

**รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568****ของ  
บริษัท บลูบิก กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)****วัน เวลา สถานที่ประชุม**

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ของบริษัท บลูบิก กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (“**บริษัทฯ**”) ได้จัดประชุมขึ้น เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2568 เวลา 10.00 น. โดยถ่ายทอดสดจากสำนักงานของบริษัทฯ อาคารเอ็มไพร์ ทาวเวอร์ (Empire Tower) ชั้น 20 เลขที่ 1 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

**เริ่มการประชุม**

**นางสาวสุภาวดี มณีวรรณกุล** ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ทำหน้าที่ พิธีกรผู้ดำเนินการการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 และได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ของบริษัท บลูบิก กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (“**บริษัทฯ**”) นี้ได้ดำเนินการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) เพียงช่องทางเดียว ซึ่งการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์นี้ บริษัทฯ ได้ว่าจ้าง บริษัท อินเวนทาคอนเน็คท์ (ประเทศไทย) จำกัด ในการจัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้ระบบ Inventech Connect ในการเข้าร่วมประชุมและการลงคะแนนเสียง ซึ่งเป็นไปตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่อง มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และตามกฎหมาย หรือกฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทเป็นไปตามมาตรการที่กฎหมายกำหนด ทั้งนี้ บริษัท อินเวนทาคอนเน็คท์ (ประเทศไทย) จำกัด มีความเชี่ยวชาญและได้รับการรับรองจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ระบบควบคุมการประชุม (Zoom Meeting) ที่ผ่านการรับรอง (Certification) และระบบการลงคะแนน Inventech Connect ที่ผ่านการประเมินความสอดคล้องด้วยตนเอง (Self-Assessment) จากสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ETDA) แล้ว

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้กล่าวแนะนำคณะกรรมการ ผู้บริหารของบริษัทฯ และผู้สอบบัญชี ที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ เพื่อตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น ดังนี้

**กรรมการเข้าร่วมประชุม จำนวน 9 ท่าน ดังนี้****กรรมการที่อยู่ในห้องประชุม ได้แก่**

1. นายธนา	เธียรอัจฉริยะ	ประธานกรรมการ
2. นายวศิษฐ์	กาญจนหัตถกิจ	กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการนโยบายความเสี่ยง/ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
3. นายครรชิต		บุนะจินดา กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการนโยบายความเสี่ยง / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
4. นายชลากรณ์	ปัญญาโณ	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน/ กรรมการตรวจสอบ
5. นายพงศ์สุข	หิรัญพฤกษ์	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
6. ดร.สันติธาร	เสถียรไทย	กรรมการอิสระ / กรรมการนโยบายความเสี่ยง
7. นายเพชร	อารยะการกุล	กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการนโยบายความเสี่ยง / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / วิชาการประธานเจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจ
8. นายปรกรณ์	เจียมสกุลทิพย์	กรรมการ / กรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่เทคโนโลยี
9. นางสาวศรีแพร	ธนฐิติพันธ์	กรรมการ / กรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน

ทั้งนี้ มีกรรมการทั้งหมดเข้าร่วมประชุม ณ สถานที่ควบคุมการประชุม รวมทั้งหมด 9 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 100 ของคณะกรรมการบริษัท

**ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ ได้แก่**

1. นางสาวพิมพ์วิสาข์ เทียนศรี ประธานเจ้าหน้าที่การตลาด

## ผู้สอบบัญชีจาก บริษัท พราวด์ อิน โปร จำกัด ได้แก่

1. นางสาวศินสนีย์ พูลสวัสดิ์

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้เชิญนางอาราธิตน์ ทิพย์สาตร์ ผู้สอบบัญชีอิสระ จาก บริษัท เอเชีย สมาร์ท คอนซิลติง จำกัด ร่วมเป็นสักขีพยานในการตรวจนับคะแนน ซึ่งเป็นผู้มีความเป็นอิสระ ไม่มีประโยชน์ส่วนได้เสียใดๆ กับบริษัท เพื่อก่อให้เกิดความโปร่งใสในการลงคะแนนเสียง และขอต้อนรับ นางสาวชนาธิป วิกยากุล อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 (Record Date) ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (มาตรา 89/26) เป็นวันที่ 7 มีนาคม 2568 โดยบริษัทฯ ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมและเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมในครั้งนี้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 21 มีนาคม 2568 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีเวลาพิจารณาหารือต่าง ๆ ก่อนวันประชุม

ทั้งนี้ **ตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ** เกี่ยวกับการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้น อย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน โดยในการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ บริษัทฯ ได้ปฏิบัติดังนี้

- บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และ/หรือ เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท โดยบริษัทฯ ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบ ผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และประกาศไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567 **ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และ/หรือ เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ**
- บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้น ซึ่งมีข้อมูลโดยสังเขปตามที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือออกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
- นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้เปิดให้บริการ e-Proxy Voting ของบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (TSD) โดย
  - ผู้ถือหุ้นบุคคลธรรมดาที่เป็นสมาชิก Investor Portal (IVP) ของ TSD และผ่านการยืนยันตัวตนรูปแบบดิจิทัล (National Digital ID) สามารถเข้าใช้งานผ่านระบบ IVP ที่ <https://ivp.tsd.co.th>
  - กองทุนที่ดูแลโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน และนิติบุคคลต่างประเทศที่ดูแลโดยคิส์โตเดียน สามารถเข้าใช้งานผ่านระบบ e-Proxy Voting for Intermediaries
- บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามในประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมล่วงหน้า โดยให้ส่งคำถามมายังฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ เพื่อให้สามารถตอบคำถามของผู้ถือหุ้นทุกท่านได้อย่างทั่วถึง โดยรายละเอียดการส่งคำถามล่วงหน้า ประกาศไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ
- บริษัทฯ จัดให้มีการบันทึกเสียงและวิดีโอสำหรับการประชุมไว้เป็นหลักฐานและในการจัดประชุมผู้ถือหุ้นผ่านระบบ Inventech Connect บริษัทฯ จะเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้นเพื่อเป็นการปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดและเพื่อประโยชน์ในการให้บริการแก่ผู้ถือหุ้นในการเข้าประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้ ซึ่งผู้ถือหุ้นจะได้รับความคุ้มครองตามนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
- ในการประชุมจะพิจารณาหารือต่าง ๆ ตามลำดับที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม

ก่อนเข้าสู่วาระการประชุม ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ปัจจุบันบริษัทฯ มีทุนชำระแล้ว 100,007,737 บาท แบ่งเป็นจำนวนหุ้นสามัญที่จำหน่ายได้ทั้งหมด 200,015,474 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท

โดยเมื่อเริ่มการประชุม มีจำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุม คือ

- ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองจำนวน 18 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 41,450,567 หุ้น เท่ากับร้อยละ 20.73 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด
- และมีผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจำนวน 338 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 113,472,547 หุ้น เท่ากับร้อยละ 56.73 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

- รวมจำนวนผู้เข้าประชุมทั้งสิ้น 356 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 154,923,114 หุ้น เท่ากับร้อยละ 77.46 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

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

(บริษัทฯ ยังคงเปิดรับลงทะเบียนสำหรับผู้ถือหุ้นได้ตลอดเวลาจนกว่าการประชุมจะเสร็จสิ้น โดยผู้ถือหุ้นยังคงมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระที่ได้เข้าร่วมประชุมกันและยังไม่ได้มีการพิจารณาอนุมัติ)

**นายรณ ธีรจรรย์ธิระ** ประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม (“ประธานฯ”) กล่าวคำขอบคุณผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทุกท่านที่ร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ของบริษัท บลูบิก กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พร้อมทั้งแจ้งต่อที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดในข้อบังคับของบริษัทฯ แล้ว ในฐานะประธานที่ประชุมจึงขอเปิดการพิจารณาตามระเบียบวาระต่าง ๆ ตามหนังสือเชิญประชุม

ก่อนจะเริ่มพิจารณาตามระเบียบวาระการประชุม ประธานฯ ขอให้ดำเนินการประชุมชี้แจงเกี่ยวกับวิสัยทัศน์ของบริษัทฯ ในการประชุมผู้ถือหุ้นและการลงคะแนนเสียง ดังนี้

- ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม ผู้ถือหุ้นจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ และ/หรือ ที่ได้รับมอบฉันทะ โดยถือว่า 1 หุ้นเท่ากับ 1 เสียง และผู้ถือหุ้นท่านใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นท่านนั้น ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันในวาระใด ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
- ผู้ถือหุ้น 1 ท่าน มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง เพียงทางใดทางหนึ่งเท่านั้น เว้นแต่ผู้ถือหุ้นที่เป็น Custodian ที่สามารถแบ่งแยกการออกเสียงลงคะแนนได้
- สำหรับวาระที่ 5 เกี่ยวกับการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ จะใช้วิธีการเลือกตั้งเป็นรายบุคคล เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- การลงคะแนนในหนังสือมอบฉันทะที่ผู้ถือหุ้นได้จัดส่งให้บริษัทฯ แล้ว ในลักษณะดังต่อไปนี้จะเป็นบัตรเสีย ซึ่งบริษัทฯ จะไม่นับเป็นคะแนนเสียงในวาระนั้น ๆ ได้แก่
  - การลงคะแนนที่มีการทำเครื่องหมายเกินกว่า 1 ช่อง ยกเว้นกรณี Custodian
  - การแก้ไขหรือขีดฆ่าการลงคะแนนเสียง โดยผู้ถือหุ้นมิได้ลงนามกำกับ
  - การลงคะแนนที่ลงคะแนนเกินกว่าเสียงที่มีอยู่ สำหรับกรณี Custodian เท่านั้น

