

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569

ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
(ไม่มีการจัดสถานที่ประชุม)

โดยเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

บริษัท บลูบิค กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

วันอังคารที่ 21 เมษายน 2569

เวลา 13.00 น.

บริษัทฯ จะเปิดให้ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting)
ตั้งแต่วันที่ 11.00 น

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

เอกสารประกอบการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569

▪	สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1.	สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2568 (ประกอบการพิจารณาวาระที่ 1)	11 - 32
▪	สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2.	รายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) และงบการเงิน ประจำปี 2568 ในรูปแบบ QR Code (ประกอบการพิจารณาวาระที่ 2 และวาระที่ 3)	33
▪	สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3.	ข้อมูลเบื้องต้นของผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ (ประกอบการพิจารณาวาระที่ 5)	34 - 43
▪	สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4.	ข้อมูลการเปรียบเทียบค่าตอบแทนของกรรมการ (ประกอบการพิจารณาวาระที่ 6)	44 - 45
▪	สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5.	ข้อมูลประวัติและประสบการณ์ของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2569 (ประกอบการพิจารณาวาระที่ 7)	46 - 51
▪	สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6.	ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น	52 - 56
▪	สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7.	วิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Inventech Connect การมอบฉันทะ การลงคะแนน การนับคะแนน และการตามคำถามหรือแสดงความคิดเห็นในการประชุม	57 - 63
▪	สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 8.	หนังสือมอบฉันทะ - แบบ ก. - แบบ ข. - แบบ ค. (ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. ได้จากเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ https://investor.bluebik.com/th/downloads/shareholders-meetings)	64 - 75
▪	สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 9.	ประวัติโดยสังเขปของกรรมการอิสระที่ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะ	76 - 79
▪	สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 10.	แบบฟอร์มส่งคำถามล่วงหน้า	80
▪	สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 11.	คำประกาศการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA)	81 - 82

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท บลูบิค กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2568
 2. รายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) และงบการเงิน ประจำปี 2568 ในรูปแบบ QR Code
 3. ข้อมูลเบื้องต้นของผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ หลักรเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการ บริษัท และกรรมการอิสระ และข้อกำหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัทฯ
 4. ข้อมูลการเปรียบเทียบค่าตอบแทนของกรรมการ
 5. ข้อมูลประวัติและประสบการณ์ของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2569
 6. ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 7. วิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Inventech Connect การมอบฉันทะ การลงคะแนน การนับคะแนน และการถามคำถามหรือแสดงความคิดเห็นในการประชุม
 8. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. แบบ ข. และ แบบ ค.
 9. ประวัติโดยสังเขปของกรรมการอิสระที่ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะ
 10. แบบฟอร์มส่งคำถามล่วงหน้า
 11. คำประกาศการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA)

ด้วยคณะกรรมการบริษัท บลูบิค กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (“**บริษัทฯ**”) มีมติกำหนดจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพียงรูปแบบเดียว (ไม่มีห้องประชุม) ในวันที่ 21 เมษายน 2569 เวลา 13.00 น. ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568

วัตถุประสงค์และเหตุผล : วาระนี้กำหนดขึ้นเพื่อให้ผู้ถือหุ้นร่วมกันพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2568 โดยบริษัทฯ ได้บันทึกถูกต้องตามความเป็นจริง และดำเนินการนำส่งรายงานการประชุมฉบับนี้ให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พร้อมทั้งได้เผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ แล้ว โดยมีสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 รายละเอียดปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 หน้าที่ 11

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท : คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานการประชุมดังกล่าวได้บันทึกไว้อย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2568 ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 พิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

การลงมติ : การพิจารณาวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2568

วัตถุประสงค์และเหตุผล : ตามมาตรา 113 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) กำหนดให้คณะกรรมการต้องจัดส่งรายงานประจำปีให้กับผู้ถือหุ้น พร้อมกับหนังสือนัดประชุมสามัญประจำปี บัดนี้ บริษัทฯ ได้สรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมาและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่เกิดขึ้นในรอบปี 2568 ซึ่งมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) ซึ่งอยู่ในรูปแบบ QR Code ที่จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้ว พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 หน้าที่ 33

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท : คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2568 โดยไม่ต้องมีการลงมติ

