

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

ของ

บริษัท บลูบิค กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา สถานที่ประชุม

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ของบริษัท บลูบิค กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้จัดประชุมขึ้น เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2567 เวลา 13.00 น. โดยถ่ายทอดสดจากห้องประชุม SOCIAL ROOM 1 โรงแรมโซ โซฟีเทล แบงคอก เลขที่ 2 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร

เริ่มการประชุม

นางสาวสุคันธญา โพธิ์รักษิ์ ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ทำหน้าที่ พิธีกรผู้ดำเนินการการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 และได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ของบริษัท บลูบิค กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) นี้ได้ดำเนินการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) เพียงช่องทางเดียว ซึ่งการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์นี้ บริษัทฯ ได้ว่าจ้าง บริษัท อินเวนท์เทค ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด ในการจัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้ระบบ Inventech Connect ในการเข้าร่วมประชุมและการลงคะแนนเสียง ซึ่งเป็นไปตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่าน สื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่อง มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และตามกฎหมาย หรือกฎระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทเป็นไปตามมาตรการที่กฎหมายกำหนด

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้กล่าวแนะนำคณะกรรมการ ผู้บริหารของบริษัทฯ และผู้สอบบัญชี ที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ เพื่อตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น ดังนี้

กรรมการเข้าร่วมประชุม จำนวน 9 ท่าน ดังนี้

กรรมการที่อยู่ในห้องประชุม ได้แก่

1. นายธนา	เธียรอัจริยะ	ประธานกรรมการ
2. นายวศิษฐ์	กาญจนหัตถกิจ	กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการนโยบายความเสี่ยง/ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
3. นายครรชิต	บุญะจินดา	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการนโยบายความเสี่ยง / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
4. นายชลากรณ์	ปัญญาโสม	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน/ กรรมการตรวจสอบ
5. นายพงศ์สุข	ทริฎพฤกษ์	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
6. นายเพชร	อารยะการกุล	กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการนโยบายความเสี่ยง / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / รักษาการประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ
7. นายปรกรณ์	เจียมสกุลทิพย์	กรรมการ / กรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่เทคโนโลยี
8. นายพิพัฒน์	ประภาพรรณพงศ์	กรรมการ
9. นางสาวศรีแพร	ธนฐิติพันธ์	กรรมการ / กรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน

ทั้งนี้ มีกรรมการทั้งหมดเข้าร่วมประชุม ณ สถานที่ควบคุมการประชุม รวมทั้งหมด 9 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 100 ของคณะกรรมการบริษัท

ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ ประกอบด้วย

ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ ที่อยู่ในห้องประชุม ได้แก่

1. นางสาวพิมพ์วิสาข์ เทียนศรี ประธานเจ้าหน้าที่การตลาด

ผู้เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ผู้สอบบัญชีจาก บริษัท พราวด์ อิน โพร จำกัด ได้แก่

1. นางสาวคันสนีย์ พูลสวัสดิ์

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้เชิญนางอารัตน์ ทิพย์สาตร์ ผู้สอบบัญชีอิสระ จาก บริษัท เอเชีย สมาร์ท คอนซัลตติ้ง จำกัด ร่วมเป็นสักขีพยานในการตรวจนับคะแนน ซึ่งเป็นผู้มีความเป็นอิสระ ไม่มีประโยชน์ส่วนได้เสียใดๆ กับบริษัท เพื่อก่อให้เกิดความโปร่งใสในการลงคะแนนเสียง และขอต้อนรับ นางสาวอริศัล วิทยากุล อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 (Record Date) ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (มาตรา 89/26) เป็นวันที่ 6 มีนาคม 2567 โดยบริษัทฯ ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมและเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมในครั้งนี้อยู่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม 2567 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีโอกาสดูพิจารณาสาระต่างๆ ก่อนวันประชุม

ทั้งนี้ ตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ เกี่ยวกับการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้น อย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน โดยในการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ บริษัทฯ ได้ปฏิบัติดังนี้

- บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และ/หรือ เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท โดยบริษัทฯ ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบ ผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และประกาศไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และ/หรือ เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ
- บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้น ซึ่งมีข้อมูลโดยสังเขปตามที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
- บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามในประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมล่วงหน้า โดยให้ส่งคำถามมายังฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ เพื่อให้สามารถตอบคำถามของผู้ถือหุ้นทุกท่านได้อย่างทั่วถึง โดยรายละเอียดการส่งคำถามล่วงหน้า ประกาศไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ
- บริษัทฯ จัดให้มีการบันทึกเสียงและวีดิทัศน์สำหรับการประชุมไว้เป็นหลักฐานและในการจัดประชุมผู้ถือหุ้นผ่านระบบ Inventech Connect บริษัทฯ จะเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้นเพื่อเป็นการปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดและเพื่อประโยชน์ในการให้บริการแก่ผู้ถือหุ้นในการเข้าประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้ ซึ่งผู้ถือหุ้นจะได้รับความคุ้มครองตามนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
- ในการประชุมจะพิจารณาสาระต่าง ๆ ตามลำดับที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม

ก่อนเข้าสู่วาระการประชุม ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ปัจจุบันบริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว 54,441,200 บาท แบ่งเป็นจำนวนหุ้นสามัญที่จำหน่ายได้ทั้งหมด 108,882,400 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท

โดยเมื่อเริ่มการประชุม มีจำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุม คือ

- ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองจำนวน 15 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 25,620,474 หุ้น เท่ากับร้อยละ 23.53 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด
- และมีผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจำนวน 468 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 63,040,815 หุ้น เท่ากับร้อยละ 57.90 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด
- รวมจำนวนผู้เข้าประชุมทั้งสิ้น 483 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 88,661,289 หุ้น เท่ากับร้อยละ 81.43 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

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

(บริษัทฯ ยังคงเปิดรับลงทะเบียนสำหรับผู้ถือหุ้นได้ตลอดเวลาจนกว่าการประชุมจะเสร็จสิ้น โดยผู้ถือหุ้นยังคงมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระที่ได้เข้าร่วมประชุมทันและยังไม่ได้มีการพิจารณาลงมติ)

นายธนา เจริญจรรย์ ประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม (“ประธานฯ”) กล่าวคำขอบคุณผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทุกท่านที่ร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ของบริษัท บลูบิก กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พร้อมทั้งแจ้งต่อที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดในข้อบังคับของบริษัทฯ แล้ว ในฐานะประธานที่ประชุมจึงขอเปิดการพิจารณาตามระเบียบวาระต่าง ๆ ตามหนังสือเชิญประชุม

ก่อนจะเริ่มพิจารณาตามระเบียบวาระการประชุม ประธานฯ ขอให้ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงเกี่ยวกับวิถีปฏิบัติของบริษัทฯ ในการประชุมผู้ถือหุ้นและการลงคะแนนเสียง ดังนี้

- ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม ผู้ถือหุ้นจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ และ/หรือ ที่ได้รับมอบฉันทะ โดยถือว่า 1 หุ้นเท่ากับ 1 เสียง
- ผู้ถือหุ้น 1 ท่าน มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เห็นด้วย, ไม่เห็นด้วย, หรืองดออกเสียง เพียงทางใดทางหนึ่งเท่านั้น เว้นแต่ผู้ถือหุ้นที่เป็น Custodian ที่สามารถแบ่งแยกการออกเสียงลงคะแนนได้
- สำหรับวาระที่ 7 เกี่ยวกับการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ จะใช้วิธีการเลือกตั้งเป็นรายบุคคล เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- การลงคะแนนในหนังสือมอบฉันทะที่ผู้ถือหุ้นได้จัดส่งให้บริษัทฯ แล้ว ในลักษณะดังต่อไปนี้จะถือว่าเป็นบัตรเสีย ซึ่งบริษัทฯ จะไม่นับเป็นคะแนนเสียงในวาระนั้น ๆ ได้แก่
 - การลงคะแนนที่มีการทำเครื่องหมายเกินกว่า 1 ช่อง ยกเว้นกรณี Custodian
 - การแก้ไขหรือขีดฆ่าการลงคะแนนเสียง โดยผู้ถือหุ้นมิได้ลงนามกำกับ
 - การลงคะแนนที่ลงคะแนนเกินกว่าเสียงที่มีอยู่ สำหรับกรณี Custodian เท่านั้น

โดยวิธีการลงคะแนน การนับคะแนน และวิธีการถามคำถามหรือแสดงความคิดเห็น มีดังนี้

1. การประชุมจะพิจารณาเรื่องตามลำดับระเบียบวาระที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยจะนำเสนอข้อมูลในแต่ละวาระ และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามก่อนการลงมติ และจะแจ้งผลคะแนนต่อที่ประชุม เมื่อมีการนับคะแนนเสียงในวาระนั้นๆ เสร็จสิ้นตามลำดับ

2. ในการลงคะแนนเสียง ให้ผู้ถือหุ้นเลือกวาระที่ต้องการลงคะแนน จากนั้นกดปุ่ม “ลงคะแนน” ระบบจะแสดงช่องสำหรับการออกเสียงลงคะแนน ทั้งหมด 3 ช่อง คือ เห็นด้วย, ไม่เห็นด้วย และ งดออกเสียง สำหรับผู้ถือหุ้นหรือผู้ที่ได้รับมอบฉันทะหลายราย ระบบจะแสดงรายชื่อทั้งหมดที่ได้รับมอบฉันทะ โดยการออกเสียงลงคะแนนจะแยกเป็นรายบุคคล

