

# หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์  
(ไม่มีการจัดสถานที่ประชุม)

โดยเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

**บริษัท บลูบิค กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)**

วันอังคารที่ 23 เมษายน 2567

เวลา 13.00 น.

บริษัทฯ จะเปิดให้ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting)

ตั้งแต่วันที่ 11.00 น

บริษัท บลูบิค กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอความร่วมมือผู้ถือหุ้น และ/หรือ ผู้รับมอบฉันทะ กรุณาศึกษาเงื่อนไขและวิธีการลงทะเบียน และจัดเตรียมเอกสารยืนยันตัวตน ตลอดจนศึกษาวิธีการออกเสียงลงคะแนนและขั้นตอนการเข้าร่วมประชุม หรือพิจารณามอบฉันทะให้กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบแทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง เพื่อให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล บริษัทฯ ขอเรียนให้ท่านผู้ถือหุ้นทราบว่า บริษัทฯ งดแจกของที่ระลึกในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้

เอกสารประกอบการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

▪	สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1.	สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2566 (ประกอบการพิจารณาวาระที่ 1)	12 - 41
▪	สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2.	แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบ QR Code (ประกอบการพิจารณาวาระที่ 2 และวาระที่ 3)	42
▪	สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3.	แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) (ประกอบการพิจารณาวาระที่ 6)	43 - 45
▪	สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4.	ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระและได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่ง (ประกอบการพิจารณาวาระที่ 7)	46 - 54
▪	สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5.	ข้อมูลการเปรียบเทียบค่าตอบแทนของกรรมการ (ประกอบการพิจารณาวาระที่ 8)	55 - 56
▪	สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6.	ข้อมูลประวัติและประสบการณ์ของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2567 (ประกอบการพิจารณาวาระที่ 9)	57 - 61
▪	สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7.	ข้อบังคับบริษัทเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นและการออกเสียงลงคะแนน	62 - 66
▪	สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 8.	วิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Inventech Connect และการมอบฉันทะ	67 - 71
▪	สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 9.	หนังสือมอบฉันทะ - แบบ ก. - แบบ ข. - แบบ ค.	72 - 85
▪	สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 10.	รายละเอียดกรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบที่บริษัทฯ เสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ	86 - 89
▪	สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 11.	แบบฟอร์มส่งคำตามล่องหน้า	90
▪	สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 12.	คำบอกกล่าวการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA)	91 - 92

**เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)**

**เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท บลูบิค กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)**

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2566
  2. แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบ QR Code (ซึ่งแสดงงบการเงินประจำปี 2566 และรายงานการตรวจสอบของผู้สอบบัญชี)
  3. แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4)
  4. ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระและได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่ง หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ และข้อกำหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัทฯ
  5. ข้อมูลการเปรียบเทียบค่าตอบแทนของกรรมการ
  6. ข้อมูลประวัติและประสบการณ์ของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2567
  7. ข้อบังคับบริษัทฯ เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นและการออกเสียงลงคะแนน
  8. วิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Inventech Connect และการมอบฉันทะ
  9. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. แบบ ข. และ แบบ ค.
  10. ประวัติโดยสังเขปของกรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบที่ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะ
  11. แบบฟอร์มส่งคำถามล่วงหน้า
  12. คำบอกกล่าวการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA)

ด้วยคณะกรรมการบริษัท บลูบิค กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (“**บริษัทฯ**”) มีมติกำหนดจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพียงรูปแบบเดียว (ไม่มีห้องประชุม) ในวันอังคารที่ 23 เมษายน 2567 เวลา 13.00 น. ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

**วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566**

วัตถุประสงค์และเหตุผล : วาระนี้กำหนดขึ้นเพื่อให้ผู้ถือหุ้นร่วมกันพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2566 โดยบริษัทฯ ได้บันทึกถูกต้องตามความเป็นจริง และดำเนินการนำส่งรายงานการประชุมฉบับนี้ให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พร้อมทั้งได้เผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ แล้ว โดยมีสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 รายละเอียดปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 หน้าที่ 12

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท : คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานการประชุมดังกล่าวได้บันทึกไว้อย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2566 ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 พิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

การลงมติ : การพิจารณาวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

## **วาระที่ 2** รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2566

**วัตถุประสงค์และเหตุผล :** ตามมาตรา 113 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนดให้คณะกรรมการต้องจัดส่งรายงานประจำปีให้กับผู้ถือหุ้น พร้อมกับหนังสือนัดประชุมสามัญประจำปี บัดนี้ บริษัทฯ ได้สรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมาและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่เกิดขึ้นในรอบปี 2566 ซึ่งมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) ซึ่งอยู่ในรูป QR Code ที่จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้ว พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้อยู่ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 หน้า ที่ 42

**ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท :** คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2566 โดยไม่ต้องมีการลงมติ

**การลงมติ :** วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบจึงไม่ต้องลงมติ

## **วาระที่ 3** พิจารณานุมัติงบการเงินเฉพาะกิจการและงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สำหรับรอบบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

**วัตถุประสงค์และเหตุผล :** เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมที่แก้ไขเพิ่มเติม) และตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 54 ที่กำหนดให้คณะกรรมการบริษัทต้องจัดให้มีการทำงบดุลและงบกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดรอบบัญชีของบริษัทฯ เพื่อนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติในการประชุมสามัญประจำปี

งบการเงินสำหรับรอบบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ของบริษัทฯ ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ และผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏอยู่ในหมวด "งบการเงิน" ตามที่แสดงไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูล/รายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) ซึ่งอยู่ในรูป QR Code ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้อยู่ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 หน้า ที่ 42 ซึ่งสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

ข้อมูลในสาระสำคัญของงบการเงิน ประจำปี 2566

	รายการ	งบการเงินเฉพาะกิจการ	งบการเงินรวม
	สินทรัพย์รวม (บาท)	2,009,313,984	2,436,526,254
	หนี้สินรวม (บาท)	235,890,742	470,438,998
	ส่วนของผู้ถือหุ้น (บาท)	1,773,423,242	1,966,087,256
	รายได้รวม (บาท)	659,936,437	1,313,290,659
	กำไรสุทธิ (บาท)	166,752,431	303,031,300
	กำไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	1.55	2.59

**ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ :** งบการเงินประจำปี 2566 ของบริษัทฯ ได้จัดทำตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และเห็นชอบให้เสนอผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติ

**ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท :** คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 พิจารณานุมัติรับรองงบการเงิน ประจำปี 2566 สำหรับรอบบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ที่ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ และผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว

**การลงมติ :** การพิจารณาวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

#### **วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2566 (จ่ายเป็นหุ้นปันผลและเงินสด)**

##### **วัตถุประสงค์และเหตุผล :**

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 ขึ้นอยู่กับภาวะเศรษฐกิจ ฐานะทางการเงิน แผนการดำเนินงาน และแผนการลงทุนของบริษัทฯ และบริษัทฯ ในเครือในแต่ละปีตามความจำเป็นเหมาะสม และข้อพิจารณาอื่นๆ ที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร

ในปี 2566 ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ 166,752,431 บาท คิดเป็นอัตรากำไร 1.53 บาทต่อหุ้น (คำนวณจากหุ้น 108,882,400 หุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566) ดังนั้น บริษัทฯ จึงพิจารณาเสนอจ่ายปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2566 เป็นหุ้นปันผลและเงินสด ดังนี้

(ก) จ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญของบริษัทฯ ในอัตรา 1 หุ้นเดิมต่อ 0.837 หุ้นปันผล เป็นจำนวนไม่เกิน 91,134,568 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท รวมมูลค่าทั้งสิ้นไม่เกิน 45,567,284 บาท หรือคิดเทียบเท่าอัตราการจ่ายปันผล 0.4185 บาทต่อหุ้น

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายใดมีเศษของหุ้นหลังจากการจัดสรรหุ้นปันผลแล้ว บริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผลในส่วนเศษหุ้นนี้เป็นเงินสดให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.4185 บาท

(ข) จ่ายปันผลเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.3815 บาท หรือคิดเป็นจำนวนเงินประมาณไม่เกิน 41,538,636 บาท