การลงมติ : วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบจึงไม่ต้องลงมติ

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินเฉพาะกิจการและงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สำหรับรอบบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

วัตถุประสงค์และเหตุผล : เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 54 ที่กำหนดให้คณะกรรมการบริษัทต้องจัดให้มีการทำงบดุลและงบกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดรอบบัญชีของบริษัทฯ เพื่อนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติในการประชุมสามัญประจำปี

งบการเงินสำหรับรอบบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ของบริษัทฯ ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ และผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏอยู่ในหมวด "งบการเงิน" ตามที่แสดงไว้ในรายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) ซึ่งอยู่ในรูปแบบ QR Code ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 หน้าที่ 33 สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

ข้อมูลสาระสำคัญของงบการเงิน ประจำปี 2568

รายการ		งบการเงินเฉพาะกิจการ	งบการเงินรวม
สินทรัพย์รวม	(บาท)	2,319,825,326	2,645,377,258
หนี้สินรวม	(บาท)	302,920,082	501,251,775
ส่วนของผู้ถือหุ้น	(บาท)	2,016,905,244	2,144,125,483
รายได้รวม	(บาท)	711,643,028	1,545,277,373
กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่	(บาท)	188,614,435	340,734,500
กำไรต่อหุ้น	(บาท/หุ้น)	0.94	1.70

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ : งบการเงินประจำปี 2568 ของบริษัทฯ ได้จัดทำตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท : คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 พิจารณานุมัติงบการเงิน ประจำปี 2568 สำหรับรอบบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ที่ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ และผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว

การลงมติ :

การพิจารณาวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงาน ประจำปี 2568

วัตถุประสงค์และเหตุผล :

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 และบริษัทฯ ในเครือในแต่ละปีตามความจำเป็นเหมาะสม และข้อพิจารณาอื่นๆ ที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร

บริษัทฯ ได้จัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว จึงไม่ต้องจัดสรรเงินสำรองเพิ่มเติม

สำหรับปี 2568 ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ 188,614,435 บาท คิดเป็นอัตรากำไร 0.94 บาทต่อหุ้น ดังนั้น บริษัทฯ จึงพิจารณาเสนอจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงาน ประจำปี 2568 ในอัตราร้อยละ 0.48 บาท สำหรับหุ้นสามัญจำนวนไม่เกิน 200,015,474 หุ้น หรือคิดเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 96,007,427.52 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 50.90 ของกำไรสุทธิของงบเฉพาะกิจการหลังหักสำรองตามกฎหมาย ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ โดยเงินปันผลที่เสนอจ่ายดังกล่าวประกอบด้วยกำไรที่ได้จากกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (กิจการ BOI) จำนวนไม่เกิน 65,005,029.05 บาท หรือคิดเป็นอัตราร้อยละ 0.325 บาท และกำไรที่ได้จากกิจการที่ไม่ได้รับส่งเสริมการลงทุน (กิจการ NON-BOI) จำนวนไม่เกิน 31,002,398.47 บาท หรือ คิดเป็นอัตราร้อยละ 0.155 บาท และเงินปันผลที่จ่ายทั้งหมดจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายตามอัตราที่กฎหมายกำหนดไว้ (ถ้ามี)

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท :

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น สำหรับผลการดำเนินงาน งวดวันที่ 1 มกราคม 2568 – 31 ธันวาคม 2568 ในอัตราร้อยละ 0.48 บาท สำหรับหุ้นสามัญจำนวนไม่เกิน 200,015,474 หุ้น หรือคิดเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 96,007,427.52 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 50.90 ของกำไรสุทธิของงบเฉพาะกิจการหลังหักสำรองตามกฎหมาย ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ โดยเงินปันผลที่เสนอจ่ายดังกล่าวประกอบด้วยกำไรที่ได้จากกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (กิจการ BOI) จำนวนไม่เกิน 65,005,029.05 บาท หรือคิดเป็นอัตราร้อยละ 0.325 บาท และกำไรที่ได้จากกิจการที่ไม่ได้รับส่งเสริมการลงทุน (กิจการ NON-BOI) จำนวนไม่เกิน 31,002,398.47 บาท หรือ คิดเป็นอัตราร้อยละ 0.155 บาท และเงินปันผลที่จ่ายทั้งหมดจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายตามอัตราที่กฎหมายกำหนดไว้ (ถ้ามี)