**โดยวิธีการลงคะแนน การนับคะแนน และวิธีการตามคำถามหรือแสดงความคิดเห็น** มีดังนี้

1. การประชุมจะพิจารณาเรื่องตามลำดับระเบียบวาระที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยจะนำเสนอข้อมูลในแต่ละวาระ และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามก่อนการลงมติ และจะแจ้งผลคะแนนต่อที่ประชุม เมื่อมีการนับคะแนนเสียงในวาระนั้นๆ เสร็จสิ้นตามลำดับ
2. ในการลงคะแนนเสียง ให้ผู้ถือหุ้นเลือกวาระที่ต้องการลงคะแนน จากนั้นกดปุ่ม “ลงคะแนน” ระบบจะแสดงช่องสำหรับการออกเสียงลงคะแนน ทั้งหมด 3 ช่อง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง สำหรับผู้ถือหุ้นหรือผู้ที่ได้รับมอบฉันทะหลายราย ระบบจะแสดงรายชื่อทั้งหมดที่ได้รับมอบฉันทะ โดยการออกเสียงลงคะแนนจะแยกเป็นรายบุคคล หากต้องการยกเลิกการลงคะแนน ให้กดปุ่ม “ยกเลิกการลงคะแนน” สำหรับผู้ถือหุ้นท่านใดไม่ได้ออกเสียงลงคะแนนภายในเวลาที่กำหนด บริษัทฯ จะถือว่าท่านผู้ถือหุ้น “เห็นด้วย” กับวาระนั้นๆ และการออกเสียงลงคะแนนสามารถทำการแก้ไขได้ จนกว่าจะมีการแจ้งปิดการลงคะแนนในวาระนั้นๆ โดยบริษัทฯ ให้เวลาในการลงคะแนนเสียง เป็นเวลา 1 นาที และเมื่อปิดการส่งผลการลงคะแนนในแต่ละวาระแล้ว จะประกาศผลของวาระนั้นให้ที่ประชุมทราบต่อไป
3. กรณีรับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นหลายราย โดยใช้อีเมลและเบอร์โทรศัพท์เดียวกันในการยืนยันตัวตนในการรับมอบฉันทะ ระบบจะรวมรายชื่อผู้มอบฉันทะไว้ในบัญชีผู้ใช้งานเดียวกัน เว้นแต่ใช้อีเมลและเบอร์โทรศัพท์ในการยืนยันตัวตนต่างกัน ระบบจะไม่รวมรายชื่อผู้มอบฉันทะ แต่จะเป็นการใช้งานแยกบัญชีผู้ใช้ หากต้องการเข้าใช้งานบัญชีอื่น ให้กดเลือกที่เมนู “บัญชีผู้ใช้” และกดที่

ปุ่ม “เปลี่ยนบัญชี” เพื่อเข้าใช้งานในบัญชีของมอบดินทะรายอื่นๆ โดยการเปลี่ยนบัญชี ระบบจะไม่นำคะแนนเสียงออกจากฐานการประชุม

4. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นทำการลงทะเบียนออกนอกองค์ประชุม ก่อนที่จะปิดการลงมติในวาระใดๆ คะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นจะไม่ถูกนับเป็นองค์ประชุมในวาระดังกล่าว และคะแนนเสียงจะไม่ถูกนำมานับคะแนนในวาระที่เหลือทันที อย่างไรก็ตามการออกนอกองค์ประชุมในวาระใดวาระหนึ่ง จะไม่เป็นการตัดสิทธิ์ของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบดินทะรายในการกลับเข้าร่วมประชุม และลงคะแนนเสียงในวาระที่ยังไม่ได้ดำเนินการในระบบ

5. การถามคำถามหรือแสดงความคิดเห็นในห้องประชุม

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

- สอบถามผ่านข้อความ โดยสามารถพิมพ์ข้อความที่ต้องการ จากนั้นกดปุ่ม “ส่งคำถาม” โดยบริษัทจะอ่านและตอบคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ ให้ที่ประชุมทราบต่อไป อย่างไรก็ตาม หากมีคำถามที่ถูกส่งเข้ามาในระบบเป็นจำนวนมาก บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาคัดเลือกคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมตามความเหมาะสม
- สอบถามผ่านภาพและเสียง (vdo conference) โดยให้กดปุ่ม “สอบถามผ่านภาพและเสียง” จากนั้นกด “ตกลง” เพื่อยืนยันการจ้องจอก โดยผู้ดำเนินการประชุมจะแจ้งชื่อ-นามสกุลของผู้เข้าร่วมประชุมที่ได้รับสิทธิ์ในการถามคำถาม จากนั้นให้ท่านทำการเปิดไมโครโฟนและกล้องของท่าน ก่อนผู้เข้าร่วมประชุมจะสอบถามคำถาม ขอให้ท่านแจ้งชื่อ-นามสกุล และสถานะเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบดินทะรายก่อนถามคำถามทุกครั้ง เพื่อบริษัทสามารถนำมาบันทึกลงในรายงานการประชุมได้อย่างถูกต้องครบถ้วน

โดยบริษัทได้กำหนดระยะเวลาส่งคำถามไว้ 1 นาที ในแต่ละวาระ ทั้งนี้ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการตัดภาพและเสียงของผู้ถือหุ้นที่ถามคำถามหรือแสดงความคิดเห็นไม่สุภาพ หรือหมิ่นประมาทผู้อื่น หรือละเมิดกฎหมายใดๆ รวมถึงการละเมิดสิทธิ์ของบุคคลอื่น หรือเป็นการรบกวนการประชุม หรือก่อให้เกิดความเดือดร้อนต่อผู้เข้าร่วมประชุมรายอื่น

6. ในกรณีมีผู้ถือหุ้นต้องการถามคำถามด้วยภาพและเสียงในระบบเป็นจำนวนมาก เพื่อเป็นการรักษาระยะเวลาการประชุม รบกวนให้ผู้ถือหุ้นทำการสอบถามคำถามผ่านข้อความ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการตอบคำถาม หรือนำคำถามของท่านไปตอบตอนท้ายประชุม

7. กรณีผู้ถือหุ้นประสบปัญหาการใช้งานระบบประชุมหรือระบบการลงคะแนน กรุณาศึกษาและปฏิบัติตามคำแนะนำที่ได้แจ้งไปพร้อมๆ กับหนังสือเชิญประชุม หรือเลือกเมนู “ช่วยเหลือ” ในระบบ โดยสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ Inventech Call Center ได้จากหมายเลขโทรศัพท์ 02-460-9227 และ Line Official

หากเกิดกรณีระบบขัดข้องระหว่างการประชุม ผู้ถือหุ้นจะได้รับอีเมลเพื่อกลับเข้าสู่การประชุมผ่านระบบสำรองต่อไป

เมื่อได้รับทราบรายละเอียดต่างๆ แล้ว ผู้ดำเนินการประชุม จึงเริ่มเข้าสู่วาระการประชุมวาระที่ 1 ดังนี้

### **วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567**

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2567 โดยบริษัทฯ ได้บันทึกถูกต้องตามความเป็นจริง และดำเนินการนำส่งรายงานการประชุมฉบับนี้ให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ภายในเวลาที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งได้เผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ แล้ว โดยมีสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ปรากฏตามรายงานการประชุมให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านล่วงหน้าพร้อมหนังสือเชิญประชุมเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ศึกษารายละเอียดของรายงานการประชุมแล้ว

**ความเห็นของคณะกรรมการ :** คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานการประชุมดังกล่าวได้บันทึกไว้อย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2567 ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 พิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามและแสดงความคิดเห็น แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นนี้ จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาลงมติ โดยการพิจารณาวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**มติ** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ตามที่เสนอ

โดยมีผลการนับคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	154,932,998	100.00%
ไม่เห็นด้วย	0	0.00%
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-
<b>รวม</b>	<b>154,932,998</b>	<b>100.00%</b>

## วาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2567

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตาม มาตรา 113 ของ พรบ.บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และ ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 56 บริษัทฯ ได้จัดเตรียมสรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมาของบริษัทฯ และการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่เกิดขึ้นในรอบปี 2567 ซึ่งปรากฏอยู่ใน 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 ห้ามเรียกรับ หรือ เรียกรับของขวัญทั้งที่เป็นตัวเงิน และมีใช้ตัวเงิน การเลี้ยงรับรอง และผลประโยชน์อื่นๆ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการศึกษาจิตใจในการปฏิบัติหน้าที่ รวมถึง การกำหนดระเบียบข้อบังคับในการอนุมัติจัดซื้อจัดจ้างต้องเป็นระบบ และมีความโปร่งใส เป็นต้น

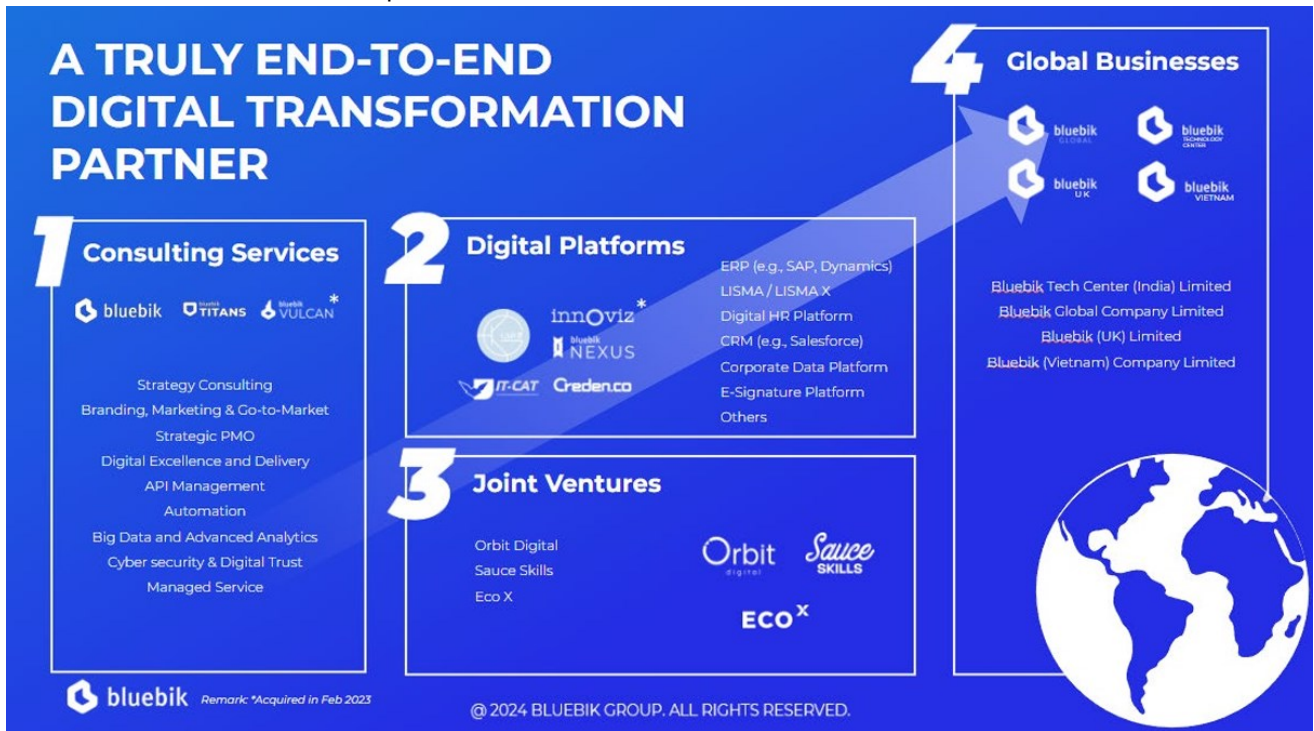
2. บริษัทฯ ได้เปิดช่องทางการแจ้งเบาะแส หรือรับข้อร้องเรียนการทุจริตคอร์รัปชันที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ รวมถึง มีมาตรการคุ้มครองพนักงาน หรือบุคคลอื่นใดที่แจ้งเบาะแส หรือ หลักฐาน เรื่องการทุจริตคอร์รัปชันที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ โดยใช้มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน หรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการรายงานการทุจริตคอร์รัปชัน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