หากต้องการยกเลิกการลงคะแนน ให้กดปุ่ม "ยกเลิกการลงคะแนน" สำหรับผู้ถือหุ้นท่านใดไม่ได้ออกเสียงลงคะแนนภายในเวลาที่กำหนด บริษัทฯ จะถือว่าท่านผู้ถือหุ้น “เห็นด้วย” กับวาระนั้นๆ และการออกเสียงลงคะแนนสามารถทำการแก้ไขได้ จนกว่าจะมีการแจ้งปิดการลงคะแนนในวาระนั้นๆ โดยบริษัทใช้เวลาในการลงคะแนนเสียง เป็นเวลา 1 นาที และเมื่อมีการปิดการส่งผลการลงคะแนนในแต่ละวาระแล้ว จะประกาศผลของวาระนั้นให้ที่ประชุมทราบต่อไป

3. กรณีรับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นหลายราย โดยใช้อีเมลและเบอร์โทรศัพท์เดียวกันในการยืนยันตัวตนในการรับมอบฉันทะ ระบบจะรวมรายชื่อผู้มอบฉันทะไว้ในบัญชีผู้ใช้งานเดียวกัน เว้นแต่ใช้อีเมลและเบอร์โทรศัพท์ในการยืนยันตัวตนต่างกัน ระบบจะไม่รวมรายชื่อผู้มอบฉันทะ แต่จะเป็นการใช้งานแยกบัญชีผู้ใช้ หากต้องการเข้าใช้งานบัญชีอื่นๆ ให้กดเลือกที่เมนู “บัญชีผู้ใช้” และกดที่ปุ่ม “เปลี่ยนบัญชี” เพื่อเข้าใช้งานในบัญชีของผู้มอบฉันทะรายอื่นๆ โดยการเปลี่ยนบัญชี ระบบจะไม่นำคะแนนเสียงออกจากการประชุม
4. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นทำการลงทะเบียนออกจากองค์ประชุม ก่อนที่จะปิดการลงมติในวาระใดๆ คะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นจะไม่ถูกนับเป็นองค์ประชุมในวาระดังกล่าว และคะแนนเสียงจะไม่ถูกนำมานับคะแนนในวาระที่เหลือทันที อย่างไรก็ตามการออกจากองค์ประชุมในวาระใดวาระหนึ่ง จะไม่เป็นการตัดสิทธิของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะในการกลับเข้าร่วมประชุม และลงคะแนนเสียงในวาระที่ยังไม่ได้ดำเนินการในระบบ
5. การถามคำถามหรือแสดงความคิดเห็นในห้องประชุม

ก่อนลงมติในแต่ละวาระ บริษัทฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมสอบถาม หรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ ตามความเหมาะสม โดยทำการเลือกวาระที่ต้องการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น จากนั้นกดปุ่ม “คำถาม” โดยสามารถสอบถามได้ 2 ช่องทาง คือ

- สอบถามผ่านข้อความ โดยสามารถพิมพ์ข้อซักถามที่ต้องการ จากนั้นกดปุ่ม “ส่งคำถาม” โดยบริษัทจะอ่านและตอบคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ ให้ที่ประชุมทราบต่อไป อย่างไรก็ดี หากมีคำถามที่ถูกส่งเข้ามาในระบบเป็นจำนวนมาก บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาคัดเลือกคำถามตามความเหมาะสม
- สอบถามผ่านภาพและเสียง (vdo conference) โดยให้กดปุ่ม “สอบถามผ่านภาพและเสียง” จากนั้นกด “ตกลง” เพื่อยืนยันการจอร์คิว โดยผู้ดำเนินการประชุมจะแจ้งชื่อ-นามสกุลของผู้เข้าร่วมประชุมที่ได้รับสิทธิในการถามคำถาม จากนั้นให้ท่านทำการเปิดไมโครโฟนและกล้องของท่าน ก่อนผู้เข้าร่วมประชุมจะสอบถามคำถาม ขอให้ท่านแจ้งชื่อ-นามสกุล และสถานะเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้มอบฉันทะก่อนถามคำถามทุกครั้ง เพื่อบริษัทสามารถนำมาบันทึกลงในรายงานการประชุมได้อย่างถูกต้องครบถ้วน

โดยบริษัทได้กำหนดระยะเวลาส่งคำถามไว้ 1 นาที ในแต่ละวาระ ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการตัดภาพและเสียงของผู้ถือหุ้นที่ถามคำถามหรือแสดงความคิดเห็นไม่สุภาพ หรือหมิ่นประมาทผู้อื่น หรือละเมิดกฎหมายใดๆ รวมถึงการละเมิดสิทธิของบุคคลอื่น หรือเป็นการรบกวนการประชุม หรือก่อให้เกิดความเดือดร้อนต่อผู้เข้าร่วมประชุมรายอื่น

6. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องการถามคำถามด้วยภาพและเสียงในระบบเป็นจำนวนมาก เพื่อเป็นการรักษาระยะเวลาการประชุม รบกวนให้ผู้ถือหุ้นทำการสอบถามคำถามผ่านข้อความ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการตอบคำถาม หรือนำคำถามของท่านไปตอบตอนท้ายประชุม
7. กรณีผู้ถือหุ้นประสบปัญหาการใช้งานระบบประชุมหรือระบบการลงคะแนน กรุณาศึกษาและปฏิบัติตามคำแนะนำที่ได้แจ้งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม หรือเลือกเมนู “ช่วยเหลือ” ในระบบ โดยสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ Inventech Call Center ได้จากหมายเลขโทรศัพท์ 02-931-9137 และ Line Official

หากเกิดกรณีระบบขัดข้องระหว่างการประชุมผู้ถือหุ้นจะได้รับอีเมล เพื่อกลับเข้าสู่การประชุมผ่านระบบสำรองต่อไป

เมื่อได้รับทราบรายละเอียดต่างๆ แล้ว ผู้ดำเนินการประชุม จึงเริ่มเข้าสู่วาระการประชุมวาระที่ 1 ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2566 โดยบริษัทฯ ได้บันทึกถูกต้องตามความเป็นจริง และดำเนินการนำส่งรายงานการประชุมฉบับนี้ให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ภายในเวลาที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งได้เผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ แล้ว โดยมีสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ปรากฏตามรายงานการประชุมให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านล่วงหน้าพร้อมหนังสือเชิญประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ศึกษารายละเอียดของรายงานการประชุมแล้ว

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

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามและแสดงความคิดเห็น แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นนี้ จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาลงมติ โดยการพิจารณาวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ตามที่เสนอ

โดยมีผลการนับคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	88,786,690	100.00%
ไม่เห็นด้วย	0	0.00%
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-
รวม	88,786,690	100.00%

วาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2566

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตาม มาตรา 113 ของ พรบ.บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 56 บริษัทฯ ได้จัดเตรียมสรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมาของบริษัทฯ และการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่เกิดขึ้นในรอบปี 2566 ซึ่งปรากฏอยู่ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) โดยผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดรายละเอียดจากรหัสคิวอาร์ (QR Code) ที่บริษัทฯ ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว ตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ที่ได้พัฒนาช่องทางเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าถึงข้อมูลได้โดยง่าย และทันต่อสถานการณ์และบริบทของสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป รวมถึงยังลดการใช้ทรัพยากรโดยมุ่งหมายให้เกิดความยั่งยืนระยะยาวต่อไป

ผู้ดำเนินการประชุม ได้รายงานความคืบหน้าของการปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของบริษัทฯ สรุป
ดังนี้

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

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

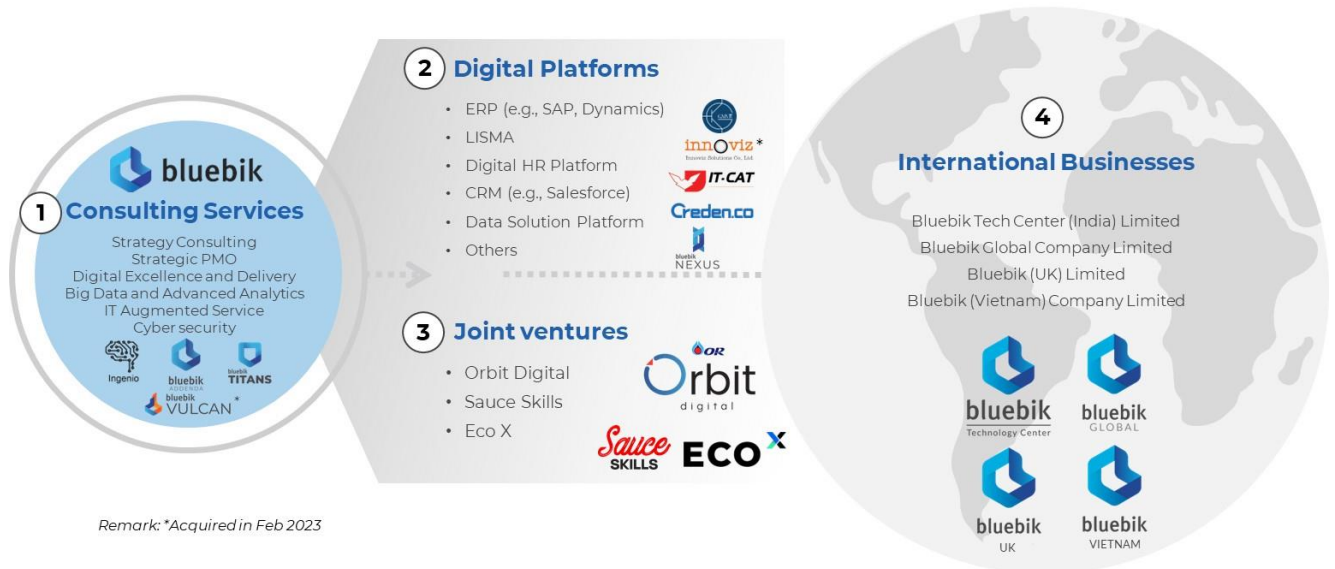
โดยในปี 2566 บริษัทฯ ได้มีการดำเนินการตามนโยบายฯ มาอย่างต่อเนื่อง อาทิ การจัดอบรมปฐมนิเทศน์ พนักงานผู้บริหาร ให้ทราบถึงเจตจำนงของบริษัทฯ นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน แนวทางและวิธีการแจ้งเบาะแสรายการกระทำผิด และการร้องเรียนจากการกระทำผิด รวมถึง มีการประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการทุจริตคอร์รัปชัน เพื่อหาแนวทางแก้ไขปรับปรุง และในปี 2566 บริษัทฯ ไม่มีข้อร้องเรียนใดๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการทุจริตคอร์รัปชัน ทั้งจากบุคคลภายในและภายนอก