ข้อมูลเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมา เป็นดังนี้

รายการ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568 (ปีที่ขออนุมัติ)
กำไรสุทธิประจำปี ^{1/} (ล้านบาท)	166.75	140.62	188.61
เงินปันผลจ่าย (ล้านบาท)	87.10	44.00	96.01
อัตรการจ่ายปันผล ^{2/} (ร้อยละ)	52.24	32.33	50.90

หมายเหตุ:

^{1/} กำไรสุทธิประจำปี เป็นกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการ

^{2/} อัตรการจ่ายปันผลคำนวณจาก เงินปันผลจ่าย / กำไรสุทธิประจำปีหลังหักสำรอง

โดยคณะกรรมการบริษัทให้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 30 เมษายน 2569 ซึ่งเป็นวันให้สิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) และจ่ายเงินปันผลในวันที่ 20 พฤษภาคม 2569 ทั้งนี้ การให้สิทธิดังกล่าวยังคงมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

การลงมติ :

การพิจารณาวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

วัตถุประสงค์และเหตุผล :

ตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 18 กำหนดว่า ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) โดยอัตรา ตำแหน่งกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไป ให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่งกรรมการ ผู้ออกจากตำแหน่งไปนั้นอาจจะเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้

โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 มีกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระจำนวน 3 คน ได้แก่

ชื่อ-สกุล		ตำแหน่ง
(1)	นายวิชาญ วิชาญ	กฤษฎา วิชาญ กรรมการบริษัท กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการบรรษัทภิบาล นโยบายความเสี่ยงและ การพัฒนาอย่างยั่งยืน กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
(2)	นายพงศ์สุข	ศิริพงษ์ สุข กรรมการบริษัท กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
(3)	ดร. สันติธาร	เสถียร ไทย กรรมการบริษัท กรรมการอิสระ กรรมการบรรษัทภิบาล นโยบายความเสี่ยงและ การพัฒนาอย่างยั่งยืน

อนึ่ง เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และแสดงถึงการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน บริษัทฯ ได้ให้สิทธิผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอชื่อบุคคลที่พิจารณาแล้วเห็นว่ามีความเหมาะสม มีความรู้ ความสามารถเหมาะสม เพื่อเข้ารับการ

พิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 เป็นการล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2568 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568 โดยบริษัทฯ ได้เผยแพร่หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติที่บริษัทฯ กำหนดไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ทั้งนี้ เมื่อครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าว ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทแต่อย่างใด

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

เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2569 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2569 ได้มีมติรับทราบการลาออกของ ดร. สันติธาร เสถียรไทย จากตำแหน่ง กรรมการบริษัท กรรมการอิสระ และกรรมการบรรษัทภิบาล นโยบายความเสี่ยงและการพัฒนาอย่างยั่งยืน เนื่องจากติดภาระกิจอื่น โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม 2569 จึงขอเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาเลือกตั้ง นายพิพัฒน์ ปรากฏพรรณพงศ์ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท แทน ดร. สันติธาร เสถียรไทย ที่แจ้งความประสงค์ลาออกและครบวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569

ความเห็นคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน : คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ได้ดำเนินกระบวนการสรรหาตามหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการบริษัท โดยพิจารณาจากความเหมาะสม อันประกอบด้วย คุณวุฒิ ประสบการณ์ ทักษะ และความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ รวมถึงองค์ประกอบของจำนวนกรรมการทั้งหมดของบริษัทฯ ตลอดจนประสิทธิภาพและผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมาแล้วเห็นว่า กรรมการที่ครบวาระทั้ง 2 คน ได้แก่ นายวศิษฐ์ กาญจนहितถกิจ และนายพงศ์สุข หิรัญพฤกษ์ รวมถึงนายพิพัฒน์ ปรากฏพรรณพงศ์ มีคุณสมบัติครบถ้วนตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งมีการแก้ไขเพิ่มเติม) รวมทั้งไม่มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้นตามประกาศที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด และเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจ และที่ผ่านมากกรรมการครบวาระทั้งสองคนได้ปฏิบัติหน้าที่กรรมการ และ/หรือกรรมการชุดย่อยได้เป็นอย่างดีและมีประสิทธิภาพอย่างมาก รวมถึงแสดงความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะต่างๆ ที่เป็นประโยชน์อย่างสูงต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ ตลอดจนทำประโยชน์ให้กับผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายและบริษัทฯ เป็นอย่างดียิ่ง มีความตั้งใจ มีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ สามารถใช้ดุลยพินิจอย่างตรงไปตรงมา รวมทั้งสามารถอุทิศเวลาให้บริษัทฯ ได้อย่างเพียงพอ และเอาใจใส่ในการปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบของตน

นอกจากนี้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนได้พิจารณาแล้วว่า ทั้งนายวศิษฐ์ กาญจนहितถกิจ และนายพงศ์สุข หิรัญพฤกษ์ มีคุณสมบัติการเป็นกรรมการอิสระครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด และมีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญโดยเฉพาะอันเป็นประโยชน์ต่อการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ อย่างยิ่ง ตลอดจนสามารถแสดงความคิดเห็นและ

ให้ข้อเสนอแนะต่างๆ เกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ ได้อย่างเป็นอิสระ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์และกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง กับข้อกำหนดเกี่ยวกับกรรมการอิสระ รวมถึงเป็นประโยชน์อย่างสูงต่อบริษัทฯ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ไม่รวมกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อ ซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้เสีย จึงได้ลงคะแนนเสียงพิจารณาเป็นรายบุคคล และเห็นสมควรให้เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ 2 คน กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง และเสนอเลือกตั้งนายพิพัฒน์ ปรากฏวรรณพงศ์ ดำรงตำแหน่งแทน ดร. สันติธาร เสถียรไทย (ข้อมูลเบื้องต้นของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 หน้า ที่ 34)

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท : คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อ ได้พิจารณารายชื่อบุคคลทั้งหมดที่ได้รับการเสนอ รวมทั้งพิจารณาคคุณสมบัติเป็นรายบุคคลอย่างละเอียดรอบคอบแล้ว เห็นว่าทั้ง 3 คน เป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ เป็นผู้มีความเชี่ยวชาญจากหลายวิชาชีพ มีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ สามารถกำกับดูแลกิจการให้บรรลุเป้าหมาย รวมทั้งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายประกาศที่เกี่ยวข้อง รวมถึงกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระ สามารถให้ความเห็นได้อย่างอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณากลับกรองตามหลักเกณฑ์แล้วมีความเห็นว่าการกรรมการ 2 คน ทั้งนายวิชาญ กัญจนหัตถกิจ และนายพงศ์สุข หิรัญพฤกษ์ มีคุณสมบัติการเป็นกรรมการอิสระครบถ้วน ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด ซึ่งสอดคล้องกับข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ไม่เป็นผู้มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสียต่อบริษัทฯ และมีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญโดยเฉพาะอันเป็นประโยชน์ต่อการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ อย่างยิ่ง ตลอดจนสามารถแสดงความคิดเห็น และให้ข้อเสนอแนะต่างๆ เกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ ได้อย่างเป็นอิสระ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงเป็นประโยชน์อย่างสูงต่อบริษัทฯ

ดังนั้น จึงมีมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนเสนอเพื่อนำชื่อกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง และเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ลาออก โดยมีรายนามและประเภทกรรมการซึ่งจะเข้ารับตำแหน่งดังนี้

ชื่อ-สกุล		ตำแหน่ง
(1)	นายวิชาญ กัญจนหัตถกิจ	กรรมการบริษัท กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการบรรษัทภิบาล นโยบายความเสี่ยงและการพัฒนาอย่างยั่งยืน กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน
(2)	นายพงศ์สุข หิรัญพฤกษ์	กรรมการบริษัท กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
(3)	นายพิพัฒน์ ปรากฏวรรณพงศ์	กรรมการบริษัท (แทน ดร. สันติธาร เสถียรไทย ที่แจ้งลาออก)

ข้อมูลของผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการและกรรมการอิสระของบริษัทฯ เกี่ยวกับอายุ จำนวน ปีที่เป็นกรรมการ สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ วุฒิกการศึกษา ประสบการณ์การทำงาน การดำรง ตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่น ประวัติการเข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท รวมถึง นิยามกรรมการอิสระ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 หน้าที่ 34

