำถามล่วงหน้า ประกาศไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ
- บริษัทฯ จัดให้มีการบันทึกเสียงและวิดีโอสำหรับการประชุมไว้เป็นหลักฐานและในการจัดประชุมผู้ถือหุ้นผ่านระบบ DAP e-Shareholder Meeting บริษัทฯ จะเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้นเพื่อเป็นการปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดและเพื่อประโยชน์ในการให้บริการแก่ผู้ถือหุ้นในการเข้าประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้ ซึ่งผู้ถือหุ้นจะได้รับความคุ้มครองตามนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
- ในการประชุมจะพิจารณาหารือต่าง ๆ ตามลำดับที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม

ก่อนเข้าสู่วาระการประชุม ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ปัจจุบันบริษัทมีทุนจดทะเบียน 55,000,000 บาท ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 54,441,200 บาท คิดเป็นจำนวนหุ้นสามัญที่จำหน่ายได้ทั้งหมด 108,882,400 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท

โดยเมื่อเริ่มการประชุม มีจำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุม คือ

- ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองจำนวน 11 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 163,713 หุ้น เท่ากับร้อยละ 0.15 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด
- และมีผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจำนวน 301 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 83,746,682 หุ้น เท่ากับร้อยละ 76.91 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด
- รวมจำนวนผู้เข้าประชุมทั้งสิ้น 312 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 83,910,395 หุ้น เท่ากับร้อยละ 77.06 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

อันครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ ซึ่งกำหนดให้ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุม ไม่น้อยกว่า 25 ราย หรือไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด แล้วแต่จำนวนใดจะน้อยกว่า และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ จึงจะครบเป็นองค์ประชุม

(บริษัทฯ ยังคงเปิดรับลงทะเบียนสำหรับผู้ถือหุ้นได้ตลอดเวลาดำเนินการประชุมจะเสร็จสิ้น โดยผู้ถือหุ้นยังคงมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระที่ได้เข้าร่วมประชุมกันและยังไม่ได้มีการพิจารณาลงมติ)

นายรณ ธีรจรรย์ ประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม (“ประธานฯ”) กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทุกท่านที่ร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ของบริษัท บลูบิค กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พร้อมทั้งแจ้งต่อที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดในข้อบังคับของบริษัทฯ แล้ว ในฐานะประธานในที่ประชุมจึงขอเปิดการพิจารณาตามระเบียบวาระต่าง ๆ ตามหนังสือเชิญประชุม

ก่อนจะเริ่มพิจารณาตามระเบียบวาระการประชุม ประธานขอให้ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติของบริษัทฯ ในการประชุมผู้ถือหุ้นและการลงคะแนนเสียง ดังนี้

การส่งคำถาม :

1. บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้ซักถามแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ได้อย่างเต็มที่ก่อนที่จะทำการลงมติในแต่ละวาระ โดยผู้เข้าร่วมประชุมที่ต้องการถามคำถาม แสดงความคิดเห็น หรือ ให้ข้อเสนอแนะ เพื่อให้เกิดความถูกต้องและชัดเจนในการบันทึกรายงานการประชุม
2. กรณีผู้เข้าร่วมประชุมต้องการถามคำถาม แสดงความคิดเห็น หรือให้ข้อเสนอแนะต่างๆ ในระหว่างประชุม ให้ผู้เข้าร่วมประชุมใช้ฟังก์ชันส่งคำถามในระบบ DAP e-Shareholder Meeting และเลือกกดปุ่ม “ส่งคำถาม” จากนั้นพิมพ์คำถาม ที่ต้องการสอบถามและกด “ยืนยัน”
3. หากในแต่ละวาระมีผู้เข้าร่วมประชุมตั้งคำถามเพื่อสอบถามเข้ามาเป็นจำนวนมาก ทางบริษัทฯ จะเป็นผู้พิจารณาเลือกตอบคำถามตามลำดับคิว และขอสงวนสิทธิ์ในการดำเนินการใด ๆ ที่เหมาะสม เพื่อให้การประชุมมีความกระชับและมีประสิทธิภาพ
4. ในกรณีที่ผู้เข้าร่วมประชุมมีคำถามหรือความเห็นที่นอกเหนือจากวาระที่กำลังพิจารณาอยู่ ขอความกรุณานำไปสอบถาม หรือให้ความเห็นในวาระอื่นๆ ในช่วงท้ายของการประชุม และขอความกรุณาผู้เข้าร่วมประชุม ให้ความเห็นหรือ สอบถามอย่างกระชับ และงดเว้นการซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่ซ้ำกัน เพื่อเปิดโอกาสให้

ผู้เข้าร่วมประชุมรายอื่นได้ใช้สิทธิ์ด้วย เพื่อให้การประชุมเป็นไปด้วยดีและเพื่อเป็นการบริหารการประชุมให้อยู่ในเวลาที่กำหนด

5. บริษัทฯ จะมีการบันทึกภาพและเสียงตลอดวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น โดยภายหลังเสร็จสิ้นการประชุม บริษัทฯ จะนำภาพและเสียงที่ได้บันทึกไว้มาเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน

การออกเสียงลงคะแนน :

1. หากผู้เข้าร่วมประชุมมีความประสงค์จะแก้ไขคะแนนเสียง สามารถกลับไปแก้ไขคะแนนได้ภายในระยะเวลาที่เหลืออยู่ ระบบจะใช้คะแนนเสียงล่าสุดที่แก้ไขในการนับคะแนน ซึ่งการประชุมในครั้งนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดระยะเวลาในการออกเสียงลงคะแนน เป็นเวลา 1 นาที
2. กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ ให้ผู้รับมอบฉันทะมาประชุมแทนผ่านหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. และ แบบ ค. ซึ่งผู้ถือหุ้นได้กำหนดให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระในหนังสือมอบฉันทะแล้ว ให้ถือเอาการออกเสียงตามที่ผู้ถือหุ้นกำหนดในหนังสือมอบฉันทะนั้น ซึ่งได้บันทึกคะแนนเสียงดังกล่าวไว้ล่วงหน้าในตอนที่ยื่นเข้าประชุมแล้ว ดังนั้น ผู้รับมอบฉันทะตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. และ ค. จึงไม่ต้องออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมอีก
3. การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระจะกระทำโดยเปิดเผย ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงกรณีที่ผู้เข้าร่วมประชุมไม่ลงคะแนนสำหรับวาระใดๆ ระบบจะนับคะแนนของเป็น “เห็นด้วย” โดยอัตโนมัติ

ทั้งนี้ ไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วนได้ เว้นแต่เป็นกรณีของผู้ถือหุ้นต่างประเทศซึ่งแต่งตั้งคิสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น สามารถแยกลงคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงคราวเดียวกันในแต่ละวาระ โดยแยกเสียงที่จะทำการลงคะแนนเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ

การนับคะแนนเสียง :

1. การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม ผู้ถือหุ้นทุกคนจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือและที่ได้รับมอบฉันทะ โดยให้นับ หนึ่งหุ้นเท่ากับหนึ่งเสียง และผู้ถือหุ้นท่านใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นท่านนั้น ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันในวาระใด ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียง เพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
2. สำหรับวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 แบ่งออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่
 - วาระที่ต้องผ่านมติ **อนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก** ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ได้แก่ วาระที่ 1 วาระที่ 3 วาระที่ 4 วาระที่ 5 และวาระที่ 7โดยในวาระที่ 5 เป็นวาระพิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2566 ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งเป็นรายบุคคล โดยบริษัทฯ จะอ่านชื่อกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อแต่ละคน ขอความกรุณาผู้ถือหุ้นทุกท่านลงคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง
- วาระที่ต้องผ่านมติ **อนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3** ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ได้แก่ วาระที่ 6
- วาระที่ต้องผ่านมติ **อนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4** ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ได้แก่ วาระที่ 8 และวาระที่ 9

3. การลงคะแนนในหนังสือมอบฉันทะที่ผู้ถือหุ้นได้จัดส่งให้บริษัทฯ แล้ว ในลักษณะดังต่อไปนี้จะต้องว่าเป็นบัตรเสีย ซึ่งบริษัทฯ จะไม่นับเป็นคะแนนเสียงในวาระนั้น ๆ ได้แก่
 - การลงคะแนนที่มีการทำเครื่องหมายเกินกว่า 1 ช่อง ยกเว้นกรณี Custodian
 - การแก้ไขหรือขีดฆ่าการลงคะแนนเสียง โดยผู้ถือหุ้นมิได้ลงนามกำกับ
 - การลงคะแนนที่ลงคะแนนเกินกว่าเสียงที่มีอยู่ สำหรับกรณี Custodian เท่านั้น
4. การแจ้งผลการลงคะแนนเสียงจะระบุคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบัตรเสีย โดยในแต่ละระเบียบวาระจะใช้จำนวนหุ้นของผู้เข้าประชุมล่าสุด ดังนั้น ฐานคะแนนเสียงและจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมในแต่ละวาระจึงอาจมีการเปลี่ยนแปลง และอาจไม่เท่ากัน เนื่องจากอาจมีผู้ถือหุ้น ลงทะเบียนเข้าประชุมภายหลังเพิ่มเติม ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมกันในวาระใด จะมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้เฉพาะในวาระที่มาเข้าร่วมประชุมกันและวาระที่เหลืออยู่เท่านั้น

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ต้องการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ หรือต้องการถามคำถามหรือแสดงความคิดเห็น ในที่ประชุมให้ดำเนินการตามขั้นตอนและวิธีปฏิบัติที่แสดงในวितทิศน์ และกรณีผู้ถือหุ้นประสบปัญหาการเข้าระบบประชุม หรือระบบการลงคะแนน สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ได้จากหมายเลขโทรศัพท์ 065-862-5943

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้จัดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566 โดยบริษัทฯ ได้บันทึกถูกต้องตามความเป็นจริง และดำเนินการนำส่งรายงานการประชุมฉบับนี้ให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ภายในเวลาที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งได้เผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ แล้ว โดยมีสำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 ปรากฏตามรายงานการประชุมให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านล่วงหน้าพร้อมหนังสือเชิญประชุมเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ศึกษารายละเอียดของรายงานการประชุมแล้ว

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการของบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานการประชุมดังกล่าวได้บันทึกไว้อย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566 ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 พิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามและแสดงความคิดเห็น แต่ไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นนี้ จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาลงมติ โดยการพิจารณาวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 ตามที่เสนอ

โดยมีผลการนับคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	86,290,395	100.00%
ไม่เห็นด้วย	0	0.00%
งดออกเสียง	0	0.00%
บัตรเสีย	0	0.00%
รวม	86,290,395	100.00%

วาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2565

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตาม มาตรา 113 ของ พรบ.บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และ ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 56 บริษัทฯ ได้จัดเตรียมสรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมาของบริษัทฯ และการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่เกิดขึ้นในรอบปี 2565 ซึ่งปรากฏอยู่ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2565 (แบบ 56-1 One Report) โดยผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดรายละเอียดจากรหัสคิวอาร์ (QR Code) ที่บริษัทฯ ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว ตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และบริษัทฯ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ที่ได้พัฒนาช่องทางเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย และทันต่อสถานการณ์และบริบทของสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป รวมถึงยังลดการใช้ทรัพยากรโดยมุ่งหมายให้เกิดความยั่งยืนระยะยาวต่อไป

ผู้ดำเนินการประชุม ได้รายงานความคืบหน้าของการปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของบริษัทฯ สรุป ดังนี้

1. บริษัทฯ มีนโยบายและแนวทางปฏิบัติที่จะต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ โดยคณะกรรมการบริษัท ได้อนุมัตินโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรทุกระดับเห็นความสำคัญ และมีจิตสำนึกในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน อาทิเช่น ห้ามเรียกรับ หรือ เรียกรับของขวัญทั้งที่เป็นตัวเงิน และมีใช้ตัวเงิน การเลี้ยงรับรอง และผลประโยชน์อื่นๆ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อความตั้งใจในการปฏิบัติหน้าที่ รวมถึง การกำหนดระเบียบข้อบังคับในการอนุมัติจัดซื้อจัดจ้างต้องเป็นระบบ และมีความโปร่งใส เป็นต้น

2. บริษัทฯ ได้เปิดช่องทางการแจ้งเบาะแส หรือรับข้อร้องเรียนการทุจริตคอร์รัปชันที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ รวมถึง มีมาตรการคุ้มครองพนักงาน หรือบุคคลอื่นใดที่แจ้งเบาะแส หรือ หลักฐาน เรื่องการทุจริตคอร์รัปชันที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ โดยใช้มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน หรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการรายงานการทุจริตคอร์รัปชัน ตามที่กำหนดไว้ใน นโยบายการแจ้งเบาะแสการกระทำผิด (Whistleblowing Regulations)