โดยในปี 2567 บริษัทฯ ได้มีการดำเนินการตามนโยบายฯ มาอย่างต่อเนื่อง อาทิ การจัดอบรมปฐมนิเทศน์ พนักงานผู้บริหาร ให้ทราบถึงเจตจำนงของบริษัทฯ นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน แนวทางและวิธีการแจ้งเบาะแส และการร้องเรียนจากการกระทำผิด รวมถึง มีการประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการทุจริตคอร์รัปชัน เพื่อหาแนวทางแก้ไขปรับปรุง และในปี 2567 บริษัทฯ ไม่มีข้อร้องเรียนใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชัน ทั้งจากบุคคลภายในและภายนอก

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังอยู่ระหว่างการศึกษาข้อมูลการเข้าร่วมประกาศเจตนารมณ์แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต และการจัดทำแบบประเมินภายใต้โครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน เพื่อขอการรับรองการเป็นสมาชิกแนวร่วมฯ ต่อไป

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุม ได้เชิญให้นายพชร อารยะการกุล กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และนางสาว ศรีแพร ธนฐิติพันธ์ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่การเงิน รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2567 ให้แก่ผู้ถือหุ้น รับทราบ

**นายพชร อารยะการกุล กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร** ได้รายงานสรุปภาพรวมการดำเนินธุรกิจ และแผนการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2567 กล่าวคือ บริษัท บลูบิก กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ประกอบธุรกิจที่ปรึกษาด้านดิจิทัล ทรานส์ฟอร์มเมชันแบบครบวงจร โดยมุ่งเน้นการนำเอาเทคโนโลยีดิจิทัล มาใช้เป็นเครื่องมือสำคัญในการพัฒนาธุรกิจเพื่อสร้างประโยชน์สูงสุดให้แก่องค์กรตั้งแต่ขนาดเล็กจนถึงใหญ่ โดยการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ นั้น จะดำเนินการผ่านบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วมและบริษัทร่วมค้า (รวมเรียกว่า “กลุ่มบริษัท”) ซึ่งมีขอบเขตการดำเนินงานใน 4 ส่วนหลัก ได้แก่



**1. ธุรกิจบริการหลักด้านดิจิทัลทรานส์ฟอร์มเมชัน (Digital Transformation Consulting Services)** ที่เป็นส่วนงานหลักที่กลุ่มบริษัทฯ มีการให้บริการอย่างครบวงจร ซึ่งกลุ่มบริษัทฯ มุ่งเน้นความสำคัญเรื่องคุณภาพการให้บริการควบคู่กับการขยายธุรกิจรูปแบบใหม่ โดยเฉพาะในกลุ่มบริการหรือเทรนด์เทคโนโลยีสำคัญหลังการเปลี่ยนผ่านองค์กรสู่ระบบดิจิทัล ทั้งนี้ ธุรกิจการให้บริการหลัก มีดังนี้

- **ธุรกิจการให้คำปรึกษาด้านกลยุทธ์และการจัดการ (Management Consulting; MC)**  
 เป็นการออกแบบ 1 แผนกลยุทธ์ทางธุรกิจระยะสั้นและยาว (3 ปี – 5 ปี) การออกแบบแผนการตลาดสำหรับผลิตภัณฑ์หรือบริการของลูกค้า การวิจัยตลาดเพื่อสร้างกลยุทธ์การแข่งขัน การออกแบบกระบวนการทำงานเพื่อลดความซ้ำซ้อน และการปรับโครงสร้างองค์กรให้สอดคล้องกับธุรกิจ
- **ธุรกิจการบริหารโครงการเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic PMO; PMO)**  
 เป็นการให้บริการบริหารโครงการต่างๆ ในรูปแบบการกำกับดูแลโครงการ จัดกลไกการจัดการโครงการตลอดจนดำเนินการบริหารโครงการ หรือบริหารผลิตภัณฑ์ เพื่อให้ลูกค้าสามารถดำเนินงานได้ทันเวลา และองค์กรสามารถบรรลุเป้าหมายที่วางไว้
- **ธุรกิจการพัฒนาาระบบดิจิทัลและให้คำปรึกษาด้านเทคโนโลยี (Digital Excellence and Delivery; DX)**  
 เป็นการให้คำปรึกษาเชิงลึกด้านดิจิทัลครบวงจรและพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสมสำหรับองค์กร ครอบคลุมตั้งแต่การออกแบบสถาปัตยกรรมและโครงสร้างของระบบ การออกแบบประสบการณ์ของผู้ใช้งานและส่วนติดต่อระหว่างผู้ใช้กับระบบ (UX/UI) บนหน้าเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน การพัฒนาและปรับปรุงระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศ และการเชื่อมต่อโปรแกรม เพื่อแก้ปัญหาเฉพาะด้านภายในองค์กร โดยมีเป้าหมายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและความคล่องตัวให้กับธุรกิจ

➤ **ธุรกิจการจัดการข้อมูลขนาดใหญ่และการวิเคราะห์ข้อมูลขั้นสูงด้วยปัญญาประดิษฐ์ (Big data, Advanced analytics and artificial intelligence; AI)**

เป็นการให้บริการออกแบบและพัฒนาระบบบริหารจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ รวมถึงการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่และการพัฒนาปัญญาประดิษฐ์ เพื่อใช้สนับสนุนการตัดสินใจ และสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน

➤ **ธุรกิจบริการด้านทรัพยากรบุคคลชั่วคราวที่มีความเชี่ยวชาญด้านไอที (IT Staff Augmentation)**

เป็นการจัดหาพนักงานที่เชี่ยวชาญด้านไอที อาทิ โปรแกรมเมอร์ และนักพัฒนาซอฟต์แวร์ เพื่อปฏิบัติงานตามกำหนดระยะเวลาจนจบโครงการ

➤ **ธุรกิจบริการด้านการพัฒนาระบบและให้คำปรึกษาด้านความปลอดภัยไซเบอร์ (Cyber Security and Solution Implementation Services)**

เป็นการให้บริการที่ปรึกษาเพื่อบริหารจัดการด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ครบวงจรตั้งแต่การวางแผนกลยุทธ์และกรอบการบริหารจัดการ การประเมินมาตรการควบคุมและป้องกัน การยกระดับมาตรการป้องกัน การวางแผนและรับมือเหตุละเมิดความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ รวมถึงการติดตั้งระบบ Cyber security ให้กับลูกค้า

2. **ธุรกิจดิจิทัลแพลตฟอร์ม (Digital Platform)** โดยกลุ่มบริษัทฯ มีการจับมือกับพันธมิตรทางธุรกิจซึ่งเป็นบริษัทชั้นนำด้านไอทีระดับโลกในการนำเสนอดิจิทัลแพลตฟอร์ม หรือไอทีโซลูชันที่สามารถรองรับความต้องการและเทรนด์ธุรกิจใหม่ และขยายฐานลูกค้าที่ครอบคลุมทั้งกลุ่มลูกค้าขนาดเล็กจนถึงขนาดใหญ่ ซึ่งจะช่วยสนับสนุนการทำดิจิทัลทรานส์ฟอร์มเมชันและเทรนด์การทำธุรกิจ เช่น

➤ **ธุรกิจด้านการพัฒนาระบบงาน Enterprise Resource Planning; ERP และการพัฒนาประสิทธิภาพการใช้ระบบงาน (ERP maximization and advisory)** ซึ่งในปัจจุบันมีการให้บริการสำหรับระบบงาน Microsoft Dynamic 365 และระบบงาน SAP โดยมุ่งเน้นการออกแบบและพัฒนาโปรแกรมผ่านการเขียนโปรแกรมประยุกต์ทางธุรกิจขั้นสูง เพื่อให้ลูกค้าสามารถใช้งานระบบ ERP ได้อย่างคล่องตัวและมีประสิทธิภาพสูงสุด

➤ **ธุรกิจด้านการพัฒนาระบบงาน Customer Relationship Management; CRM (CRM advisory and solution)** ซึ่งในปัจจุบันมีการให้บริการสำหรับระบบงาน Salesforce ตั้งแต่การออกแบบ พัฒนาและการดูแลระบบ โดยมุ่งเน้นการออกแบบและพัฒนาระบบที่สามารถเชื่อมต่อการทำงานกับระบบเดิมที่ลูกค้ามีอยู่อย่างไร้รอยต่อ เพื่อให้การใช้งานสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น

นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทฯ ยังมีการพัฒนาดิจิทัลแพลตฟอร์ม หรือไอทีโซลูชันขึ้นมาเอง เช่น นวัตกรรม LISMA หรือ LISMA X ซึ่งเป็นการเชื่อมต่อระบบ SAP เข้ากับแพลตฟอร์ม Line หรือ Microsoft เพื่อช่วยให้ลูกค้าสามารถใช้งานระบบต่างๆ ได้สะดวก ง่ายและปลอดภัยมากยิ่งขึ้น

3. **ธุรกิจร่วมค้า** โดยการลงทุนร่วมกับพันธมิตรทางธุรกิจที่มีความแข็งแกร่งและเชี่ยวชาญที่สามารถต่อยอดด้านบริการ ได้แก่

➤ **บริษัท ออร์บิก ดิจิทัล จำกัด** ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุนระหว่างบริษัทฯ และบริษัท มอดูลิส เวนเจอร์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของบริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) (“โออาร์”) เพื่อประกอบธุรกิจบริการด้านการให้คำปรึกษา ออกแบบ พัฒนา ดูแลรักษาระบบและแอปพลิเคชันของบริษัทในเครือโออาร์ รวมถึงการหารายได้โดยการใช้ประโยชน์ของข้อมูล (Data Monetization) โดยเป็นการขยายผลเพื่อนำข้อมูลที่เป็นทรัพยากรขององค์กรไปใช้ต่อยอดทางธุรกิจ

➤ **บริษัท ซอส สกิลส์ จำกัด (“Sauce Skills”)** ซึ่งเป็นการร่วมมือกับ บริษัท เดอะแอสตันดาร์ด จำกัด ในการดำเนินธุรกิจพัฒนาหลักสูตรอบรมแก่องค์กร (Corporate Training) เพื่อมุ่งยกระดับทักษะและความรู้