การลงมติ :

การพิจารณาวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและ ออกเสียงลงคะแนน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

1. ผู้ถือหุ้นรายหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือในการเลือกตั้งกรรมการหนึ่ง (1) คน
2. ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากที่สุดเพียงใดไม่ได้
3. บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกเป็นกรรมการเท่ากับจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่ง (1) เสียง เป็นเสียงชี้ขาด

ทั้งนี้ เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ ในการเลือกตั้ง กรรมการในครั้งนั้น จะเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็น รายบุคคล

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2569

วัตถุประสงค์และเหตุผล :

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 90 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 33 ที่กำหนดให้การกำหนดค่าตอบแทน ให้แก่กรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย จะต้องได้รับการอนุมัติโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น ของบริษัทฯ

บริษัทฯ มีนโยบายและหลักเกณฑ์เกี่ยวกับค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย ต่างๆ ดังนี้

1. ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย มีการทบทวนค่าตอบแทนและพิจารณา เสนอขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นประจำทุกปี
2. นโยบายกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยแต่ละคนสะท้อน ภาระหน้าที่และความรับผิดชอบ โดยเปรียบเทียบค่าตอบแทนในอุตสาหกรรมเดียวกัน
3. การพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย จะพิจารณากลับกรอง โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ซึ่งจะพิจารณาดังความเหมาะสม ตาม นโยบายกำหนดค่าตอบแทน โดยเปรียบเทียบค่าตอบแทนในอุตสาหกรรมเดียวกันของปี ก่อน รวมถึงพิจารณาจากการขยายตัวทางธุรกิจ การเติบโตทางผลกำไรของบริษัทฯ และ เหมาะสมเพียงพอที่จะดูแลและรักษากรรมการ และจงใจให้กรรมการปฏิบัติงานกับบริษัทฯ ให้บรรลุเป้าหมายและมีประสิทธิภาพ ผ่านกระบวนการที่โปร่งใสเป็นที่มั่นใจให้แก่ผู้ถือหุ้น

ความเห็นคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน : คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณากลับกรอง อย่างละเอียดถึงความเหมาะสมประการต่างๆ โดยเทียบเคียงได้กับบริษัทซึ่งอยู่ใน อุตสาหกรรมและมีขนาดใกล้เคียงกัน ภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย แผนการ ประชุมของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะ รวมถึงการขยายตัว ทางธุรกิจและการเติบโตทางผลกำไรของบริษัทฯ แล้ว เห็นควรกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2569 ภายในวงเงินไม่เกิน 6,000,000 บาท (หกล้านบาท)

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท : เมื่อพิจารณาการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการแต่ละคณะในปีที่ผ่านมา พร้อมกับแผนงานของกรรมการในคณะกรรมการแต่ละคณะแล้วเห็นว่า ค่าตอบแทนที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเสนอเหมาะสม จึงเห็นชอบให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2569 ภายในวงเงินไม่เกิน 6,000,000 บาท (หกล้านบาท) โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมเทียบเคียงกับบริษัทซึ่งอยู่ในอุตสาหกรรมและมีขนาดใกล้เคียงกัน ภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย แผนการประชุมของคณะกรรมการแต่ละคณะ รวมถึงการขยายตัวทางธุรกิจและการเติบโตทางผลกำไรของบริษัทฯ ทั้งนี้ รายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2568 ปรากฏตามรายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) ของบริษัทฯ หมวดรายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ เรื่องการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการรายบุคคล ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 โดยค่าตอบแทนกรรมการประกอบด้วย โบนัส และค่าเบี้ยประชุมกรรมการ (ไม่มีค่าตอบแทนที่เป็นผลประโยชน์อื่น) ซึ่งไม่รวมของกรรมการผู้ซึ่งมีฐานะเป็นผู้บริหารของบริษัทฯ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 หน้าที่ 44