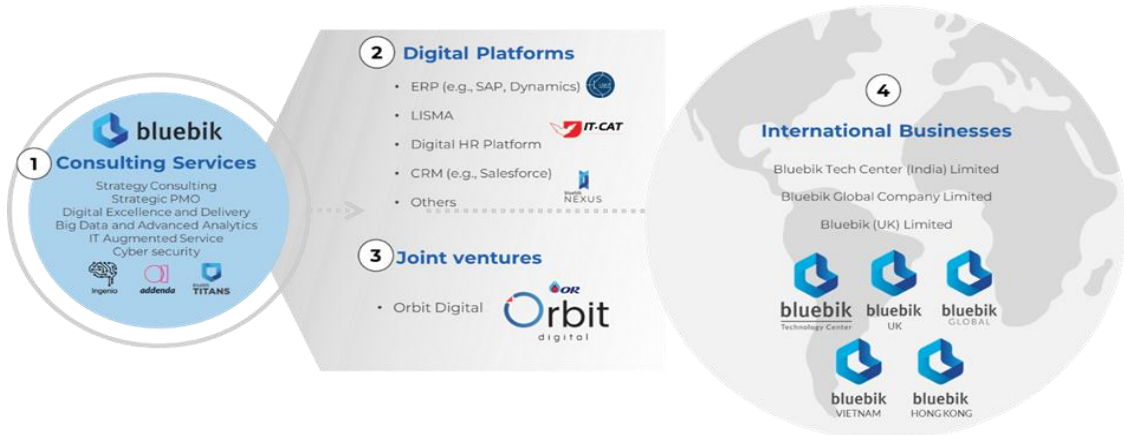
โดยในปี 2565 บริษัทฯ ได้มีการดำเนินการตามนโยบายฯ มาอย่างต่อเนื่อง อาทิ การจัดอบรมปฐมนิเทศน์ พนักงานผู้บริหาร ให้ทราบถึงเจตจำนงของบริษัทฯ นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน แนวทางและวิธีการแจ้งเบาะแส และการร้องเรียนจากการกระทำผิด รวมถึง มีการประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการทุจริตคอร์รัปชัน เพื่อหาแนวทางแก้ไขปรับปรุง และในปี 2565 บริษัทฯ ไม่มีข้อร้องเรียนใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชัน ทั้งจากบุคคลภายในและภายนอก

นอกจากนี้ บริษัทฯ อยู่ระหว่างการศึกษาข้อมูลการเข้าร่วมประกาศเจตนารมณ์แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต และการจัดทำแบบประเมินภายใต้โครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน เพื่อขอการรับรองการเป็นสมาชิกแนวร่วมฯ ต่อไป

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุม ได้เชิญให้นายพชร อารยะการกุล กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และนางสาวศรีแพร ธนฐิติพันธ์ ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2565 และชี้แจงแผนการดำเนินงานของปีปัจจุบันให้แก่ผู้ถือหุ้นรับทราบ

นายพชร อารยะการกุล กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้รายงานสรุปภาพรวมการดำเนินธุรกิจ และแผนการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2565 กล่าวคือ บริษัท บลูบิค กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ประกอบธุรกิจที่ปรึกษาด้านดิจิทัลทรานส์ฟอร์มเมชันแบบครบวงจร โดยมุ่งเน้นการนำเอาเทคโนโลยีดิจิทัล มาใช้เป็นเครื่องมือสำคัญในการพัฒนาธุรกิจเพื่อสร้างประโยชน์สูงสุดให้แก่องค์กรตั้งแต่ขนาดเล็กลงถึงใหญ่ โดยการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ นั้น จะดำเนินการผ่านบริษัทบริษัทย่อย บริษัทร่วมและบริษัทร่วมค้า (รวมเรียกว่า “กลุ่มบริษัทฯ”) ซึ่งมีขอบเขตการดำเนินงานใน 4 ส่วนหลัก ได้แก่

A truly end-to-end digital transformation partner



1. ธุรกิจบริการหลักด้านดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชัน (Digital Transformation Consulting Services) ที่เป็นส่วนงานหลักที่กลุ่มบริษัทมีการให้บริการอย่างครบวงจร ซึ่งกลุ่มบริษัทจะมุ่งเน้นความสำคัญเรื่องคุณภาพการให้บริการควบคู่กับการขยายธุรกิจรูปแบบใหม่ โดยเฉพาะในกลุ่มบริการหรือเทรนด์เทคโนโลยีสำคัญหลังการเปลี่ยนผ่านองค์กรสู่ระบบดิจิทัล ทั้งนี้ ธุรกิจการให้บริการหลัก มีดังนี้

- **ธุรกิจการให้คำปรึกษาด้านกลยุทธ์และการจัดการ (Management Consulting; MC)** เป็นการออกแบบแผนกลยุทธ์ทางธุรกิจระยะสั้นและยาว (3 ปี – 5 ปี) การออกแบบแผนการตลาดสำหรับผลิตภัณฑ์หรือบริการของลูกค้า การวิจัยตลาดเพื่อสร้างกลยุทธ์การแข่งขัน การออกแบบกระบวนการทำงานเพื่อลดความซ้ำซ้อน และการปรับโครงสร้างองค์กรให้สอดคล้องกับธุรกิจ
- **ธุรกิจการบริหารโครงการเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic PMO; PMO)** เป็นการให้บริการบริหารโครงการต่างๆ ในรูปแบบการทำก้าบดูแลโครงการ กลไกการจัดการโครงการตลอดจนดำเนินการบริหารโครงการ หรือบริหารผลิตภัณฑ์ เพื่อให้ลูกค้าสามารถดำเนินงานได้ทันเวลา และองค์กรสามารถบรรลุเป้าหมายที่วางไว้
- **ธุรกิจการพัฒนาระบบดิจิทัลและให้คำปรึกษาด้านเทคโนโลยี (Digital Excellence and Delivery; DX)** เป็นการให้คำปรึกษาเชิงลึกด้านดิจิทัลครบวงจรและพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสมสำหรับองค์กร ครอบคลุมตั้งแต่การออกแบบประสบการณ์ของผู้ใช้งานและส่วนติดต่อระหว่างผู้ใช้กับระบบ (UX/UI) บนหน้าเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน การพัฒนาและปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อแก้ปัญหาเฉพาะด้านภายในองค์กร โดยมีเป้าหมายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและความคล่องตัวให้กับธุรกิจ
- **ธุรกิจการจัดการข้อมูลขนาดใหญ่และการวิเคราะห์ข้อมูลขั้นสูงด้วยปัญญาประดิษฐ์ (Big data, advanced analytics and artificial intelligence; AI)** เป็นการให้บริการออกแบบและพัฒนาระบบบริหารจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ รวมถึงการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่และการพัฒนาปัญญาประดิษฐ์ เพื่อใช้สนับสนุนการตัดสินใจ และสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน
- **ธุรกิจบริการด้านทรัพยากรบุคคลชั่วคราวที่มีความเชี่ยวชาญด้านไอที (IT Staff Augmentation)** โดยทำหน้าที่จัดหาพนักงานที่เชี่ยวชาญด้านไอที อาทิ โปรแกรมเมอร์ และนักพัฒนาซอฟต์แวร์ เพื่อปฏิบัติงานตามกำหนดระยะเวลาจนจบโครงการ

นอกจากนี้ ในปี 2565 กลุ่มบริษัทได้มีการขยายธุรกิจบริการหลักให้ครบวงจรเป็น Truly End-to-End Services มากยิ่งขึ้น โดยมีการขยายสู่ธุรกิจรูปแบบใหม่ๆ ได้แก่

- **ธุรกิจบริการด้านการพัฒนาประสิทธิภาพการใช้ระบบงาน Enterprise Resource Planning; ERP (ERP maximization and advisory)** ซึ่งในปัจจุบันมีการให้บริการสำหรับระบบงาน SAP โดยมุ่งเน้นการออกแบบและพัฒนาโปรแกรมบนระบบ SAP ผ่านการเขียนโปรแกรมประยุกต์ทางธุรกิจขั้นสูง เพื่อให้ลูกค้าสามารถใช้งานระบบ SAP ได้อย่างคล่องตัวและมีประสิทธิภาพสูงสุด
- **ธุรกิจด้านการพัฒนาระบบงาน Customer Relationship Management; CRM (CRM advisory and solution)** ซึ่งในปัจจุบันมีการให้บริการสำหรับระบบงาน Salesforce ตั้งแต่การออกแบบ พัฒนาและการดูแลระบบ โดยมุ่งเน้นการออกแบบและพัฒนาระบบที่สามารถเชื่อมต่อการทำงานกับระบบเดิมที่ลูกค้ามีอยู่อย่างไร้รอยต่อ เพื่อให้การใช้งานสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น
- **ธุรกิจบริการด้านการพัฒนาระบบและให้คำปรึกษาด้านความปลอดภัยไซเบอร์ (Cyber Security and Solution Implementation Services)** โดยเป็นการให้บริการที่ปรึกษาเพื่อบริหารจัดการด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ครบวงจรตั้งแต่การวางแผนกลยุทธ์และกรอบการบริหารจัดการ การประเมินมาตรการควบคุมและป้องกันการยกระดับมาตรการป้องกัน การวางแผนและรับมือเหตุละเมิดความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ รวมถึงการติดตั้งระบบ Cyber security ให้กับลูกค้า

2. ธุรกิจดิจิทัลแพลตฟอร์ม (Digital Platform) โดยกลุ่มบริษัทมีการจับมือกับพันธมิตรทางธุรกิจซึ่งเป็นบริษัทชั้นนำด้านไอทีระดับโลกในการนำเสนอดิจิทัลแพลตฟอร์ม หรือไอทีโซลูชันที่สามารถรองรับความต้องการและเทรนด์ธุรกิจใหม่ และขยายฐานลูกค้าที่ครอบคลุมทั้งกลุ่มลูกค้าขนาดเล็กจนถึงขนาดใหญ่ ซึ่งจะช่วยสนับสนุนการทำดิจิทัลทรานส์ฟอร์มเมชันและเทรนด์การทำธุรกิจรูปแบบใหม่ นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทยังมีการพัฒนาดิจิทัลแพลตฟอร์ม หรือไอทีโซลูชันขึ้นมาเอง เช่น นวัตกรรม LISMA (Line as SAP Mobile Application) ซึ่งเป็นการเชื่อมต่อระบบ SAP เข้ากับแพลตฟอร์ม Line เพื่อช่วยให้ลูกค้าสามารถใช้งานระบบต่างๆ ได้สะดวก ง่ายและปลอดภัยมากยิ่งขึ้น

3. ธุรกิจร่วมค้า โดยการลงทุนร่วมกับพันธมิตรทางธุรกิจที่มีความแข็งแกร่งและเชี่ยวชาญที่สามารถต่อยอดด้านบริการและธุรกิจ ซึ่งปี 2564 บริษัทฯ มีการลงทุนจัดตั้งบริษัท ออร์บิล ดิจิทัล จำกัด (“ออร์บิก”) ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุนระหว่างบริษัทฯ และบริษัท มอดูลิส เวนเจอร์ จำกัด (“มอดูลิส”) ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของบริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) (“โออาร์”) เพื่อประกอบธุรกิจบริการด้านการให้คำปรึกษา ออกแบบ พัฒนา ดูแลรักษาระบบและแอปพลิเคชันของบริษัทในเครือโออาร์ รวมถึงการหารายได้โดยการใช้ประโยชน์ของข้อมูล (Data Monetization) โดยเป็นการขยายผลเพื่อนำข้อมูลที่เป็นทรัพยากรขององค์กรไปใช้ต่อยอดทางธุรกิจ

4. ธุรกิจต่างประเทศ โดยกลุ่มบริษัทมีการรุกสู่ตลาดต่างประเทศที่มีขนาดใหญ่และมีความต้องการในการทำดิจิทัลทรานส์ฟอร์มเมชันในระดับสูงอย่างต่อเนื่อง ซึ่งกลุ่มบริษัทมีการให้บริการพัฒนาระบบดิจิทัลและให้คำปรึกษาด้านเทคโนโลยีให้กับลูกค้าต่างประเทศ เช่น อินโดนีเซีย สิงคโปร์ สหราชอาณาจักร และเวียดนาม ผ่านการชูจุดแข็งด้วยศักยภาพของบุคลากรด้านดิจิทัล และข้อได้เปรียบในต้นทุนบริการที่สามารถแข่งขันได้ในตลาดโลก