ความเข้าใจด้านดิจิทัล ธุรกิจ และการส่งเสริมความเป็นผู้นำในองค์กร (Sauce Skills มีฐานะเป็นบริษัทย่อย ภายใต้งบการเงินรวมของบริษัทฯ) ซึ่งได้เริ่มให้บริการและมีรายได้ในไตรมาสที่ 3 ปี 2566

- **บริษัท อีโค เอ็กซ์ จำกัด (“EcoX”)** ซึ่งเป็นธุรกิจร่วมค้ากับ บริษัท เบริล 8 พลัส จำกัด (มหาชน) ในการดำเนินธุรกิจที่ปรึกษาและพัฒนาระบบด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อดูแลสิ่งแวดล้อม (Green Technology)

**4. ธุรกิจต่างประเทศ** โดยกลุ่มบริษัทมีการรุกสู่ตลาดต่างประเทศที่มีขนาดใหญ่และมีความต้องการในการทำดิจิทัลทรานส์ฟอร์มเมชันในระดับสูงอย่างต่อเนื่อง ซึ่งกลุ่มบริษัทฯ มีการให้บริการพัฒนาระบบดิจิทัลและให้คำปรึกษาด้านเทคโนโลยีให้กับลูกค้าต่างประเทศ เช่น อินโดนีเซีย สิงคโปร์ สหราชอาณาจักร และเวียดนาม ผ่านการชูจุดแข็งด้วยศักยภาพของบุคลากรด้านดิจิทัลและข้อได้เปรียบในต้นทุนบริการที่สามารถแข่งขันได้ในตลาดโลก

**นางสาวศรีแพร ธนวิฑิตพันธ์ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่การเงิน** รายงานภาพรวมผลการดำเนินงานประจำปี 2567 ดังนี้

แม้ในระหว่างปี 2567 จะยังคงมีปัจจัยลบที่ต่อเนื่องในส่วนองภาวะเศรษฐกิจที่ส่งผลกระทบต่อการลงทุนของภาคธุรกิจ แต่กลุ่มบริษัทฯ ยังคงรักษาความสามารถในการเติบโตอย่างมีเสถียรภาพและต่อเนื่อง ส่งผลให้สำหรับปี 2567 กลุ่มบริษัทฯ ยังคงมีผลประกอบการสูงเป็นประวัติการณ์ทั้งส่วนของรายได้และกำไรสุทธิ โดยรายได้รวมของกลุ่มบริษัทฯ สำหรับปี 2567 อยู่ที่ 1,506.66 ล้านบาท เติบโตเพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้าจำนวน 193.37 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 14.72 ซึ่งเป็นผลมาจากความต้องการปรับใช้เทคโนโลยี (Technology Adoption) และดิจิทัลทรานส์ฟอร์มเมชัน หลังการลงทุนจากภาคเอกชนกลับมาขยายตัวและการเบิกจ่ายงบประมาณของภาครัฐเร่งตัวขึ้นในช่วงครึ่งปีหลัง ประกอบกับกลุ่มบริษัทฯ สามารถดำเนินการให้บริการได้อย่างน่าพอใจ ทำให้มีผลการประกอบการที่เติบโตโดยเฉพาะธุรกิจการให้คำปรึกษาและพัฒนาระบบเทคโนโลยีให้กับองค์กร (DX) และการพัฒนาระบบงาน ERP รวมถึงการให้บริการ Corporate training ทั้งนี้ ในส่วนของกลุ่มงาน MC, PMO และ AI ที่แสดงยอดรายได้ที่ลดลงเนื่องจากการปรับรูปแบบการรับงานการให้บริการที่เป็น Integrated services รวมงานดังกล่าวเข้าไปในงานที่เป็นการพัฒนาระบบงานขนาดใหญ่มากยิ่งขึ้น เพื่อชูจุดแข็งของกลุ่มบริษัทฯ ในความเป็น end-to-end digital transformation partner ให้ชัดเจน จึงทำให้ยอดรายได้เฉพาะส่วนงานดังกล่าวที่เป็นโครงการเฉพาะด้านมีมูลค่าที่ลดลง โดยการเติบโตของรายได้กลุ่มบริษัทฯ มาจากการต่อยอดการให้บริการในกลุ่มลูกค้าเดิม รวมถึงการขยายฐานลูกค้าไปยังกลุ่มลูกค้าใหม่ ในกลุ่มธุรกิจสถาบันการเงิน กลุ่มอุตสาหกรรมการผลิต กลุ่มค้าปลีก กลุ่มประกันภัย และกลุ่มเทคโนโลยี

ในส่วนของการทำไรสำหรับปี 2567 กำไรสุทธิของกลุ่มบริษัทฯ อยู่ที่ 313.83 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้น 10.80 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.56 จากกำไรสุทธิของปี 2566 และกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่อยู่ที่ 301.11 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้น 22.55 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 8.09 ของกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ปี 2566 ทั้งนี้ อัตราการทำไรสุทธิปี 2567 อยู่ที่ร้อยละ 21 ของรายได้รวม ซึ่งลดลงเล็กน้อยจากปี 2566 เนื่องจากผลประกอบการของไตรมาสที่ 2 ปี 2567 ที่มีรายได้ที่ชะลอการเติบโต รวมถึงต้นทุนและค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นชั่วคราวในช่วงครึ่งปีแรก เช่น ค่าใช้จ่าย Outsource จากความจำเป็นเร่งด่วนของงานบางโครงการ รวมถึงค่าใช้จ่าย One-time ของภาษีเงินได้ แต่ทั้งนี้ อัตราการทำไรสุทธิของบริษัทฯ สำหรับปี 2567 ก็ได้ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากงวด 9 เดือนปี 2567 ที่อยู่ที่ร้อยละ 19 ของรายได้รวม ซึ่งแสดงให้เห็นถึงขีดความสามารถของบริษัทฯ ในการฟื้นกลับมาเติบโตได้ตามที่คาดหวัง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 กลุ่มบริษัทฯ มีสัญญาณการให้บริการมูลค่าค้างเหลือ (Backlog) อยู่ 842 ล้านบาท (ที่ไม่ได้รวมยอด Backlog ของกิจการร่วมค้าและบริษัทร่วมทั้งหมด) โดย backlog ดังกล่าว คาดว่าจะสามารถส่งมอบการให้บริการและรับรู้รายได้ในปี 2568 ไม่น้อยกว่า 669 ล้านบาท และส่วนที่เหลือจะรับรู้ในปี 2569-2572

ในส่วนของงบแสดงฐานะทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 กลุ่มบริษัทฯ มีสินทรัพย์รวมทั้งสิ้น 2,501.94 ล้านบาท โดยมีมูลค่าเพิ่มขึ้น 65.42 ล้านบาท จากสินทรัพย์รวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 จำนวน 2,436.53 ล้านบาทเป็นผลมาจาก

- การเพิ่มขึ้นของเงินสดและเงินฝากธนาคาร 21.20 ล้านบาท

- การลดลงของลูกหนี้การค้าจากการรับชำระเงินจากลูกหนี้การค้า และงานระหว่างทำจากการให้บริการแล้วเสร็จ สุกฤติกับการเพิ่มขึ้นของรายได้ค้างรับ จำนวน 5.19 ล้านบาท
- การเพิ่มขึ้นของเงินลงทุนในบริษัทร่วมและกิจการร่วมค้า 50.65 ล้านบาทจากการรับรู้ส่วนแบ่งกำไรสุกฤติกับเงินปันผลระหว่างงวด
- การลดลงของสิทธิการใช้สินทรัพย์ และส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์จากค่าเสื่อมราคาตามอายุใช้งาน สุกฤติกับสินทรัพย์ไม่มีตัวตน จำนวน 6.25 ล้านบาท
- การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์อื่นจำนวน 5.01 ล้านบาท

กลุ่มบริษัทฯ มีหนี้สินรวมทั้งสิ้น 496.08 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 25.64 ล้านบาท จากหนี้สินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 จำนวน 470.44 ล้านบาท โดยหลักเป็นผลมาจากการเพิ่มขึ้นของหนี้สินที่เกิดจากสัญญาและประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน สุกฤติกับการจ่ายชำระเจ้าหนี้การค้าในช่วงปี 2567

นอกจากนี้ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 กลุ่มบริษัทฯ มีส่วนของผู้ถือหุ้น ทั้งสิ้น 2,005.86 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 39.77 ล้านบาท จากส่วนของผู้ถือหุ้นรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 จำนวน 1,966.09 ล้านบาท ซึ่งโดยหลักเป็นผลจากการเพิ่มทุนจากการจ่ายปันผลด้วยหุ้น จำนวน 45.57 ล้านบาท กำไรสุกฤติสำหรับงวด 12 เดือนปี 2567 สำหรับส่วนของบริษัทใหญ่ 301.11 ล้านบาท สุกฤติกับส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมที่ลดลง 10.34 ล้านบาทจากการที่บริษัทฯ ได้เข้าถือสัดส่วนในหุ้นของ Innoviz เพิ่มเติมอีกร้อยละ 30 ตามโครงสร้างการลงทุนที่ได้ตกลงกันไว้ และส่วนต่างของเงินลงทุนที่ได้จ่ายชำระไปกับมูลค่าสุกฤติของสัดส่วนหุ้นที่ได้ถือเพิ่มเติมที่ต้องบันทึกไว้ในส่วนของผู้ถือหุ้น จำนวน 208.05 ล้านบาท รวมถึงการจ่ายปันผลสำหรับปี 2566 ไปในเดือนพฤษภาคม 2567 จำนวน 87.11 ล้านบาท

**นายเพชร อารยะการกุล กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร** ได้รายงานเพิ่มเติมถึงกลยุทธ์และแผนการดำเนินงานในปี 2568 ว่าบริษัทฯ ได้วางแผนการดำเนินงานโดยอ้างอิงจากแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงระดับโลก (Megatrends) ซึ่งเปิดโอกาสในการขยายธุรกิจในด้าน อาทิ:

- การเติบโตของเทคโนโลยี AI ซึ่งเป็นที่สนใจของภาคธุรกิจในการนำมาใช้เพิ่มศักยภาพองค์กร
- แนวโน้มการตั้ง Data Center ในประเทศไทย เพื่อรองรับการเข้ามาของผู้ให้บริการ Cloud รายใหญ่ระดับโลก (Hyperscaler)
- การออกใบอนุญาต Virtual Bank ซึ่งจะกระตุ้นการลงทุนด้าน Digital Infrastructure และระบบธนาคารดิจิทัล
- การประกาศใช้พระราชกำหนดมาตรการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยี ที่จะเพิ่มความต้องทางด้าน Cybersecurity โดยเฉพาะในกลุ่มธนาคารและโทรคมนาคม