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังอยู่ระหว่างการศึกษาข้อมูลการเข้าร่วมประกาศเจตนารมณ์แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต และการจัดทำแบบประเมินภายใต้โครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน เพื่อขอการรับรองการเป็นสมาชิกแนวร่วมฯ ต่อไป

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุม ได้เชิญให้นายเพชร อารยะการกุล กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และนางสาวศรีแพร ธนฐิติพันธ์ ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2566 ให้แก่ผู้ถือหุ้นรับทราบ

นายเพชร อารยะการกุล กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้รายงานสรุปภาพรวมการดำเนินธุรกิจ และแผนการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2566 กล่าวคือ บริษัท บลูบิค กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ประกอบธุรกิจที่ปรึกษาด้านดิจิทัลทรานส์ฟอร์มเมชันแบบครบวงจร โดยมุ่งเน้นการนำเอาเทคโนโลยีดิจิทัล มาใช้เป็นเครื่องมือสำคัญในการพัฒนาธุรกิจเพื่อสร้างประโยชน์สูงสุดให้แก่องค์กรตั้งแต่ขนาดเล็กจนถึงใหญ่ โดยการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ นั้น จะดำเนินการผ่านบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วมและบริษัทร่วมค้า (รวมเรียกว่า “กลุ่มบริษัท”) 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 การออกแบบกระบวนการทำงานเพื่อลดความซ้ำซ้อนและการปรับโครงสร้างองค์กรให้สอดคล้องกับธุรกิจ
- ธุรกิจการบริหารโครงการเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic PMO; PMO) เป็นการให้บริการบริหารโครงการต่างๆ ในรูปแบบการกำกับดูแลโครงการ กลไกการจัดการโครงการตลอดจนดำเนินการบริหารโครงการ หรือบริหารผลิตภัณฑ์ เพื่อให้ลูกค้าสามารถดำเนินงานได้ทันเวลา และองค์กรสามารถบรรลุเป้าหมายที่วางไว้
- ธุรกิจการพัฒนาาระบบดิจิทัลและให้คำปรึกษาด้านเทคโนโลยี (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
- 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 การประเมินมาตรการควบคุมและป้องกัน การยกระดับมาตรการป้องกัน การวางแผนและรับมือเหตุละเมิดความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ รวมถึงการติดตั้งระบบ Cyber security ให้กับลูกค้า

2. **ธุรกิจดิจิทัลแพลตฟอร์ม (Digital Platform)** โดยกลุ่มบริษัทมีการจับมือกับพันธมิตรทางธุรกิจซึ่งเป็นบริษัทชั้นนำด้านไอทีระดับโลกในการนำเสนอดิจิทัลแพลตฟอร์ม หรือไอทีโซลูชันที่สามารถรองรับความต้องการและเทรนด์ธุรกิจใหม่ และขยายฐานลูกค้าที่ครอบคลุมทั้งกลุ่มลูกค้าขนาดเล็กจนถึงขนาดใหญ่ ซึ่งจะช่วยสนับสนุนการทำดิจิทัลทรานส์ฟอร์มเมชันและเทรนด์การทำธุรกิจรูปแบบใหม่ นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทยังมีการพัฒนาดิจิทัลแพลตฟอร์ม หรือไอทีโซลูชันขึ้นมาเอง เช่น นวัตกรรม LISMA และ LISMA X ซึ่งเป็นการเชื่อมต่อระบบ SAP เข้ากับแพลตฟอร์ม Line และ Microsoft เพื่อช่วยให้ลูกค้าสามารถใช้งานระบบต่างๆ ได้สะดวก ง่ายและปลอดภัยมากยิ่งขึ้น

3. **ธุรกิจร่วมค้า** โดยการลงทุนร่วมกับพันธมิตรทางธุรกิจที่มีความแข็งแกร่งและเชี่ยวชาญที่สามารถต่อยอดด้านบริการและธุรกิจ ซึ่งในปี 2564 บริษัทมีการลงทุนจัดตั้งบริษัท ออร์บิท ดิจิทัล จำกัด (“ออร์บิท”) ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุนระหว่างบริษัทฯ และบริษัท มอดูลัส เวเนเจอร์ จำกัด (“มอดูลัส”) ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของบริษัทฯ ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) (“โออาร์”) เพื่อประกอบธุรกิจบริการด้านการให้คำปรึกษา ออกแบบ พัฒนา ดูแลรักษาระบบและแอปพลิเคชันของบริษัทฯ ในเครือโออาร์ รวมถึงการหารายได้โดยการใช้ประโยชน์ของข้อมูล (Data Monetization) โดยเป็นการขยายผลเพื่อนำข้อมูลที่เป็นทรัพย์สินขององค์กรไปใช้ต่อยอดทางธุรกิจ

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

สำหรับปี 2566 บริษัทฯ มีการดำเนินการตามแผนเพื่อรองรับการขยายธุรกิจของกลุ่มบริษัทในการเป็น Truly End-to-End Digital Transformation Partner ตามแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรที่ได้วางไว้อย่างต่อเนื่อง ในไตรมาสที่ 1 ปี 2566 บริษัทฯ ได้เข้าลงทุนใน 2 บริษัทย่อย ได้แก่ 1) บริษัท อินโนวิซ โซลูชันส์ จำกัด (“Innoviz”) ซึ่งประกอบธุรกิจหลักในการให้คำปรึกษาด้านการพัฒนาระบบ ERP ในส่วนของระบบ Microsoft Dynamic 365 และ 2) บริษัท บลูบิค วิลแคน จำกัด (“Vulcan”) ซึ่งมีความเชี่ยวชาญในด้านการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และแอปพลิเคชัน รวมถึงได้มีการจดทะเบียนจัดตั้ง 2 บริษัทย่อยในสหราชอาณาจักรและ

เวียดนามเพื่อรองรับการขยายตัวสู่ตลาดต่างประเทศอย่างเต็มที่ และในไตรมาสที่ 2 ปี 2566 บริษัทฯ ได้มีการร่วมลงทุนใน 2 บริษัทเพิ่มเติม ได้แก่

- บริษัท ซอส สกิลส์ จำกัด (“Sauce Skills”) ซึ่งเป็นการร่วมมือกับ บริษัท เดอะแอสตันดาร์ด จำกัด ในการดำเนินธุรกิจพัฒนาหลักสูตรอบรมองค์กร (Corporate Training) เพื่อมุ่งยกระดับทักษะและความรู้ความเข้าใจด้านดิจิทัล ธุรกิจ และการส่งเสริมความเป็นผู้นำในองค์กร (Sauce Skills มีฐานะเป็นบริษัทย่อยภายในงบการเงินรวมของบริษัทฯ) ซึ่งได้เริ่มให้บริการและมีรายได้ในไตรมาสที่ 3 ปี 2566
- บริษัท อีโค เอ็กซ์ จำกัด (“EcoX”) ซึ่งเป็นธุรกิจร่วมค้ากับ บริษัท เบรล 8 พลัส จำกัด (มหาชน) ในการดำเนินธุรกิจด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อดูแลสิ่งแวดล้อม (Green Technology)

นางสาวศรีแพร ธนธิตพันธ์ ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน รายงานภาพรวมผลการดำเนินงานประจำปี 2566 ว่าแม้ในระหว่างปี 2566 จะมีปัจจัยลบที่ทวีความรุนแรงตั้งแต่ความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์ ความขัดแย้งระหว่างประเทศและภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวที่ส่งผลกระทบต่อการลงทุนของภาคธุรกิจ แต่กลุ่มบริษัทฯ ยังคงรักษาความสามารถในการเติบโตอย่างมีเสถียรภาพและต่อเนื่อง ส่งผลให้สำหรับปี 2566 กลุ่มบริษัทฯ ยังคงมีผลประกอบการสูงเป็นประวัติการณ์ทั้งส่วนของรายได้และกำไรสุทธิ โดยรายได้รวมของกลุ่มบริษัทฯ สำหรับปี 2566 อยู่ที่ 1,313.29 ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้าถึง 749.52 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 133 ซึ่งเป็นผลมาจาก 1) ความต้องการด้านดิจิทัลทรานส์ฟอร์มชันที่ยังคงเติบโต แม้ในช่วงภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัว เนื่องจากการลงทุนในเทคโนโลยีและนวัตกรรมต้องทำอย่างต่อเนื่องและเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะในส่วนของโครงสร้างพื้นฐานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ การเลือกใช้เทคโนโลยีเพื่อตอบโจทย์เทรนด์การทำธุรกิจ รวมถึงการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ เพื่อรักษาขีดความสามารถในการแข่งขัน ลดความเสี่ยงและค่าใช้จ่าย และขับเคลื่อนธุรกิจให้เติบโตได้ในระยะยาว ประกอบกับการมุ่งสร้าง Synergy การทำงานร่วมกันของกลุ่มบริษัทฯ ในเครือ รวมถึง 2) บริษัทที่ได้ลงทุนใหม่ในปี 2566 ทำให้กลุ่มบริษัทฯ สามารถรองรับความต้องการของลูกค้าในการใช้เทคโนโลยีเพื่อรับมือปัญหาเศรษฐกิจและการสร้างแต้มต่อทางธุรกิจในหลายอุตสาหกรรมทั้งในประเทศและต่างประเทศได้มากยิ่งขึ้น ซึ่งมีผลต่อการเติบโตอย่างมากโดยเฉพาะธุรกิจ DX และ AI ทั้งนี้ การเติบโตของรายได้กลุ่มบริษัทฯ มาจากทั้งการต่อยอดการให้บริการในกลุ่มลูกค้าเดิม รวมถึงการขยายฐานลูกค้าไปยังกลุ่มลูกค้าใหม่ ในส่วนของงาน PMO ที่มียอดรายได้รวมในปี 2566 ลดลง เนื่องจากกลุ่มบริษัทฯ มีการมุ่งเน้นการให้บริการที่เป็น end-to-end มากยิ่งขึ้น ซึ่งจะใช้บุคลากรด้าน PMO ร่วมไปในการให้บริการพัฒนาระบบเทคโนโลยีขนาดใหญ่อื่นๆ เช่นงานโครงการของ DX หรือ AI เพื่อการให้บริการที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ทำให้ในปี 2566 การรับงานการให้บริการด้าน PMO ที่แยกโดยเฉพาะ มียอดที่ลดลง

นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทฯ ยังสร้างการเติบโตในตลาดต่างประเทศจากคุณภาพการให้บริการที่ทำให้เกิดการต่อยอดการให้บริการในกลุ่มลูกค้าเดิม ส่งผลให้มีรายได้จากต่างประเทศสำหรับปี 2566 สำหรับการให้บริการธุรกิจ DX ในสหราชอาณาจักรและเวียดนาม ที่มียอดรายได้รวมอยู่ถึง 65 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้าจำนวน 20 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 44

ในส่วนของกำไรสำหรับปี 2566 กำไรสุทธิของกลุ่มบริษัทฯ อยู่ที่ 303.03 ล้านบาท คิดเป็นอัตรากำไรสุทธิร้อยละ 23 ของรายได้รวม ซึ่งกำไรสุทธิเพิ่มขึ้นร้อยละ 132 จากกำไรสุทธิของปี 2565 จากการเติบโตของรายได้ การประหยัดต่อขนาดสำหรับค่าใช้จ่ายในการบริหาร การใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีจาก BOI สำหรับกลุ่มบริษัทฯ ประกอบกับส่วนแบ่งกำไรจากกิจการร่วมค้าและบริษัทร่วมสำหรับปี 2566 จำนวนรวมทั้งสิ้น 54.77 ล้านบาท

ในส่วนของงบแสดงฐานะทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 กลุ่มบริษัทฯ มีสินทรัพย์รวมทั้งสิ้น 2,436.53 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1,630.67 ล้านบาท จากสินทรัพย์รวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 จำนวน 805.85 ล้านบาทเป็นผลมาจาก

- การเพิ่มขึ้นของเงินฝากสถาบันการเงิน 117.93 ล้านบาท
- การเพิ่มขึ้นของลูกหนี้การค้า รายได้ค้างรับ และงานระหว่างทำจำนวน 381.73 ล้านบาทตามการเติบโตของการดำเนินงาน

- การเพิ่มขึ้นของเงินให้กู้ยืมระยะสั้น จำนวน 5.00 ล้านบาท
- การเพิ่มขึ้นของเงินลงทุนในบริษัทร่วมและกิจการร่วมค้า 56.25 ล้านบาทจากการรับรู้ส่วนแบ่งกำไรในปี
- การเพิ่มขึ้นของสิทธิการใช้อาคารสำนักงานและสินทรัพย์ถาวร จำนวน 109.31 ล้านบาท จากการเช่าและตกแต่งสำนักงานเพิ่มเติม และการซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์เพื่อรองรับจำนวนพนักงานที่เพิ่มขึ้น
- การเพิ่มขึ้นของค่าความนิยมจากการลงทุนใน Innoviz และ Vulcan จำนวน 927.02 ล้านบาท
- การเพิ่มขึ้นของเงินลงทุนอื่น จำนวน 13.97 ล้านบาท
- การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์ภาษีเงินได้และสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น จำนวน 19.16 ล้านบาท

กลุ่มบริษัทที่มีหนี้สินรวมทั้งสิ้น 470.44 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 300.75 ล้านบาท จากหนี้สินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 จำนวน 169.69 ล้านบาท โดยหลักเป็นผลมาจากการเพิ่มขึ้นของเจ้าหนี้ เจ้าหนี้อื่น และหนี้สินหมุนเวียนอื่น จำนวน 86.26 ล้านบาท การเพิ่มขึ้นของรายได้รับล่วงหน้า จำนวน 66.36 ล้านบาท การเพิ่มขึ้นของหนี้สินสัญญาเช่า จากการเช่าพื้นที่สำนักงานเพิ่มเติม จำนวน 66.32 ล้านบาท และการเพิ่มขึ้นของประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน จำนวน 81.98 ล้านบาท

นอกจากนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 บริษัทและบริษัทย่อยมีส่วนของผู้ถือหุ้น ทั้งสิ้น 1,966.09 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1,329.92 ล้านบาท จากส่วนของผู้ถือหุ้นรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 จำนวน 636.16 ล้านบาท ซึ่งเป็นผลจากการเพิ่มทุน 1,061.85 ล้านบาท กำไรสุทธิสำหรับปี 2566 สำหรับส่วนของบริษัทใหญ่ 278.56 ล้านบาท และส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม 33.39 ล้านบาท สุทธิกับการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2565 จำนวน 43.55 ล้านบาท ที่บริษัทฯ ได้จ่ายไปในเดือนพฤษภาคม 2566

สำหรับกลยุทธ์และแผนการดำเนินงานปี 2567 บริษัทฯ จะมุ่งเน้นการทำ Synergy ระหว่างบริษัทแม่และบริษัทในเครือทั้งหมด เพื่อสร้างการเติบโตอย่างมีเสถียรภาพในระยะยาว โดยปัจจัยที่จะช่วยสนับสนุนการเติบโตของบริษัทฯ ได้แก่ ปัจจัยบวกจากการได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีเต็มปีเพิ่มเติม แผนบูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่างบริษัทย่อยในเครือเพื่อสร้าง Economy of Scale แผนการเพิ่มรายได้ In-Organic Growth รวมถึงการมองหาดีล M&A ใหม่ ๆ แผนขยายตลาดต่างประเทศ และแผนต่อยอดการเติบโตของบริการหลักจากเทรนด์ดิจิทัลทรานส์ฟอร์มเมชัน

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2566 ซึ่งมีข้อมูลครบถ้วนตามที่พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนดเรียบร้อยแล้ว ซึ่งมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในแบบแสดงข้อมูลประจำปี 2566 (56-1 One Report) ที่จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้วพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้

ผู้ดำเนินการประชุมสอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดจะสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมหรือไม่ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ ผู้ถือหุ้นจึงไม่ต้องลงคะแนนเสียง ประธานฯ สรุปว่าที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2566

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินเฉพาะกิจการและงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อยสำหรับรอบบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 112 และข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 54 กำหนดให้บริษัทต้องจัดทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบบัญชีของบริษัท (สิ้นสุดในวันที่ 31 ธันวาคม ของทุกปี) เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีเพื่อพิจารณานุมัติ บริษัทฯ จึงขอเสนองบการเงิน ประจำปี 2566 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและคณะกรรมการตรวจสอบแล้วให้ที่ประชุมพิจารณา

อนุมัติ โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในแบบแสดงข้อมูลประจำปี 2566 (56-1 One Report) ที่จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้วพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ศึกษารายละเอียดแล้ว

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้เชิญให้นางสาวศรีแพร ธนฐิติพันธ์ ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินล่าสุดให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบ

นางสาวศรีแพร ธนฐิติพันธ์ ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน ชี้แจงรายละเอียดงบการเงินสำหรับรอบบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ของบริษัทฯ ซึ่งได้รับการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และผ่านการพิจารณาสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัทแล้ว สามารถสรุปได้ดังต่อไปนี้

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

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท : คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ที่ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของ บริษัท พรวิวัฒน์ อิน โปร จำกัด และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว

ทั้งนี้ มีผู้ถือหุ้นสอบและ/หรือ แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ดังนี้

นายชัยรัฐ งามบุญอนันต์ ผู้ถือหุ้นได้สอบถามในประเด็นดังนี้

1. ตามหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 7.2 ค่าเมื่อผลขาดทุนเครดิตที่คาดว่าจะเกิด (เพิ่มขึ้นจากการควมรวมกิจการ) จำนวน 924,180 บาท มีสาเหตุเกิดจากอะไร ค่าเมื่อดังกล่าวส่งผลกระทบต่องบการเงินหรือไม่ และในอนาคตบริษัทฯ จะมีการตั้งค่าเผื่อสำหรับกรณีนี้เพิ่มเติมหรือไม่

นางสาวศรีแพร ธนฐิติพันธ์ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่การเงิน ได้ตอบข้อซักถามดังกล่าว ดังนี้