ทั้งนี้ จากภาพรวมของธุรกิจทั้งหมดดังกล่าว ในปี 2565 กลุ่มบริษัทจึงได้มีการลงทุนหรือจัดตั้งบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมเพิ่มเติม ได้แก่ บริษัท จีเอ็มวีพาย จำกัด ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญในการพัฒนาประสิทธิภาพการใช้ระบบงาน SAP, บริษัท บลูบิก ไทกันส์ จำกัด ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญในการพัฒนาระบบและให้คำปรึกษาด้านความปลอดภัยไซเบอร์, บริษัท บลูบิก เน็กซ์ จำกัด ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญในการพัฒนาระบบแพลตฟอร์มดิจิทัลและบล็อกเชนโซลูชัน และบริษัท ไอที - แคท จำกัด ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญในการออกแบบและพัฒนาระบบเพื่อนำมาบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล

อีกทั้งเพื่อรองรับการขยายตัวสู่ตลาดต่างประเทศ กลุ่มบริษัทได้ดำเนินการจัดตั้งบริษัท บลูบิก โกลบอล จำกัด, บริษัท

บลูบิค เทคโนโลยี เซนเตอร์ (อินเดีย) จำกัด และเตรียมการในการจัดตั้งบริษัท บลูบิค (สหราชอาณาจักร) จำกัด, บริษัท บลูบิค (เวียดนาม) จำกัด และบริษัท บลูบิค (ฮ่องกง) จำกัด เพื่อรองรับการดำเนินการดังกล่าว

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้นในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2566 วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566 ในการลงทุนใน 2 บริษัท ได้แก่ 1) บริษัท อินโนวิซ โซลูชันส์ จำกัด ซึ่งประกอบธุรกิจการให้คำปรึกษาด้านการพัฒนาระบบ ERP ในส่วนของระบบ Microsoft Dynamic 365 และ 2) บริษัท วิลแคน ดิจิทัล เดลิวเออร์ จำกัด ซึ่งเป็นหน่วยธุรกิจที่เชี่ยวชาญในด้านการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และแอปพลิเคชัน ของบริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน) ซึ่งบริษัทฯ ได้ดำเนินการลงทุนแล้วเสร็จตามแผนในเดือนกุมภาพันธ์ ปี 2566 เพื่อเตรียมรองรับการขยายธุรกิจของกลุ่มบริษัทในการเป็น Truly End-to-End Digital Transformation Partner ตามแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรที่ได้วางไว้

ด้านผลการดำเนินงานประจำปี 2565 รายได้รวมของกลุ่มบริษัทฯ และกำไรสุทธิ เติบโตอย่างแข็งแกร่ง เป็นผลมาจากการขยายกิจการไปยังธุรกิจที่มีศักยภาพและช่วยเสริมแกร่งให้กับกลุ่มบริการหลัก นอกจากนี้ความต้องการทำดิจิทัลทรานส์ฟอร์มเมชันเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจยังคงเติบโตแรงต่อเนื่องทั้งในและต่างประเทศ ทำให้ผลประกอบการของบริษัทฯ เติบโตแบบก้าวกระโดดตั้งแต่ปี 2560 - 2565 โดยมีอัตราเติบโตเฉลี่ยสะสม (CAGR) 70% ต่อปี ซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยของบริษัทจดทะเบียนในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน

นางสาวศรีเพชร สนธิพิณธ์ ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน รายงานภาพรวมผลการดำเนินงานประจำปี 2565 กล่าวคือ รายได้รวมของกลุ่มบริษัทฯ อยู่ที่ 563.77 ล้านบาท และกำไรสุทธิรวมที่ 130.61 ล้านบาท ซึ่งเป็นการทำสถิติของการมูลค่าที่สูงที่สุด (new high) ทั้งในส่วนของรายได้ และกำไรสุทธิ โดยรายได้รวมเพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้าจำนวน 260.08 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 85.64 สาเหตุหลักมาจากการเติบโตต่อเนื่องของความต้องการในการทำดิจิทัล ทรานส์ฟอร์มเมชันที่ทำให้องค์กรต่างๆ โดยเฉพาะกลุ่มธนาคาร กลุ่มประกันภัย กลุ่มเทคโนโลยีและกลุ่มค้าปลีก ให้ความสำคัญในการลงทุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการพัฒนากลยุทธ์องค์กรให้สามารถแข่งขันได้ ซึ่งมีผลต่อการเติบโตในทุกกลุ่มธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งรวมไปถึงการขยายศักยภาพในการให้บริการของกลุ่มบริษัทที่ครบวงจรขึ้น รวมถึงการเปิดตลาดสู่ต่างประเทศ ซึ่งทำให้ผลประกอบการสำหรับ ปี 2565 เติบโตอย่างก้าวกระโดด ทั้งนี้ รายได้ในกลุ่ม DX ยังคงเป็นรายได้ที่มีสัดส่วนสูงที่สุด และเป็นปัจจัยหลักสนับสนุนการเติบโตขององค์กร โดยมีมูลค่าเกินครึ่งของรายได้รวมของกลุ่มบริษัท นอกจากนี้ กลุ่มรายได้ที่มีการเติบโตในเชิงร้อยละมากที่สุดได้แก่กลุ่ม PMO ซึ่งมีความต้องการซื้อที่ลดน้อยลงในช่วงปี 2563-2564 เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 ที่ทำให้บริษัทต่างๆ ต้องทำงานแบบ work from home แต่เมื่อปี 2565 ที่สถานการณ์ฟื้นกลับมา จึงทำให้มีความต้องการซื้อจากลูกค้าในงานดังกล่าวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และกลุ่มงาน Big data ก็เป็นกลุ่มงานที่มีรายได้เติบโตมาก จากความต้องการในการวิเคราะห์ข้อมูลขั้นสูงของลูกค้าเพื่อตอบโจทย์การทำดิจิทัล ทรานส์ฟอร์มเมชัน และท้ายสุด กลุ่มงาน MC ซึ่งเป็น Core capabilities ก็ยังคงรักษาสัดส่วนและมีการเติบโตต่อเนื่องในปี 2565

ในส่วนของการทำกำไรสุทธิของกลุ่มบริษัทปี 2565 จำนวน 130.61 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 96.42 จากกำไรสุทธิของปี 2564 ตามการเติบโตของรายได้ ทั้งนี้ อัตราทำกำไรสุทธิสำหรับปี 2565 อยู่ที่ร้อยละ 23.17 ซึ่งพัฒนาจากปี 2564 ที่ร้อยละ 21.90 นอกจากนี้ ในช่วงไตรมาสที่ 4 ปี 2565 บริษัทฯ มีค่าใช้จ่าย one-time ในส่วนของที่ปรึกษาทางการเงิน ที่ปรึกษาทางกฎหมายและอื่นๆ ในการทำการควบรวมกิจการสำหรับ 2 etailer ได้แก่ บริษัท อินโนวิซ โซลูชันส์ จำกัด และบริษัท วิลแคน ดิจิทัล เดลิวเออร์ จำกัด จำนวนทั้งสิ้นโดยประมาณ 9.37 ล้านบาท ซึ่งบันทึกอยู่ในค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร ดังนั้น หากพิจารณา กำไรสุทธิของปี 2565 ก่อนหักค่าใช้จ่ายดังกล่าว (หลังสุทธินิติ) จะอยู่ที่ประมาณ 138 ล้านบาท หรือเติบโตกว่าร้อยละ 108 จากปี 2564 ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการทำให้กำไรสุทธิเพิ่มขึ้นอย่างมากในปี 2565 ซึ่งเป็นผลมาจากทั้งการประหยัดต่อขนาดในส่วนของการใช้จ่ายในการขายและบริหาร เมื่อเปรียบเทียบกับการเติบโตของรายได้ในอัตราที่สูงกว่า รวมถึงการเริ่มได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีจาก BOI สำหรับกลุ่มบริษัทฯ ในช่วงครึ่งปีหลังที่ผ่านมา

ในส่วนของงบแสดงฐานะทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 กลุ่มบริษัทมีสินทรัพย์รวมทั้งสิ้น 805.85 ล้านบาท ซึ่งแบ่งเป็นสินทรัพย์หมุนเวียน 675.10 ล้านบาท และสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 130.75 ล้านบาท ซึ่งแสดงถึงฐานะการเงินที่

แข็งแกร่ง โดยมีมูลค่าเพิ่มขึ้น 154.85 ล้านบาท จากสินทรัพย์รวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 จำนวน 651.00 ล้านบาทเป็นผลมาจาก

- การเพิ่มขึ้นของลูกหนี้การค้า รายได้ค้างรับ และงานระหว่างทำจำนวน 124.39 ล้านบาทตามการเติบโตของการดำเนินงาน
- การเพิ่มขึ้นของเงินลงทุนในบริษัทร่วมและกิจการร่วมค้า 32.95 ล้านบาทจากการลงทุนเพิ่มในบริษัทร่วมและการรับรู้ส่วนแบ่งกำไร
- การเพิ่มขึ้นของสิทธิการใช้อาคารสำนักงานและสินทรัพย์ถาวร จำนวน 8.36 ล้านบาท จากการเช่าและตกแต่งสำนักงานเพิ่มเติม และการซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์เพื่อรองรับจำนวนพนักงานที่เพิ่มขึ้น
- การเพิ่มขึ้นของค่าความนิยมจากการลงทุนในบริษัทย่อย จำนวน 18.86 ล้านบาท
- การลดลงสุทธิของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดและสินทรัพย์ทางการเงินที่ใช้ในการบริหารสภาพคล่อง 31.05 ล้านบาทจากการจ่ายค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน และการลงทุน

กลุ่มบริษัทมีหนี้สินรวมทั้งสิ้น 169.69 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 62.58 ล้านบาท จากหนี้สินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 จำนวน 107.11 ล้านบาท โดยหลักเป็นผลมาจากการเพิ่มขึ้นของเจ้าหนี้ จำนวน 46.49 ล้านบาทจากการบันทึกเจ้าหนี้และค่าใช้จ่ายค้างจ่าย การเพิ่มขึ้นของรายได้รับล่วงหน้า จำนวน 5.30 ล้านบาทจากการเติบโตของการดำเนินงาน การเพิ่มขึ้นของหนี้สินสัญญาเช่า จากการเช่าพื้นที่สำนักงานเพิ่มเติม จำนวน 2.57 ล้านบาท และการเพิ่มขึ้นของประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน จำนวน 3.39 ล้านบาทจากการจ้างงานพนักงานที่เพิ่มมากขึ้น

นอกจากนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 กลุ่มบริษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้น ทั้งสิ้น 636.16 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 92.27 ล้านบาท จากส่วนของผู้ถือหุ้นรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 จำนวน 543.89 ล้านบาท ซึ่งเป็นผลจากกำไรสุทธิสำหรับปี 2565 สุทธิกับการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2564 จำนวน 37.50 ล้านบาทที่บริษัทได้จ่ายไปในเดือนพฤษภาคม 2565

สำหรับกลยุทธ์และแผนการดำเนินงานปี 2566 บริษัทฯ จะมุ่งเน้นการทำ Synergy ระหว่างบริษัทแม่และบริษัทในเครือทั้งหมด เพื่อสร้างการเติบโตร่วมอย่างมีเสถียรภาพในระยะยาวตามแผน “Growth at Scale” ด้วยการยกระดับการให้บริการแบบครบวงจรที่ครอบคลุมกลุ่มลูกค้าทั้งขนาดใหญ่และกลาง พร้อมลุยธุรกิจใหม่ที่มีศักยภาพในการเติบโต ตั้งเป้าขยายสัดส่วน Recurring Income โดยใช้จุดแข็งของแต่ละบริษัทเข้าไปสนับสนุนการให้บริการและการเติบโตทั้งในส่วนรายได้และกำไร เพื่อเพิ่มโอกาสทางธุรกิจผ่าน Cross-Selling และ Up-Selling ระหว่างกัน

ทั้งนี้การขยายธุรกิจตามแผน “Growth at Scale” ของบริษัทฯ นั้น จะสอดคล้องกับแนวคิดการทำธุรกิจแห่งโลกอนาคต “Digital-First Company” ที่มีนวัตกรรมและเทคโนโลยีเป็นกลไกในการขับเคลื่อน เพื่อให้ลูกค้าสามารถรับมือการเปลี่ยนแปลงในโลกธุรกิจ และพร้อมเผชิญหน้ากับ New World Order หรือระเบียบโลกใหม่ โดย Digital-First Company จะช่วยเชื่อมโยงและตอบโจทย์ความต้องการของผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder) ในระบบนิเวศของธุรกิจยุคใหม่ที่ประกอบด้วย องค์กร (Company) ลูกค้า (Customer) พันธมิตรทางธุรกิจ (Partner) และสังคม (Community)

ทั้งนี้ บริษัทได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2565 ซึ่งมีข้อมูลครบถ้วนตามที่พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนดเรียบร้อยแล้ว ซึ่งมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในแบบแสดงข้อมูลประจำปี 2565 (56-1 One Report) ที่จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้วพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้

ผู้ดำเนินการประชุมสอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดจะสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมหรือไม่ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ ผู้ถือหุ้นจึงไม่ต้องลงคะแนนเสียง ประธานฯ สรุปว่าที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2565

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินเฉพาะกิจการและงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อยสำหรับรอบบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 112 และข้อบังคับบริษัทข้อ 54 กำหนดให้บริษัทต้องจัดทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบบัญชีของบริษัท (สิ้นสุดในวันที่ 31 ธันวาคม ของทุกปี) เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีเพื่อพิจารณานุมัติ บริษัทจึงขอเสนองบการเงิน ประจำปี 2565 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและคณะกรรมการตรวจสอบแล้วให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติ โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในแบบแสดงข้อมูลประจำปี 2565 (56-1 One Report) ที่จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้ว พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ศึกษารายละเอียดแล้ว

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้เชิญให้นางสาวศรีแพร ธนฐิติพันธ์ ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินล่าสุดให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบ

นางสาวศรีแพร ธนฐิติพันธ์ ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน ชี้แจงรายละเอียดงบการเงินสำหรับรอบบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ของบริษัทฯ ซึ่งได้รับการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และผ่านการพิจารณาสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัทแล้ว สามารถสรุปได้ดังต่อไปนี้

รายการ	งบการเงินเฉพาะกิจการ	งบการเงินรวม
สินทรัพย์รวม	(บาท) 757,420,524	805,853,773
หนี้สินรวม	(บาท) 170,590,005	169,691,148
ส่วนของผู้ถือหุ้น	(บาท) 586,830,519	636,162,625
รายได้รวม	(บาท) 529,062,886	563,772,810
กำไรสุทธิ	(บาท) 87,353,200	130,613,127
กำไรต่อหุ้น	(บาท/หุ้น) 0.87	1.27

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ที่ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของ บริษัท พรวิวัฒน์ อิน โประ จำกัด และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว

ผู้ดำเนินการประชุมสอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดจะสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมหรือไม่ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาอนุมัติ โดยการพิจารณาวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติงบการเงินเฉพาะกิจการและงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อยสำหรับรอบบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ตามที่เสนอ

โดยมีผลการนับคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	86,390,895	99.9792%
ไม่เห็นด้วย	0	0.00%
งดออกเสียง	18,000	0.0208%
บัตรเสีย	0	0.00%
รวม	86,408,895	100.00%

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรเพื่อเป็นเงินสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงาน ประจำปี 2565

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 50 กำหนดให้ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้มีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน และตามมาตรา 115 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 47 ห้ามมิให้ประกาศอนุญาตจ่ายเงินปันผล นอกจากโดยมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือมติของคณะกรรมการ กรณีที่มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

อนึ่ง บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิ หลังจากการหักทุนสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามข้อบังคับของบริษัทฯ และตามกฎหมายแล้ว จากงบเฉพาะกิจการ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับภาวะเศรษฐกิจฐานะทางการเงิน แผนการดำเนินงาน และแผนการลงทุนของบริษัทฯ และบริษัทในเครือในแต่ละปีตามความจำเป็นเหมาะสม และข้อพิจารณาอื่นๆ ที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร

ปัจจุบัน บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนจำนวน 55,000,000 บาท และมีทุนสำรองตามกฎหมายตามงบการเงินเฉพาะกิจการจำนวน 5,000,000 บาท ดังนั้น ในปี 2566 บริษัทฯ จึงจัดสรรเงินกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายอีกจำนวน 500,000 บาท ทำให้ทุนสำรองตามกฎหมายของบริษัทฯ มียอดรวมเท่ากับ 5,500,000 บาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

ในปี 2565 ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ 87,353,200 บาท คิดเป็นอัตรากำไร 0.87 บาทต่อหุ้น และงบการเงินรวมของบริษัทฯ มีกำไรสุทธิ 130,613,127 บาท คิดเป็นอัตรากำไร 1.27 บาทต่อหุ้น หลังจากจัดสรรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายแล้ว บริษัทฯ มีกำไรสะสมและกระแสเงินสดเพียงพอที่จะจ่ายเงินปันผลได้

บริษัทฯ จึงพิจารณาเสนอจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงาน งวดวันที่ 1 มกราคม 2565 – 31 ธันวาคม 2565 ในอัตราหุ้นละ 0.40 บาท สำหรับหุ้นสามัญในจำนวนไม่เกิน 108,882,400 หุ้น* หรือคิดเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 43,552,960 บาท หรือคิดเป็นอัตราส่วนร้อยละ 50.15 ของกำไรสุทธิของงบเฉพาะกิจการ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ โดยเงินปันผลที่เสนอจ่ายดังกล่าวประกอบด้วยกำไรที่ได้จากกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (กิจการ BOI) จำนวนประมาณ 27,843,219 บาท หรือคิด เป็นอัตราหุ้นละ 0.255718 บาท และกำไรที่ได้จากกิจการที่ไม่ได้รับส่งเสริมการลงทุน (กิจการ NON BOI) จำนวนประมาณ 15,709,741 บาท หรือ คิดเป็นอัตราหุ้นละ 0.144282 บาท

หมายเหตุ : * เนื่องจากบริษัทฯ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 10 พฤษภาคม 2566 ซึ่งจะเกิดขึ้นภายหลังวันที่บริษัทฯ จดทะเบียนลดทุนในส่วนของผู้ถือหุ้นสามัญจดทะเบียนที่รองรับการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ที่ยังมีได้นำออกจำหน่าย จำนวน 1,117,600 หุ้น บริษัทฯ จึงกำหนดจำนวนหุ้นที่จะจ่ายปันผลเท่ากับจำนวนหุ้นสามัญที่จดทะเบียนแล้วของบริษัทฯ ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผล หักด้วยส่วนของผู้ถือหุ้นที่ยังมิได้นำออกจำหน่ายและจะจดทะเบียนลดทุนดังกล่าว

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการของบริษัท ได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 เพื่อพิจารณานอุมัติ ดังนี้

1. อนุมัติการจัดสรรกำไรเพื่อเป็นเงินสำรองตามกฎหมาย จำนวน 500,000 บาท ซึ่งเมื่อรวมกับทุนสำรองที่ได้จัดสรรไว้แล้วที่มีอยู่ จำนวน 5,000,000 บาท บริษัทฯ จะมีทุนสำรองตามกฎหมายเป็นจำนวนทั้งสิ้น 5,500,000 บาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน
2. อนุมัติการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น สำหรับผลการดำเนินงาน งวดวันที่ 1 มกราคม 2565 – 31 ธันวาคม 2565 ในอัตราหุ้นละ 0.40 บาท สำหรับหุ้นสามัญในจำนวนไม่เกิน 108,882,400 หุ้น หรือคิดเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 43,552,960 บาท หรือคิดเป็นอัตราส่วนร้อยละ 50.15 ของกำไรสุทธิของงบเฉพาะกิจการ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ โดยเงินปันผลที่เสนอจ่ายดังกล่าวประกอบด้วยกำไรที่ได้จากกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (กิจการ BOI) จำนวนประมาณ 27,843,219 บาท หรือคิด เป็นอัตราหุ้นละ 0.255718 บาท และกำไรที่ได้จากกิจการที่ไม่ได้รับส่งเสริมการลงทุน (กิจการ NON BOI) จำนวนประมาณ 15,709,741 บาท หรือ คิดเป็นอัตราหุ้นละ 0.144282 บาท

ทั้งนี้ บริษัทฯ จะหักภาษี ณ ที่จ่ายสำหรับเงินได้จากกำไรที่ได้รับเงินปันผลในอัตราตามที่กฎหมายกำหนด สำหรับรายละเอียดข้อมูลเปรียบเทียบกับผลการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมา ปรากฏตามหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น ที่จัดส่งให้กับทุกท่านแล้ว โดยบริษัทฯ ได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 10 พฤษภาคม 2566 ซึ่งเป็นวันที่สิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) และจ่ายเงินปันผลภายในวันที่ 24 พฤษภาคม 2566

ผู้ดำเนินการประชุมสอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดจะสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมหรือไม่ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาอนุมัติ โดยการพิจารณาวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการจัดสรรกำไรเพื่อเป็นเงินสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงาน ประจำปี 2565 ตามที่เสนอ

โดยมีผลการนับคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	86,408,795	99.9999%
ไม่เห็นด้วย	0	0.00%
งดออกเสียง	100	0.0001%
บัตรเสีย	0	0.00%
รวม	86,408,895	100.00%

วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการบริษัทแทนผู้ที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้การเลือกตั้งเป็นไปอย่างบริสุทธิ์ ยุติธรรม และเป็นไปตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี ขอเชิญกรรมการผู้ที่ถูกเสนอชื่อให้ผู้ถือหุ้นแต่งตั้งเป็นกรรมการ ออกจากห้องประชุมแห่งนี้ชั่วคราว เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถามข้อมูลได้โดยสะดวก

เมื่อกรรมการทั้ง 3 ท่าน ได้ออกจากที่ประชุมเรียบร้อยแล้ว ผู้ดำเนินการประชุม ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตาม

พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 18 กำหนดว่า ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) โดยอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากว่า ผู้ใดจะออก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไป ให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการผู้ออกจากตำแหน่งไปนั้นอาจจะเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้

โดยในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 มีกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ จำนวน 3 คน ได้แก่

ชื่อ-สกุล		ตำแหน่ง	
1.	นายวศิษฐ์	ทนายจหนักตกิจ	กรรมการบริษัท/กรรมการอิสระ
2.	นายพงศ์สุข	หิรัญพฤกษ์	กรรมการบริษัท /กรรมการอิสระ
3.	นายพิพัฒน์	ประภาพรรณพงศ์	กรรมการบริษัท

อนึ่ง เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และแสดงถึงการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน บริษัทฯ ได้ให้สิทธิผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอชื่อบุคคลที่พิจารณาแล้วเห็นว่ามีคุณสมบัติ ความรู้ความสามารถเหมาะสม เพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เป็นการล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 20 ตุลาคม 2565 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565 นั้น โดยบริษัทฯ ได้เผยแพร่หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติที่บริษัทฯ กำหนดไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ทั้งนี้ เมื่อครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าว ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณารับเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ แต่อย่างใด

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบาย โดยให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนทำหน้าที่พิจารณาสรรหาโดยผ่านกระบวนการกลั่นกรอง หรือพิจารณาอย่างรอบคอบ ระมัดระวัง เพื่อให้ได้ผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท มีคุณสมบัติตามที่บริษัทฯ ต้องการ และสามารถอุทิศเวลาในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่ อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินกิจการของบริษัทฯ นอกจากนี้ การสรรหากรรมการบริษัท ยังได้คำนึงถึงความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการและพิจารณาจากทักษะจำเป็นที่ยังขาดอยู่ในคณะกรรมการตาม Board Skill Matrix รวมถึงคุณสมบัติอื่นๆ ที่เหมาะสมและสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ทั้งระยะสั้นและระยะยาวด้วย โดยไม่จำกัดเพศ เชื้อชาติ ศาสนา ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณานอมนิติ และ/หรือนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นนอมนิติตามแต่กรณี

ความเห็นคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน : คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนของบริษัทฯ ได้ดำเนินกระบวนการสรรหาตามหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการบริษัท โดยพิจารณาจากความเหมาะสม อันประกอบด้วยคุณวุฒิ ประสบการณ์ ทักษะ และความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ รวมถึงองค์ประกอบของจำนวนกรรมการทั้งหมดของบริษัทฯ ตลอดจน ประสิทธิภาพและผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมาแล้วเห็นว่า กรรมการทั้ง 3 คน มีคุณสมบัติครบถ้วนตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 รวมทั้งไม่มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้นตามประกาศที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด และเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจ และที่ผ่านมารวมกรรมการทั้งสามท่านได้ปฏิบัติหน้าที่กรรมการ และ/หรือ กรรมการชุดย่อยได้เป็นอย่างดีและมีประสิทธิภาพอย่างมาก รวมถึง แสดงความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์อย่างสูงต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ ตลอดจน ได้ทำประโยชน์ให้กับผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายและบริษัทฯ เป็นอย่างดียิ่ง มีความตั้งใจ มีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ สามารถใช้ดุลยพินิจอย่างตรงไปตรงมา รวมทั้งสามารถอุทิศเวลาให้บริษัทที่ตนเป็นกรรมการได้อย่างเพียงพอ และเอาใจใส่ในการปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบของตน

นอกจากนี้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนได้พิจารณาแล้วว่า นายวศิษฐ์ กาญจนहितถกิจ และนายพงศ์สุข หิริญพฤกษ์ มีคุณสมบัติการเป็นกรรมการอิสระ ครบถ้วน ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด และมีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญ โดยเฉพาะอันเป็นประโยชน์ต่อการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ อย่างยิ่ง ตลอดจนสามารถ แสดงความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะต่างๆ เกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ ได้อย่างเป็นอิสระ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์และกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงเป็นประโยชน์อย่างสูงต่อบริษัทฯ

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการของบริษัทฯ โดยไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย พิจารณาแล้วเห็นว่า กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระในครั้งนี้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด อีกทั้งเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์อย่างกว้างขวางในสาขาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทฯ อันจะเป็นประโยชน์และช่วยสนับสนุนให้ธุรกิจของบริษัทฯ ประสบความสำเร็จ

นอกจากนี้ นายวศิษฐ์ กาญจนहितถกิจ และนายพงศ์สุข หิริญพฤกษ์ มีคุณสมบัติการเป็นกรรมการอิสระครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด ซึ่งสอดคล้องกับข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ไม่เป็นผู้มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสียต่อบริษัทฯ และมีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญ โดยเฉพาะอันเป็นประโยชน์ต่อการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ อย่างยิ่ง ตลอดจนสามารถแสดงความคิดเห็น และให้ข้อเสนอแนะต่าง ๆ เกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ ได้อย่างเป็นอิสระ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงเป็นประโยชน์อย่างสูงต่อบริษัทฯ

ดังนั้น จึงมีมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนเสนอเพื่อนำชื่อกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกครั้ง โดยมิรายนาม และประเภทกรรมการ ซึ่งจะเข้ารับตำแหน่งดังนี้

	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง
1.	นายวศิษฐ์ กาญจนहितถกิจ	กรรมการบริษัท/กรรมการอิสระ
2.	นายพงศ์สุข หิริญพฤกษ์	กรรมการบริษัท /กรรมการอิสระ
3.	นายพิพัฒน์ ปรากฏวรรณพงศ์	กรรมการบริษัท

ซึ่งเป็นกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยมีรายละเอียดประวัติของทั้ง 3 ท่าน ในรายงานประจำปี และสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3 ซึ่ง บริษัทฯ ได้แนบไปกับหนังสือเชิญประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้พิจารณารายละเอียดแล้ว

ผู้ดำเนินการประชุมสอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดจะสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมหรือไม่ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาลงมติ โดยการพิจารณาวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และเพื่อให้เป็นไปตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี ผู้ดำเนินการประชุมได้ให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ให้แต่งตั้ง (1) นายวศิษฐ์ กาญจนहितถกิจ (2) นายพงศ์สุข หิริญพฤกษ์ และ (3) นายพิพัฒน์ ปรากฏวรรณพงศ์ กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ตามที่เสนอ

โดยมีผลการนับคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

- 1) นายวศิษฐ์ กาญจนहितตกิจ ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท/กรรมการอิสระ อีกวาระหนึ่ง

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	86,283,295	99.8546%
ไม่เห็นด้วย	125,600	0.1454%
งดออกเสียง	0	0.00%
บัตรเสีย	0	0.00%
รวม	86,408,895	100.00%

- 2) นายพงศ์สุข หิรัญพฤกษ์ ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท/กรรมการอิสระ อีกวาระหนึ่ง

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	86,408,895	100.00%
ไม่เห็นด้วย	0	0.00%
งดออกเสียง	0	0.00%
บัตรเสีย	0	0.00%
รวม	86,408,895	100.00%

- 3) นายพิพัฒน์ ประภาพรรณพงศ์ ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท อีกวาระหนึ่ง

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	86,283,295	99.8546%
ไม่เห็นด้วย	125,600	0.1454%
งดออกเสียง	0	0.00%
บัตรเสีย	0	0.00%
รวม	86,408,895	100.00%

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทประจำปี 2566

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 33 ที่กำหนดให้การกำหนดค่าตอบแทนให้แก่กรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย จะต้องได้รับการอนุมัติโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการ โดยคำนึงถึงความเหมาะสมประการต่างๆ ได้แก่ ภารกิจ ความรับผิดชอบ และการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ ที่ก่อให้เกิดประโยชน์กับบริษัทฯ โดยเทียบเคียงกับบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งอยู่ในอุตสาหกรรมและมีขนาดใกล้เคียงกัน แผนการประชุมของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะ และความเหมาะสมเพียงพอที่จะดูแลและรักษากรรมการ และจงใจให้กรรมการปฏิบัติงานกับบริษัทฯ ให้บรรลุเป้าหมายและมีประสิทธิภาพ โดยกระบวนการกำหนดค่าตอบแทน บริษัทฯ มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาและนำเสนอจำนวนค่าตอบแทนที่เหมาะสมต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้ความเห็นชอบก่อนนำเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเป็นประจำทุกปี

ความเห็นคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน : คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของบริษัทฯ ได้พิจารณากลับกรองอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมประการต่างๆ โดยเทียบเคียงได้กับบริษัทซึ่งอยู่ในอุตสาหกรรมและมีขนาดใกล้เคียงกัน ภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย แผนการประชุมของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการ

ชุดย่อยแต่ละคณะ รวมถึงการขยายตัวทางธุรกิจและการเติบโตทางผลกำไรของบริษัทแล้ว เห็นควรกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2566 ภายในวงเงิน ไม่เกิน 5,000,000 บาท (ห้าล้านบาท)

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการของบริษัทฯ พิจารณาเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ กำหนดค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ สำหรับปี 2566 เป็นวงเงินรวมไม่เกิน จำนวน 5,000,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

- 1) ค่าเบี้ยประชุม เป็นค่าตอบแทนเมื่อเข้าร่วมประชุมในแต่ละครั้ง สำหรับกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

	ปี 2565 (บาท/ครั้ง)	ปีที่เสนอ 2566 (บาท/ครั้ง)
คณะกรรมการบริษัท		
- ประธานกรรมการบริษัท	30,000	30,000
- กรรมการ	20,000	20,000
คณะกรรมการตรวจสอบ		
- ประธานกรรมการตรวจสอบ	20,000	20,000
- กรรมการ	10,000	10,000
คณะกรรมการนโยบายความเสี่ยง		
- ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	20,000	20,000
- กรรมการ	10,000	10,000
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน		
- ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	20,000	20,000
- กรรมการ	10,000	10,000
คณะกรรมการบริหาร		
- ประธานกรรมการบริหาร	- ไม่มี -	- ไม่มี -
- กรรมการ	- ไม่มี -	- ไม่มี -

- 2) เงินโบนัส : บริษัทฯ จะคำนวณจ่ายเงินโบนัสจากวงเงินค่าตอบแทนกรรมการคงเหลือที่ได้รับอนุมัติ โดยให้ คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณากำหนดเงื่อนไข รายละเอียด และอัตราการจ่ายเงินโบนัสตามความเหมาะสม โดย ขึ้นอยู่กับ ผลประกอบการของบริษัทฯ ทั้งนี้ เงินโบนัสจะจ่ายให้แก่กรรมการตามผลการปฏิบัติงานและการมีส่วนร่วมในการประชุม และกรรมการที่เป็นผู้บริหารของ บริษัทฯ (Executive Director) จะไม่ได้รับเงินโบนัสกรรมการ

- 3) สิทธิประโยชน์อื่น ๆ : ไม่มี

ทั้งนี้ ให้อัตราค่าตอบแทนกรรมการข้างต้นมีผลใช้บังคับหลังจากมีมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ

ผู้ดำเนินการประชุมสอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดจะสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมหรือไม่ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาลงมติ โดยการพิจารณาวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติด้วยคะแนนข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติให้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2566 ภายในวงเงิน ไม่เกิน 5,000,000 บาท (ห้าล้านบาท) ตามที่เสนอ

โดยมีผลการนับคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	84,035,395	99.8770%
ไม่เห็นด้วย	103,400	0.1229%
งดออกเสียง	100	0.0001%
บัตรเสีย	0	0.00%
รวม	84,138,895	100.00%

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2566

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 58 “ผู้สอบบัญชีให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งทุกปี โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น อาจเลือกผู้สอบบัญชีผู้ซึ่งออกไปนั้นกลับเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้ ” และ ข้อ 59 “ผู้สอบบัญชีควรได้รับค่าตอบแทนเท่าใด ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนด” นอกจากนี้ ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 75/2561 กำหนดให้บริษัทจดทะเบียนต้องจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี หากผู้สอบบัญชีรายเดิมปฏิบัติหน้าที่สอบทาน ตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทรวมแล้ว 7 รอบปีบัญชีไม่ว่าจะติดต่อกันหรือไม่ โดยบริษัทฯ จะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายนั้นเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทได้เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อย 5 รอบบัญชีติดต่อกัน อย่างไรก็ตามบริษัทฯ จะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายใหม่ที่สังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกับผู้สอบบัญชีรายเดิมก็ได้

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบที่ได้พิจารณาเปรียบเทียบและกลั่นกรองอย่างเหมาะสมแล้ว และเห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท พราวด์ อิน โปร์ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และของบริษัทย่อย ประจำปี 2566 ตามรายชื่อผู้สอบบัญชี ดังนี้

รายนาม	เลขที่ใบอนุญาต	ปีที่ลงลายมือชื่อรับรองงบการเงินของบริษัท
1. นางสาว ศินสนีย์ พูลสวัสดิ์	6977	2 ปี (2564)
2. นางสาว วิทิศา สุจิตราบุษ	7408	ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท
3. นาย ธีรยุทธ ปัญญาทวีทรัพย์	6553	ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท

โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีข้างต้นคนใดคนหนึ่ง หรือผู้สอบบัญชีท่านอื่นที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ให้ความเห็นชอบ ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีจาก บริษัท พราวด์ อิน โปร์ จำกัด เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และลงนามในรายงานการสอบบัญชี

นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีประจำปี 2566 รวมทั้งสิ้น 1,180,000 บาท ซึ่งประกอบด้วย

รายการ	ปี 2566 (ปีที่เสนอขอ)	ปี 2565
ค่าตรวจสอบบัญชี	1,180,000	970,000
ค่าบริการอื่น (Non-audit fee)	-	-
รวม	1,180,000	970,000

สำหรับค่าตรวจสอบบัญชีที่เพิ่มขึ้น เพื่อรองรับแผนการดำเนินงานของบริษัทที่มีความเติบโตมากขึ้น รวมถึงแผนการลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือบริษัทร่วมค้าต่างๆ ที่เพิ่มมากขึ้นอีกด้วย

และเพื่อที่จะทำให้มั่นใจได้ว่า งบการเงินรวมของบริษัทฯ ถูกจัดทำขึ้นตามกำหนดเวลา บริษัท พราวด์ อิน โปร จำกัด ยังเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อย ดังนี้

1. บริษัท อินเจนิโอ จำกัด
2. บริษัท บลูบิค แอดเดนด้า จำกัด
3. บริษัท บลูบิค โกลบอล จำกัด
4. บริษัท จีเอ็มวีพาย จำกัด
5. บริษัท บลูบิค เน็กซ์ จำกัด
6. บริษัท บลูบิค ไทกันส์ จำกัด
7. บริษัท อินโนวิช จำกัด
8. บริษัท วิลแคน ดิจิทัล เดลิวเออรี่ จำกัด

ทั้งนี้ บริษัท พราวด์ อิน โปร จำกัด และผู้สอบบัญชีที่ถูกเสนอให้แต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระแต่อย่างใด ตามรายละเอียดที่ปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย 5 ซึ่งแนบไปพร้อมหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

ผู้ดำเนินการประชุมสอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดจะสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมหรือไม่ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาลงมติ โดยการพิจารณาวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกคะแนนเสียงอนุมัติให้แต่งตั้ง นางสาวศินสนีย์ พูลสวัสดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 6977 และ/หรือ นายธีรยุทธ ปัญญาทวิกริพย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 6553 และ/หรือ นางสาว วิทิศา สุจิตรานุช ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7408 แห่ง บริษัท พราวด์ อิน โปร จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2566 และกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี สำหรับรอบปี 2566 ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำปีของบริษัทฯ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,180,000 บาท ตามที่เสนอ

โดยมีผลการนับคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	84,138,795	99.9999%
ไม่เห็นด้วย	0	0.00%
งดออกเสียง	100	0.0001%
บัตรเสีย	0	0.00%
รวม	84,138,895	100.00%

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่รองรับการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ที่ยังมีได้นำออกจำหน่าย และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามที่บริษัทฯ ได้เพิ่มทุนจดทะเบียน จำนวนไม่เกิน 10,000,000 หุ้น มีมูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 0.50 บาท มูลค่ารวมไม่เกิน 5,000,000 บาท เพื่อรองรับการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 ทั้งนี้ บริษัทฯ มีจำนวนหุ้นเพิ่มทุนแบบ General Mandate ที่บริษัทฯ สามารถเสนอขายได้ คงเหลืออีก 1,117,600 หุ้น อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ไม่มีแผนในการออกและเสนอขายหุ้นส่วนที่เหลือที่บริษัทฯ ไม่ได้เสนอขายและจัดสรรในคราวนี้ เนื่องจากการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ เพียงพอสำหรับแผนการใช้เงินในอนาคต ตามวัตถุประสงค์การใช้เงินที่บริษัทฯ ได้เปิดเผยไว้อย่างครบถ้วน

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการของบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ลงจำนวน 1,117,600 หุ้น จากทุนจดทะเบียนเดิม 55,000,000 บาท ให้เหลือทุนจดทะเบียน 54,441,200 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 108,882,400 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท โดยวิธีการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่บริษัทฯ ยังมีได้นำออกจำหน่ายซึ่งเหลือจากการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวน 1,117,600 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เป็นดังนี้

ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน	54,441,200.00	บาท	(ห้าสิบล้านสี่แสนสี่หมื่นหนึ่งพันสองร้อยบาท)
แบ่งออกเป็น	108,882,400	หุ้น	(หนึ่งร้อยแปดล้านแปดแสนแปดหมื่นสองพันสี่ร้อยหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	0.50	บาท	(ห้าสิบบาท)

โดยแบ่งออกเป็น :

หุ้นสามัญ	108,882,400	หุ้น	(หนึ่งร้อยแปดล้านแปดแสนแปดหมื่นสองพันสี่ร้อยหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	-	หุ้น	(ศูนย์หุ้น)

รวมทั้ง มอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย มีอำนาจดำเนินการใดๆ ตามที่จำเป็นและเกี่ยวข้องเนื่องกับการลดทุนจดทะเบียน และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียนตามที่ได้รับอนุมัติเสร็จสมบูรณ์

ผู้ดำเนินการประชุมสอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดจะสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมหรือไม่ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาลงมติ โดยการพิจารณาวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกคะแนนเสียง

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกคะแนนเสียง ให้ลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ลงจำนวน 1,117,600 หุ้น จากทุนจดทะเบียนเดิม 55,000,000 บาท ให้เหลือทุนจดทะเบียน 54,441,200 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 108,882,400 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท โดยวิธีการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่บริษัทฯ ยังมีได้นำออกจำหน่ายซึ่งเหลือจากการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวน 1,117,600 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ตามที่เสนอ รวมทั้ง มอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย มีอำนาจดำเนินการใดๆ ตามที่จำเป็นและเกี่ยวข้องเนื่องกับการลดทุนจดทะเบียน และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4.

เรื่องทุนจดทะเบียน ตามที่ได้รับอนุมัติเสร็จสมบูรณ์

โดยมีผลการนับคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	84,138,895	100.00%
ไม่เห็นด้วย	0	0.00%
งดออกเสียง	0	0.00%
บัตรเสีย	0	0.00%
รวม	84,138,895	100.00%

วาระที่ 9 พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ เพื่อเพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไข พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2565

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2565 ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 24 พฤษภาคม 2565 ที่ผ่านมา มีการปรับปรุงกฎหมายให้รองรับการบริหารจัดการประชุมด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ การนัดประชุมให้ทันสมัย มีประสิทธิภาพ ลดภาระค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น และอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้น เพื่อให้ข้อบังคับบริษัทมีความสอดคล้องกับ พ.ร.บ. บริษัท มหาชนจำกัด ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมในปี 2565 โดยให้ยกเลิกข้อความเดิมและให้ใช้ข้อความใหม่ดังต่อไปนี้

ข้อบังคับบริษัทฉบับปัจจุบัน	ข้อบังคับที่ขอเสนอให้มีการแก้ไขเพิ่มเติม
<p>ข้อ 22. ในกรณีที่กรรมการพ้นจากตำแหน่งทั้งคณะ ให้คณะกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งยังคงอยู่รักษาการในตำแหน่งเพื่อดำเนินกิจการของบริษัทต่อไปเพียงเท่าที่จำเป็นจนกว่ากรรมการชุดใหม่เข้ารับหน้าที่ เว้นแต่ศาลจะมีคำสั่งเป็นอย่างอื่น ในกรณีที่คณะกรรมการพ้นจากตำแหน่งตามคำสั่งศาล</p> <p>คณะกรรมการที่พ้นจากตำแหน่ง ต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการชุดใหม่ภายในหนึ่ง (1) เดือน นับแต่วันพ้นจากตำแหน่ง โดยส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าสิบสี่ (14) วันก่อนวันประชุม และโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุมด้วย โดยจะต้องโฆษณาเป็นระยะเวลาสาม (3) วันติดต่อกัน</p>	<p>ข้อ 22. ในกรณีที่กรรมการพ้นจากตำแหน่งทั้งคณะ ให้คณะกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งยังคงอยู่รักษาการในตำแหน่งเพื่อดำเนินกิจการของบริษัทต่อไปเพียงเท่าที่จำเป็นจนกว่ากรรมการชุดใหม่เข้ารับหน้าที่ เว้นแต่ศาลจะมีคำสั่งเป็นอย่างอื่น ในกรณีที่คณะกรรมการพ้นจากตำแหน่งตามคำสั่งศาล</p> <p>คณะกรรมการที่พ้นจากตำแหน่ง ต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการชุดใหม่ภายในหนึ่ง (1) เดือน นับแต่วันพ้นจากตำแหน่ง โดยส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าสิบสี่ (14) วันก่อนวันประชุม และโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุมด้วย โดยจะต้องโฆษณาเป็นระยะเวลาสาม (3) วันติดต่อกัน ทั้งนี้ การ โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์อาจใช้วิธีการ โฆษณาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์แทนก็ได้ตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนกำหนด</p> <p>คณะกรรมการอาจจัดการส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ หากผู้ถือหุ้นได้แจ้งความประสงค์หรือให้ความยินยอมเป็นหนังสือ หรือให้ความยินยอม โดยวิธีการทาง</p>

ข้อบังคับบริษัทฉบับปัจจุบัน	ข้อบังคับที่ขอเสนอให้มีการแก้ไขเพิ่มเติม
	อิเล็กทรอนิกส์ ตามช่องทาง วิธีการ และภายในระยะเวลาที่บริษัทกำหนด หรือตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนกำหนด
ข้อ 25. คณะกรรมการของบริษัทต้องประชุมอย่างน้อย สาม (3) เดือนต่อครั้ง	ข้อ 25. คณะกรรมการของบริษัทต้องประชุมอย่างน้อยหนึ่ง (1) ครั้งทุกสาม (3) เดือน
ข้อ 26. การประชุมคณะกรรมการของบริษัท ให้จัดขึ้น ณ ที่อื่นที่อื่นเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ ที่อื่นใดตามที่ประธานกรรมการ หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการจะกำหนด	ข้อ 26. การประชุมคณะกรรมการของบริษัท ให้จัดขึ้น ณ ที่อื่นที่อื่นเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ ที่อื่นใดตามที่ประธานกรรมการ หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการจะกำหนด ทั้งนี้ การประชุมคณะกรรมการอาจดำเนินการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามที่บัญญัติไว้ในกฎหมายว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ โดยให้ถือว่าที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทเป็นสถานที่จัดการประชุม อนึ่ง ในการส่งหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมจะส่งโดยจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด และต้องจัดเก็บสำเนาหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมเป็นหลักฐานโดยจะจัดเก็บในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้
ข้อ 27. ในการเรียกประชุมคณะกรรมการให้ประธานกรรมการ หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมาย จัดส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วน เพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่น และกำหนดวันนัดประชุมเร็วกว่านั้นก็ได้ ในกรณีที่กรรมการตั้งแต่สองคนขึ้นไปร้องขอให้มีการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการกำหนดวันนัดประชุมภายในสิบสี่ (14) วัน นับแต่วันที่ได้รับการร้องขอเช่นนั้น	ข้อ 27. ในการเรียกประชุมคณะกรรมการให้ประธานกรรมการ หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมาย จัดส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วน เพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือโดยวิธีอื่น และกำหนดวันนัดประชุมเร็วกว่านั้นก็ได้ ในกรณีที่กรรมการตั้งแต่สองคนขึ้นไปร้องขอให้มีการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการกำหนดวันนัดประชุมภายในสิบสี่ (14) วัน นับแต่วันที่ได้รับการร้องขอเช่นนั้น
ข้อ 34. การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทให้จัดขึ้น ณ ที่อื่นเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง	ข้อ 34. การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทให้จัดขึ้น ณ ที่อื่นเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง ตามที่คณะกรรมการจะกำหนดก็ได้ การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท สามารถดำเนินการโดยประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ โดยหลักเกณฑ์และวิธีการให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด

ข้อบังคับบริษัทฉบับปัจจุบัน	ข้อบังคับที่ขอเสนอให้มีการแก้ไขเพิ่มเติม
	<p>และมาตรฐานรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่กำหนดไว้ในกฎหมาย และให้รวมถึง ประกาศ ข้อกำหนด ข้อกฎหมายใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมดังกล่าว รวมทั้ง ที่จะแก้ไขเพิ่มเติมใดๆ ต่อไป</p> <p>ในกรณีที่การประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใดๆ เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ให้ถือว่าที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทเป็นสถานที่จัดการประชุม</p>
<p>ข้อ 36. ในการบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้คณะกรรมการจัดทำหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา พร้อมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม และให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุมด้วย โดยจะต้องโฆษณาเป็นระยะเวลาสาม (3) วันติดต่อกัน</p>	<p>ข้อ 36. ในการบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้คณะกรรมการจัดทำหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา พร้อมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม และให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุมด้วย โดยจะต้องโฆษณาเป็นระยะเวลาสาม (3) วันติดต่อกัน ทั้งนี้ การ โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์อาจใช้วิธีการ โฆษณาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์แทนก็ได้ตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนกำหนด</p> <p>การจัดการส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นอาจดำเนินการโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ หากผู้ถือหุ้นได้แจ้งความประสงค์หรือให้ความยินยอมเป็นหนังสือ หรือให้ความยินยอม โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ตามช่องทาง วิธีการ และภายในระยะเวลาที่บริษัทกำหนด หรือตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนกำหนด</p>
<p>ข้อ 37. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีจำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คนหรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม</p>	<p>ข้อ 37. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีจำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คนหรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม</p>