โดยบริษัทฯ จะมุ่งขับเคลื่อนผลการดำเนินงานผ่านกลยุทธ์ต่างๆ ได้แก่ การเพิ่มการเติบโตผ่านบริการบูรณาการที่ขับเคลื่อนด้วย AI การเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากรบุคคล รวมไปถึงการควบรวมหรือเข้าซื้อกิจการ เป็นต้น

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2567 ซึ่งมีข้อมูลครบถ้วนตามที่พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนดเรียบร้อยแล้ว ซึ่งมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในแบบ 56-1 One Report ที่จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้วพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้

มีผู้ถือหุ้นสอบถาม และ/หรือ แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ดังนี้

**นายจักรกฤษณ์ สิงกิตติวรรณ ผู้ถือหุ้นได้สอบถามว่า** โครงสร้างรายได้จากการให้บริการของบริษัทฯ มีการแยกตามกลุ่มธุรกิจหรือกลุ่มอุตสาหกรรมของลูกค้า โดยเฉพาะกลุ่มธนาคารและสถาบันการเงิน จึงขอสอบถามว่าลูกค้าหลักของบริษัทฯ เป็นบริษัทใดบ้าง

**นายเพชร อารยะการกุล กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ตอบข้อซักถามดังกล่าวว่า** กลุ่มธุรกิจที่บริษัทฯ มุ่งเน้นเป็นหลักคือกลุ่มที่เป็นบริษัทขนาดใหญ่ โดยมี 6 กลุ่มอุตสาหกรรมหลัก ได้แก่ กลุ่มธนาคาร กลุ่มประกันภัย กลุ่มโทรคมนาคม กลุ่มค้าปลีก กลุ่มการผลิต และกลุ่มพลังงาน โดยรายได้ของบริษัทฯ มีการกระจายตัวในแต่ละอุตสาหกรรมอย่างสมดุล แม้จะมีสัดส่วนที่มากกว่าใน

หนังสือออกกล่าวเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569  
บริษัท บลูบิก กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

กลุ่มธนาคาร แต่ไม่ได้ระจุกตัวอยู่ที่กลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเท่านั้น ทั้งนี้ เนื่องจากข้อกำหนดด้านความลับของลูกค้า บริษัทฯ จึงไม่สามารถเปิดเผยรายชื่อลูกค้าได้ แต่ทั้งนี้บริษัทฯ ได้ให้บริการกับธนาคารระดับชั้นนำของประเทศ

ผู้ดำเนินการประชุมสอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดจะสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมหรือไม่ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ ผู้ถือหุ้นจึงไม่ต้องลงคะแนนเสียง ประธานฯ สรุปว่าที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2567

### **วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินเฉพาะกิจการและงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อยสำหรับรอบบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567**

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 112 และข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 54 กำหนดให้บริษัทต้องจัดทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบบัญชีของบริษัทฯ (สิ้นสุดในวันที่ 31 ธันวาคม ของทุกปี) เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีเพื่อพิจารณานุมัติ บริษัทฯ จึงขอเสนองบการเงิน ประจำปี 2567 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและคณะกรรมการตรวจสอบแล้วให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติ โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในแบบ 56-1 One Report ที่จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้วพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ศึกษารายละเอียดแล้ว

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้เชิญให้นางสาวศรีแพร ธนฐิติพันธ์ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่การเงิน เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินล่าสุดให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบ

นางสาวศรีแพร ธนฐิติพันธ์ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่การเงิน ชี้แจงรายละเอียดงบการเงินสำหรับรอบบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ของบริษัทฯ ซึ่งได้รับการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และผ่านการพิจารณาสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัทแล้ว สามารถสรุปได้ดังต่อไปนี้

รายการ		งบการเงินเฉพาะกิจการ	งบการเงินรวม
สินทรัพย์รวม	(บาท)	2,184,400,586	2,501,942,418
หนี้สินรวม	(บาท)	308,684,680	496,082,516
ส่วนของผู้ถือหุ้น	(บาท)	1,875,715,906	2,005,859,902
รายได้รวม	(บาท)	729,692,365	1,506,660,109
กำไรสุทธิ	(บาท)	140,623,656	313,832,406
กำไรต่อหุ้น	(บาท/หุ้น)	0.70	1.51

**ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท :** คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 พิจารณานุมัติถึงงบฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ที่ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของ บริษัท พราวด์ อิน โปร จำกัด และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามและแสดงความคิดเห็น แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นนี้

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาลงมติ โดยการพิจารณาวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**มติ** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมัติถึงงบการเงินเฉพาะกิจการและงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อยสำหรับรอบบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ตามที่เสนอ

โดยมีผลการนับคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	154,944,516	100.00%
ไม่เห็นด้วย	0	0.00%
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-
<b>รวม</b>	<b>154,944,516</b>	<b>100.00%</b>

#### วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรเพื่อเป็นเงินสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงาน ประจำปี 2567

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

อนึ่ง บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิ หลังจากการหักทุนสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามข้อบังคับของบริษัทฯ และตามกฎหมายแล้ว จากงบเฉพาะกิจการ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับภาวะเศรษฐกิจ ฐานะทางการเงิน แผนการดำเนินงาน แผนการลงทุนของบริษัทฯ และบริษัทในเครือในแต่ละปีตามความจำเป็นความเหมาะสม และข้อพิจารณาอื่นๆ ที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร

ปัจจุบัน บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนจำนวน 100,008,484 บาท และมีทุนสำรองตามกฎหมายตามงบการเงินเฉพาะกิจการจำนวน 5,500,000 บาท ดังนั้น ในปี 2567 บริษัทฯ จึงจัดสรรเงินกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายอีกจำนวน 4,501,000 บาท ทำให้ทุนสำรองตามกฎหมายของบริษัทฯ มียอดรวมเท่ากับ 10,001,000 บาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

สำหรับปี 2567 ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ 140,623,656 บาท คิดเป็นอัตรากำไร 0.70 บาทต่อหุ้น ดังนั้น บริษัทฯ จึงพิจารณาเสนอจ่ายปันผลจากผลการดำเนินงาน ประจำปี 2567 เป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.22 บาท สำหรับหุ้นสามัญจำนวนไม่เกิน 200,015,474 หุ้น หรือคิดเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 44,003,404.28 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 32.33 ของกำไรสุทธิของงบเฉพาะกิจการหลังหักสำรองตามกฎหมาย ซึ่งน้อยกว่านโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ เนื่องจากในปี 2568 บริษัทฯ คาดหวังการเติบโตต่อเนื่อง จึงต้องสำรองกระแสเงินสดเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินกิจการที่อาจจะเพิ่มสูงขึ้นเพื่อให้บริษัทฯ สามารถเติบโตและสร้างกำไรในระยะยาวอย่างยั่งยืนได้ ตลอดจนเพื่อรักษาสภาพคล่องและลดภาระการกู้ยืมเงินและภาระดอกเบี้ยจากสถาบันการเงิน ซึ่งจะมีส่วนช่วยทำให้บริษัทฯ สามารถคงอัตราส่วนทางการเงินให้อยู่ในระดับเหมาะสม ประกอบกับบริษัทฯ มีภาระในการจ่ายเงินเพื่อลงทุนใน Tranche สุดท้ายของบริษัท อินโนวิซ โซลูชันส์ จำกัด

ทั้งนี้ เงินปันผลจ่ายจากผลกำไรที่ได้จากกิจการที่ได้รับสิทธิยกเว้นภาษี (BOI) ทั้งจำนวน และเงินปันผลที่จ่ายทั้งหมดจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายตามอัตราที่กฎหมายกำหนดไว้ (ถ้ามี)

**ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท :** คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรเพื่อเป็นเงินสำรองตามกฎหมาย จำนวน 4,501,000 บาท ซึ่งเมื่อรวมกับทุนสำรองที่ได้จัดสรรไว้แล้วที่มีอยู่ จำนวน 5,500,000 บาท บริษัทฯ จะมีทุนสำรองตามกฎหมายเป็นจำนวนทั้งสิ้น 10,001,000 บาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

และเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น สำหรับผลการดำเนินงาน งวดวันที่ 1 มกราคม 2567 – 31 ธันวาคม 2567 ในอัตราหุ้นละ 0.22 บาท สำหรับหุ้นสามัญในจำนวนไม่เกิน 200,15,474 หุ้น หรือคิดเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 44,003,404.28 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 32.33 ของกำไรสุทธิของงบเฉพาะกิจการหลังหักสำรองตามกฎหมาย

ทั้งนี้ เงินปันผลจ่ายจากผลกำไรที่ได้จากกิจการที่ได้รับสิทธิยกเว้นภาษี (BOI) ทั้งจำนวน และเงินปันผลที่จ่ายทั้งหมดจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายตามอัตราที่กฎหมายกำหนดไว้ (ถ้ามี)

สำหรับรายละเอียดข้อมูลเปรียบเทียบกับผลการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมา ปรากฏตามหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นที่จัดส่งให้กับทุกท่านแล้ว โดยบริษัทฯ ได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 30 เมษายน 2568 ซึ่งเป็นวันให้สิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) และจ่ายเงินปันผลในวันที่ 20 พฤษภาคม 2568

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามและแสดงความคิดเห็น แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นนี้

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาลงมติ โดยการพิจารณาวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**มติ** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการจัดสรรเงินกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายอีกจำนวน 4,501,000 บาท และการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น สำหรับผลการดำเนินงาน งวดวันที่ 1 มกราคม 2567 – 31 ธันวาคม 2567 ในอัตราหุ้นละ 0.22 บาท ตามที่เสนอ

โดยมีผลการนับคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	154,639,612	99.80%
ไม่เห็นด้วย	304,904	0.20%
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-
<b>รวม</b>	<b>154,944,516</b>	<b>100.00%</b>

#### วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้การเลือกตั้งเป็นไปอย่างบริสุทธิ์ ยุติธรรม และเป็นไปตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี ขอเชิญกรรมการผู้ที่ถูกเสนอชื่อให้ผู้ถือหุ้นเลือกตั้งเป็นกรรมการ ออกจากห้องประชุมแห่งนี้ชั่วคราว เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถามข้อมูลได้โดยสะดวก

เมื่อกรรมการทั้ง 3 ท่าน ได้ออกจากที่ประชุมเรียบร้อยแล้ว ผู้ดำเนินการประชุม ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่ มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 18 กำหนดว่า ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งที่ กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) โดยอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากว่า ผู้ใดจะออก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไป ให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการผู้ออกจากตำแหน่งไปนั้นอาจจะเลือกเข้ารับตำแหน่งอื่นก็ได้

โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 มีกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ จำนวน 3 คน ได้แก่

ชื่อ-สกุล		ตำแหน่ง
1.	นายครรชิต บุนะจินดา	กรรมการบริษัท กรรมการอิสระ ประธานกรรมการนโยบายความเสี่ยง กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
2.	นายปกรณ์ เจียมสกุลทิพย์	กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร
3.	นางสาวศรีแพร ธนฐิติพันธ์	กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร

อนึ่ง เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และแสดงถึงการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน บริษัทฯ ได้ให้สิทธิผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอชื่อบุคคลที่พิจารณาแล้วเห็นว่ามีคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ เหมาะสม เพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เป็นการล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567 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 และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ กตัญญู เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาอนุมัติ และ/หรือนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติตามแต่กรณี

**ความเห็นคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน :** คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย ได้ดำเนินการสรรหาตามหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการบริษัทฯ โดยพิจารณาจากความเหมาะสม อันประกอบด้วยคุณวุฒิ ประสบการณ์ ทักษะ และความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ รวมถึงองค์ประกอบของจำนวนกรรมการทั้งหมดของบริษัทฯ ตลอดจน ประสิทธิภาพและผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทฯ ในช่วงที่ผ่านมาแล้วเห็นว่า กรรมการทั้ง 3 คน มีคุณสมบัติครบถ้วนตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 รวมทั้งไม่มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้นตามประกาศที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด และเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจ และที่ผ่านมารวมกรรมการทั้งสามท่านได้ปฏิบัติหน้าที่กรรมการ และ/หรือ กรรมการชุดย่อยได้เป็นอย่างดีและมีประสิทธิภาพอย่างมาก รวมถึง แสดงความคิดเห็น และให้ข้อเสนอแนะต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์อย่างสูงต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ ตลอดจน ได้ทำประโยชน์ให้กับผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายและบริษัทฯ เป็นอย่างดีเยี่ยม มีความตั้งใจ มีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ สามารถใช้ดุลยพินิจอย่างตรงไปตรงมา รวมทั้งสามารถอุทิศเวลาให้บริษัทที่ตนเป็นกรรมการได้อย่างเพียงพอ และเอาใจใส่ในการปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบของตน

นอกจากนี้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาแล้วว่า นายครรชิต บุนะจินดา มีคุณสมบัติการเป็นกรรมการอิสระ ครบถ้วน ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด และมีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญ โดยเฉพาะอันเป็นประโยชน์ต่อการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ อย่างยิ่ง ตลอดจนสามารถ แสดงความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะต่างๆ เกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ ได้อย่างเป็นอิสระ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์และกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงเป็นประโยชน์อย่างสูงต่อบริษัทฯ

**ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท :** คณะกรรมการบริษัท โดยไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย พิจารณาแล้วเห็นว่า กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระในครั้งนี้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด อีกทั้งเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถและ

ประสบการณ์อย่างกว้างขวางในสาขาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทฯ อันจะเป็นประโยชน์และช่วยสนับสนุนให้ธุรกิจของบริษัทฯ ประสบความสำเร็จ

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

ดังนั้น จึงมีมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนเสนอเพื่อนำชื่อกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกครั้งหนึ่ง โดยมีรายนาม และประเภทกรรมการ ซึ่งจะเข้ารับตำแหน่งดังนี้

ชื่อ-สกุล			ตำแหน่ง
1.	นายครรชิต บุนะจินดา		กรรมการบริษัท กรรมการอิสระ ประธานกรรมการนโยบายความเสี่ยง กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน
2.	นายปรกรณ์ เจียมสกุลทิพย์		กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร
3.	นางสาวศรีแพร ธนฐิติพันธ์		กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร

ซึ่งเป็นกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยมีรายละเอียดประวัติของทั้ง 3 ท่าน ในแบบ 56-1 One Report และสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3 ซึ่งบริษัทฯ ได้แนบไปกับหนังสือเชิญประชุมเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้พิจารณารายละเอียดแล้ว

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามและแสดงความคิดเห็น แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นนี้

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาลงมติ โดยการพิจารณาวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน และเพื่อให้เป็นไปตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี ผู้ดำเนินการประชุมได้ให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

**มติ** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ให้เลือกตั้ง (1) นายครรชิต บุนะจินดา (2) นายปรกรณ์ เจียมสกุลทิพย์ และ (3) นางสาวศรีแพร ธนฐิติพันธ์ กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ตามที่เสนอ

โดยมีผลการนับคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

- 1) นายครรชิต บุนะจินดา ดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัท, กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการนโยบายความเสี่ยง และกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน อีกวาระหนึ่ง

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	154,944,516	100.00%
ไม่เห็นด้วย	0	0.00%
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-
<b>รวม</b>	<b>154,944,516</b>	<b>100.00%</b>

2) นายปรกรณ์ เจริมสกุลทิพย์ดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัท และกรรมการบริหาร อีกวาระหนึ่ง

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	154,944,516	100.00%
ไม่เห็นด้วย	0	0.00%
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-
<b>รวม</b>	<b>154,944,516</b>	<b>100.00%</b>

3) นางสาวศรีแพร ธนฐิติพันธ์ ดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัท และกรรมการบริหาร อีกวาระหนึ่ง

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	154,944,516	100.00%
ไม่เห็นด้วย	0	0.00%
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-
<b>รวม</b>	<b>154,944,516</b>	<b>100.00%</b>

#### วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2568

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

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

**ความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน :** คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของบริษัทฯ ได้พิจารณากลับกรองอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมประการต่างๆ โดยเทียบเคียงได้กับบริษัทซึ่งอยู่ในอุตสาหกรรมและมีขนาดใกล้เคียงกัน ภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย แผนการประชุมของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะ รวมถึงการขยายตัวทางธุรกิจและการเติบโตทางผลกำไรของบริษัทแล้ว เห็นควรกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2568 ภายในวงเงิน ไม่เกิน 6,000,000 บาท (หกล้านบาท)

**ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท :** คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ สำหรับปี 2568 เป็นวงเงินรวมไม่เกินจำนวน 6,000,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

- 1) ค่าเบี้ยประชุม เป็นค่าตอบแทนเมื่อเข้าร่วมประชุมในแต่ละครั้ง สำหรับกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

	ปี 2567 (บาท/ครั้ง)	ปีที่เสนอ 2568 (บาท/ครั้ง)
<b>คณะกรรมการบริษัท</b>		
- ประธานกรรมการบริษัท	30,000	30,000
- กรรมการ	20,000	20,000
<b>คณะกรรมการตรวจสอบ</b>		
- ประธานกรรมการตรวจสอบ	20,000	20,000
- กรรมการ	10,000	10,000
<b>คณะกรรมการนโยบายความเสี่ยง</b>		
- ประธานกรรมการนโยบายความเสี่ยง	20,000	20,000
- กรรมการ	10,000	10,000
<b>คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน</b>		
- ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	20,000	20,000
- กรรมการ	10,000	10,000
<b>คณะกรรมการบริหาร</b>		
- 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

ในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทมีการแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยใหม่เพิ่มเติม คณะกรรมการบริษัทจะกำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการชุดย่อยตามความเหมาะสม และสอดคล้องกับขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบ และจะดูแลค่าตอบแทนรวมให้อยู่ภายในวงเงินไม่เกิน 6,000,000 บาท ตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ทั้งนี้ ให้อัตราค่าตอบแทนกรรมการข้างต้นมีผลใช้บังคับหลังจากมีมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามและแสดงความคิดเห็น แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นนี้

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาลงมติ โดยการพิจารณาวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

**มติ** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2568 ภายในวงเงิน ไม่เกิน 6,000,000 บาท (หกล้านบาท) ตามที่เสนอ

โดยมีผลการนับคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	154,944,516	100.00%
ไม่เห็นด้วย	0	0.00%
งดออกเสียง	0	0.00%
บัตรเสีย	0	-
<b>รวม</b>	<b>154,944,516</b>	<b>100.00%</b>

#### วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2568

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

**ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ :** คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า การปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีจาก บริษัท พราวด์ อิน โปร จำกัด ที่ผ่านมา ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเหมาะสม ครบถ้วน มีความเป็นอิสระ และไม่มีความสัมพันธ์ หรือไม่มีผลประโยชน์ส่วนได้เสียใดๆ กับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ จึงเห็นควรเสนอให้ผู้สอบบัญชี จาก บริษัท พราวด์ อิน โปร จำกัด (“**พราวด์ อิน โปร**”) ซึ่งประกอบด้วยผู้สอบบัญชีรายชื่อดังต่อไปนี้ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2568 กำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีประจำปี 2568 รวมทั้งสิ้น 1,405,000 บาท

**ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท :** คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบที่ได้พิจารณาเปรียบเทียบและกลั่นกรองอย่างเหมาะสมแล้ว และเห็นสมควรให้เสนอให้ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก พราวด์ อิน โปร เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และของบริษัทย่อย ประจำปี 2568 ตามรายชื่อผู้สอบบัญชี ดังนี้

รายนาม	เลขที่ใบอนุญาต	ปีที่ลงลายมือชื่อรับรองงบการเงินของบริษัท
1. นางสาวศินสนีย์ พูลสวัสดิ์	6977	4 ปี* ( 2564 )
2. นายธีรยุทธ ปัญญาทวีทรัพย์	6553	ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ
3. นางสาววิภา สัจจธราบุษ	7408	ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ

\* นับตั้งแต่บริษัทฯ จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน

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

นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีประจำปี 2568 รวมทั้งสิ้น 1,405,000 บาท ซึ่งประกอบด้วย

รายการ	ปี 2567	ปี 2568 (ปีที่เสนอขอ)
• ค่าสอบบัญชี	1,355,000	1,355,000
• ค่าบริการอื่น (Non-audit fee)	50,000*	50,000*
<b>รวม</b>	<b>1,405,000</b>	<b>1,405,000</b>

\* ค่าตรวจ BOI

ทั้งนี้ พราวด์ อิน โปร และผู้สอบบัญชีที่ถูกลงชื่อให้แต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อกรปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระแต่อย่างใด ตามรายละเอียดที่ปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย 5 ซึ่งแนบไปพร้อมหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568

นอกจากนี้ พราวด์ อิน โปร ยังเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยในประเทศไทย 9 บริษัท ส่วนบริษัท ออร์บิท ดิจิทัล จำกัด ใช้บริษัท สำนักงานอวิวาย จำกัด โดยมีรายละเอียดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2568 ดังนี้