รายการดังกล่าวเป็นค่าเผื่อสำหรับการตั้งสำรองหนี้สงสัยจะสูญของบริษัท อินโนวิซ โซลูชั่นส์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ โดยเป็นรายการที่มีมาก่อนการควมรวมกิจการ ดังนั้นจึงไม่ได้กระทบกับงบกำไรขาดทุนในปี 2566 ทั้งนี้ ในปัจจุบัน บริษัทฯ ได้มีการพิจารณาลูกหนี้การค้าที่ค้างอยู่ทุกรายการ รายการใดที่มีความเสี่ยงว่าจะเกิดหนี้สูญ บริษัทฯ ได้ดำเนินการตั้งสำรองครบถ้วนตามนโยบายเรียบร้อยแล้ว และบริษัทฯ จึงไม่มีความเสี่ยงในส่วนนี้เพิ่มเติม

2. ตามหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 18 ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ โดยมีการบันทึกค่าเผื่อการลดมูลค่าของงานบริการระหว่างทำประมาณการผลขาดทุนของโครงการ และประมาณการรับประกันคุณภาพงานในจำนวนที่ค่อนข้างสูง บริษัทฯ มีการควบคุมค่าใช้จ่ายดังกล่าวอย่างไรเพื่อให้มีประสิทธิภาพ และรายการดังกล่าวมีโอกาสที่จะเปลี่ยนกลับมาเป็นกำไร หรือบริษัทฯ ต้องมีการตั้งค่าเผื่อเพิ่มเติมหรือไม่

นายเพชร อารยะการกุล กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ตอบข้อซักถามดังกล่าว ดังนี้

บริษัทฯ มีการตั้งค่าเผื่อดังกล่าว โดยพิจารณาบนพื้นฐานของการดำเนินงานของแต่ละโครงการและให้ความสำคัญกับคุณภาพของการส่งมอบงานและความพึงพอใจของลูกค้าเป็นสำคัญ บางโครงการอาจต้องทำงานเพิ่มเติมเพื่อรักษาความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้าในระยะยาว หรือเพื่อสร้างโอกาสในการนำเสนองานอื่นๆ ในอนาคต รวมถึงในบางกรณีอาจเกิดขึ้นจากการที่ไม่สามารถส่งมอบงานได้ตามกำหนดระยะเวลา ซึ่งบริษัทฯ จะมีการปรับปรุงแก้ไขต่อไป ทั้งนี้ บริษัทฯ มีกระบวนการต่างๆ เพื่อควบคุมการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งในภาพรวมการตั้งค่าเผื่อดังกล่าวยังอยู่ในระดับปกติ ในด้านการควบคุมดูแลโครงการนั้น บริษัทฯ มีการวางแผนโครงการ (Project Plan) ซึ่งผ่านการพิจารณาจากผู้บริหาร และ/หรือคณะกรรมการบริหาร (แล้วแต่กรณี) เพื่อพิจารณาถึงความเป็นไปได้ในการส่งมอบงานตามกำหนดระยะเวลา รวมถึงมีการติดตามควบคุมงาน (Track and monitor) แต่ละโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินงาน เพื่อให้ทราบถึงสถานะความคืบหน้า รวมถึงกำไร/ขาดทุนของโครงการนั้นๆ อย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง หากโครงการใดมีสัดส่วนของกำไรลดลงไปเป็นไปตามเป้าหมาย บริษัทฯ จะนำโครงการดังกล่าวมาพิจารณาอย่างใกล้ชิดเป็นลำดับแรก หากโครงการใดมีสัดส่วนของกำไรลดลงไปจนถึงระดับขาดทุน โครงการดังกล่าวจะถูกนำเข้าสู่กระบวนการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัทตามนโยบายที่กำหนดไว้โดยบริษัทฯ จะนำความผิดพลาดที่เกิดขึ้นมาพัฒนากระบวนการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

อนึ่ง บริษัทฯ พิจารณากำหนดค่าเผื่อดังกล่าวโดยพิจารณาบนสมมติฐานที่ดีที่สุด ณ ขณะนั้นๆ อย่างไรก็ตาม การคาดการณ์ดังกล่าวอาจไม่แม่นยำสมบูรณ์เนื่องมาจากปัจจัยอื่นๆ ดังนั้น จึงมีความเป็นไปได้ที่บริษัทฯ อาจต้องตั้งสำรองเพิ่มมากขึ้น หรือกลับรายการเป็นกำไรก็เป็นไปได้ทั้งสิ้น

3. บริษัทฯ มีวิธีการบริหารกระแสเงินสดอิสระ (Free cash flow) อย่างไรให้ดีขึ้นหรือใกล้เคียงกับกำไรสุทธิ เช่น การเรียกเก็บค่าบริการ (Subscription) จากลูกค้าก่อน การเรียกเก็บเงินจากลูกค้าให้เร็วขึ้น รวมไปถึงการสร้างผลิตภัณฑ์หรือบริการใหม่ๆ

นายพชร อารยะการกุล กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ตอบข้อซักถามดังกล่าว ดังนี้

บริษัทฯ มีการบริหารจัดการและเฝ้าระวังการเก็บหนี้กับลูกค้าอย่างใกล้ชิด ทั้งนี้ ที่ผ่านมามีการเกิดกรณีเก็บเงินล่าช้าเนื่องจากติดปัญหาในด้านเอกสาร ซึ่งบริษัทฯ ได้มีการปรับปรุงกระบวนการเพื่อแก้ปัญหาดังกล่าวแล้ว นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีผลิตภัณฑ์หรือบริการที่สามารถเรียกเก็บค่า Subscription ได้ก่อน อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มีกลยุทธ์ในการดำเนินงานหลักโดยมุ่งเน้นการพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือบริการใหม่ๆ ที่สามารถสะท้อนผลกำไรและก่อให้เกิดโอกาสในการดำเนินธุรกิจ ส่วนการเพิ่มโอกาสในการสร้างกระแสเงินสดอาจเป็นผลพลอยได้ที่ตามมา

ผู้ดำเนินการประชุมสอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดจะสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมหรือไม่ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมอีก

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาลงมติ โดยการพิจารณาวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมัติงบการเงินเฉพาะกิจการและงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัททยอยสำหรับรอบบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ตามที่เสนอ

โดยมีผลการนับคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	88,786,790	100.00%
ไม่เห็นด้วย	0	0.00%
งดออกเสียง	0	-

บัตรเสีย	0	-
รวม	88,786,790	100.00%

วาระที่ 4 พิจารณออนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2566 (จ่ายเป็นหุ้นปันผลและเงินสด)

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 50 กำหนดให้ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 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 และบริษัทในเครือในแต่ละปีตามความจำเป็นความเหมาะสม 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 หรือคิดเทียบเท่าอัตรการจ่ายเงินปันผล 0.4185 บาทต่อหุ้น

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายใดมีเศษของหุ้นหลังจากการจัดสรรหุ้นปันผลแล้ว บริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผลในส่วนของเศษหุ้นนี้เป็นเงินสดให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 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 : คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 พิจารณออนุมัติการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น 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 หรือคิดเทียบเท่าอัตรการจ่ายเงินปันผล 0.4185 บาทต่อหุ้น

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายใดมีเศษของหุ้นหลังจากการจัดสรรหุ้นปันผลแล้ว บริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผลในส่วนของเศษหุ้นนี้เป็นเงินสดให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 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)

สำหรับรายละเอียดข้อมูลเปรียบเทียบกับกรจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมา ปรากฏตามหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นที่จัดส่งให้กับทุกท่านแล้ว โดยบริษัทฯ ได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 2 พฤษภาคม 2567 ซึ่งเป็นวันให้สิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) และจ่ายเงินปันผลภายในวันที่ 21 พฤษภาคม 2567

ผู้ดำเนินการประชุมสอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดจะสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมหรือไม่ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาลงมติ โดยการพิจารณาวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการจ่ายปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น สำหรับผลการดำเนินงาน งวดวันที่ 1 มกราคม 2566 – 31 ธันวาคม 2566 ในอัตราหุ้นละ 0.80 บาท โดยจ่ายเป็นหุ้นปันผลและเงินสด ตามที่เสนอ

โดยมีผลการนับคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	88,803,590	100.00%
ไม่เห็นด้วย	0	0.00%
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-
รวม	88,803,590	100.00%

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล และอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่า 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 พิจารณออนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ 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

ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน	100,008,484 บาท	(หนึ่งร้อยล้านแปดพันสี่ร้อยแปดสิบลีบบาท)
แบ่งออกเป็น	200,016,968 หุ้น	(สองร้อยล้านหนึ่งหมื่นหกพันเก้าร้อยหกสิบลีบบาท)
มูลค่าหุ้นละ	0.50 บาท	(ห้าสิบบาท)

โดยแบ่งออกเป็น :

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

รวมทั้ง มอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย มีอำนาจดำเนินการใดๆ ตามที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน

ผู้ดำเนินการประชุมสอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดจะสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมหรือไม่ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาอนุมัติ โดยการพิจารณาวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล และอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ตามที่เสนอ

โดยมีผลการนับคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	88,803,590	100.00%
ไม่เห็นด้วย	0	0.00%
งดออกเสียง	0	0.00%
บัตรเสีย	0	-
รวม	88,803,590	100.00%

วาระที่ 6 พิจารณออนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่า สืบเนื่องจากวาระที่ 5 ที่มีมติเสนอขออนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ 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 ทั้งนี้เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล ในอัตรา 1 หุ้นเดิมต่อ 0.837 หุ้นปันผล รายละเอียดตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท : คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 พิจารณออนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 91,134,568 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผลของบริษัทฯ ในอัตรา 1 หุ้นเดิมต่อ 0.837 หุ้นปันผล

ผู้ดำเนินการประชุมสอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดจะสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมหรือไม่ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาลงมติ โดยการพิจารณาวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล ตามที่เสนอ

โดยมีผลการนับคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	88,803,590	100.00%
ไม่เห็นด้วย	0	0.00%
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-
รวม	88,803,590	100.00%

วาระที่ 7 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้การเลือกตั้งเป็นไปอย่างบริสุทธิ์ ยุติธรรม และเป็นไปตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี ขอเชิญกรรมการผู้ที่ถูกเสนอชื่อให้ผู้ถือหุ้นเลือกตั้งเป็นกรรมการ ออกจากห้องประชุมแห่งนี้ชั่วคราว เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถามข้อมูลได้โดยสะดวก

เมื่อกรรมการทั้ง 3 ท่าน ได้ออกจากที่ประชุมเรียบร้อยแล้ว ผู้ดำเนินการประชุม ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 18 กำหนดว่า ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) โดยอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สอง ภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากว่า ผู้ใดจะออก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไป ให้กรรมการที่อยู่ตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการผู้ออกจากตำแหน่งไปนั้นอาจจะเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้

โดยในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 มีกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ จำนวน 3 คน ได้แก่

ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง
1. นายธนา เจริญจริยะ	ประธานกรรมการ กรรมการบริษัท
2. นายชลากรณ์ ปัญญาโณม	กรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการอิสระ
3. นายพร อารยะการกุล	กรรมการบริษัท กรรมการนโยบายความเสี่ยง

อนึ่ง เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และแสดงถึงการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน บริษัทฯ ได้ให้สิทธิผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอชื่อบุคคลที่พิจารณาแล้วเห็นว่ามีคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถเหมาะสม เพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เป็นการล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566 นั้น โดยบริษัทฯ ได้เผยแพร่หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติที่บริษัทฯ กำหนดไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ทั้งนี้ เมื่อครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าว ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ แต่อย่างใด

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบาย โดยให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนทำหน้าที่พิจารณาสรรหาโดยผ่านกระบวนการกลั่นกรอง หรือพิจารณาอย่างรอบคอบ ระมัดระวัง เพื่อให้ได้ผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ มีคุณสมบัติตามที่บริษัทฯ ต้องการ และสามารถอุทิศเวลาในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่ อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินกิจการของบริษัทฯ นอกจากนี้ การสรรหากรรมการบริษัทฯ ยังได้คำนึงถึงความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการและพิจารณาจากทักษะจำเป็นที่ยังขาดอยู่ในคณะกรรมการตาม Board Skill Matrix รวมถึงคุณสมบัติอื่นๆ ที่เหมาะสมและสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ทั้งระยะสั้นและระยะยาวด้วย โดยไม่จำกัดเพศ เชื้อชาติ ศาสนา ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯจดทะเบียน เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณานุมัติ และ/หรือนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติตามแต่กรณี

ความเห็นคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน : คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของบริษัทฯ ได้ดำเนินการสรรหาตามหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการบริษัทฯ โดยพิจารณาจากความเหมาะสม อันประกอบด้วยคุณวุฒิ ประสบการณ์ ทักษะ และความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ รวมถึงองค์ประกอบของจำนวนกรรมการทั้งหมดของบริษัทฯ ตลอดจนประสิทธิภาพและผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทฯ ในช่วงที่ผ่านมาแล้วเห็นว่า กรรมการทั้ง 3 คน มีคุณสมบัติครบถ้วนตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 รวมทั้งไม่มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้นตามประกาศที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด และเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจ และที่ผ่านมารวมกรรมการทั้งสามท่านได้ปฏิบัติหน้าที่ กรรมการ และ/หรือ กรรมการชุดย่อยได้เป็นอย่างดีและมีประสิทธิภาพอย่างมาก รวมถึง แสดงความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์อย่างสูงต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ ตลอดจน ได้ทำประโยชน์ให้กับผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายและบริษัทฯ เป็นอย่างดีเยี่ยม มีความตั้งใจ มีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ สามารถใช้ดุลยพินิจอย่างตรงไปตรงมา รวมทั้งสามารถอุทิศเวลาให้บริษัทที่ตนเป็นกรรมการได้อย่างเพียงพอ และเอาใจใส่ในการปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบของตน

นอกจากนี้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาแล้วว่า นายชลากรณ์ ปัญญาโฉม มีคุณสมบัติการเป็นกรรมการอิสระ ครบถ้วน ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด และมีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญ โดยเฉพาะอันเป็นประโยชน์ต่อการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ อย่างยิ่ง ตลอดจนสามารถ แสดงความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะต่างๆ เกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ ได้อย่างเป็นอิสระ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์และกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงเป็นประโยชน์อย่างสูงต่อบริษัทฯ

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท : คณะกรรมการบริษัท โดยไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย พิจารณาแล้วเห็นว่า กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระในครั้งนี้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด อีกทั้งเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์อย่างกว้างขวางในสาขาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทฯ อันจะเป็นประโยชน์และช่วยสนับสนุนให้ธุรกิจของบริษัทฯ ประสบความสำเร็จ

นอกจากนี้ นายชลากรณ์ ปัญญาโฉม มีคุณสมบัติการเป็นกรรมการอิสระครบถ้วน ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด ซึ่งสอดคล้องกับข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ไม่เป็นผู้มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสียต่อบริษัทฯ และมีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญโดยเฉพาะอัน เป็นประโยชน์ต่อการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ อย่างยิ่ง ตลอดจนสามารถแสดงความคิดเห็น และให้ข้อเสนอแนะต่าง ๆ เกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ ได้อย่างเป็นอิสระ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงเป็นประโยชน์อย่างสูงต่อบริษัทฯ

ดังนั้น จึงมีมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเสนอเพื่อนำชื่อกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกรวาระหนึ่ง โดยมีรายนาม และประเภทกรรมการ ซึ่งจะเข้ารับตำแหน่งดังนี้

ชื่อ-สกุล		ตำแหน่ง	
1.	นายธนา เจริญอัจฉริยะ	ประธานกรรมการ กรรมการบริษัท	
2.	นายชลากรณ์ ปัญญาโฉม	กรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการอิสระ	
3.	นายเพชร อารยะการกุล	กรรมการบริษัท กรรมการนโยบายความเสี่ยง ประธานกรรมการบริหาร	

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

ผู้ดำเนินการประชุมสอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดจะสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมหรือไม่ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาลงมติ โดยการพิจารณาวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน และเพื่อให้เป็นไปตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี ผู้ดำเนินการประชุมได้ให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ให้เลือกตั้ง (1) นายธนา เจริญอัจฉริยะ (2) นายชลากรณ์ ปัญญาโฉม และ (3) นายเพชร อารยะการกุล กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกรวาระหนึ่ง ตามที่เสนอ

โดยมีผลการนับคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

1) นายธนา เจริญอัจฉริยะ ดำรงตำแหน่ง ประธานกรรมการ/กรรมการบริษัท อีกรวาระหนึ่ง		
ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	88,803,590	100.00%
ไม่เห็นด้วย	0	0.00%
งดออกเสียง	0	-

บัตรเสีย	0	-
รวม	88,803,590	100.00%

- 2) นายชลากรณ์ ปัญญาโณม ดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัท, กรรมการตรวจสอบ, ประธานกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการอิสระ อีกวาระหนึ่ง

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	88,803,590	100.00%
ไม่เห็นด้วย	0	0.00%
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-
รวม	88,803,590	100.00%

- 3) นายพชร อารยะการกุล ดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัท กรรมการนโยบายความเสี่ยง และประธานกรรมการบริหาร อีกวาระหนึ่ง

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	88,803,590	100.00%
ไม่เห็นด้วย	0	0.00%
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-
รวม	88,803,590	100.00%

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2567

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 (รวมทั้งมีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 33 ที่กำหนดให้การกำหนดค่าตอบแทนให้แก่กรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยจะต้องได้รับการอนุมัติโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

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

ความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน : คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของบริษัทฯ ได้พิจารณากันกรองอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมประการต่างๆ โดยเทียบเคียงได้กับบริษัทซึ่งอยู่ในอุตสาหกรรมและมีขนาดใกล้เคียงกัน ภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย แผนการประชุมของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุด

ย่อยแต่ละคณะ รวมถึงการขยายตัวทางธุรกิจและการเติบโตทางผลกำไรของบริษัทแล้ว เห็นควรกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567 ภายในวงเงิน ไม่เกิน 5,000,000 บาท (ห้าล้านบาท)

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท : คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ กำหนดค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชดเชยของบริษัทฯ สำหรับปี 2567 เป็นวงเงินรวมไม่เกินจำนวน 5,000,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

- 1) ค่าเบี้ยประชุม เป็นค่าตอบแทนเมื่อเข้าร่วมประชุมในแต่ละครั้ง สำหรับกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

	ปี 2566 (บาท/ครั้ง)	ปีที่เสนอ 2567 (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		
- ประธานกรรมการนโยบายความเสี่ยง	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 โดยให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณากำหนดเงื่อนไข รายละเอียด และอัตราการจ่ายเงินโบนัสตามความเหมาะสม โดยขึ้นอยู่กับ ผลประกอบการของบริษัทฯ ทั้งนี้ เงินโบนัสจะจ่ายให้แก่กรรมการตามผลการปฏิบัติงานและการมีส่วนร่วมในการประชุม และกรรมการที่เป็นผู้บริหารของ บริษัทฯ (Executive Director) จะไม่ได้รับเงินโบนัสกรรมการ
- 3) สิทธิประโยชน์อื่น ๆ : ไม่มี

ในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทมีการแต่งตั้งคณะกรรมการชดเชยใหม่เพิ่มเติม คณะกรรมการบริษัทจะกำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการชดเชยตามความเหมาะสม และสอดคล้องกับขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบ และจะดูแลค่าตอบแทนรวมให้อยู่ภายในวงเงินไม่เกิน 5,000,000 บาท ตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ทั้งนี้ ให้อัตราค่าตอบแทนกรรมการข้างต้นมีผลใช้บังคับหลังจากมีมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ

ผู้ดำเนินการประชุมสอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดจะสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมหรือไม่ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาอนุมัติ โดยการพิจารณาวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2567 ภายในวงเงิน ไม่เกิน 5,000,000 บาท (ห้าล้านบาท) ตามที่เสนอ

โดยมีผลการนับคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	88,803,590	100.00%
ไม่เห็นด้วย	0	0.00%
งดออกเสียง	0	0.00%
บัตรเสีย	0	-
รวม	88,803,590	100.00%

วาระที่ 9 พิจารณามติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2567

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

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ : คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า การปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีจาก บริษัท พราวด์ อิน โพร จำกัด ที่ผ่านมา ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเหมาะสม ครบถ้วน มีความเป็นอิสระ และไม่มีความสัมพันธ์ หรือไม่มีผลประโยชน์ส่วนได้เสียใดๆ กับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ จึงเห็นควรเสนอให้ผู้สอบบัญชี จาก บริษัท พราวด์ อิน โพร จำกัด (“พราวด์ อิน โพร”) ซึ่งประกอบด้วยผู้สอบบัญชีรายชื่อดังต่อไปนี้ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2567 กำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีประจำปี 2567 รวมทั้งสิ้น 1,405,000 บาท

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท : คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบที่ได้พิจารณาเปรียบเทียบและกลั่นกรองอย่างเหมาะสมแล้ว และเห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก พราวด์ อิน โพร เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และของบริษัทย่อย ประจำปี 2567 ตามรายชื่อผู้สอบบัญชี ดังนี้

รายนาม	เลขที่ใบอนุญาต	ปีที่ลงลายมือชื่อรับรองงบการเงินของบริษัท
1. นางสาวศันสนีย์ พูลสวัสดิ์	6977	3 ปี (2564)
2. นายธีรยุทธ ปัญญาทวีทรัพย์	6553	ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ
3. นางสาววิทิศา สุจิตรานุช	7408	ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ

โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีข้างต้นคนใดคนหนึ่ง หรือผู้สอบบัญชีท่านอื่นที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ให้ความเห็นชอบ ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีจาก พรวาด อิน โปร เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และลงนามในรายงานการสอบบัญชี และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีทั้ง 3 คน ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้ พรวาด อิน โปร จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของ พรวาด อิน โปร ทำหน้าที่ตรวจสอบ สอบทาน และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ แทน

นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีประจำปี 2567 รวมทั้งสิ้น 1,405,000 บาท ซึ่งประกอบด้วย

รายการ	ปี 2566	ปี 2567 (ปีที่เสนอขอ)
● ค่าสอบบัญชี	1,180,000	1,355,000
● ค่าบริการอื่น (Non-audit fee)	-	50,000*
รวม	1,180,000	1,405,000

* ค่าตรวจ BOI

สำหรับค่าตรวจสอบบัญชีที่เพิ่มขึ้น เพื่อรองรับแผนการดำเนินงานของบริษัทที่มีความเติบโตมากขึ้น รวมถึงแผนการลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือบริษัทร่วมค้าต่างๆ ที่เพิ่มมากขึ้นอีกด้วย

ทั้งนี้ พรวาด อิน โปร และผู้สอบบัญชีที่ถูกเสนอให้แต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อกรปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระแต่อย่างใด ตามรายละเอียดที่ปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย 6 ซึ่งแนบไปพร้อมหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

นอกจากนี้ พรวาด อิน โปร ยังเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยในประเทศไทย 9 บริษัท ส่วนบริษัท ออร์บิท ดิจิทัล จำกัด ใช้บริษัท สำนักงานอิวาย จำกัด โดยมีรายละเอียดค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยในประเทศไทย ประจำปี 2567 ดังนี้

บริษัทย่อยในประเทศไทย	ผู้สอบบัญชี	ปี 2566		ปี 2567	
		ค่าสอบบัญชี	ค่าบริการอื่น (Non-audit fee)*	ค่าสอบบัญชี	ค่าบริการอื่น (Non-audit fee)*
1. บริษัทย่อย 9 บริษัท	บริษัท พรวาด อิน โปร จำกัด	1,940,000	50,000	2,215,000	100,000
2. บริษัท ออร์บิท ดิจิทัล จำกัด	บริษัท สำนักงานอิวาย จำกัด	400,000	60,000	400,000	60,000
รวม		2,340,000	110,000	2,615,000	160,000

* ค่าตรวจ BOI

โดยบริษัทย่อย 9 บริษัทในประเทศไทยที่ พรวาด อิน โปร เป็นผู้สอบบัญชี มีดังนี้

1. บริษัท อินเจนิโอ จำกัด
2. บริษัท บลูบิค แอดเดนท์ จำกัด
3. บริษัท บลูบิค โกลบอล จำกัด
4. บริษัท จีเอ็มวีพาย จำกัด
5. บริษัท บลูบิค ไททันส์ จำกัด
6. บริษัท บลูบิค เน็กซ์ จำกัด

7. บริษัท ซอส สกิลส์ จำกัด
8. บริษัท บลูบิค วัลแคน จำกัด
9. บริษัท อินโนวิช โซลูชั่นส์ จำกัด

แม้บริษัทย่อยอื่นจะใช้ผู้สอบบัญชีรายอื่น แต่คณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้สามารถจัดทำงบการเงินได้ทันกำหนดระยะเวลาในการออกงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

ทั้งนี้ มีผู้ถือหุ้นสอบและ/หรือ แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ดังนี้

นายชัยรัฐ งามบุญอนันต์ ผู้ถือหุ้นได้สอบถามว่า เหตุใดค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2567 ถึงเพิ่มสูงขึ้นจากปี 2566 จากเดิม 1.18 ล้านบาท เป็น 1.40 ล้านบาท

นายวชิษฐ์ กาญจนหัตถกิจ ประธานกรรมการตรวจสอบ ได้ตอบข้อซักถามดังกล่าวว่า คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาอัตราค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2567 ที่เพิ่มสูงขึ้นแล้วเห็นว่าสอดคล้องกับปริมาณธุรกิจที่เพิ่มมากขึ้นเพื่อรองรับแผนการเติบโตของบริษัทฯ ในปี 2567 อีกทั้งบริษัทย่อยบางบริษัทที่ได้จดทะเบียนจัดตั้งในปี 2566 จะมีการดำเนินธุรกิจอย่างเต็มที่ในปี 2567 จากปัจจัยทั้ง 2 ด้านดังกล่าว แล้วเห็นว่ามีความสอดคล้องกับค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีที่เพิ่มขึ้นจากปีก่อนในอัตราร้อยละ 15

ผู้ดำเนินการประชุมสอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดจะสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมหรือไม่ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมอีก

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาลงมติ โดยการพิจารณาวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติให้แต่งตั้ง นางสาวคันสนีย์ พูลสวัสดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 6977 และ/หรือ นายธีรยุทธ ปัญญาทวีทรัพย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 6553 และ/หรือ นางสาววิภา สุจิตรานุช ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7408 แห่ง บริษัท พรพาวด์ อินโพร จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2567 และกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี สำหรับรอบปี 2567 ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำปีของบริษัทฯ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,405,000 บาท ตามที่เสนอ

โดยมีผลการนับคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	88,424,090	99.57%
ไม่เห็นด้วย	379,500	0.43%
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-
รวม	88,803,590	100.00%

วาระที่ 10 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่า ในวาระอื่นๆ นี้กำหนดไว้ในการประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม ท้าหรือและ/หรือให้ข้อเสนอแนะต่าง ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการประชุมในครั้ง นี้แก่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือฝ่ายบริหารของบริษัทฯ (ถ้ามี) ดังนั้น จะไม่มีการนำเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ และไม่มีการลงมติใด ๆ ในวาระนี้

มีผู้ถือหุ้นสอบถาม และ/หรือ แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ดังนี้

นายชัยรัฐ งามบุญอนันต์ ผู้ถือหุ้นได้สอบถามในประเด็นดังนี้

1. อัตราการลาออกของพนักงาน (Turnover rate) หลังการจ่ายโบนัสให้แก่พนักงานเป็นอย่างไร
นายพร อารยะการกุล กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ตอบข้อซักถามดังกล่าวว่า Turnover rate อยู่ในระดับใกล้เคียงกับปีก่อน
2. บริษัทฯ มีโอกาสร่วมประกอบธุรกิจ (Joint venture: JV) กับบริษัทอื่นหรือไม่ และมีความยุ่งยากอย่างไรในการเจรจา
นายพร อารยะการกุล กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ตอบข้อซักถามดังกล่าวว่า การทำ JV เป็นอีกหนึ่งโมเดลธุรกิจ (Business model) ที่บริษัทฯ ให้ความสนใจ อย่างไรก็ตาม การทำ JV มีรายละเอียดที่ต้องพิจารณาหลายด้านเพื่อให้คู่สัญญาทุกฝ่ายเกิดผลประโยชน์สูงสุด อีกทั้งยังไม่สามารถกำหนดระยะเวลาที่แน่ชัดได้ ทั้งนี้ บริษัทฯ ยังคงหาโอกาสในการเสาะหาพันธมิตรทางธุรกิจต่อไป
3. ปัจจุบันภาพรวมการแข่งขันในอุตสาหกรรมนี้เป็นอย่างไร มีการแข่งขันด้านราคาหรือไม่ จำนวนคู่แข่งที่สู้ราคามีมากขึ้นหรือไม่
นายพร อารยะการกุล กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ตอบข้อซักถามดังกล่าวว่า การแข่งขันในธุรกิจนี้มีความแตกต่างกันในแต่ละลักษณะ ในกรณีที่เป็นการแข่งขันกับบริษัทที่ปรึกษาระดับโลก (Global Consulting Firm) บริษัทฯ จะไม่เน้นการแข่งขันด้านราคา แต่จะให้ความสำคัญกับการสร้างความเชื่อมั่นและความน่าเชื่อถือ (Trust and Credibility) เพื่อให้ได้รับการคัดเลือกจากลูกค้า
4. บริษัทฯ ยังคงเป้าหมายการเติบโตไว้หรือไม่ และการเติบโตจะมาจากปัจจัยใดบ้าง
นายพร อารยะการกุล กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ตอบข้อซักถามดังกล่าวว่า บริษัทฯ ยังไม่ได้มีการปรับเป้าหมายการเติบโต ทั้งนี้จากสถานะเศรษฐกิจที่อาจไม่เอื้ออำนวยมากนัก แต่บริษัทฯ ก็ยังมีโอกาสในการสร้างได้ เช่น ในกรณีที่คู่แข่งทางตรงอาจมีปัญหาในการส่งมอบงาน ทำให้เกิดโอกาสแก่บริษัทฯ ที่จะเข้าไปแทนที่โดยเฉพาะในกลุ่มลูกค้าที่มีขนาดใหญ่
5. การควบรวมกิจการ (M&A) ในปัจจุบันมีความท้าทายมากขึ้นหรือไม่
นายพร อารยะการกุล กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ตอบข้อซักถามดังกล่าวว่า การทำ M&A ในปัจจุบันจะมีความท้าทายในด้านของการระดมทุน (Fundraising) เนื่องจากสถานะตลาดในปัจจุบันที่ยังไม่เอื้ออำนวย อีกทั้งนักลงทุนอาจจะยังไม่ได้ให้ความสนใจต่อการลงทุนในประเทศมากนัก ทั้งนี้ สิ่งที่บริษัทฯ ให้ความสนใจคือ การทำ M&A จะต้องก่อให้เกิดผลประโยชน์สูงสุด โดยอาศัยความพร้อมในหลายๆ ด้าน ทั้งในด้านการขาย ราคาที่เหมาะสม การระดมทุนในช่วงเวลาที่ถูกต้อง และสอดคล้องกับโอกาสทางธุรกิจที่มีอยู่ ดังนั้นการทำ M&A จึงเป็นเรื่องที่สามารถคาดการณ์ระยะเวลาได้ยาก
6. สถานะล่าสุดของสัญญาการให้บริการมูลค่าค้างเหลือ (Backlog) ในปัจจุบันเป็นอย่างไร และมีวิธีการทำ Backlog อย่างไรเพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ รวมถึง backlog ในต่างประเทศ เช่น เวียดนาม
นายพร อารยะการกุล กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ตอบข้อซักถามดังกล่าวว่า จากสรุปผลการดำเนินงานแสดงให้เห็นว่า ณ สิ้นไตรมาส 4/2566 บริษัทฯ มี Backlog รวมกับทั้งในส่วนของบริษัทร่วมทุน อยู่ที่ประมาณ 863 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากไตรมาส 3/2566 ส่วนข้อมูล Backlog ล่าสุดในไตรมาสที่ 1/2567 จะเปิดเผยในช่วงกลางเดือนพฤษภาคม 2567 สำหรับตลาดต่างประเทศนั้นได้มีการเจรจาและพูดคุยถึงโครงการขนาดใหญ่ แต่ยังไม่มีการรับรู้เป็น Backlog
7. ราคาหุ้นในตลาด ณ ปัจจุบัน และวันที่มีหุ้นเพิ่มทุนเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ภายหลังจาก dilution แล้ว ราคาจะอยู่ที่เท่าใด

นายพร อารยะการกุล กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ตอบข้อซักถามดังกล่าวว่า ราคาหุ้นตามตลาด บริษัทฯ ไม่สามารถให้ข้อมูลดังกล่าวได้ แต่นักลงทุนสามารถพิจารณาได้ด้วยตนเอง ซึ่งการเพิ่มทุนครั้งนี้ไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เป็นเพียงกรณีที่หุ้นเพิ่มขึ้นจากการจ่ายหุ้นปันผลเท่านั้น

8. ในกรณีที่บริษัท ออร์บิท ดิจิทัล จำกัด (Orbit) มีการประมูลงานได้เพิ่มขึ้น จะมี Backlog เพิ่มเข้ามาหรือไม่
- นายพร อารยะการกุล กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ตอบข้อซักถามดังกล่าวว่า ในกรณีบริษัทในกลุ่มรวมถึง Orbit มีการเจรจากับลูกค้าในการสร้างโอกาสทางธุรกิจทั้งในกลุ่มและนอกกลุ่ม หากได้รับการคัดเลือกจากลูกค้า (Win) งานดังกล่าวจะบันทึกเป็น Backlog ในส่วนของแต่ละบริษัท
9. บริษัทในตลาดหลักทรัพย์ที่ทำเรื่องฐานข้อมูลทางการเงิน เครดิตสกอร์ (Credit score) เครดิตบูโร หรือมีส่วนในการทำระบบฐานข้อมูลให้กับหน่วยงานรัฐ บริษัทฯ มีโอกาสเข้าไปเป็นพันธมิตรทางธุรกิจ (Partner) หรือร่วมงานกับบริษัทเหล่านั้นหรือไม่
- นายพร อารยะการกุล กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ตอบข้อซักถามดังกล่าวว่า บริษัทฯ พร้อมที่จะเปิดโอกาสในการทำธุรกิจกับพันธมิตรอื่นๆ หากมีโอกาสและความเหมาะสมในด้านต่างๆ

นางสาวอิศริศ วิทยากร ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้เสนอแนะว่า ขอให้บริษัทฯ จัดประชุมสามัญ/วิสามัญผู้ถือหุ้นในรูปแบบผสมผสาน (Hybrid) เพื่อความสะดวกในการพบปะ สื่อสาร และซักถามของผู้ถือหุ้น ซึ่งสอดคล้องกับหนังสือเวียนของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ที่ กลต.นร.(ว) 2/2567 เรื่อง ขอความร่วมมือเกี่ยวกับการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ลว. 10 มกราคม 2567

นายพร อารยะการกุล กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ตอบข้อเสนอแนะดังกล่าวว่า บริษัทฯ จะนำเรื่องดังกล่าวไปพิจารณาตามความเหมาะสมต่อไป

นายเฉลิมศักดิ์ คงเสรีกุล ผู้ถือหุ้นได้สอบถามว่า ปริมาณงานที่ประกวดราคา (Bidding) มูลค่าของงาน โอกาสในการชนะ (Win rate) และความเข้มข้นของการแข่งขันในไตรมาส 1/2567 และ 2/2567 เป็นอย่างไรเมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาส 4/2566 ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

นายพร อารยะการกุล กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ตอบข้อซักถามดังกล่าวว่า สำหรับการประกวดราคา (Bidding) หากพิจารณาในด้านของ Win rate ในช่วงต้นปี 2567 ไม่มีความแตกต่างกับช่วงสิ้นปี 2566 มากนัก แต่จะมีปริมาณงานที่เข้ามาเพิ่มขึ้นกว่าช่วงสิ้นปี 2566 อย่างไรก็ดี งานหลายโครงการมีกระบวนการในการพิจารณาที่ยาวนานขึ้น เนื่องจากลูกค้าใช้ความระมัดระวังในการตัดสินใจอย่างมากยิ่งขึ้น ซึ่งส่งผลให้บางโครงการต้องเลื่อนระยะเวลาออกไป

นายพนพล สมบัติจิราภรณ์ ผู้ถือหุ้นได้สอบถามว่า เป้าหมายการเติบโตของรายได้ในปี 2567 เป็นอย่างไร และมีปัจจัยใดที่จะช่วยสนับสนุนให้เป็นไปตามเป้าหมายดังกล่าว

นายพร อารยะการกุล กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ตอบข้อซักถามดังกล่าวว่า บริษัทฯ กำหนดเป้าหมายการเติบโตในปี 2567 อยู่ที่ร้อยละ 30-50 แต่ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต สถานการณ์มีความท้าทายในหลายส่วน อย่างไรก็ดี บริษัทฯ จะพิจารณาหาทางเพิ่มโอกาสในการเติบโตทางธุรกิจเพื่อให้ผลการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย

ผู้ดำเนินการประชุมสอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดจะสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมหรือไม่ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

ประธานฯ จึงขอเป็นตัวแทนคณะกรรมการ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่มีส่วนสนับสนุนการดำเนินงานของบริษัทฯ มาโดยตลอด รวมทั้ง ขอเป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นและคณะกรรมการ กล่าวขอบคุณผู้บริหารและพนักงานทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการ



บริหารงานด้วยความมุ่งมั่น ทำให้บริษัทฯ มีผลประกอบการที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง ขอขอบคุณพันธมิตร คู่ค้า ตลอดจนลูกค้า ซึ่งมีส่วนช่วยทำให้บริษัทฯ สามารถยืนหยัดในฐานะที่ปรึกษาชั้นนำด้านดิจิทัลทรานส์ฟอร์มเมชันมาจนถึงปัจจุบัน จากนั้นจึงกล่าวปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

ปิดประชุมเวลา 15.20 น.

- ลายมือชื่อ -

(นายธนา เถียรอัจฉริยะ)

ประธานที่ประชุม

- ลายมือชื่อ -

ผู้บันทึกรายงานการประชุม

(นางสาวจิตรา วิกฤษฎ์ไพศาล)

เลขานุการบริษัท