ข้อบังคับบริษัทฉบับปัจจุบัน	ข้อบังคับที่ขอเสนอให้มีการแก้ไขเพิ่มเติม
<p>ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมีใช้เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า เจ็ด (7) วันก่อน วันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่จำเป็นต้องครบองค์ประชุม</p>	<p>ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมีใช้เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า เจ็ด (7) วันก่อน วันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่จำเป็นต้องครบองค์ประชุม</p> <p>การจัดการส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นอาจดำเนินการโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ หากผู้ถือหุ้นได้แจ้งความประสงค์หรือให้ความยินยอมเป็นหนังสือ หรือให้ความยินยอม โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ตามช่องทาง วิธีการ และภายในระยะเวลาที่บริษัทกำหนด หรือตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนกำหนด</p>
<p>ข้อ 38. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนตนก็ได้ การมอบฉันทะจะต้องทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและทำตามแบบที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัด กำหนด โดยให้มอบแก่ประธานกรรมการ หรือบุคคลซึ่งประธานกรรมการกำหนดไว้ ณ สถานที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม และอย่างน้อยให้มีรายการดังต่อไปนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) จำนวนหุ้นที่ผู้มอบฉันทะนั้นถืออยู่ (2) ชื่อผู้รับมอบฉันทะ (3) ครั้งที่ของการประชุมที่มอบฉันทะให้เข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนน 	<p>ข้อ 38. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนตนก็ได้ การมอบฉันทะจะต้องทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและทำตามแบบที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัด กำหนด โดยให้มอบแก่ประธานกรรมการ หรือบุคคลซึ่งประธานกรรมการกำหนดไว้ ณ สถานที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม และอย่างน้อยให้มีรายการดังต่อไปนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) จำนวนหุ้นที่ผู้มอบฉันทะนั้นถืออยู่ (2) ชื่อผู้รับมอบฉันทะ (3) ครั้งที่ของการประชุมที่มอบฉันทะให้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน <p>การมอบฉันทะตามวรรคหนึ่ง อาจดำเนินการโดยวิธีการทางวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แทนได้ โดยต้องใช้วิธีการที่มีความปลอดภัย และเชื่อถือว่าผู้มอบฉันทะนั้นได้ดำเนินการโดยผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนกำหนด ในการนี้ การส่งการรับ และการเก็บรักษาเอกสารที่เกี่ยวกับการมอบฉันทะโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ บริษัทจะ</p>

ข้อบังคับบริษัทฉบับปัจจุบัน	ข้อบังคับที่ขอเสนอให้มีการแก้ไขเพิ่มเติม
<p>ข้อ 39. การประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตามลำดับระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติให้เปลี่ยนลำดับระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม</p> <p>เมื่อที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมครบถ้วนแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด อาจขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมได้</p> <p>ในกรณีที่ที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม หรือเรื่องที่ผู้ถือหุ้นเสนอเพิ่มเติมไม่เสร็จ และจำเป็นต้องเลื่อนการพิจารณา ให้ที่ประชุมกำหนดสถานที่ วัน และเวลาที่จะประชุมครั้งต่อไป และให้คณะกรรมการส่งหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา และระเบียบวาระการประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนการประชุม ทั้งนี้ให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุมด้วย โดยจะต้องโฆษณาเป็นระยะเวลาสาม (3) วันติดต่อกัน</p>	<p>ดำเนินการตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนบริษัทกำหนด</p> <p>ข้อ 39. การประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตามลำดับระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติให้เปลี่ยนลำดับระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม</p> <p>เมื่อที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมครบถ้วนแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด อาจขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมได้</p> <p>ในกรณีที่ที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม หรือเรื่องที่ผู้ถือหุ้นเสนอเพิ่มเติมไม่เสร็จ และจำเป็นต้องเลื่อนการพิจารณา ให้ที่ประชุมกำหนดสถานที่ วัน และเวลาที่จะประชุมครั้งต่อไป และให้คณะกรรมการส่งหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา และระเบียบวาระการประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนการประชุม ทั้งนี้ให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุมด้วย โดยจะต้องโฆษณาเป็นระยะเวลาสาม (3) วันติดต่อกัน ทั้งนี้ การ โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ อาจใช้วิธีการ โฆษณาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์แทนก็ได้ตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนกำหนด</p> <p>การจัดการส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นอาจดำเนินการโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ หากผู้ถือหุ้นได้แจ้งความประสงค์หรือให้ความยินยอมเป็นหนังสือ หรือให้ความยินยอม โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ตามช่องทาง วิธีการ และภายในระยะเวลาที่บริษัทกำหนด หรือตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนกำหนด</p>
<p>ข้อ 46. เมื่อบริษัทประสงค์จะลดทุน ต้องมีหนังสือแจ้งมติการลดทุนไปยังเจ้าหน้าที่ของบริษัทที่บริษัททราบภายในสิบสี่ (14) วันนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติ โดย</p>	<p>ข้อ 46. เมื่อบริษัทประสงค์จะลดทุน ต้องมีหนังสือแจ้งมติการลดทุนไปยังเจ้าหน้าที่ของบริษัทที่บริษัททราบภายในสิบสี่ (14) วันนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติ โดย</p>

ข้อบังคับบริษัทฉบับปัจจุบัน	ข้อบังคับที่ขอเสนอให้มีการแก้ไขเพิ่มเติม
กำหนดเวลาให้ส่งคำคัดค้านภายในกำหนดสอง (2) เดือน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งมตินั้น และให้โฆษณาตามมติดังกล่าวในหนังสือพิมพ์ ภายในกำหนดเวลาสิบสี่ (14) วันด้วย โดยจะต้องโฆษณาเป็นระยะเวลาสาม (3) วันติดต่อกัน	กำหนดเวลาให้ส่งคำคัดค้านภายในกำหนดสอง (2) เดือน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งมตินั้น และให้โฆษณาตามมติดังกล่าวในหนังสือพิมพ์ หรือทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามหลักเกณฑ์ที่ นายทะเบียนกำหนด ภายในกำหนดเวลาสิบสี่ (14) วันด้วย โดยจะต้องโฆษณาเป็นระยะเวลาสาม (3) วันติดต่อกัน
<p>ข้อ 47. ห้ามมิให้ประกาศอนุญาตจ่ายเงินปันผล นอกจากโดยมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือมติของคณะกรรมการ กรณีที่มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล</p> <p>การจ่ายเงินปันผลให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้น และให้โฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นทางหนังสือพิมพ์เป็นระยะเวลาสาม (3) วันติดต่อกัน และจัดให้มีการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวภายในหนึ่ง (1) เดือน นับแต่วันที่มิมติเช่นนั้น</p>	<p>ข้อ 47. ห้ามมิให้ประกาศอนุญาตจ่ายเงินปันผล นอกจากโดยมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือมติของคณะกรรมการ กรณีที่มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล</p> <p>การจ่ายเงินปันผลให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้น และให้โฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นทางหนังสือพิมพ์ หรือทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนกำหนด เป็นระยะเวลาสาม (3) วันติดต่อกัน และจัดให้มีการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวภายในหนึ่ง (1) เดือน นับแต่วันที่มิมติเช่นนั้น</p>

รวมทั้ง อนุมัติมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย มีอำนาจดำเนินการใดๆ ที่จำเป็นเพื่อให้การดำเนินการจดทะเบียนแก้ไข/เพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ตามที่ได้รับอนุมัติ เสร็จสมบูรณ์ รวมทั้ง มีอำนาจในการดำเนินการแก้ไขและเพิ่มเติมต่อยุทธศาสตร์ในข้อบังคับของ บริษัทฯ ฉบับแก้ไขในกรณีที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดมีคำสั่ง และ/หรือ คำแนะนำให้แก้ไขต่อยุทธศาสตร์ในเอกสารดังกล่าว ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัด โดยที่ไม่กระทบต่อสาระสำคัญของการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ตามที่ได้รับอนุมัติ

ผู้ดำเนินการประชุมสอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดจะสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมหรือไม่ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาลงมติ โดยการพิจารณาวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกคะแนนเสียง

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกคะแนนเสียง ให้แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2565 ตามที่เสนอ รวมทั้ง อนุมัติมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย มีอำนาจดำเนินการใดๆ ที่จำเป็นเพื่อให้การดำเนินการจดทะเบียนแก้ไข/เพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ตามที่ได้รับอนุมัติ เสร็จสมบูรณ์ รวมทั้ง มีอำนาจในการดำเนินการแก้ไขและเพิ่มเติมต่อยุทธศาสตร์ในข้อบังคับของ บริษัทฯ ฉบับแก้ไขในกรณีที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดมีคำสั่ง และ/หรือ คำแนะนำให้แก้ไขต่อยุทธศาสตร์ในเอกสารดังกล่าว ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัด โดยที่ไม่กระทบต่อสาระสำคัญของการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ตามที่ได้รับอนุมัติ

โดยมีผลการนับคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	84,138,895	100.00%
ไม่เห็นด้วย	0	0.00%
งดออกเสียง	0	0.00%
บัตรเสีย	0	0.00%
รวม	84,138,895	100.00%

วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่า ในวาระอื่นๆ นี้กำหนดไว้ในการประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ชกตาม หรือ และ/หรือให้ข้อเสนอแนะต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมในครั้งนี้ แก่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือฝ่ายบริหารของบริษัทฯ (ถ้า มี) ดังนั้น จะไม่มีการนำเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ และไม่มีการลงมติใด ๆ ในวาระนี้

มีผู้ถือหุ้นสอบถาม และ/หรือ แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ดังนี้

นายไพรัช เอื้อคุณเลิศ ผู้ถือหุ้นได้สอบถามในประเด็นดังนี้

1. การได้คนจากการควมรวม จะช่วยแก้ปัญหาในการขาดคนได้มากแค่ไหน และนานเท่าใด

นายเพชร อารยะการกุล กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ตอบข้อชกตามดังกล่าว ดังนี้

จากการควมรวมกิจการ บริษัทฯ ได้คนมารวมทั้งสองดล เป็นจำนวนกว่า 400 คน ซึ่งภายใน 1 ปีนี้ บริษัทฯ คาดว่าจะไม่มี ปัญหาเรื่องคนในการทำตามเป้าของรายได้ที่บริษัทฯ กำหนดไว้ ทั้งนี้ นอกจากเรื่องจากคน สิ่งที่ได้มาจากการควมรวมกิจการ คือ ความสามารถในการสรรหาคบุคลากร ซึ่งทีมทรัพยากรบุคคลของบริษัทฯ จะมีบุคลากรที่แข็งแกร่งขึ้น และแบรนด์ของบริษัทฯ ก็ แข็งแรงมากขึ้นเช่นกัน ส่งผลให้สามารถดึงดูดความสนใจของการสรรหาพนักงานใหม่ได้มากขึ้น

นายเฉลิมศักดิ์ คงเสรีกุล ผู้ถือหุ้นได้สอบถามในประเด็นดังนี้

1. ขอทราบความคืบหน้าการจดทะเบียนจัดตั้งร่วมทุน จำนวน 2 บริษัทใหม่ (BE8 Net zero และ The Standard Executive training) และคาดว่า บริษัทฯ จะควมแผนธุรกิจและเริ่ม Operation ได้ประมาณเมื่อไหร่

นายเพชร อารยะการกุล กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ตอบข้อชกตามดังกล่าว ดังนี้

การร่วมทุนกับ บริษัท เบลู 8 พลัส จำกัด (มหาชน) (“BE8”) อยู่ในระหว่างการจดทะเบียนบริษัทและตกลงเงื่อนไขสัญญา ผู้ถือหุ้น ซึ่งคาดว่าจะการดำเนินงานจะสามารถเริ่มได้ในช่วงไตรมาส 2/2566

สำหรับ การร่วมทุนกับบริษัท เดอะสแตนดาร์ด จำกัด (“The Standard”) ได้มีการดำเนินการจดทะเบียนบริษัทแล้ว โดยใช้ ชื่อบริษัท ซอส สกิลส์ จำกัด พร้อมทั้งได้เริ่มควมแผนธุรกิจแล้ว และสามารถเริ่มการดำเนินงานได้ในไตรมาส 2/2566 เช่นกัน

2. หลังจากทีบริษัทฯ มีการควมรวมกิจการเพิ่ม 2 บริษัท ปัจจุบันทางบริษัทฯ เริ่มมีโอกาสในการเข้าร่วม Bidding งานขนาดใหญ่บ้างหรือไม่ และขนาดงานมูลค่าสูงสุด มีมูลค่าประมาณเท่าไร

นายเพชร อารยะการกุล กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ตอบข้อชกตามดังกล่าว ดังนี้

ปัจจุบันบริษัทฯ เริ่มสำรวจโครงการขนาดใหญ่ โดยได้เข้าไปมีส่วนร่วมช่วยฝั่งลูกค้าดู Scope งาน ทั้งนี้ยังไม่สามารถ Bidding ได้ทันที เพราะทั้ง 2 บริษัทที่ควมรวมกิจการมายังมีงาน Backlog คงค้าง รวมทั้งมีงานใหม่เข้ามาต่อเนื่อง โดยคาดว่าจะ

ใช้เวลาประมาณ 6 เดือน แต่ทั้งนี้ บริษัทฯ ก็ยังมีการดำเนินการอยู่และคาดว่าช่วงสิ้นปี 2566 บริษัทฯ จะเริ่มมีการ Bidding โครงการขนาดใหญ่ได้ ซึ่งประเด็นหลักในขณะนี้คือการ Integration กระบวนการทำงานให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน โดยขนาดมูลค่าโครงการคาดว่าจะอยู่ที่ประมาณ 300-400 ล้านบาท หากโครงการที่ขนาดใหญ่กว่านี้จะต้องรอให้ Integration และมาตรฐานการทำงานของทั้งกลุ่มบริษัทมีการประสานงานกันได้ดีก่อน