บริษัทย่อยและกิจการร่วมค้าที่สำคัญในประเทศไทย	ผู้สอบบัญชี	ปี 2567		ปี 2568	
		ค่าสอบบัญชี	ค่าบริการอื่น (Non-audit fee)*	ค่าสอบบัญชี	ค่าบริการอื่น (Non-audit fee)*
1. บริษัทย่อย 9 บริษัท	บริษัท พราวด์ อิน โปร จำกัด	2,215,000	100,000	1,765,000	125,000
2. บริษัท ออร์บิท ดิจิทัล จำกัด	บริษัท สำนักงานอวิวาย จำกัด	400,000	60,000	410,000	60,000
<b>รวม</b>		<b>2,615,000</b>	<b>160,000</b>	<b>2,175,000</b>	<b>185,000</b>

\* ค่าตรวจ BOI

โดยบริษัทย่อย 9 บริษัทในประเทศไทยที่ พราวด์ อิน โปร เป็นผู้สอบบัญชี มีดังนี้

1. บริษัท อินเจนีโอ จำกัด
2. บริษัท บลูบิก แอดเดนต์ จำกัด
3. บริษัท บลูบิก โกลบอล จำกัด
4. บริษัท จีเอ็มวีพาย จำกัด
5. บริษัท บลูบิก ไทเทินส์ จำกัด
6. บริษัท บลูบิก เน็กซ์ จำกัด
7. บริษัท ซอส สกิลส์ จำกัด
8. บริษัท บลูบิก วิลแคน จำกัด
9. บริษัท อินโนวิช โซลูชั่นส์ จำกัด

แม้บริษัท ออร์บิท ดิจิทัล จำกัด จะใช้ผู้สอบบัญชีรายอื่น แต่คณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้สามารถจัดทำงบการเงินได้ทันกำหนดระยะเวลาในการออกงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามและแสดงความคิดเห็น แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นนี้

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาลงมติ โดยการพิจารณาวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**มติ** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติให้แต่งตั้ง นางสาวศินสนีย์ พูลสวัสดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 6977 และ/หรือ นายธีรยุทธ ปัญญาทวีทรัพย์ ผู้สอบบัญชี

หนังสือออกกล่าวเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569  
บริษัท บลูบิก กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

รับอนุญาตเลขทะเบียน 6553 และ/หรือ นางสาววิภา สุจิตราบุษ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7408 แห่ง บริษัท พรวิวัฒน์ โปรร จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2568 และกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี สำหรับรอบปี 2568 ค่าสอบทานงบการเงิน รายไตรมาสและงบการเงินประจำปีของบริษัทฯ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,405,000 บาท ตามที่เสนอ

โดยมีผลการนับคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	154,944,516	100.00%
ไม่เห็นด้วย	0	0.00%
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-
<b>รวม</b>	<b>154,944,516</b>	<b>100.00%</b>

### วาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่า วาระอื่นๆ นี้กำหนดไว้ในการประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ชกตาม หรือ และ/หรือให้ข้อเสนอแนะต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมในครั้งนี้ แก่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือฝ่ายบริหารของบริษัทฯ (ถ้ามี) ดังนั้น จะไม่มีการนำเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ และไม่มีการลงมติใด ๆ ในวาระนี้

มีผู้ถือหุ้นสอบถาม และ/หรือ แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ดังนี้

#### นายชัยรัฐ งามบุญอนันต์ ผู้ถือหุ้นได้สอบถามในประเด็นดังนี้

1. จากสถานะการณ์ในปัจจุบันของภาคเอกชน บริษัทฯ มีปัญหาเรื่องความล่าช้า มีการแบ่งการจ้างงานออกเป็นเฟสย่อยแบบปีทีแล้วหรือไม่ และมีแนวทางแก้ไขอย่างไร

**นายพชร อารยะการกุล กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ตอบข้อซักถามดังกล่าวว่า** แม้สภาพเศรษฐกิจในปัจจุบันยังมีความไม่แน่นอน มีการเลื่อนประกาศผลบางโครงการออกไป รวมถึงยังพบโครงการที่มีการแบ่งงานเป็นเฟสย่อยบางส่วน แต่แนวโน้มโดยรวมถือว่าดีขึ้นเมื่อเทียบกับปีก่อน ดังนั้น ในภาพรวมบริษัทฯ มองว่าจะยังคงมีความไม่แน่นอนในทางเศรษฐกิจอยู่ ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้มุ่งการกระจายฐานลูกค้า (Diversification) ทั้งในกลุ่มลูกค้าใหม่ และกลุ่มที่ไม่เคยให้บริการ เช่น ภาครัฐ รวมถึงมีการขยายฐานลูกค้าในอุตสาหกรรมที่เป็นกลุ่มเป้าหมายเดิมให้มีลูกค้ารายใหม่เพิ่มมากขึ้น ในด้านการขาย บริษัทฯ มีการดำเนินงานเชิงรุก (Proactive Sales) มากขึ้น ทีมขายมีความพร้อมในการทำงานร่วมกับพาร์ทเนอร์ เพื่อสร้างและบริหารจัดการในการหา Pipeline เพิ่มเติม ซึ่งปัจจุบัน Pipeline ยังอยู่ในระดับที่น่าพอใจ และสามารถรองรับการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องได้

2. ในช่วงต้นปีอาจมีงานที่ต้องแก้ไขหรือเลื่อนการส่งมอบ และจะมีผลทำให้ต้นทุนของบริษัทฯ สูงขึ้นหรือไม่

**นายพชร อารยะการกุล กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ตอบข้อซักถามดังกล่าวว่า** ในการให้บริการอาจจะมีการปรับแผนงาน หรือการเลื่อนการส่งมอบได้ ซึ่งมีสาเหตุทั้งจากการปฏิบัติงานหรือเหตุจากฝั่งลูกค้า สำหรับบริษัทฯ นั้น จะให้ความสำคัญกับความพึงพอใจของลูกค้าเป็นหลัก บริษัทฯ พร้อมตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าบนพื้นฐานของการควบคุมต้นทุนให้เป็นไปตามที่กำหนด อย่างไรก็ดี หากโครงการใดมีแนวโน้มต้นทุนสูงกว่าที่กำหนดไว้ บริษัทฯ จะมีกระบวนการเข้ามาควบคุมทั้งการพิจารณาจากผู้บริหาร และ/หรือคณะกรรมการบริหาร ทั้งนี้ ในภาพรวมต้นทุนยังอยู่ในระดับที่สามารถควบคุมได้

3. ภายหลังจากการประกาศกลุ่มธุรกิจที่จะได้รับใบอนุญาตจัดตั้งธนาคารพาณิชย์ไร้สาขา (Virtual Bank) บริษัทฯ มีโอกาสที่จะได้รับงานเพิ่มเติมอื่น นอกเหนือจากงานด้านกลยุทธ์ที่บริษัทฯ ทำอยู่แล้วหรือไม่

**นายพชร อารยะการกุล กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ตอบข้อซักถามดังกล่าวว่า** บริษัทฯ ยังอยู่ระหว่างการพูดคุยกับกลุ่มลูกค้าที่ได้รับใบอนุญาต โดยมีหลายโครงการที่ต้องแข่งขัน ทั้งในด้าน Data, AI และ Platform แม้บางโครงการจะดำเนินการคัดเลือกผู้ให้บริการเสร็จสิ้นแล้ว แต่ยังมีหลายโครงการที่อยู่ระหว่างกระบวนการคัดเลือก ซึ่งยังเป็นโอกาสทางธุรกิจที่สำคัญของบริษัทฯ

4. การดำเนินงานในเวียดนามยังเป็นไปตามแผนหรือไม่ และมีโอกาสชะลอตัวจากสงครามทางการค้าที่เกิดขึ้นหรือไม่

**นายพชร อารยะการกุล กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ตอบข้อซักถามดังกล่าวว่า** ในฝั่งประเทศเวียดนาม บริษัทฯ ยังไม่พบผลกระทบชัดเจน เนื่องจาก Pipeline ของโครงการที่บริษัทฯ ได้ดำเนินงานมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปีก่อน ลูกค้ายังคงยืนยันกำหนดการเริ่มงานตามแผน อีกทั้งกลุ่มธุรกิจที่บริษัทฯ ให้บริการ เป็นกลุ่มธุรกิจที่จะได้รับผลกระทบจากสงครามทางการค้าในระดับรอง หรือยังไม่ได้รับผลกระทบโดยตรง นอกจากนี้ สัดส่วนรายได้จากเวียดนามยังไม่สูงมากนักเมื่อเทียบกับรายได้ในประเทศไทย ซึ่งยังคงจะเป็นแผนของบริษัทฯ ในการหาโอกาสเพิ่มลูกค้าจากเวียดนามให้มากขึ้น

5. ในด้านแผนการเติบโตของบริษัท ออร์บิท ดิจิทัล จำกัด (ออร์บิท) ในปีนี้ บริษัทฯ ได้มีการพูดคุยกับทาง บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) (OR) ถึงแผนการการจัดสรรงบประมาณด้านดิจิทัลที่เพิ่มขึ้นหรือไม่

**นายพชร อารยะการกุล กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ตอบข้อซักถามดังกล่าวว่า** เป็นกระบวนการปกติที่ออร์บิทต้องประสานงานให้สอดคล้องกับแผนงานของ OR ทั้งนี้ บริษัทฯ จะดำเนินการอย่างเต็มที่เพื่อจัดสรรบุคลากรรองรับตามแผนงานดังกล่าวอย่างเหมาะสม ออร์บิทยังคงสามารถให้บริการได้ตามความต้องการเนื่องจาก OR มีโครงการด้านดิจิทัลจำนวนมากในแต่ละปี ในฐานะที่ออร์บิทเป็นหนึ่งในบริษัทในกลุ่ม OR จึงมีการทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดทั้งในด้านการรับข้อมูลและเตรียมความพร้อมของทรัพยากร ซึ่งขณะนี้ได้มีการวางแผนงานของปีนี้เรียบร้อยแล้ว

6. อัตราการลาออกของพนักงาน (Turnover rate) หลังการจ่ายโบนัสให้แก่พนักงานเป็นอย่างไร มีการลาออกของผู้บริหารหรือไม่ และมีผลกระทบต่อบริษัทฯ หรือไม่

**นายพชร อารยะการกุล กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ตอบข้อซักถามดังกล่าวว่า** Turnover rate อยู่ในระดับปกติ ส่วนผู้บริหารที่ลาออกไปนั้น ไม่กระทบต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ การปรับเปลี่ยนผู้บริหารยังมีความเหมาะสมในสถานการณ์ปัจจุบัน นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังรับผู้บริหารใหม่เข้ามาร่วมงานเพิ่มเติมเพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายในการเติบโตทางธุรกิจ

7. เมื่อองค์กรมีขนาดใหญ่ขึ้น บริษัทฯ มีวิธีการอย่างไรที่จะทำให้พนักงานคิดถึงเป้าหมายแห่งชัยชนะ (Passion to win) ดังเช่นในอดีตที่บริษัทฯ ยังมีขนาดเล็ก

**นายพชร อารยะการกุล กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ตอบข้อซักถามดังกล่าวว่า** บริษัทฯ ยังคงมีความมุ่งมั่นในการขยายธุรกิจอย่างต่อเนื่อง แต่ยังคงต้องเฝ้าระวังสภาพเศรษฐกิจที่มีความไม่แน่นอน บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการปลูกฝังวัฒนธรรมองค์กรผ่านการพัฒนาระบบที่ช่วยในการติดตามผลการดำเนินงาน (Performance Monitoring) และการบริหารค่าตอบแทน (Compensation Monitoring) สำหรับผู้บริหารนั้น บริษัทฯ มีการจ่ายค่าตอบแทนทั้งในรูปแบบเงินเดือนประจำ (Fixed) และค่าตอบแทนตามผลการดำเนินงาน (Performance-based) โดยที่ส่วน Performance-based มีสัดส่วนค่อนข้างสูง เพื่อกระตุ้นให้ผู้บริหารมีแรงจูงใจในการผลักดันองค์กร ในส่วนของพนักงาน บริษัทฯ มีโครงการ Employee Joint Investment Program (EJIP) เพื่อสร้างความรู้สึกมีส่วนร่วมและเป็นเจ้าของร่วมกับองค์กร ซึ่งช่วยส่งเสริมความผูกพันและแรงจูงใจในการเติบโตไปพร้อมกับบริษัทฯ

นอกจากนี้ บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับกระบวนการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร โดยปัจจุบันบริษัทฯ มีระบบที่ดีในการคัดเลือกบุคลากรที่มีคุณสมบัติเหมาะสม และยังคงมีการปรับปรุงกระบวนการอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ พนักงานรุ่นใหม่ที่มาเข้ามามีในบริษัทฯ มีแนวโน้มที่จะมีวิสัยทัศน์และความพร้อมในการขับเคลื่อนองค์กรไปสู่ตลาดต่างประเทศมากยิ่งขึ้น

8. สถานการณ์การให้บริการมูลค่าค้างเหลือ (Backlog) ในปัจจุบันเป็นอย่างไร

**นายพชร อารยะการกุล กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ตอบข้อซักถามดังกล่าวว่า** บริษัทฯ ยังไม่สามารถเปิดเผยข้อมูล Backlog ล่าสุดได้จนกว่าจะมีการเปิดเผยผลการดำเนินงานในไตรมาส 1/2568 อย่างไรก็ตาม ในช่วงไตรมาส 1/2568 จะ

หนังสือออกกล่าวเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569  
บริษัท บลูบิก กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

ยังไม่มีการประชุมผลการปฏิบัติงานบริการมากนัก แต่ Pipeline ยังอยู่ในระดับที่ดี โดยบริษัทฯ ยังคงมุ่งเน้นการเพิ่มโอกาส และแข่งขันเพื่อให้ได้งานเพิ่มเติม

9. บริษัทฯ มีมุมมองต่อการซื้อหุ้นคืน (Share buyback) อย่างไร

**นายเพชร อารยะการกุล กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ตอบข้อซักถามดังกล่าวว่า** การซื้อหุ้นคืนถือเป็นหนึ่งในทางเลือกที่เปรียบเทียบได้กับการจ่ายปันผล อย่างไรก็ดี ในช่วงที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีจาก BOI ทำให้การจ่ายปันผลไม่มีภาระภาษี ส่งผลให้การซื้อหุ้นคืนยังไม่ใช่ทางเลือกที่จำเป็นในขณะนี้ และแม้การขายหุ้นที่ได้จากการซื้อหุ้นคืนจะไม่ต้องเสียภาษีจากกำไรจากส่วนต่างราคา (Capital Gain) แต่การประเมินราคาหุ้นในตลาดเป็นเรื่องที่คาดเดาได้ยาก และบริษัทฯ อาจยังไม่มีควมเชื่อวชาญเฉพาะด้านในส่วนนี้ บริษัทฯ จึงมุ่งเน้นไปที่การบริหารจัดการและการจัดสรรผลประโยชน์ให้แก่ผู้ถือหุ้นอย่างเหมาะสมแทน

**นายสุวิทย์ ศรีวิไลฤทธิ์ ผู้ถือหุ้น ได้แสดงความเห็นว่า** บริษัทฯ ควรพิจารณาการจัดประชุมผู้ถือหุ้นในรูปแบบผสมผสาน (Hybrid) หรือ สถานที่จัดประชุม (Onsite) เพื่อความสะดวกในการพบปะ สื่อสาร และซักถามของผู้ถือหุ้น

**นายเพชร อารยะการกุล กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่า** บริษัทฯ พิจารณารูปแบบการจัดประชุมอย่างรอบด้าน ทั้งนี้เพื่อควบคุมค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้น ในปัจจุบัน การมีส่วนร่วมในการประชุมผ่านช่องทางออนไลน์ยังสามารถดำเนินการไปได้ด้วยดี บริษัทฯ จึงได้กำหนดวิธีการประชุมในรูปแบบออนไลน์ อย่างไรก็ดี บริษัทฯ จะนำเรื่องดังกล่าวไปพิจารณาตามความเหมาะสมต่อไป

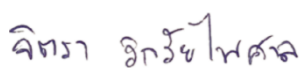
ผู้ดำเนินการประชุมสอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดจะสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมหรือไม่ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

ประธานฯ จึงขอเป็นตัวแทนคณะกรรมการ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่มีส่วนสนับสนุนการดำเนินงานของบริษัทฯ มาโดยตลอด รวมทั้ง ขอเป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นและคณะกรรมการ กล่าวขอบคุณผู้บริหารและพนักงานทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการบริหารงานด้วยความมุ่งมั่น ทำให้บริษัทฯ มีผลประกอบการที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง ขอคุณพันธมิตร คู่ค้า ตลอดจนลูกค้า ซึ่งมีส่วนช่วยทำให้บริษัทฯ สามารถยืนหยัดในฐานะที่ปรึกษาชั้นนำด้านดิจิทัลทรานส์ฟอร์มเมชันมาจนถึงปัจจุบัน จากนั้นจึงกล่าวปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568

**ปิดประชุมเวลา 12.00 น.**



(นายรณ ธีรจิจจริยะ)  
ประธานที่ประชุม



ผู้บันทึกรายงานการประชุม  
(นางสาวจิตรา วัชรวิไสย)  
เลขานุการบริษัท

### เอกสารแนบท้าย

## สรุปคำถามคำตอบและข้อเสนอแนะจากการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ที่ไม่ได้นำเสนอในระหว่างการประชุม

### วาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

นายนิคม ภคบัณฑิต ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามดังนี้

1. ในการลงทะเบียนเข้าประชุม สามารถใช้เอกสารบัตรประชาชนที่ลงนามด้วย Digital Signature Certification กับ TDID หรือไม่ เนื่องจากเจ้าหน้าที่ของบริษัทผู้ให้บริการระบบการเข้าร่วมประชุมแจ้งว่าเอกสารดังกล่าวใช้ไม่ได้กับบริษัทฯ จากประสบการณ์การประชุมผู้ถือหุ้นรูปแบบออนไลน์ของบริษัทจดทะเบียนอื่นซึ่งใช้ระบบการประชุมบริษัทเดียวกัน ไม่เคยได้รับแจ้งว่าไม่สามารถเข้าลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมได้

ตอบ จากการตรวจสอบข้อเท็จจริงกับเจ้าหน้าที่บริษัทผู้ให้บริการระบบการเข้าร่วมประชุม พบว่ามีความผิดพลาดของเจ้าหน้าที่บริษัทผู้ให้บริการระบบการเข้าร่วมประชุม ในการสื่อสารข้อมูลต่อผู้ถือหุ้นในตอนต้น เนื่องจากสามารถใช้บัตรประชาชนที่ลงนามด้วย Digital Signature Certification กับ TDID ในการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ได้ แต่เจ้าหน้าที่ของบริษัทผู้ให้บริการระบบการเข้าร่วมประชุมพบปัญหาในการลงนามรับรองสำเนาที่คัดกับข้อมูลสำคัญในบัตรประชาชน ทำให้ไม่สามารถรับลงทะเบียนการเข้าร่วมประชุมด้วยเอกสารดังกล่าวได้ ซึ่งเจ้าหน้าที่บริษัทผู้ให้บริการระบบการเข้าร่วมประชุมได้ติดต่อชี้แจงต่อผู้ถือหุ้นในภายหลังจากที่ได้รับคำถามจากผู้ถือหุ้นในระหว่างการประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าว

2. จากประสบการณ์การเข้าร่วมประชุมกับบริษัทจดทะเบียนอื่น ตนได้ส่งคำถามในวาระอื่นๆ และคำถามไม่ได้ถูกนำเสนอหรือชี้แจงในที่ประชุม เนื่องจากอาจมีคำถามมาก ประธานในที่ประชุมของบริษัทดังกล่าวรับว่าจะไปทำคำถามคำตอบให้ครบในรายงานการประชุม หรือมีกรณีที่เจ้าหน้าที่ของบริษัทผู้ให้บริการระบบการเข้าร่วมประชุมได้มีการปกปิด หรือคัดกรองคำถามหรือไม่

ตอบ บริษัทฯ ขอยืนยันว่าบริษัทฯ ได้รับคำถามทั้งหมดที่ผู้ถือหุ้นส่งคำถามเข้ามาผ่านระบบการประชุม โดยเจ้าหน้าที่ของบริษัทผู้ให้บริการระบบการเข้าร่วมประชุม ไม่มีส่วนในการคัดกรองคำถามแต่อย่างใด แต่ทั้งนี้ ตามที่บริษัทฯ ได้ชี้แจงในการประชุมว่า บริษัทฯ จะต้องคัดเลือกคำถามในการตอบในที่ประชุมที่มีความเกี่ยวข้องกับการประชุม เพื่อบริหารระยะเวลาในการประชุมให้มีประสิทธิภาพ ซึ่งคำถามที่นักลงทุนได้สอบถามมาดังกล่าว ไม่ได้มีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับวาระในการประชุม จึงไม่ได้นำมาสอบถามในที่ประชุมแต่อย่างใด