รวมการจ่ายปันผลในข้อ (ก) และ (ข) เป็นการจ่ายปันผลในอัตราหุ้นละ 0.80 บาท หรือคิดเป็นจำนวนเงินประมาณไม่เกิน 87,105,920 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 52.24 ของกำไรสุทธิของงบเฉพาะกิจการ สอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ทั้งนี้ เงินปันผลจ่ายจากผลกำไรที่ได้จากกิจการที่ได้รับสิทธิยกเว้นภาษี (BOI) ทั้งจำนวน และเงินปันผลที่จ่ายทั้งหมดจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายตามอัตราที่กฎหมายกำหนดไว้ (ถ้ามี)

อนึ่ง บริษัทฯ ได้จัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว จึงไม่ต้องจัดสรรเงินสำรองเพิ่มเติม

##### **ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท :**

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 พิจารณานุมัติการจ่ายปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น สำหรับผลการดำเนินงาน งวดวันที่ 1 มกราคม 2566 – 31 ธันวาคม 2566 ในอัตราหุ้นละ 0.80 บาท โดยจ่ายเป็นหุ้นปันผลและเงินสด ดังนี้

(ก) จ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญของบริษัทฯ ในอัตรา 1 หุ้นเดิมต่อ 0.837 หุ้นปันผล เป็นจำนวนไม่เกิน 91,134,568 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท รวมมูลค่าทั้งสิ้นไม่เกิน 45,567,284 บาท หรือคิดเทียบเท่าอัตราการจ่ายปันผล 0.4185 บาทต่อหุ้น

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายใดมีเศษของหุ้นหลังจากการจัดสรรหุ้นปันผลแล้ว บริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผลในส่วนเศษหุ้นนี้เป็นเงินสดให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.4185 บาท

(ข) จ่ายปันผลเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.3815 บาท หรือคิดเป็นจำนวนเงินประมาณไม่เกิน 41,538,636 บาท

รวมการจ่ายปันผลในข้อ (ก) และ (ข) เป็นการจ่ายปันผลในอัตราหุ้นละ 0.80 บาท หรือคิดเป็นจำนวนเงินประมาณไม่เกิน 87,105,920 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 52.24 ของกำไรสุทธิของงบเฉพาะกิจการ สอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ทั้งนี้ เงินปันผลจ่ายจากผลกำไรที่ได้จากกิจการที่ได้รับสิทธิยกเว้นภาษี (BOI) ทั้งจำนวน และเงินปันผลที่จ่ายทั้งหมดจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายตามอัตราที่กฎหมายกำหนดไว้ (ถ้ามี)

ข้อมูลเปรียบเทียบกับผลการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมา เป็นดังนี้

รายการ	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566 (ปีที่ขออนุมัติ)
กำไรสุทธิประจำปี <sup>1/</sup> (ล้านบาท)	66.05	87.35	166.75
เงินปันผลจ่าย (ล้านบาท)	111	43.55	87.10
อัตรการจ่ายปันผล <sup>2/</sup> (ร้อยละ)	168.05	50.15	52.24

หมายเหตุ:

<sup>1/</sup> กำไรสุทธิประจำปี เป็นกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการ

<sup>2/</sup> อัตรการจ่ายปันผลคำนวณจาก เงินปันผลจ่าย / กำไรสุทธิประจำปีหลังหักสำรอง

โดยคณะกรรมการบริษัทให้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับปันผลในวันที่ 2 พฤษภาคม 2567 ซึ่งเป็นวันให้สิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) และจ่ายปันผลในวันที่ 21 พฤษภาคม 2567 ทั้งนี้ การให้สิทธิดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 เพื่ออนุมัติต่อไป

การลงมติ :

การพิจารณาวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล และอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ**

วัตถุประสงค์และเหตุผล :

ตามที่บริษัทฯ ได้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติการจ่ายปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2566 เป็นหุ้นปันผล ตามรายละเอียดที่เสนอในวาระที่ 4 บริษัทฯ จำเป็นต้องเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผลดังกล่าว โดยเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 45,567,284 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 54,441,200 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 100,008,484 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 91,134,568 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท :

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 45,567,284 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 54,441,200 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 100,008,484 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 91,134,568 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 0.50 บาท และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เป็นดังนี้

<b>ข้อ 4.</b>	ทุนจดทะเบียนจำนวน	100,008,484	บาท	(หนึ่งร้อยล้านแปดพันสี่ร้อยแปดสิบสี่บาท)
	แบ่งออกเป็น	200,016,968	หุ้น	(สองร้อยล้านหนึ่งหมื่นหกพันเก้าร้อยหกสิบแปดหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	0.50	บาท	(ห้าสิบบาทค่า)

**โดยแบ่งออกเป็น :**

หุ้นสามัญ	200,016,968	หุ้น	(สองร้อยล้านหนึ่งหมื่นหกพันเก้าร้อยหกสิบแปดหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	-	หุ้น	(ศูนย์หุ้น)

รวมทั้ง มอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย มีอำนาจดำเนินการใดๆ ตามที่จำเป็นและเกี่ยวข้องเนื่องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน

การลงมติ : การพิจารณาวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล**

วัตถุประสงค์และเหตุผล : สืบเนื่องจากวาระที่ 5 ที่มีมติเสนอขออนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 45,567,284 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 54,441,200 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 100,008,484 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 91,134,568 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ทั้งนี้เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล ในอัตรา 1 หุ้นเดิมต่อ 0.837 หุ้นปันผล รายละเอียดตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 หน้า ที่ 43

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท : คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 91,134,568 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผลของบริษัทฯ ในอัตรา 1 หุ้นเดิมต่อ 0.837 หุ้นปันผล

การลงมติ : การพิจารณาวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 7 พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ**

วัตถุประสงค์และเหตุผล : ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 18 กำหนดว่า ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) โดยอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไป ให้กรรมการที่อยู่ตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการผู้ออกจากตำแหน่งไปนั้นอาจจะเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้

โดยในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 มีกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระจำนวน 3 คน ได้แก่

ชื่อ-สกุล		ตำแหน่ง	
(1)	นายรนา	เรียรจจณริยะ	ประธานกรรมการ
(2)	นายชลากรณ์	ปัญญาโณม	กรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการอิสระ
(3)	นายพชร	อารยะการกุล	กรรมการบริษัท กรรมการนโยบายความเสี่ยง ประธานกรรมการบริหาร

อนึ่ง เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และแสดงถึงการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน บริษัทฯ ได้ให้สิทธิผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอชื่อบุคคลที่พิจารณาแล้วเห็นว่ามีคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถเหมาะสม เพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 เป็นการล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566 นั้น โดยบริษัทฯ ได้เผยแพร่หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติที่บริษัทฯ กำหนดไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ทั้งนี้ เมื่อครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าว ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทแต่อย่างใด

บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบาย โดยให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนทำหน้าที่พิจารณาสรรหาโดยผ่านกระบวนการกลั่นกรอง หรือพิจารณาอย่างรอบคอบ ระมัดระวัง เพื่อให้ได้ผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ มีคุณสมบัติตามที่บริษัทฯ ต้องการ และสามารถอุทิศเวลาในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่ อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินกิจการของบริษัทฯ นอกจากนี้ การสรรหากรรมการบริษัท ยังได้คำนึงถึงความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการและพิจารณาจากทักษะจำเป็นที่ยังขาดอยู่ในคณะกรรมการตาม Board Skill Matrix รวมถึงคุณสมบัติอื่นๆ ที่เหมาะสมและสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ทั้งระยะสั้นและระยะยาว โดยไม่จำกัดเพศ เชื้อชาติ ศาสนา ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ จดทะเบียน เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ และ/หรือนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติตามแต่กรณี

ความเห็นคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน : คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้ดำเนินการสรรหาตามหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการบริษัท โดยพิจารณาจากความเหมาะสม อันประกอบด้วย คุณวุฒิ ประสบการณ์ ทักษะ และความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ รวมถึงองค์ประกอบของจำนวนกรรมการทั้งหมดของบริษัทฯ ตลอดจนประสิทธิภาพและผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมาแล้วเห็นว่า กรรมการทั้ง 3 คน มีคุณสมบัติครบถ้วนตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 รวมทั้งไม่มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้นตามประกาศที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด และเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจ และที่ผ่านมากกรรมการทั้งสามท่านได้ปฏิบัติหน้าที่กรรมการ และ/หรือ กรรมการชุดย่อยได้เป็นอย่างดีและมีประสิทธิภาพอย่างมาก รวมถึงแสดงความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะต่างๆ ที่เป็นประโยชน์อย่างสูงต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ ตลอดจนได้ทำประโยชน์ให้กับผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายและบริษัทฯ เป็นอย่างดี มีความตั้งใจ มีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ สามารถใช้ดุลยพินิจอย่างตรงไปตรงมา รวมทั้งสามารถอุทิศเวลาให้บริษัทฯ ได้อย่างเพียงพอ และเอาใจใส่ในการปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบของตน



นอกจากนี้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาแล้วว่า นายชลากรณ ปัญญาโณ มีคุณสมบัติการเป็นกรรมการอิสระครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด และมีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญโดยเฉพาะอันเป็นประโยชน์ต่อการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ อย่างยิ่ง ตลอดจนสามารถแสดงความคิดเห็นและให้ข้อแนะนำต่างๆ เกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ ได้อย่างเป็นอิสระ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์และกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงเป็นประโยชน์อย่างสูงต่อบริษัทฯ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ไม่รวมกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อ ซึ่งเป็นผู้มี ส่วนได้เสีย จึงได้ลงคะแนนเสียงพิจารณาเป็นรายบุคคล และเห็นสมควรให้เสนอต่อ คณะกรรมการบริษัท เพื่อนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการทั้ง 3 คน กลับ เข้าดำรงตำแหน่งอีกครั้งหนึ่ง (โดยมีประวัติและข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการที่ครบกำหนดตาม วาระและได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 หน้าที่ 46)

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท : คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อ ได้พิจารณารายชื่อบุคคล ทั้งหมดที่ ได้รับการเสนอ รวมทั้งพิจารณาคุณสมบัติเป็นรายบุคคลอย่างละเอียดรอบคอบแล้ว เห็นว่า กรรมการทั้ง 3 ท่าน เป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ เป็นผู้มีความซื่อสัตย์สุจริต มีความเชี่ยวชาญจากหลายวิชาชีพ มีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ สามารถกำกับดูแลกิจการให้บรรลุเป้าหมาย รวมทั้งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะ ต้องห้ามตามกฎหมาย ประกาศที่เกี่ยวข้อง รวมถึงกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็น กรรมการอิสระ สามารถให้ความเห็นได้อย่างอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณากลับตรองตามหลักเกณฑ์แล้วมีความเห็นว่า นายชลากรณ ปัญญาโณ มีคุณสมบัติการเป็นกรรมการอิสระครบถ้วน ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด ซึ่งสอดคล้องกับข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาด หลักทรัพย์ หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ไม่เป็นผู้มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสียต่อบริษัทฯ และมีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญโดยเฉพาะอันเป็น ประโยชน์ต่อการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ อย่างยิ่ง ตลอดจนสามารถแสดงความคิดเห็น และให้ข้อแนะนำต่าง ๆ เกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ ได้อย่างเป็นอิสระ และเป็นไปตาม หลักเกณฑ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงเป็นประโยชน์อย่างสูงต่อบริษัทฯ

ดังนั้น จึงมีมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเสนอเพื่อนำชื่อ กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกครั้ง โดยมิรายนามและประเภทกรรมการซึ่งจะเข้ารับตำแหน่งดังนี้

ชื่อ-สกุล			ตำแหน่ง
(1)	นายธนา	เจริญอัจฉริยะ	ประธานกรรมการ
(2)	นายชลากรณ	ปัญญาโณ	กรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการอิสระ
(3)	นายเพชร	อารยะการกุล	กรรมการบริษัท กรรมการนโยบายความเสี่ยง ประธานกรรมการบริหาร

ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการและกรรมการอิสระของบริษัทฯ เกี่ยวกับอายุ จำนวนปีที่เป็นกรรมการ สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ วุฒิศึกษา ประสบการณ์การทำงาน

การดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่น ประวัติการเข้าประชุมคณะกรรมการ บริษัท รวมทั้งนियามกรรมการอิสระ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 หน้า ที่ 46

การลงมติ :

การพิจารณาวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

- 1 ผู้ถือหุ้นรายหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือในการเลือกตั้งกรรมการหนึ่ง (1) คน
- 2 ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
- 3 บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกเป็นกรรมการเท่ากับจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่ง (1) เสียง เป็นเสียงชี้ขาด

ทั้งนี้ เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ ในการเลือกตั้งกรรมการในครั้ง นี้ จะเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

## **วาระที่ 8 พิจารณามติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2567**

วัตถุประสงค์และเหตุผล :

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

บริษัทฯ มีนโยบายและหลักเกณฑ์เกี่ยวกับค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อยต่างๆ ดังนี้

- 1 ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย มีการทบทวนค่าตอบแทนและพิจารณาเสนอขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นประจำทุกปี
- 2 นโยบายกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยแต่ละคนสะท้อนภาระหน้าที่และความรับผิดชอบ โดยเปรียบเทียบค่าตอบแทนในอุตสาหกรรมเดียวกัน
- 3 การพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย จะพิจารณากลับกรองโดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ซึ่งจะพิจารณาดังความเหมาะสม ตามนโยบายกำหนดค่าตอบแทน โดยเปรียบเทียบค่าตอบแทนในอุตสาหกรรมเดียวกันของปีก่อน รวมถึงพิจารณาจากการขยายตัวทางธุรกิจ การเติบโตทางผลกำไรของบริษัทฯ และเหมาะสมเพียงพอที่จะดูแลและรักษากรรมการ และจงใจให้กรรมการปฏิบัติงานกับบริษัทฯ ให้บรรลุเป้าหมายและมีประสิทธิภาพ ผ่านกระบวนการที่โปร่งใสเป็นที่มั่นใจให้แก่ผู้ถือหุ้น

ความเห็นคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน : คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณากลับกรองอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมประการต่างๆ โดยเทียบเคียงได้กับบริษัทซึ่งอยู่ในอุตสาหกรรมและมีขนาดใกล้เคียงกัน ภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย แผนการประชุมของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคน รวมถึงการขยายตัวทางธุรกิจและการเติบโตทางผลกำไรของบริษัทฯ แล้ว เห็นควรกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567 ภายในวงเงิน ไม่เกิน 5,000,000 บาท (ห้าล้านบาท)

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท : เมื่อพิจารณาการทำงานของแต่ละคณะในปีที่ผ่านมา พร้อมกับแผนงานของกรรมการในคณะกรรมการแต่ละคณะแล้วเห็นว่า ค่าตอบแทนที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเสนอเหมาะสม จึงเห็นชอบให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี

2567 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2567 ภายในวงเงินไม่เกิน 5,000,000 บาท (ห้าล้านบาท) โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมเทียบเคียงกับบริษัทซึ่งอยู่ในอุตสาหกรรมและมีขนาดใกล้เคียงกัน ภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย แผนการประชุมของคณะกรรมการแต่ละคณะ รวมถึงการขยายตัวทางธุรกิจและการเติบโตทางผลกำไรของบริษัทฯ ทั้งนี้ รายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2566 ปรากฏตามแบบแสดงข้อมูลประจำปี 2566 (56-1 One Report) ของบริษัทฯ หมวดรายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ เรื่องการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการรายบุคคลตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 โดยค่าตอบแทนกรรมการประกอบด้วย โบนัส และค่าเบี้ยประชุมกรรมการ (ไม่มีค่าตอบแทนที่เป็นผลประโยชน์อื่น) ซึ่งไม่รวมของ กรรมการผู้ซึ่งมีฐานะเป็นผู้บริหารของบริษัทฯ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5 หน้า 55

**การลงมติ :**

การพิจารณาวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

**วาระที่ 9 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2567**

**วัตถุประสงค์และเหตุผล :**

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 58 “ผู้สอบบัญชีให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งทุกปี โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น อาจเลือกผู้สอบบัญชีผู้ซึ่งออกไปนั้นกลับเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้ ” และ ข้อ 59 “ผู้สอบบัญชีควรได้รับค่าตอบแทนเท่าใด ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนด ” นอกจากนี้ ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ กจ. 75/2561 กำหนดให้บริษัทจดทะเบียนต้องจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี หากผู้สอบบัญชีรายเดิมปฏิบัติหน้าที่สอบทาน ตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัทรวมแล้ว 7 รอบปีบัญชีไม่ว่าจะติดต่อกันหรือไม่ โดยบริษัทจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายนั้นเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทได้เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อย 5 รอบปีบัญชีติดต่อกัน อย่างไรก็ตามบริษัทฯ จะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายใหม่ที่สังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกับผู้สอบบัญชีรายเดิมก็ได้

**ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ :**

คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า การปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีจาก บริษัท พราวด์ อิน โปร จำกัด ที่ผ่านมา ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเหมาะสม ครบถ้วน มีความเป็นอิสระ และไม่มี ความสัมพันธ์ หรือไม่มีผลประโยชน์ส่วนได้เสียใดๆ กับบริษัทฯ บริษัทฯอยู่ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้น รายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัทฯ จึงเห็นควรเสนอให้ผู้สอบบัญชี จาก บริษัท พราวด์ อิน โปร จำกัด (“**พราวด์ อิน โปร**”) ซึ่งประกอบด้วยผู้สอบบัญชีรายชื่อดังต่อไปนี้ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2567

- 1. นางสาวคีนสนีย์ พูลสวัสดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6977**  
เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ตั้งแต่ปี 2564 และเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ ในปี 2564
- 2. นายธีรยุทธ ปัญญาทวีทรัพย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6553**  
เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ตั้งแต่ปี 2566 แต่ยังไม่เคยลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ
- 3. นางสาววิภา สัจจธราบุษ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7408**  
เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ตั้งแต่ปี 2565 แต่ยังไม่เคยลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีทั้ง 3 คน ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้ พราวด์ อิน โปร จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของ พราวด์ อิน โปร ทำหน้าที่ตรวจสอบ สอบทาน และแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัทฯ แทน

ในการพิจารณาคุณสมบัติ และความสามารถของผู้สอบบัญชี คณะกรรมการตรวจสอบได้ พิจารณาจากหลักเกณฑ์คุณวุฒิ คุณภาพของผู้สอบบัญชี ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ ที่งานสนับสนุน ประสิทธิภาพในการทำงาน ผลงานที่ได้รับ ความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชีที่ไม่มีส่วนได้เสีย หรือมีผลประโยชน์ขัดกันในการทำหน้าที่สอบบัญชีของบริษัทฯ

โดยกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับรอบปี 2567 ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส และ งบการเงินประจำปี รวมทั้งสิ้น 1,405,000 บาท (ค่าสอบบัญชี 1,355,000 บาท และ ค่าบริการอื่น 50,000 บาท) ซึ่งค่าสอบบัญชีดังกล่าวเป็นอัตราที่ใกล้เคียงกับบริษัทอื่นที่อยู่ใน ธุรกิจเดียวกัน

เพื่อให้มั่นใจได้ว่า งบการเงินถูกจัดทำได้ทันตามกำหนดเวลา พรavad อิน โปร ยังเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยในประเทศไทย จำนวน 9 บริษัท ส่วนบริษัท ออร์บิท ดิจิทัล จำกัด จะใช้ ผู้สอบบัญชีรายอื่น

**ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท :** คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบที่ได้พิจารณา เปรียบเทียบและกลั่นกรองอย่างเหมาะสมแล้ว และเห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก พรavad อิน โปร เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2567 ตามรายชื่อผู้สอบบัญชี ดังนี้

- |                   |                |                                      |
|-------------------|----------------|--------------------------------------|
| 1. นางสาวศินสนีย์ | มูลสวัสดิ์     | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6977 หรือ |
| 2. นายธีรยุทธ     | ปัญญาทวีทรัพย์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6553 หรือ |
| 3. นางสาววิภา     | สุจิตราบุษ     | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7408      |

ทั้งนี้ กำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งข้างต้น เป็นผู้ทำการตรวจสอบ สอบทาน และ แสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีทั้งสามคนไม่สามารถ ปฏิบัติงานได้ให้ พรavad อิน โปร จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของ พรavad อิน โปร ทำหน้าที่ตรวจสอบ สอบทาน และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ แทน โดยกำหนด ค่าตอบแทนการสอบบัญชี สำหรับรอบปี 2567 ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบ การเงินประจำปีของบริษัทฯ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,405,000 บาท (ค่าสอบบัญชี 1,355,000 บาท และค่าบริการอื่น 50,000 บาท) โดยค่าสอบบัญชีดังกล่าวเป็นอัตราที่ใกล้เคียงกับบริษัท อื่นที่อยู่ในธุรกิจเดียวกัน รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6 หน้า (ที่ 57)

และเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยในประเทศไทย 10 บริษัท ทั้งหมดวงเงินประมาณ 2,775,000 บาท (ค่าสอบบัญชี 2,615,000 บาท และ ค่าบริการอื่น 160,000 บาท) โดย พรavad อิน โปร ได้รับการคัดเลือกให้เป็นสำนักงานสอบ บัญชีของบริษัทย่อย 9 บริษัท มีค่าสอบบัญชีรวมจำนวน 2,315,000 บาท (ค่าสอบบัญชี 2,215,000 บาท และค่าบริการอื่น 100,000 บาท) สำหรับบริษัท ออร์บิท ดิจิทัล จำกัด จะใช้ บริการผู้สอบบัญชีบริษัทอื่น โดยมีค่าสอบบัญชีจำนวน 460,000 บาท (ค่าสอบบัญชี 400,000 บาท และค่าบริการอื่น 60,000 บาท)

**การลงมติ :** การพิจารณาวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

## **วาระที่ 10 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)**

**ความเห็นคณะกรรมการ :** คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นควรให้มีวาระอื่นๆ นี้ไว้ในการประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้ง เพื่อให้ ผู้ถือหุ้นได้ซักถามหารือ และ/หรือให้ข้อเสนอแนะต่าง ๆ แก่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ฝ่ายจัดการของบริษัทฯ

อนึ่ง ตามที่บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 เป็นการล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566 โดยมีรายละเอียดหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่ได้เปิดเผยบนเว็บไซต์ของบริษัทที่ <https://bluebik.com> นั้น ไม่ปรากฏผู้ถือหุ้นรายใดเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 จึงไม่มีวาระเพิ่มเติมใด ๆ จากผู้ถือหุ้น

อย่างไรก็ตาม พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 105 วรรคสอง กำหนดให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด สามารถขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมได้

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (Record Date) ประจำปี 2567 ในวันที่ 6 มีนาคม 2567 โดยบริษัทฯ ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมและเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมในครั้งนี้อยู่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม 2567 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีโอกาสพิจารณาวาระต่าง ๆ ก่อนวันประชุม

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามวัน และเวลาดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน หากท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ ท่านสามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่น หรือมอบฉันทะให้ นายครรชิต บุญจินดา หรือนายวศินฐ์ กาญจนหัตถกิจ ซึ่งเป็นกรรมการอิสระ เป็นผู้เข้าร่วมประชุมแทน ตามหนังสือมอบฉันทะที่แนบไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม ทั้งนี้ ข้อมูลกรรมการอิสระแต่ละท่านที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะในการประชุมสามัญ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 10 หน้า 86

ในการนี้บริษัทฯ ขอความร่วมมือท่านผู้ถือหุ้นที่จะเข้าร่วมประชุม หรือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน ศึกษาเอกสารหรือหลักฐานที่ต้องแสดงเพื่อเข้าประชุม การส่งเอกสารและการลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อยืนยันตัวตนผู้ถือหุ้น และวิธีการมอบฉันทะ ขั้นตอนการเข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การออกเสียงลงคะแนน วิธีการนับคะแนนเสียง และการถามคำถามระหว่างการประชุมตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 8 หน้า 67

ทั้งนี้ เพื่อให้จำนวนหุ้นและจำนวนผู้ถือหุ้นครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ ซึ่งเป็นไปตามพระราชบัญญัติ บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุม ไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด โดยจะต้องมีจำนวนหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทฯ มาเข้าร่วมประชุม จึงจะครบเป็นองค์ประชุม เพื่อความสะดวกและความรวดเร็วในการประชุม บริษัทฯ ขอความร่วมมือจากท่านโปรดกรุณาส่งหนังสือมอบฉันทะมายังบริษัทฯ ก่อนการประชุมอย่างน้อย 1 วัน

ทั้งนี้ เพื่อให้ท่านผู้ถือหุ้นได้รับประโยชน์สูงสุดจากการประชุมรวมทั้งเป็นการรักษาสิทธิประโยชน์ของท่านอย่างเต็มที่ หากท่านมีคำถามที่ต้องการให้ชี้แจงในประเด็นของระเบียบวาระที่นำเสนอในครั้งนี้อยู่สามารถส่งคำถามล่วงหน้ามาที่บริษัทฯ โดยใช้จดหมายอิเล็กทรอนิกส์มาที่ [ir@bluebik.com](mailto:ir@bluebik.com)

ขอแสดงความนับถือ



(นายพชร อารยะการกุล และนายปรกรณ์ เจริญสกุลทิพย์)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