3. หลังจากการควมรวม กับ บริษัท อินโนวิซ โซลูชันส์ จำกัด (“Innoviz”) และการเข้าซื้อหน่วยธุรกิจ Digital Delivery จาก บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน) หรือ MFEC ซึ่งมีอัตรา Margin ที่ต่ำกว่าบริษัทฯ นั้น บริษัทฯ มีกลยุทธ์หรือแผนในการบริหารจัดการอย่างไร เพื่อไม่ให้ส่งผลต่อ Margin ของกลุ่มบริษัทฯ ในภาพรวมของปี 2566

นายเพชร อารยะการกุล กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ตอบข้อซักถามดังกล่าว ดังนี้

บริษัทฯ มองว่า มีโอกาส improve margin เพิ่มขึ้นได้ โดยเชื่อว่า ค่าใช้จ่ายคงที่บางส่วน บริษัทฯ สามารถ Optimize ได้ดีขึ้น อีกส่วนคือการ Cross sell ระหว่าง Management Consulting Service กับส่วน implementation และส่วนที่สามคือการบริหารจัดการพนักงาน โดยบริษัทฯ สามารถนำกระบวนการไปใช้กับบริษัทย่อยได้ นอกจากนี้กลุ่มบริษัทฯ จะยังได้สิทธิประโยชน์ทางภาษีจาก BOI ดังนั้น ทั้งปี 2566 เชื่อว่าภาพรวม Margin ของกลุ่มบริษัทฯ จะไม่ได้ต่ำลงมาก

นายสุวิทย์ ศรีวิไลภรณ์ ผู้ถือหุ้นได้สอบถามในประเด็นดังนี้

1. ในเดือนมีนาคมที่ผ่านมา บริษัทฯ มีการปรับเป้าการเติบโตของปีนี้จาก 100% เป็น 120% อยากทราบว่า เป้าที่เพิ่มขึ้นมาจากธุรกิจส่วนใดเป็นสำคัญ และเป้าหมายได้ของ Orbit ในปีนี้อยู่ที่เท่าใด

นายเพชร อารยะการกุล กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ตอบข้อซักถามดังกล่าว ดังนี้

จากการควมรวมกิจการ บริษัทฯ เล็งเห็น synergy จากการ Cross-sell และ Upsell ทำให้เชื่อว่าเป้าจะเพิ่มจาก 100% เป็น 120% ซึ่งตอบยาวกว่ามาจากธุรกิจใดธุรกิจหนึ่ง ในส่วนเป้าของ Orbit คาดว่าอยู่ที่ไม่น้อยกว่า 250 ล้านบาท ซึ่งเชื่อว่าสามารถทำได้ โดยเป็นเป้าการเติบโต 70% เทียบจากปีที่แล้ว

2. ความคืบหน้าในการศึกษาโอกาสทางธุรกิจในสหรัฐอเมริกา อะไรคือโอกาสที่บริษัทฯ มองเห็นในตลาดอเมริกาท่ามกลางความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจ

นายเพชร อารยะการกุล กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ตอบข้อซักถามดังกล่าว ดังนี้

ขณะนี้ บริษัทฯ อยู่ระหว่างการศึกษตลาด พร้อมมองหา Partner ทางธุรกิจทั้งบุคคลและองค์กร ซึ่งยังได้รับการตอบรับที่ดีอยู่ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังอยู่ระหว่างการประเมินความต้องการทางธุรกิจ และประเมินจุดแข็งของบริษัทฯ เพื่อแข่งขันกับผู้เล่น Local ที่อเมริกา ซึ่งถึงแม้ว่า ปัจจุบันตลาดอเมริกาจะถดถอย แต่เมื่อเศรษฐกิจเริ่มฟื้นตัวกลับมา บริษัทฯ ก็มองว่าตลาดยังต้องการ การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อมารองรับการกลับมาของธุรกิจ ซึ่งถ้าบริษัทฯ ได้เข้าไปก่อนถูกที่ถูกล่าก็จะมีโอกาสที่ดีกว่าคนอื่น รวมทั้ง ต้นทุนของบริษัทฯ ต่ำกว่าผู้เล่นที่ต่างประเทศมาก ทั้งนี้ สิ่งที่บริษัทฯ ต้องพิสูจน์คือขีดความสามารถ และ บริษัทฯ ค่อนข้างมั่นใจว่าทำได้ แต่เพื่อให้มั่นใจ บริษัทฯ จะต้องศึกษาให้แน่ใจก่อนไปตั้งบริษัทที่อเมริกา

3. สภาพการแข่งขันจากบริษัทที่เป็น Local Consulting Firm และ Global Consulting Firm ในเวียดนามเป็นอย่างไร ประเทศเวียดนามมีความพร้อมที่บริษัทฯ จะเข้าไปตั้ง Tech Center เหมือนที่ทำในอินเดียหรือไม่ ความเสี่ยงในการทำธุรกิจให้บริการ Digital Transformation ในเวียดนามคืออะไร และในอนาคตมีแผนจะเข้าไปร่วมทุน หรือเป็น Partner กับ Local Firm ในเวียดนามหรือไม่

นายเพชร อาระการกุล กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ตอบข้อซักถามดังกล่าว ดังนี้

ตลาดที่บริษัทฯ มุ่งเน้นคือ การแข่งขันกับบริษัทต่างชาติมากกว่า ซึ่งบริษัทต่างชาติก็มีการเพิ่มบุคลากรค่อนข้างเยอะ เช่น บริษัทในเวียดนามจะมีบริษัทในลักษณะ Outsourcing ในการรับงานค่อนข้างเยอะ แต่จะยังไม่ได้เป็นการให้บริการที่มี Value added จึงไม่ได้เป็นการแข่งขันทางตรงทางกับบริษัทฯ ซึ่งตอนนี้บริษัทฯ มีการจ้างพนักงานเพื่อขยายฐานธุรกิจที่เวียดนาม และบริษัทฯ มองว่ามีโอกาสในการตั้ง Tech Center เหมือนที่อินเดียเช่นกัน

สำหรับด้านความเสี่ยง เนื่องจากประเทศเวียดนามมีกฎหมายและการปกครองที่เฉพาะตัว บริษัทฯ จึงต้องใช้ความระมัดระวัง รวมถึงการใช้ภาษา ซึ่งคนเวียดนามอาจยังใช้ภาษาอังกฤษไม่ได้เชี่ยวชาญเท่าคนประเทศอินเดีย บริษัทฯ จึงต้องมีการวางแผนการดำเนินการบริหารงานในการจัดการในเรื่องดังกล่าว

สำหรับเรื่อง Partner กับ Local Firm ในเวียดนาม บริษัทฯ ไม่ได้ปิดกั้น หากมีโอกาส ก็พร้อมที่จะศึกษาไปได้

นายไพรัช เอื้อคุณเลิศ ผู้ถือหุ้นได้สอบถามในประเด็นดังนี้

1. ในปีนี้ยังมีแผนควบรวมกิจการหรือไม่ เรื่องของพนักงานทางบริษัทมีอัตรา Turnover สูงแค่ไหน และการที่ได้พนักงานเพิ่มมาอีก 300 คน จะทำให้ปัญหาการขาดแคลนคนในขณะนี้หมดไปหรือไม่ นอกจากนี้บริษัทมีนโยบายการ Secure ปัญหาเรื่องการขาดแคลนคนอย่างไร

นายเพชร อาระการกุล กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ตอบข้อซักถามดังกล่าว ดังนี้

แผนควบรวมกิจการ ทางบริษัทฯ ยังคงดำเนินการมองหาโอกาสอย่างต่อเนื่อง แต่ยังไม่มีความชัดเจนได้ว่าจะมีการควบรวมกิจการที่สำเร็จในปีนี้ เนื่องจากมีปัจจัยค่อนข้างเยอะ ทั้งราคา เพื่อนไซท์ที่ตกลงกัน และสภาพตลาด

สำหรับ Turnover Rate ของบริษัทฯ อยู่ที่ประมาณ 30% ซึ่งเชื่อว่ายังเป็นอัตราที่ต่ำกว่าอุตสาหกรรม นอกจากนี้ การรักษาพนักงาน บริษัทฯ ได้มีการออกแบบเรื่องค่าตอบแทนและผลประโยชน์พนักงานที่จูงใจ มีการพัฒนาศักยภาพและโอกาสการเติบโต รวมถึงล่าสุดที่มีโครงการ Employee Joint Investment Program (EJIP) ซึ่งได้รับผลการตอบรับค่อนข้างดี โดยบริษัทฯ เชื่อว่าจะทำให้พนักงานมี Incentive ที่สอดคล้องกับเป้าหมายบริษัทฯ นอกจากนี้ ยังเชื่อว่า ด้วยพนักงานที่เติบโตขึ้น Branding ที่แข็งแกร่งมากขึ้น จะทำให้ความสามารถในการหาคมนำได้มากขึ้น

บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน) โดย บลจ.เมอร์ซัน พาร์กเนอร์ จำกัด ผู้สังเกตการณ์ได้สอบถามในประเด็นดังนี้

1. รายได้ของบริษัทมี Seasonality หรือไม่ และรบกวนแชร์ภาพรวมอุตสาหกรรมเป็นอย่างไร ในแง่ของการแข่งขันและการเติบโต นอกจากนี้อยากให้เล่าภาพกลยุทธ์ของ Business AI และ Big data ว่าจะมีการเติบโตอย่างไร

นายเพชร อาระการกุล กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ตอบข้อซักถามดังกล่าว ดังนี้

รายได้ของกลุ่มบริษัทอาจจะมี Seasonality ในระหว่างปี เนื่องจากบางโครงการมีการรับรู้รายได้แบบ point in time ซึ่งถ้าการส่งมอบงานข้ามไตรมาส ก็อาจมีผลต่อการรับรู้รายได้แต่ละไตรมาส

ภาพการเติบโตในขณะนี้ ทุกธุรกิจให้ความสำคัญกับ Digital ทำให้อุตสาหกรรมยังเติบโตอย่างมาก โดยมองว่าบริษัทฯ ยังสามารถแข่งขันและแบ่งส่วนแบ่งทางการตลาดมาได้อีก เพราะแม้แต่ตลาดในไทยก็ยังมีใหญ่มากกว่านี้อีกมาก ส่วนตลาดต่างประเทศเปรียบเสมือนมหาสมุทรค่อนข้างใหญ่ ซึ่งลูกค้าต่างประเทศยังมีอีกเยอะ จึงเชื่อว่าบริษัทฯ จะยังสามารถรักษาการเติบโตระยะกลางและระยะยาวได้อีก

ในส่วนของ AI และ Big data ที่ผ่านมาบริษัทฯ มีการทำ AI transformation ให้หลายบริษัทระดับโลก และยังมีความสัมพันธ์ที่ดีกับ Partner ทางธุรกิจขนาดใหญ่ เช่น Microsoft ซึ่งได้มีการพูดคุยที่จะทำตลาดในส่วน Open AI ซึ่งเป็นผู้ทำ Chat GPT ทำให้บริษัทฯ มีความมั่นใจว่าจะสามารถเป็นผู้นำตลาดในขณะนี้และจะไปในระดับโลกต่อไป

ผู้ดำเนินการประชุมสอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดจะสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมหรือไม่ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

ประธานฯ จึงขอเป็นตัวแทนคณะกรรมการ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่มีส่วนสนับสนุนการดำเนินงานของบริษัทฯ มาโดยตลอด รวมทั้ง ขอเป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นและคณะกรรมการ กล่าวขอบคุณผู้บริหารและพนักงานทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการบริหารงานด้วยความมุ่งมั่น ทำให้บริษัทฯ มีผลประกอบการที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง ขอขอบคุณพันธมิตร คู่ค้า ตลอดจนลูกค้าซึ่งมีส่วนช่วยให้บริษัทฯ สามารถยืนหยัดในฐานะที่ปรึกษาชั้นนำด้านดิจิทัลทรานส์ฟอร์มเมชันมาจนถึงปัจจุบัน จากนั้นจึงกล่าวปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566

ปิดประชุมเวลา 12.30 น.



(นายรณ ธีรอารีรัตน์)

ประธานที่ประชุม



ผู้บันทึกรายงานการประชุม

(นางสาวกัญจน์ ชัคิตตยาพงษ์)

เลขานุการบริษัท