การลงมติ : การพิจารณาวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2569

วัตถุประสงค์และเหตุผล : เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ. 2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 58 “ผู้สอบบัญชีให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งทุกปี โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น อาจเลือกผู้สอบบัญชีผู้ซึ่งออกไปนั้นกลับเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้” และ ข้อ 59 “ผู้สอบบัญชีควรได้รับค่าตอบแทนเท่าใด ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนด” นอกจากนี้ ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 75/2561 กำหนดให้บริษัทจดทะเบียนต้องจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี หากผู้สอบบัญชีรายเดิมปฏิบัติหน้าที่สอบทาน ตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯแล้ว 7 รอบปีบัญชีไม่ว่าจะติดต่อกันหรือไม่ โดยบริษัทจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายนั้นเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทได้เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อย 5 รอบปีบัญชีติดต่อกัน อย่างไรก็ตามบริษัทจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายใหม่ที่สังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกับผู้สอบบัญชีรายเดิมก็ได้

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ : คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า การปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีจาก บริษัท พราวด์ อิน โปส จำกัด (“**พราวด์ อิน โปส**”) ที่ผ่านมา ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเหมาะสม ครบถ้วน มีความเป็นอิสระ และไม่มีความสัมพันธ์ หรือไม่มีผลประโยชน์ส่วนได้เสียใดๆ กับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด มีความเป็นอิสระในการตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ จึงเห็นควรเสนอให้ผู้สอบบัญชีจาก พราวด์ อิน โปส ซึ่งประกอบด้วยผู้สอบบัญชีรายชื่อดังต่อไปนี้ เป็นผู้สอบบัญชีของ บริษัทฯ ประจำปี 2569

- 1. นายธีรยุทธ ปัญญาทวีทรัพย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6553**
เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ตั้งแต่ปี 2566 แต่ยังไม่เคยลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ
- 2. นางสาวศันสนีย์ พูลสวัสดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6977**
เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ตั้งแต่ปี 2564* และเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ ในปี 2564
- 3. นางสาววิทิศา สุจิตราบุษ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7408**
เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ตั้งแต่ปี 2565 แต่ยังไม่เคยลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ
- 4. นายสมคิด เตียตระกูล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2785**
ยังไม่เคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ

* 5 ปีนับตั้งแต่บริษัทฯ จัดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน และ 7 ปีตั้งแต่เริ่มลงนามให้แก่บริษัทฯ

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีทั้ง 4 คน ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้ พราวด์ อิน โปร จัดหาผู้สอบบัญชี รับผิดชอบต่ออื่นของ พราวด์ อิน โปร ทำหน้าที่ตรวจสอบ สอบทาน และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ แทน

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

โดยกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับรอบปี 2569 ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส และ งบการเงินประจำปี รวมทั้งสิ้น 1,290,000 บาท (ค่าสอบบัญชี 1,240,000 บาท และ ค่าบริการอื่น 50,000 บาท) ซึ่งค่าสอบบัญชีดังกล่าวเป็นอัตราที่ใกล้เคียงกับบริษัทอื่นที่อยู่ในธุรกิจเดียวกัน

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

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท : คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบที่ได้พิจารณาเปรียบเทียบและกลั่นกรองอย่างเหมาะสมแล้ว และเห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก พราวด์ อิน โปร เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2569 ตามรายชื่อผู้สอบบัญชี ดังนี้

- | | | |
|--------------------|----------------|--------------------------------------|
| 1. นายธีรยุทธ | ปัญญาทวีทรัพย์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6553 หรือ |
| 2. นางสาวศินสินีย์ | พูลสวัสดิ์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6977 หรือ |
| 3. นางสาววิทิศา | สุจิตรานุช | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7408 หรือ |
| 4. นายสมคิด | เตียตระกูล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2785 |

ทั้งนี้ กำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งข้างต้น เป็นผู้ทำการตรวจสอบ สอบทาน และ แสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีทั้งสี่คนไม่สามารถปฏิบัติงานได้ให้ พราวด์ อิน โปร จัดหาผู้สอบบัญชีรับผิดชอบต่ออื่นของ พราวด์ อิน โปร ทำหน้าที่ ตรวจสอบ สอบทาน และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ แทน โดยกำหนด ค่าตอบแทนการสอบบัญชี สำหรับรอบปี 2569 ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำปีของบริษัทฯ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,290,000 บาท (ค่าสอบบัญชี 1,240,000 บาท และค่าบริการอื่น 50,000 บาท) โดยค่าสอบบัญชีดังกล่าวเป็นอัตราที่ใกล้เคียงกับบริษัทอื่นที่อยู่ในธุรกิจเดียวกัน รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5 หน้า ที่ 46

และเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยและกิจการร่วม ค้าที่สำคัญในประเทศไทย ประจำปี 2569 ทั้งหมดวงเงินประมาณ 2,460,000 บาท (ค่าสอบ บัญชี 2,275,000 บาท และค่าบริการอื่น 185,000 บาท) โดย พราว อิน โปร ได้รับการ คัดเลือกให้เป็นสำนักงานสอบบัญชีของบริษัทย่อย 9 บริษัท มีค่าสอบบัญชีรวมจำนวน 1,980,000 บาท (ค่าสอบบัญชี 1,855,000 บาท และค่าบริการอื่น 125,000 บาท) สำหรับ บริษัท ออร์บิท ดิจิทัล จำกัด จะใช้บริการผู้สอบบัญชีบริษัทอื่น โดยมีค่าสอบบัญชีจำนวน 480,000 บาท (ค่าสอบบัญชี 420,000 บาท และค่าบริการอื่น 60,000 บาท)

การลงมติ : การพิจารณาวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและ ออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นควรให้มีวาระอื่นๆ นี้ไว้ในการประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้ง เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ช้ตาม หรือ และ/หรือให้ข้อเสนอแนะต่างๆ แก่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือฝ่ายจัดการของบริษัทฯ

อนึ่ง ตามที่บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 เป็นการล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2568 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568 โดยมีรายละเอียดหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่ได้เปิดเผยบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ <https://bluebik.com> นั้น ไม่ปรากฏผู้ถือหุ้นรายใดเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 จึงไม่มีวาระเพิ่มเติมใดๆ จากผู้ถือหุ้น

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

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (Record Date) ประจำปี 2569 ในวันที่ 9 มีนาคม 2569 โดยบริษัทฯ ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมและเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมในครั้งนี้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม 2569 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีโอกาสพิจารณาวาระต่างๆ ก่อนวันประชุม

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามวันและเวลาดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน หากท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ ท่านสามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่น หรือมอบฉันทะให้ นายครรชิต บุญจินดา หรือ นายชลากรณ์ ปัญญาโฉม ซึ่งเป็นกรรมการอิสระ เป็นผู้เข้าร่วมประชุมแทน ตามหนังสือมอบฉันทะที่แนบไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม ทั้งนี้ ข้อมูลกรรมการอิสระแต่ละท่านที่เป็นตัวแทนมอบฉันทะในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 9 หน้า 76

ในการนี้บริษัทฯ ขอความร่วมมือท่านผู้ถือหุ้นที่จะเข้าร่วมประชุม หรือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน ศึกษาเอกสารหรือหลักฐานที่ต้องแสดงเพื่อเข้าประชุม การส่งเอกสารและการลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อยืนยันตัวตนผู้ถือหุ้น และวิธีการมอบฉันทะ ขั้นตอนการเข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การออกเสียงลงคะแนน วิธีการนับคะแนนเสียง และการถามคำถามระหว่างการประชุมตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7 หน้า 57

เพื่อให้จำนวนหุ้นและจำนวนผู้ถือหุ้นครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ ซึ่งเป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด โดยจะต้องมีจำนวนหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ มาเข้าร่วมประชุม จึงจะครบเป็นองค์ประชุม เพื่อความสะดวกและความรวดเร็วในการประชุม บริษัทฯ ขอความร่วมมือจากท่านโปรดกรุณาส่งหนังสือมอบฉันทะมายังบริษัทฯ ก่อนการประชุมอย่างน้อย 1 วัน

ทั้งนี้ เพื่อให้ท่านผู้ถือหุ้นได้รับประโยชน์สูงสุดจากการประชุมรวมทั้งเป็นการรักษาสิทธิประโยชน์ของท่านอย่างเต็มที่ หากท่านมีคำถามที่ต้องการให้ชี้แจงในประเด็นของระเบียบวาระที่นำเสนอในครั้งนี้สามารถส่งคำถามล่วงหน้ามาที่บริษัทฯ โดยใช้จดหมายอิเล็กทรอนิกส์มาที่ ir@bluebik.com

ขอแสดงความนับถือ



(นายพชร อารยะการกุล และนายปรณ์ เจียมสกุลทิพย์)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม



bluebik
BLUEBIK GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED