

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569

ของ

บริษัท บลูบิก กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา สถานที่ประชุม

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ของบริษัท บลูบิก กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้จัดประชุมขึ้น เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2569 เวลา 13.00 น. โดยถ่ายทอดสดจากสำนักงานของบริษัทฯ อาคารเอ็มไพร์ ทาวเวอร์ (Empire Tower) ชั้น 20 เลขที่ 1 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

เริ่มการประชุม

นางสาวดาริน วิวัฒน์เจริญพงศ์ ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ทำหน้าที่พิธีกรและผู้ดำเนินการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 และได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ของบริษัท บลูบิก กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) นี้ ได้ดำเนินการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) เพียงช่องทางเดียว ซึ่งการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์นี้ บริษัทฯ ได้ว่าจ้าง บริษัท อินเวนท์เทค ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด ในการจัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้ระบบ Inventech Connect ในการเข้าร่วมประชุมและการลงคะแนนเสียง ซึ่งเป็นไปตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่อง มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และตามกฎหมาย หรือกฎระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทเป็นไปตามมาตรการที่กฎหมายกำหนด ทั้งนี้ บริษัท อินเวนท์เทค ซิสเต็มส์ (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 8 ท่าน ดังนี้

กรรมการที่อยู่ในห้องประชุม ได้แก่

- | | | |
|---------------|----------------|---|
| 1. นายธนา | เธียรอัจฉริยะ | ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ |
| 2. นายวศิษฐ์ | กาญจนหัตถกิจ | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการบรรษัทภิบาล
นโยบายความเสี่ยงและการพัฒนาอย่างยั่งยืน / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 3. นายครรชิต | บุญจินดา | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล นโยบายความเสี่ยงและการพัฒนาอย่างยั่งยืน / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 4. นายชลากรณ์ | ปัญญาโสม | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการตรวจสอบ |
| 5. นายเพชร | อารยะการกุล | กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการนโยบายความเสี่ยง / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / รักษาการประธานเจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจ |
| 6. นายปรกรณ์ | เจียมสกุลทิพย์ | กรรมการ / กรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่เทคโนโลยี |

7. นางสาวศรีแพร ธนฐิติพันธ์ กรรมการ / กรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน

กรรมการที่เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่

1. นายพงศ์สุข หิรัญพฤกษ์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

ทั้งนี้ มีกรรมการทั้งหมดเข้าร่วมประชุม ณ สถานที่ควบคุมการประชุมและผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งหมด 8 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 100 ของคณะกรรมการบริษัท

ผู้เข้าร่วมประชุมอื่น

1. นายพิพัฒน์ ประภาพรรณพงศ์ ผู้ได้รับการเสนอเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ

ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ ได้แก่

1. นางสาวพิมพ์วิสาข์ เทียนศรี ประธานเจ้าหน้าที่การตลาด

ผู้สอบบัญชีจาก บริษัท พรวิทย์ อิน โพร จำกัด ได้แก่

1. นายธีรยุทธ ปัญญาทวีทรัพย์

นอกจากนี้ ขอต้อนรับ นายสมบัติ กุลสถิตพร อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 (Record Date) ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (มาตรา 89/26) เป็นวันที่ 9 มีนาคม 2569 โดยบริษัทฯ ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมและเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมในครั้งนี้อยู่ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม 2569 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีโอกาสพิจารณาภาวะต่าง ๆ ก่อนวันประชุม

ทั้งนี้ ตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ เกี่ยวกับการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้นอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน โดยในการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ บริษัทฯ ได้ปฏิบัติดังนี้

- บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และ/หรือ เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท โดยบริษัทฯ ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบ ผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และประกาศไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2568 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568 **ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และ/หรือ เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ**
- บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้น ซึ่งมีข้อมูลโดยสังเขปตามที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
- 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 และนิติบุคคลต่างประเทศที่ดูแลโดยคัสโตเดียน สามารถเข้าใช้งานผ่านระบบ e-Proxy Voting for Intermediaries
- บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามในประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมล่วงหน้า โดยให้ส่งคำถามมายังฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ เพื่อให้บริษัทฯ สามารถตอบคำถามของผู้ถือหุ้นทุกท่านได้อย่างทั่วถึง โดยรายละเอียดการส่งคำถามล่วงหน้า ประกาศไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ

- บริษัทฯ จัดให้มีการบันทึกเสียงและวีดิทัศน์สำหรับการประชุมไว้เป็นหลักฐาน ทั้งนี้ ในการจัดประชุมผู้ถือหุ้นผ่านระบบ Inventech Connect บริษัทฯ จะเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้นเพื่อเป็นการปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดและเพื่อประโยชน์ในการให้บริการแก่ผู้ถือหุ้นในการเข้าประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้ ซึ่งผู้ถือหุ้นจะได้รับความคุ้มครองตามนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
- ในการประชุมจะพิจารณาประเด็นต่าง ๆ ตามลำดับที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม

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

โดยเมื่อเริ่มการประชุม มีจำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุม คือ

- ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองจำนวน 11 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 37,830,913 หุ้น เท่ากับร้อยละ 18.91 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด
- และมีผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจำนวน 177 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 92,802,319 หุ้น เท่ากับร้อยละ 46.40 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด
- รวมจำนวนผู้เข้าประชุมทั้งสิ้น 188 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 130,633,232 หุ้น เท่ากับร้อยละ 65.31 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

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

(บริษัทฯ ยังคงเปิดรับลงทะเบียนสำหรับผู้ถือหุ้นได้ตลอดเวลาจนกว่าการประชุมจะเสร็จสิ้น โดยผู้ถือหุ้นยังคงมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระที่ได้เข้าร่วมประชุมก่อนการลงมติ และยังไม่ได้มีการพิจารณาลงมติ)

นายธนา เจริญจักริยะ ประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม (“ประธานฯ”) กล่าวคำขอบคุณผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทุกท่านที่ร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ของบริษัท บลูบิก กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พร้อมทั้งแจ้งต่อที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดในข้อบังคับของบริษัทฯ แล้ว ประธานฯ จึงกล่าวเปิดการประชุมและดำเนินการพิจารณาตามระเบียบวาระต่าง ๆ ตามหนังสือเชิญประชุม

ก่อนจะเริ่มพิจารณาตามระเบียบวาระการประชุม ประธานฯ ขอให้ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติของบริษัทฯ 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 ในลักษณะดังต่อไปนี้จะถือว่าเป็นบัตรเสีย ซึ่งบริษัทฯ จะไม่นับเป็นคะแนนเสียงในวาระนั้น ๆ ได้แก่
 - การลงคะแนนที่มีการทำเครื่องหมายเกินกว่า 1 ช่อง ยกเว้นกรณี Custodian
 - การแก้ไขหรือขีดฆ่าการลงคะแนนเสียง โดยผู้ถือหุ้นมิได้ลงนามกำกับ
 - การลงคะแนนที่ลงคะแนนเกินกว่าเสียงที่มีอยู่ สำหรับกรณี Custodian เท่านั้น

โดยวิธีการลงคะแนน การนับคะแนน และวิธีการถามคำถามหรือแสดงความคิดเห็น มีดังนี้

1. การประชุมจะพิจารณาเรื่องตามลำดับระเบียบวาระที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยจะนำเสนอข้อมูลในแต่ละวาระ และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามก่อนการลงมติ และจะแจ้งผลคะแนนต่อที่ประชุม เมื่อมีการนับคะแนนเสียงในวาระนั้นๆ เสร็จสิ้นตามลำดับ
2. ในการลงคะแนนเสียง ให้ผู้ถือหุ้นเลือกวาระที่ต้องการลงคะแนน จากนั้นกดปุ่ม “ลงคะแนน” ระบบจะแสดงช่องสำหรับการออกเสียงลงคะแนน ทั้งหมด 3 ช่อง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง สำหรับผู้ถือหุ้นหรือผู้ที่ได้รับมอบฉันทะหลายราย ระบบจะแสดงรายชื่อทั้งหมดที่ได้รับมอบฉันทะ โดยการออกเสียงลงคะแนนจะแยกเป็นรายบุคคล

หากต้องการยกเลิกการลงคะแนน ให้กดปุ่ม "ยกเลิกการลงคะแนน" สำหรับผู้ถือหุ้นท่านใดไม่ได้ออกเสียงลงคะแนนภายในเวลาที่กำหนด บริษัทฯ จะถือว่าท่านผู้ถือหุ้น “เห็นด้วย” กับวาระนั้นๆ และการออกเสียงลงคะแนนสามารถทำการแก้ไขได้ จนกว่าจะมีการแจ้งปิดการลงคะแนนในวาระนั้นๆ โดยบริษัทฯ ให้เวลาในการลงคะแนนเสียง เป็นเวลา 1 นาที และเมื่อปิดการส่งผลการลงคะแนนในแต่ละวาระแล้ว จะประกาศผลของวาระนั้นให้ที่ประชุมทราบต่อไป

3. กรณีรับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นหลายราย โดยใช้อีเมลและเบอร์โทรศัพท์เดียวกันในการยืนยันตัวตนในการรับมอบฉันทะ ระบบจะรวมรายชื่อผู้มอบฉันทะให้ในบัญชีผู้ใช้งานเดียวกัน เว้นแต่ใช้อีเมลและเบอร์โทรศัพท์ในการยืนยันตัวตนต่างกัน ระบบจะไม่รวมรายชื่อผู้มอบฉันทะ แต่จะเป็นการใช้งานแยกบัญชีผู้ใช้ หากต้องการเข้าใช้งานบัญชีอื่นๆ ให้กดเลือกที่เมนู “บัญชีผู้ใช้” และกดที่ปุ่ม “เปลี่ยนบัญชี” เพื่อเข้าใช้งานในบัญชีของผู้มอบฉันทะรายอื่นๆ โดยการเปลี่ยนบัญชี ระบบจะไม่นำคะแนนเสียงออกจากฐานการประชุม
4. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นทำการลงทะเบียนออกจากองค์ประชุมผ่านระบบ ก่อนที่จะปิดการลงมติในวาระใดๆ คะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นจะไม่ถูกนับเป็นองค์ประชุมในวาระดังกล่าว และคะแนนเสียงจะไม่ถูกนำมานับคะแนนในวาระที่เหลือ อย่างไรก็ตามการออกจากองค์ประชุมในวาระใดวาระหนึ่ง จะไม่เป็นการตัดสิทธิของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะในการกลับเข้าร่วมประชุม และลงคะแนนเสียงในวาระที่ยังไม่ได้ดำเนินการในระบบ
5. การถามคำถามหรือแสดงความคิดเห็นในห้องประชุม

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

- สอบถามผ่านข้อความ โดยสามารถพิมพ์ข้อซักถามที่ต้องการ จากนั้นกดปุ่ม “ส่งคำถาม” โดยบริษัทฯ จะอ่านและตอบคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ ให้ที่ประชุมทราบต่อไป อย่างไรก็ตาม หากมีคำถามที่ถูกส่งเข้ามาในระบบเป็นจำนวนมาก บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาคัดเลือกคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมตามความเหมาะสม

- สอบถามผ่านภาพและเสียง (video conference) โดยให้กดปุ่ม “สอบถามผ่านภาพและเสียง” จากนั้นกด “ตกลง” เพื่อยืนยันการจองคิว โดยผู้ดำเนินการประชุมจะแจ้งชื่อ-นามสกุลของผู้เข้าร่วมประชุมที่ได้รับสิทธิในการถามคำถาม จากนั้นให้ท่านทำการเปิดไมโครโฟนและกล้องของท่าน ก่อนผู้เข้าร่วมประชุมจะสอบถามคำถาม ขอให้ท่านแจ้งชื่อ-นามสกุล และสถานะเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะก่อนถามคำถามทุกครั้ง เพื่อบริษัทฯ สามารถนำมาบันทึกลงในรายงานการประชุมได้อย่างถูกต้องครบถ้วน

โดยบริษัทฯ ได้กำหนดระยะเวลาส่งคำถามไว้ 1 นาที ในแต่ละวาระ ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการตัดภาพและเสียงของผู้ถือหุ้นที่ถามคำถามหรือแสดงความคิดเห็นไม่สุภาพ หรือหมิ่นประมาทผู้อื่น หรือละเมิดกฎหมายใดๆ รวมถึงการละเมิดสิทธิของบุคคลอื่น หรือเป็นการรบกวนการประชุม หรือก่อให้เกิดความเดือดร้อนต่อผู้เข้าร่วมประชุมรายอื่น

6. ในกรณีมีผู้ถือหุ้นต้องการถามคำถามด้วยภาพและเสียงในระบบเป็นจำนวนมาก เพื่อเป็นการรักษาระยะเวลาการประชุม รบกวนให้ผู้ถือหุ้นทำการสอบถามคำถามผ่านข้อความ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการตอบคำถาม หรือนำคำถามของท่านไปตอบช่วงท้ายของการประชุม
7. กรณีผู้ถือหุ้นประสบปัญหาการใช้งานระบบประชุมหรือระบบการลงคะแนน กรุณาศึกษาและปฏิบัติตามคำแนะนำที่ได้แจ้งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม หรือเลือกเมนู “ช่วยเหลือ” ในระบบ โดยสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ Inventech Call Center ได้จากหมายเลขโทรศัพท์ 02-460-9229 และ Line Official

หากเกิดกรณีระบบขัดข้องระหว่างการประชุม ผู้ถือหุ้นจะได้รับอีเมลเพื่อกลับเข้าสู่การประชุมผ่านระบบสำรองต่อไป

เมื่อได้รับทราบรายละเอียดต่างๆ แล้ว ผู้ดำเนินการประชุม จึงเริ่มเข้าสู่วาระการประชุมดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2568 โดยบริษัทฯ ได้บันทึกถูกต้องตามความเป็นจริง และดำเนินการนำส่งรายงานการประชุมฉบับนี้ให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ภายในเวลาที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งได้เผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ แล้ว โดยมีสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ปรากฏตามรายงานการประชุมให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านล่วงหน้าพร้อมหนังสือเชิญประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ศึกษารายละเอียดของรายงานการประชุมแล้ว

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

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามและแสดงความคิดเห็น แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นนี้ จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาอนุมัติ โดยการพิจารณาวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ตามที่เสนอ

โดยมีผลการนับคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	130,731,232	100.00%
ไม่เห็นด้วย	0	0.00%
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-
รวม	130,731,232	100.00%

วาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2568

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตาม มาตรา 113 ของ พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 56 บริษัทฯ ได้จัดเตรียมสรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมาของบริษัทฯ และการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่เกิดขึ้นในรอบปี 2568 ซึ่งปรากฏอยู่ใน แบบ 56-1 One Report โดยผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดรายละเอียดจากรหัสคิวอาร์ (QR Code) ที่บริษัทฯ ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว ตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ที่ได้พัฒนาช่องทางเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าถึงข้อมูลได้โดยง่าย และทันต่อสถานการณ์ และบริบทของสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป รวมถึงยังลดการใช้ทรัพยากรโดยมุ่งหมายให้เกิดความยั่งยืนระยะยาวต่อไป

ผู้ดำเนินการประชุม ได้รายงานความคืบหน้าของการปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของบริษัทฯ สรุป ดังนี้

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

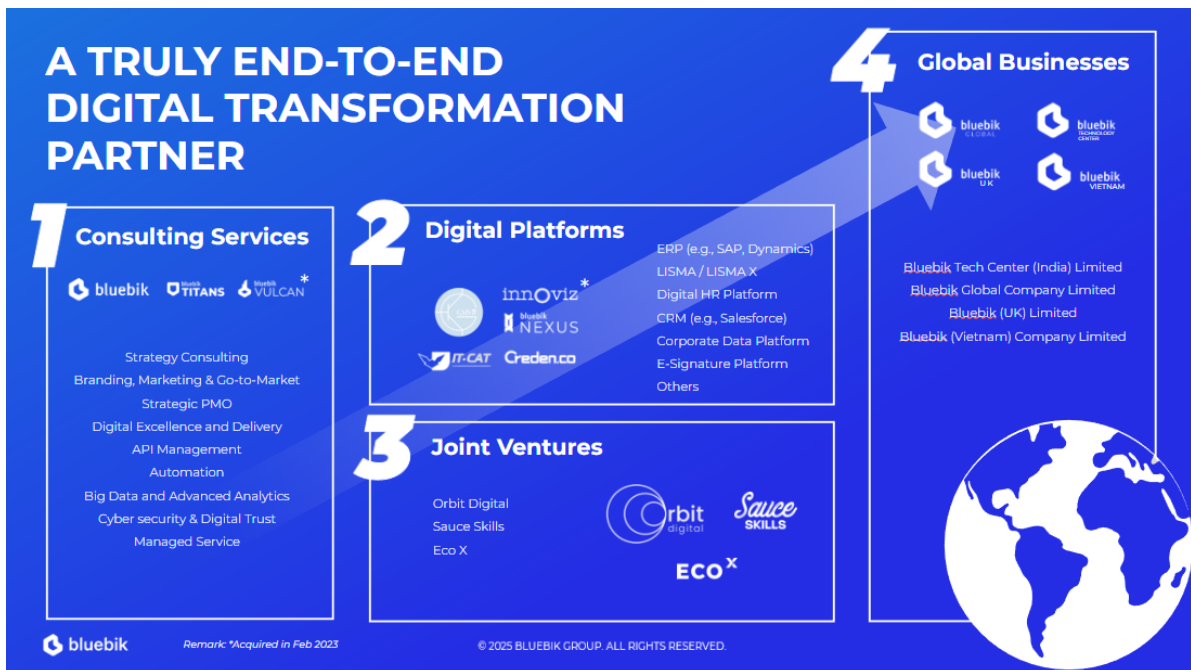
2. บริษัทฯ ได้เปิดช่องทางการแจ้งเบาะแส หรือรับข้อร้องเรียนการทุจริตคอร์รัปชันที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ รวมถึง มีมาตรการคุ้มครองพนักงาน หรือบุคคลอื่นใดที่แจ้งเบาะแส หรือ หลักฐาน เรื่องการทุจริตคอร์รัปชันที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ โดยใช้มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน หรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการรายงานการทุจริตคอร์รัปชัน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

โดยในปี 2568 บริษัทฯ ได้มีการดำเนินการตามนโยบายฯ มาอย่างต่อเนื่อง อาทิ การจัดอบรมปฐมนิเทศพนักงานผู้บริหาร ให้ทราบถึงเจตจำนงของบริษัทฯ นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน แนวทางและวิธีการแจ้งเบาะแส และการร้องเรียนจากการกระทำผิด รวมถึง มีการประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการทุจริตคอร์รัปชัน เพื่อหาแนวทางแก้ไขปรับปรุง การจัดทำสื่อการเรียนรู้และแบบทดสอบเกี่ยวกับนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันและนโยบายการแจ้งเบาะแสรายการกระทำผิดในรูปแบบ E-learning โดยพนักงานและผู้บริหารทุกคนเข้ารับการทบทวนและทำแบบทดสอบดังกล่าว และในปี 2568 บริษัทฯ ไม่มีข้อร้องเรียนใดๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการทุจริตคอร์รัปชัน ทั้งจากบุคคลภายในและภายนอก

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังอยู่ระหว่างการศึกษาข้อมูลการเข้าร่วมประกาศเจตนารมณ์แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต และการจัดทำแบบประเมินภายใต้โครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน เพื่อขอการรับรองการเป็นสมาชิกแนวร่วมฯ ต่อไป

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุม ได้เชิญให้นายพชร อารยะการกุล กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และนางสาว ศรีแพรว ธนฐิติพันธ์ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่การเงิน รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2568 ให้แก่ผู้ถือหุ้น รับทราบ

นายพชร อารยะการกุล กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้รายงานสรุปภาพรวมการดำเนินธุรกิจ และแผนการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2568 กล่าวคือ บริษัท บลูบิก กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ประกอบธุรกิจที่ปรึกษาด้านดิจิทัล ทรานส์ฟอร์มเมชันแบบครบวงจร โดยมุ่งเน้นการนำเอาเทคโนโลยีดิจิทัล มาใช้เป็นเครื่องมือสำคัญในการพัฒนาธุรกิจเพื่อสร้างประโยชน์สูงสุดให้แก่องค์กรตั้งแต่ขนาดเล็กจนถึงใหญ่ โดยการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ นั้น จะดำเนินการผ่านบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วมและกิจการร่วมค้า (รวมเรียกว่า “กลุ่มบริษัทฯ”) ซึ่งมีขอบเขตการดำเนินงานใน 4 ส่วนหลัก ได้แก่



1. ธุรกิจบริการหลักด้านดิจิทัลทรานส์ฟอร์มเมชัน (Digital Transformation Consulting Services) ที่เป็นส่วนงานหลักของกลุ่มบริษัทฯ มีการให้บริการอย่างครบวงจร ซึ่งกลุ่มบริษัทฯ จะมุ่งเน้นความสำคัญเรื่องคุณภาพการให้บริการควบคู่กับการขยายธุรกิจรูปแบบใหม่ โดยเฉพาะในกลุ่มบริการหรือเทรนด์เทคโนโลยีสำคัญหลังการเปลี่ยนผ่านองค์กรสู่ระบบดิจิทัล ทั้งนี้ ธุรกิจการให้บริการหลัก มีดังนี้

- ธุรกิจการให้คำปรึกษาด้านกลยุทธ์และการจัดการ (Management Consulting; MC) เป็นการออกแบบแผนกลยุทธ์ทางธุรกิจระยะสั้นและยาว (3 ปี – 5 ปี) การออกแบบแผนการตลาดสำหรับผลิตภัณฑ์หรือบริการของลูกค้า การวิจัยตลาดเพื่อสร้างกลยุทธ์การแข่งขัน การออกแบบกระบวนการทำงานเพื่อลดความซ้ำซ้อนและการปรับโครงสร้างองค์กรให้สอดคล้องกับธุรกิจ
- ธุรกิจการบริหารโครงการเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic PMO; PMO) เป็นการให้บริการบริหารโครงการต่างๆ ในรูปแบบการกำกับดูแลโครงการ จัดทบทวนการจัดการโครงการ ตลอดจนดำเนินการบริหารโครงการ หรือบริหารผลิตภัณฑ์ เพื่อให้ลูกค้าสามารถดำเนินงานได้ทันเวลา และองค์กรสามารถบรรลุเป้าหมายที่วางไว้
- ธุรกิจการพัฒนาระบบดิจิทัลและให้คำปรึกษาด้านเทคโนโลยี (Digital Excellence and Delivery; DX) เป็นการให้คำปรึกษาเชิงลึกด้านดิจิทัลครบวงจรและพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสมสำหรับองค์กร ครอบคลุม

ตั้งแต่การออกแบบสถาปัตยกรรมและโครงสร้างของระบบ การออกแบบประสบการณ์ของผู้ใช้งานและส่วนติดต่อระหว่างผู้ใช้กับระบบ (UX/UI) บนหน้าเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน การพัฒนาและปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการเชื่อมต่อโปรแกรม เพื่อแก้ปัญหาเฉพาะด้านภายในองค์กร โดยมีเป้าหมายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและความคล่องตัวให้กับธุรกิจ

- **ธุรกิจการจัดการข้อมูลขนาดใหญ่และการวิเคราะห์ข้อมูลขั้นสูงด้วยปัญญาประดิษฐ์ (Big data, advanced analytics and artificial intelligence; AI)** เป็นการให้บริการออกแบบและพัฒนาระบบบริหารจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ รวมถึงการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่และการพัฒนาปัญญาประดิษฐ์ เพื่อใช้สนับสนุนการตัดสินใจ และสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน
- **ธุรกิจบริการด้านทรัพยากรบุคคลชั่วคราวที่มีความเชี่ยวชาญด้านไอที (IT Staff Augmentation)** โดยทำหน้าที่จัดหาพนักงานที่เชี่ยวชาญด้านไอที อาทิ โปรแกรมเมอร์ และนักพัฒนาซอฟต์แวร์ เพื่อปฏิบัติงานตามกำหนดระยะเวลาจนจบโครงการ
- **ธุรกิจบริการด้านการพัฒนาระบบและให้คำปรึกษาด้านความปลอดภัยไซเบอร์ (Cyber Security and Solution Implementation Services)** โดยเป็นการให้บริการที่ปรึกษาเพื่อบริหารจัดการด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ครบวงจรตั้งแต่การวางแผนกลยุทธ์และกรอบการบริหารจัดการ 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 Dynamics 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** โดยการลงทุนร่วมกับพันธมิตรทางธุรกิจที่มีความแข็งแกร่งและเชี่ยวชาญที่สามารถต่อยอดด้านบริการและธุรกิจ ได้แก่

- บริษัท ออร์บิท ดิจิทัล จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุนระหว่างบริษัทฯ และบริษัท มอดูลัส เวเนเจอร์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของบริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) (“โออาร์”) เพื่อประกอบธุรกิจบริการด้านการให้คำปรึกษา ออกแบบ พัฒนา ดูแลรักษาระบบและแอปพลิเคชันของบริษัทในเครือโออาร์ รวมถึงการหารายได้โดยการใช้ประโยชน์ของข้อมูล (Data Monetization) โดยเป็นการขยายผลเพื่อนำข้อมูลที่เป็นทรัพย์สินขององค์กรไปใช้ต่อยอดทางธุรกิจ
- บริษัท ซอส สกิลส์ จำกัด (“Sauce Skills”) ซึ่งเป็นการร่วมมือกับ บริษัท เตอะแสดนดาร์ด จำกัด ในการดำเนินธุรกิจพัฒนาหลักสูตรอบรมแก่องค์กร (Corporate Training) เพื่อมุ่งยกระดับทักษะและความรู้ความเข้าใจด้านดิจิทัล ธุรกิจ และการส่งเสริมความเป็นผู้นำในองค์กร (Sauce Skills มีฐานะเป็นบริษัทย่อยภายในงบการเงินรวมของบริษัทฯ)
- บริษัท อีโค เอ็กซ์ จำกัด (“EcoX”) ซึ่งเป็นธุรกิจร่วมค้ากับ บริษัท เบรล 8 พลัส จำกัด (มหาชน) ในการดำเนินธุรกิจด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อดูแลสิ่งแวดล้อม (Green Technology)

4. **ธุรกิจต่างประเทศ** โดยกลุ่มบริษัทฯ มีการรุกสู่ตลาดต่างประเทศที่มีขนาดใหญ่และมีความต้องการในการทำดิจิทัลทรานส์ฟอร์มเมชันในระดับสูงอย่างต่อเนื่อง ซึ่งกลุ่มบริษัทฯ มีการให้บริการพัฒนาระบบดิจิทัลและให้คำปรึกษาด้านเทคโนโลยีให้กับลูกค้าต่างประเทศ เช่น อินโดนีเซีย สิงคโปร์ สหราชอาณาจักร และเวียดนาม ผ่านการจุดแข็งด้วยศักยภาพของบุคลากรด้านดิจิทัล และข้อได้เปรียบในต้นทุนบริการที่สามารถแข่งขันได้ในตลาดโลก

การเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ในกลุ่มเทคโนโลยี หมวด ICT เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2568 ถือเป็นก้าวที่สำคัญ (Key Milestone) ที่สะท้อนถึงความแข็งแกร่งของโครงสร้างพื้นฐานและธรรมาภิบาลของกลุ่มบริษัทฯ อีกทั้งยังช่วยเพิ่มสภาพคล่องในการซื้อขายหุ้น และดึงดูดกลุ่มนักลงทุนสถาบันทั้งในและต่างประเทศที่มีนโยบายเน้นลงทุนในบริษัทที่มีศักยภาพการเติบโตสูง

นางสาวศรีแพร ธนฐิติพันธ์ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่การเงิน รายงานภาพรวมผลการดำเนินงาน ประจำปี 2568 ดังนี้

ตั้งแต่ต้นปี 2568 เศรษฐกิจยังเผชิญความท้าทายและความไม่แน่นอนจากปัจจัยทั้งในและต่างประเทศ ส่งผลให้หลายภาคธุรกิจชะลอการตัดสินใจใช้จ่ายและลงทุน อย่างไรก็ตาม กลุ่มบริษัทฯ ยังสามารถรักษาการเติบโตของรายได้และกำไรได้อย่างต่อเนื่อง และทำผลประกอบการปี 2568 สูงสุดเป็นประวัติการณ์ สะท้อนความสามารถในการปรับตัวและความยืดหยุ่นของโมเดลธุรกิจภายใต้ภาวะตลาดที่ผันผวน

รายได้รวมของกลุ่มบริษัทฯ สำหรับปี 2568 อยู่ที่ 1,545.28 ล้านบาท เติบโตเพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้าจำนวน 38.62 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 2.56 ทั้งนี้ อัตราการเติบโตของรายได้รวมในปี 2568 ที่เพิ่มขึ้นเป็นตัวเลขที่สะท้อนว่าแม้มีการปรับโครงสร้างซึ่งทำให้รายได้บางส่วนลดลง แต่กลุ่มบริษัทฯ ยังเติบโตต่อเนื่อง เนื่องจากกลุ่มบริษัทฯ ได้โอนย้ายพนักงานส่วนหนึ่งไปเป็นพนักงานของบริษัทร่วมทุนโดยตรง ทำให้รายได้จากการให้บริการบุคลากรที่เคยเรียกเก็บจากจากบริษัทร่วมทุนลดลง คิดเป็นประมาณร้อยละ 9 ของรายได้รวม (อย่างไรก็ตาม การลดลงของรายได้ส่วนนี้ ไม่ได้กระทบกำไร เนื่องจากต้นทุนที่เกี่ยวข้องลดลงในสัดส่วนใกล้เคียงกัน)

เมื่อพิจารณาเฉพาะรายได้จากการให้บริการแก่ลูกค้าภายนอก กลุ่มบริษัทฯ ยังคงเติบโตต่อเนื่อง จากความต้องการด้าน Technology Adoption และ Digital Transformation ที่ยังเป็นความจำเป็นในหลายอุตสาหกรรม อาทิ สถาบันการเงิน ประกันภัย

พลังงาน อุตสาหกรรมการผลิต และกลุ่มเทคโนโลยีและสื่อสาร ประกอบกับความสามารถในการส่งมอบงานที่มีคุณภาพและการรักษาความเชื่อมั่นของลูกค้า ส่งผลให้ปี 2568 กลุ่มบริษัทฯ เติบโตในทุกกลุ่มธุรกิจ นำโดยงาน MC, DX, ERP, PMO, AI และ Corporate Training รวมถึงการขยายฐานลูกค้าภาครัฐการที่เริ่มดำเนินการตั้งแต่ปลายปี 2567

ด้านความสามารถทำกำไร ปี 2568 กลุ่มบริษัทฯ ยกระดับประสิทธิภาพการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง ผ่านการบริหารจัดการต้นทุนและการควบคุมคุณภาพการส่งมอบงาน ส่งผลให้อัตรากำไรขั้นต้นเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 47.81 ในปี 2567 เป็นร้อยละ 50.01 ในปี 2568

กำไรสุทธิรวมของกลุ่มบริษัทฯ อยู่ที่ 347.29 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 33.46 ล้านบาท จากปี 2567 ส่งผลให้อัตรากำไรสุทธิปี 2568 อยู่ที่ร้อยละ 22.47 เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 20.83 ในปี 2567 สะท้อนความสามารถของกลุ่มบริษัทฯ ในการรักษาความสามารถทำกำไรและยกระดับประสิทธิภาพได้ แม้อยู่ในสภาวะที่มีความไม่แน่นอนและความผันผวน ขณะเดียวกัน กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่อยู่ที่ 340.73 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 39.63 ล้านบาท หรือร้อยละ 13.16 จากปีก่อนหน้า โดยมีปัจจัยสนับสนุนสำคัญจากการลดลงของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม (Non-controlling interests) ภายหลังบริษัทเข้าซื้อหุ้น Innoviz ใน Tranche สุดท้ายในไตรมาส 1 ปี 2568

นอกจากนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 กลุ่มบริษัทฯ มีสัญญาการให้บริการมูลค่าคงเหลือ (Backlog) อยู่ในระดับแข็งแกร่งที่ 838 ล้านบาท (ไม่รวม Backlog ของกิจการร่วมค้าและบริษัทร่วม) ซึ่งคาดว่าจะสามารถส่งมอบและรับรู้รายได้ในปี 2569 ไม่น้อยกว่า 663 ล้านบาท และส่วนที่เหลือจะทยอยรับรู้ในช่วงปี 2570-2573 สะท้อนความต่อเนื่องของรายได้ในอนาคตและความมั่นคงของฐานธุรกิจในระยะถัดไป

ในส่วนของงบแสดงฐานะทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 กลุ่มบริษัทฯ มีสินทรัพย์รวมทั้งสิ้น 2,645.38 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 143.43 ล้านบาท จากสินทรัพย์รวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ที่ 2,501.94 ล้านบาท สะท้อนการขยายตัวของฐานสินทรัพย์ โดยปัจจัยสำคัญประกอบด้วย

- สภาพคล่องปรับตัวดีขึ้น จากเงินสดและเงินฝากธนาคารเพิ่มขึ้น 43.87 ล้านบาท
- คุณภาพรายได้และการส่งมอบงานสะท้อนในทุนหมุนเวียน โดยลูกหนี้การค้าและรายได้ค้างรับสุทธิเพิ่มขึ้น พร้อมกับงานระหว่างทำลดลงจากการส่งมอบบริการแล้วเสร็จ ส่งผลสุทธิเป็นบวก 62.20 ล้านบาท
- การลงทุนเชิงกลยุทธ์สร้างผลตอบแทน เงินลงทุนในบริษัทร่วมและกิจการร่วมค้าเพิ่มขึ้น 24.98 ล้านบาท จากการรับรู้ส่วนแบ่งกำไรสุทธิและเงินปันผลระหว่างงวด
- สินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์ไม่มีตัวตนปรับลดลงสุทธิ 1.77 ล้านบาท จากค่าเสื่อมราคาและการตัดจำหน่ายตามอายุใช้งาน
- สินทรัพย์อื่นเพิ่มขึ้น 16.17 ล้านบาท

กลุ่มบริษัทฯ มีหนี้สินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 อยู่ที่ 501.25 ล้านบาท เพิ่มขึ้นเพียง 5.17 ล้านบาท จากหนี้สินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ที่ 496.08 ล้านบาท สะท้อนการบริหารโครงสร้างหนี้้อย่างระมัดระวังและมีวินัยทางการเงิน โดยการเปลี่ยนแปลงหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน สุทธิกับการจ่ายชำระเจ้าหนี้การค้าและค่าใช้จ่ายค้างจ่ายระหว่างปี 2568 และหนี้สินที่เกิดจากสัญญา โดยรวม หนี้สินเพิ่มขึ้นในระดับจำกัด สะท้อนความมั่นคงของฐานะการเงินท่ามกลางการดำเนินงานที่ขยายตัว

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 กลุ่มบริษัทฯ มีส่วนของผู้ถือหุ้นทั้งสิ้น 2,144.13 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 138.27 ล้านบาท จากส่วนของผู้ถือหุ้นรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 จำนวน 2,005.86 ล้านบาท ซึ่งสะท้อนการสร้างมูลค่าให้ผู้ถือหุ้นอย่างต่อเนื่อง โดยปัจจัยหลักประกอบด้วยกำไรสุทธิสำหรับปี 2568 สำหรับส่วนของบริษัทใหญ่ 340.73 ล้านบาท สุทธิกับส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม

ที่ลดลง 15.84 ล้านบาท การจ่ายเงินปันผลในระหว่างงวด 44.00 ล้านบาท และส่วนต่างของเงินลงทุนที่ได้จ่ายชำระไปในการซื้อหุ้น Tranche สุดท้ายของ Innoviz กับมูลค่าสุทธิของสัดส่วนหุ้นที่ได้ถือเพิ่มเติมที่ต้องบันทึกไว้ในส่วนของผู้ถือหุ้น จำนวน 126.26 ล้านบาท และกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 16.35 ล้านบาท

นายพชร อารยะการกุล กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้รายงานเพิ่มเติมถึงกลยุทธ์และแผนการดำเนินงาน ในปี 2569 ว่าบริษัทฯ ยังคงวางเป้าหมายการเติบโตอย่างต่อเนื่อง (Sustainable Growth) โดยอาศัยความพร้อมจากการปรับปรุงโครงสร้างองค์กรในปีที่ผ่านมา โดยแผนยุทธศาสตร์หลักแบ่งออกเป็น 3 ด้าน ดังนี้:

1. การสร้างคุณค่าให้ลูกค้าผ่านนวัตกรรมที่ล้ำสมัย (Client Value & Market Innovation)
 - มุ่งเน้นพัฒนาบริการใหม่โดยเฉพาะกลุ่มเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดที่ขยายตัวสูง ซึ่งปัจจุบันรายได้ของบริษัทฯ ส่วนใหญ่มีความเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี AI
 - การขยายฐานลูกค้าผ่านโครงการ Virtual Bank ที่กำลังจะเกิดขึ้น และสนับสนุนธนาคารพาณิชย์ในการปรับปรุงระบบโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับเทคโนโลยีใหม่
2. การเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน (Operational Excellence & Scalable Growth)
 - การบริหารการใช้ทรัพยากรบุคคลอย่างมีประสิทธิภาพ โดยตั้งเป้าเพิ่มอัตราการใช้ประโยชน์ของบุคลากร (Utilization Rate) ให้สูงขึ้น
 - การนำ AI มาประยุกต์ใช้ในกระบวนการทำงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุน
 - การสรรหาบุคลากรเชิงคุณภาพและเสริมสร้างความเข้มแข็งของทีมบริหารระดับสูง
3. การขยายธุรกิจเชิงกลยุทธ์และการเติบโตอย่างยั่งยืนในระยะยาว (Strategic Expansion & Long-term Growth)
 - การแสวงหาโอกาสในการเข้าซื้อกิจการ (M&A) หรือการจัดตั้งบริษัทร่วมทุน (JV) เพื่อสร้างโมเดลธุรกิจใหม่
 - การเตรียมความพร้อมให้บริษัทย่อยหรือกลุ่มธุรกิจที่มีศักยภาพเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (IPO) เป็นการสร้างความแข็งแกร่งทางการเงินและเพิ่มมูลค่า (Value Unlocking) ให้กับผู้ถือหุ้นในระยะยาว โดยได้ดำเนินการปรับโครงสร้างกลุ่มธุรกิจ DX ภายใต้ชื่อ "บริษัท บลูบิค ดิจิทัล จำกัด" เพื่อรุกตลาด Digital Delivery อย่างเต็มรูปแบบและตอบสนองต่อความต้องการของตลาด

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2568 ซึ่งมีข้อมูลครบถ้วนตามที่พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนดเรียบร้อยแล้ว ซึ่งมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในแบบ 56-1 One Report ที่จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้วพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี

มีผู้ถือหุ้นสอบถาม และ/หรือ แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ดังนี้

นายธีรพล วีรพันธุ์ชัย ผู้ถือหุ้นได้สอบถามถึงแนวทางการนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) มาปรับใช้ภายในบริษัทฯ โดยเฉพาะในแง่ของการเพิ่มประสิทธิภาพเพื่อลดระยะเวลาการทำงานของพนักงานว่ามีเป้าหมายคิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ พร้อมทั้งขอให้อธิบายลักษณะงานที่จะนำ AI เข้ามาช่วยสนับสนุน

นายพชร อารยะการกุล กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ตอบข้อซักถามดังกล่าว โดยแบ่งการดำเนินงานออกเป็น 3 ส่วนหลัก ดังนี้:

- **ด้านการพัฒนาเทคโนโลยี (Tech Development):** บริษัทฯ นำ AI มาใช้ในการพัฒนาซอฟต์แวร์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน แม้ในปัจจุบันจะยังไม่สามารถระบุตัวเลขระยะเวลาที่ประหยัดได้เป็นเปอร์เซ็นต์ที่แน่ชัด แต่พบว่า AI ช่วยให้ทีมงานสามารถจัดการงานที่มีความซับซ้อนสูง (Complex Tasks) และยกระดับมาตรฐานความปลอดภัย (High Security) ได้มากขึ้น ภายใต้กรอบเวลาการทำงานที่เท่าเดิม
- **ด้านงานที่ปรึกษา (Consulting Services):** มีการนำ AI มาสนับสนุนในขั้นตอนการสืบค้นข้อมูลเชิงลึกและการจัดทำสื่อนำเสนอ (Presentation) เพื่อให้การสื่อสารข้อมูลมีความแม่นยำและมีประสิทธิภาพสูงสุด
- **ด้านการปรับปรุงกระบวนการภายใน (Internal Operations):** มุ่งเน้นการนำ AI มาใช้ในงานลักษณะงานประจำ (Routine Work) อาทิ การจัดทำรายงาน (Reporting) และระบบการเฝ้าระวังติดตาม (Monitoring) เพื่อลดระยะเวลาการทำงานในส่วนนี้ลง ซึ่งจะช่วยให้บริษัทฯ สามารถบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลให้ไปปฏิบัติงานในส่วนที่มีความสำคัญเชิงกลยุทธ์อื่น ๆ ได้เพิ่มขึ้น

ผู้ดำเนินการประชุมสอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดจะสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมหรือไม่ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ ผู้ถือหุ้นจึงไม่ต้องลงคะแนนเสียง ประธานฯ สรุปว่าที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2568

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินเฉพาะกิจการและงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อยสำหรับรอบบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 112 และข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 54 กำหนดให้บริษัทต้องจัดทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบบัญชีของบริษัทฯ (สิ้นสุดในวันที่ 31 ธันวาคมของทุกปี) เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีเพื่อพิจารณานุมัติ บริษัทฯ จึงขอเสนองบการเงิน ประจำปี 2568 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว ให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติ โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในแบบ 56-1 One Report ที่จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้วพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ศึกษารายละเอียดแล้ว

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้เชิญให้นางสาวศรีแพร ธนฐิติพันธ์ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่การเงิน เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินล่าสุดให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบ

นางสาวศรีแพร ธนฐิติพันธ์ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่การเงิน ชี้แจงรายละเอียดงบการเงินสำหรับรอบบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ของบริษัทฯ สามารถสรุปได้ดังต่อไปนี้

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
กำไรสุทธิ (บาท)	188,614,435	340,734,500
กำไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.94	1.70

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท : คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ที่ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท พราวด์ อิน โปร์ จำกัด และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามและแสดงความคิดเห็น แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นนี้

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาอนุมัติ โดยการพิจารณาวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมัติงบการเงินเฉพาะกิจการและงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อยสำหรับรอบบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ตามที่เสนอ

โดยมีผลการนับคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	130,784,432	100.00%
ไม่เห็นด้วย	0	0.00%
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-
รวม	130,784,432	100.00%

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงาน ประจำปี 2568

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

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

ประกอบด้วยกำไรที่ได้จากกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (กิจการ BOI) จำนวนไม่เกิน 65,005,029.05 บาท หรือคิดเป็นอัตราหุ้นละ 0.325 บาท และกำไรที่ได้จากกิจการที่ไม่ได้รับส่งเสริมการลงทุน (กิจการ NON-BOI) จำนวนไม่เกิน 31,002,398.47 บาท หรือคิดเป็นอัตราหุ้นละ 0.155 บาท และเงินปันผลที่จ่ายทั้งหมดจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายตามอัตราที่กฎหมายกำหนดไว้ (ถ้ามี)

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท : คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 พิจารณออนุมัติการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น สำหรับผลการดำเนินงาน งวดวันที่ 1 มกราคม 2568 – 31 ธันวาคม 2568 ในอัตราหุ้นละ 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 หรือคิดเป็นอัตราหุ้นละ 0.325 บาท และกำไรที่ได้จากกิจการที่ไม่ได้รับส่งเสริมการลงทุน (กิจการ NON-BOI) จำนวนไม่เกิน 31,002,398.47 บาท หรือคิดเป็นอัตราหุ้นละ 0.155 บาท และเงินปันผลที่จ่ายทั้งหมดจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายตามอัตราที่กฎหมายกำหนดไว้ (ถ้ามี)

สำหรับรายละเอียดข้อมูลเปรียบเทียบกับกรจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมา ปรากฏตามหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นที่จัดส่งให้กับทุกท่านแล้ว โดยบริษัทฯ ได้กำหนดรายชื่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 30 เมษายน 2569 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 20 พฤษภาคม 2569

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามและแสดงความคิดเห็น แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นนี้

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาลงมติ โดยการพิจารณาวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น สำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2568 ในอัตราหุ้นละ 0.48 บาท ตามที่เสนอ

โดยมีผลการนับคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	130,784,432	100.00%
ไม่เห็นด้วย	0	0.00%
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-
รวม	130,784,432	100.00%

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้การเลือกตั้งเป็นไปอย่างบริสุทธิ์ ยุติธรรม และเป็นไปตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี ขอเชิญกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้เลือกตั้งเป็นกรรมการ ออกจากห้องประชุมแห่งนี้ชั่วคราว เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถามข้อมูลได้โดยสะดวก

เมื่อกรรมการทั้ง 3 ท่าน ได้ออกจากที่ประชุมเรียบร้อยแล้ว ผู้ดำเนินการประชุม ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่มิมีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 18 กำหนดว่า ในการ

ประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) โดยอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สอง ภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากว่า ผู้ใดจะออก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไป ให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการผู้ออกจากตำแหน่งไปนั้นอาจจะเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้

โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 มีกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ จำนวน 3 คน ได้แก่

ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง
1. นายวศิษฐ์ กาญจนหัตถกิจ	กรรมการบริษัท กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการบรรษัทภิบาล นโยบายความเสี่ยงและการพัฒนาอย่างยั่งยืน กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
2. นายพงศ์สุข หิรัญพฤกษ์	กรรมการบริษัท กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
3. ดร. สันติธาร เสถียรไทย	กรรมการบริษัท กรรมการอิสระ กรรมการบรรษัทภิบาล นโยบายความเสี่ยงและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

อนึ่ง เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และแสดงถึงการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน บริษัทฯ ได้ให้สิทธิผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอชื่อบุคคลที่พิจารณาแล้วเห็นว่ามีความรู้ ความสามารถเหมาะสม เพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 เป็นการล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2568 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568 นั้น โดยบริษัทฯ ได้เผยแพร่หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติที่บริษัทฯ กำหนดไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ทั้งนี้ เมื่อครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าว ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ แต่อย่างใด

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบาย โดยให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนทำหน้าที่พิจารณาสรรหาโดยผ่านกระบวนการกลั่นกรอง หรือพิจารณาอย่างรอบคอบ ระมัดระวัง เพื่อให้ได้ผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท มีความสัมพันธ์ตามที่บริษัทฯ ต้องการ และสามารถอุทิศเวลาในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่ อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินกิจการของบริษัทฯ นอกจากนี้ การสรรหากรรมการบริษัท ยังได้คำนึงถึงความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการและพิจารณาจากทักษะจำเป็นที่ยังขาดอยู่ในคณะกรรมการตาม Board Skill Matrix รวมถึงคุณสมบัติอื่นๆ ที่เหมาะสมและสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ทั้งระยะสั้นและระยะยาวด้วย 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 เนื่องจากติดภารกิจอื่น โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม 2569 จึงขอเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาเลือกตั้ง นายพิพัฒน์

ประภาพรณพงษ์ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท แทน ดร. สันติธาร เสถียรไทย ที่แจ้งความประสงค์ลาออกและครบวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569

ความเห็นคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน : คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย ได้ดำเนินกระบวนการสรรหาตามหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการบริษัท โดยพิจารณาจากความเหมาะสม อันประกอบด้วยคุณวุฒิ ประสบการณ์ ทักษะ และความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ รวมถึงองค์ประกอบของจำนวนกรรมการทั้งหมดของบริษัทฯ ตลอดจน ประสิทธิภาพและผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมาแล้วเห็นว่า กรรมการที่ครบวาระทั้ง 2 คน ได้แก่ นายวศิษฐ์ กาญจนหัตถกิจ และนายพงศ์สุข หิรัญพฤกษ์ รวมถึงนายพิพัฒน์ ประภาพรณพงษ์ มีคุณสมบัติครบถ้วนตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 รวมทั้งไม่มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้นตามประกาศที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด และเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจ และที่ผ่านมากรรมการที่ครบวาระทั้ง 2 คนได้ปฏิบัติหน้าที่ กรรมการ และ/หรือ กรรมการชุดย่อยได้เป็นอย่างดีและมีประสิทธิภาพอย่างมาก รวมถึง แสดงความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์อย่างสูงต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ ตลอดจน ได้ทำประโยชน์ให้กับผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายและบริษัทฯ เป็นอย่างยิ่ง มีความตั้งใจ มีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ สามารถใช้ดุลยพินิจโดยตรงไปตรงมา รวมทั้งสามารถอุทิศเวลาให้บริษัทที่ตนเป็นกรรมการ ได้อย่างเพียงพอ และเอาใจใส่ในการปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบของตน

นอกจากนี้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาแล้วว่า ทั้งนายวศิษฐ์ กาญจนหัตถกิจ และนายพงศ์สุข หิรัญพฤกษ์ มีคุณสมบัติการเป็นกรรมการอิสระ ครบถ้วน ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด และมีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญโดยเฉพาะซึ่งเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ตลอดจนสามารถ แสดงความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะต่าง ๆ เกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ ได้อย่างเป็นอิสระ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์และกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงเป็นประโยชน์อย่างสูงต่อบริษัทฯ

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท : คณะกรรมการบริษัท โดยไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย พิจารณาแล้วเห็นว่า นายวศิษฐ์ กาญจนหัตถกิจ นายพงศ์สุข หิรัญพฤกษ์ และนายพิพัฒน์ ประภาพรณพงษ์ มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด อีกทั้งเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์อย่างกว้างขวางในสาขาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทฯ อันจะเป็นประโยชน์และช่วยสนับสนุนให้ธุรกิจของบริษัทฯ ประสบความสำเร็จ

นอกจากนี้ นายวศิษฐ์ กาญจนหัตถกิจ และนายพงศ์สุข หิรัญพฤกษ์ มีคุณสมบัติการเป็นกรรมการอิสระครบถ้วน ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด ซึ่งสอดคล้องกับข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ไม่เป็นผู้มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสียต่อบริษัทฯ และมีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญโดยเฉพาะ ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ตลอดจนสามารถแสดงความคิดเห็น และให้ข้อเสนอแนะต่าง ๆ เกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ ได้อย่างเป็นอิสระ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงเป็นประโยชน์อย่างสูงต่อบริษัทฯ

ดังนั้น จึงมีมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเสนอเพื่อเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกรวาระหนึ่งและเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ลาออก โดยมีรายนาม และประเภทกรรมการซึ่งจะเข้ารับตำแหน่งดังนี้

ชื่อ-สกุล		ตำแหน่ง
1. นายวศิษฐ์	กาญจนหัตถกิจ	กรรมการบริษัท กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการบรรษัทภิบาล นโยบายความเสี่ยงและการพัฒนาอย่างยั่งยืน กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
2. นายพงศ์สุข	หิรัญพฤกษ์	กรรมการบริษัท กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
3. นายพิพัฒน์	ประภาพรรณพงศ์	กรรมการบริษัท (แทน ดร. สันติธาร เสถียรไทย ที่แจ้งลาออก)

รายละเอียดประวัติของทั้ง 3 ท่าน ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3 ซึ่งบริษัทฯ ได้แนบไปกับหนังสือเชิญประชุมเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้พิจารณารายละเอียดแล้ว

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามและแสดงความคิดเห็น แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นนี้

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาลงมติ โดยการพิจารณาวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน และเพื่อให้เป็นไปตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี ผู้ดำเนินการประชุมได้ให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ให้เลือกตั้ง (1) นายวศิษฐ์ กาญจนหัตถกิจ (2) นายพงศ์สุข หิรัญพฤกษ์ กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง และ (3) นายพิพัฒน์ ประภาพรรณพงศ์ ดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ลาออก ตามที่เสนอ

โดยมีผลการนับคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

- 1) นายวศิษฐ์ กาญจนหัตถกิจ ดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัท กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการบรรษัทภิบาล นโยบายความเสี่ยงและการพัฒนาอย่างยั่งยืน และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน อีกวาระหนึ่ง

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	130,784,432	100.00%
ไม่เห็นด้วย	0	0.00%
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-
รวม	130,784,432	100.00%

- 2) นายพงศ์สุข หิรัญพฤกษ์ ดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัท กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ อีกราวะหนึ่ง

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	130,774,432	99.99%
ไม่เห็นด้วย	10,000	0.01%
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-
รวม	130,784,432	100.00%

- 3) นายพิพัฒน์ ประภาพรรณพงศ์ ดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัท

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	127,767,732	100.00%
ไม่เห็นด้วย	0	0.00%
งดออกเสียง	3,016,700	-
บัตรเสีย	0	-
รวม	130,784,432	100.00%

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2569

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

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

ความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน : คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของบริษัทฯ ได้พิจารณากลับกรองอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมประการต่างๆ โดยเทียบเคียงได้กับบริษัทที่อยู่ในอุตสาหกรรมและมีขนาดใกล้เคียงกัน ภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย แผนการประชุมของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะ รวมถึงการขยายตัวทางธุรกิจและการเติบโตทางผลกำไรของบริษัทแล้ว เห็นควรกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569 ภายในวงเงินไม่เกิน 6,000,000 บาท (หกล้านบาท)

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท : คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ กำหนดค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ สำหรับปี 2569 เป็นวงเงินรวมไม่เกิน 6,000,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

- 1) ค่าเบี้ยประชุม : เป็นค่าตอบแทนเมื่อเข้าร่วมประชุมในแต่ละครั้ง

	ปี 2568 (บาท/ครั้ง)	ปีที่เสนอ 2569 (บาท/ครั้ง)
คณะกรรมการบริษัท		
- ประธานกรรมการบริษัท	30,000	30,000
- กรรมการ	20,000	20,000
คณะกรรมการตรวจสอบ		
- ประธานกรรมการตรวจสอบ	20,000	20,000
- กรรมการ	10,000	10,000
คณะกรรมการบริษัท ภิบาล นโยบายความเสี่ยงและการพัฒนาอย่างยั่งยืน		
- ประธานกรรมการบริษัท ภิบาล นโยบายความเสี่ยงและการพัฒนาอย่างยั่งยืน	20,000	20,000
- กรรมการ	10,000	10,000
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน		
- ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	20,000	20,000
- กรรมการ	10,000	10,000
คณะกรรมการบริหาร		
- ประธานกรรมการบริหาร	- ไม่มี -	- ไม่มี -
- กรรมการ	- ไม่มี -	- ไม่มี -

- 2) ค่าตอบแทนพิเศษ : ค่าตอบแทนพิเศษ ได้แก่ โบนัส โดยจะคำนวณจ่ายเงินโบนัสจากวงเงินค่าตอบแทนกรรมการ คงเหลือที่ได้รับอนุมัติ การกำหนดเงื่อนไข รายละเอียด และอัตราการจ่ายอยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษัท โดยพิจารณาจากระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง อำนาจหน้าที่ ความรับผิดชอบ การมีส่วนร่วมในการประชุมของกรรมการแต่ละท่าน รวมถึงผลการดำเนินงานของบริษัทฯ
- 3) สิทธิประโยชน์อื่น ๆ : ไม่มี

หมายเหตุ

- a. ค่าตอบแทนกรรมการข้างต้น สำหรับกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารเท่านั้น
- b. ในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทมีการแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยใหม่เพิ่มเติม คณะกรรมการบริษัทจะกำหนดค่าตอบแทนของ คณะกรรมการชุดย่อยตามความเหมาะสม และสอดคล้องกับขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบ และจะดูค่าตอบแทนรวมให้อยู่ ภายในวงเงินไม่เกิน 6,000,000 บาท ตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ทั้งนี้ ให้อัตราการค่าตอบแทนกรรมการข้างต้นมีผลใช้บังคับหลังจากมีมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามและแสดงความคิดเห็น แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นนี้

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาอนุมัติ โดยการพิจารณาวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2569 ภายในวงเงิน ไม่เกิน 6,000,000 บาท (หกล้านบาท) ตามที่เสนอ

โดยมีผลการนับคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	130,799,032	100.00%
ไม่เห็นด้วย	0	0.00%
งดออกเสียง	0	0.00%
บัตรเสีย	0	-
รวม	130,799,032	100.00%

วาระที่ 7 พิจารณามติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2569

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 รอบบัญชีไม่ว่าจะติดต่อกันหรือไม่ โดยบริษัทฯ จะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายนั้นเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทได้เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อย 5 รอบบัญชีติดต่อกัน อย่างไรก็ตามบริษัทฯ จะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายใหม่ที่สังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกับผู้สอบบัญชีรายเดิมก็ได้

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ : คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า การปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีจาก บริษัท พราวด์ อิน โพร จำกัด ที่ผ่านมา ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเหมาะสม ครบถ้วน มีความเป็นอิสระ และไม่มีความสัมพันธ์ หรือไม่มีผลประโยชน์ส่วนได้เสียใดๆ กับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ จึงเห็นควรเสนอให้ผู้สอบบัญชี จาก บริษัท พราวด์ อิน โพร จำกัด (“พราวด์ อิน โพร”) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2569 และกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีประจำปี 2569 รวมทั้งสิ้น 1,290,000 บาท

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท : คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบที่ได้พิจารณาเปรียบเทียบและกลั่นกรองอย่างเหมาะสมแล้ว และเห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก พราวด์ อิน โพร เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2569 ตามรายชื่อผู้สอบบัญชี ดังนี้

รายนาม	เลขที่ใบอนุญาต	ปีที่ลงลายมือชื่อรับรองงบการเงินของบริษัท
1. นายธีรยุทธ ปัญญาทวีทรัพย์	6553	ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ
2. นางสาวศันสนีย์ พูลสวัสดิ์	6977	5 ปี* (2564)
3. นางสาววิจิตา สุจิตรานุช	7408	ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ

* 5 ปี นับตั้งแต่บริษัทฯ จัดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน และ 7 ปี ตั้งแต่เริ่มลงนามให้แก่บริษัทฯ

โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีข้างต้นคนใดคนหนึ่ง หรือผู้สอบบัญชีท่านอื่นที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ให้ความเห็นชอบ ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีจาก พราวด์ อิน โปร เป็นผู้ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และลงนามในรายงานการสอบบัญชี และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีทั้ง 4 คน ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้ พราวด์ อิน โปร จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของ พราวด์ อิน โปร ทำหน้าที่ตรวจสอบ สอบทาน และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ แทน

นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีประจำปี 2569 รวมทั้งสิ้น 1,290,000 บาท ซึ่งประกอบด้วย

รายการ	ปี 2568	ปี 2569 (ปีที่เสนอขอ)
● ค่าสอบบัญชี	1,355,000	1,240,000
● ค่าบริการอื่น (Non-audit fee)	50,000*	50,000*
รวม	1,405,000	1,290,000

* ค่าตรวจ BOI

ทั้งนี้ พราวด์ อิน โปร และผู้สอบบัญชีที่ถูกเสนอให้แต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อการศึกษาหน้าที่อย่างเป็นอิสระแต่อย่างใด ตามรายละเอียดที่ปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย 5 ซึ่งแนบไปพร้อมหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569

นอกจากนี้ พราวด์ อิน โปร ยังเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยในประเทศไทย 9 บริษัท ส่วนบริษัท ออร์บิท ดิจิทัล จำกัด ใช้บริษัท สำนักงานอิวาย จำกัด โดยมีรายละเอียดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2569 ดังนี้

บริษัทย่อยและกิจกรรมร่วมค้าที่สำคัญในประเทศไทย	ผู้สอบบัญชี	ปี 2568		ปี 2569	
		ค่าสอบบัญชี	ค่าบริการอื่น (Non-audit fee)*	ค่าสอบบัญชี	ค่าบริการอื่น (Non-audit fee)*
1. บริษัทย่อย 9 บริษัท	บริษัท พราวด์ อิน โปร จำกัด	1,765,000	125,000	1,765,000	125,000
2. บริษัท ออร์บิท ดิจิทัล จำกัด	บริษัท สำนักงานอิวาย จำกัด	410,000	60,000	420,000	60,000
รวม		2,175,000	185,000	2,275,000	185,000

* ค่าตรวจ BOI

โดยบริษัทย่อย 9 บริษัทในประเทศไทยที่ พราวด์ อิน โปร เป็นผู้สอบบัญชี มีดังนี้

1. บริษัท อินเจนิโอ จำกัด
2. บริษัท แอดเดนต์ จำกัด
3. บริษัท บลูบิค โกลบอล จำกัด
4. บริษัท จีเอ็มวีพาย จำกัด
5. บริษัท บลูบิค ไททันส์ จำกัด

6. บริษัท บลูบิก เน็กซ์ จำกัด
7. บริษัท ซอส สกิลส์ จำกัด
8. บริษัท บลูบิก ดิจิทัล จำกัด (เดิมชื่อ บริษัท บลูบิก วัลแคน จำกัด)
9. บริษัท อินโนวิซ โซลูชั่นส์ จำกัด

แม้บริษัท ออร์บิท ดิจิทัล จำกัด จะใช้ผู้สอบบัญชีรายอื่น แต่คณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้สามารถจัดทำงบการเงินได้ทันกำหนดระยะเวลาในการออกงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

มีผู้ถือหุ้นสอบถาม และ/หรือ แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ดังนี้

นายสุวิทย์ ศรีวิไลฤทธิ์ ผู้ถือหุ้น ได้เสนอแนะให้บริษัทฯ พิจารณาคัดเลือกบริษัทผู้สอบบัญชีจากกลุ่มบริษัทผู้สอบบัญชีรายใหญ่ (Big 4) เพื่อยกระดับมาตรฐานและความน่าเชื่อถือของงบการเงินบริษัทฯ ให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากลมากยิ่งขึ้น

นายพชร อารยะการกุล กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ชี้แจงว่า บริษัทฯ รับทราบข้อเสนอแนะและมีการพิจารณาเรื่องการใช้ผู้สอบบัญชีจากกลุ่ม Big 4 อยู่เป็นระยะ อย่างไรก็ตาม จะต้องพิจารณาเปรียบเทียบระหว่างอัตราค่าธรรมเนียมสอบบัญชีกับความเหมาะสมในการปฏิบัติงานควบคู่กันไปด้วย แม้ที่ผ่านมาผู้สอบบัญชีชุดปัจจุบันจะยังปฏิบัติตามหน้าที่ได้ตามมาตรฐาน แต่บริษัทฯ ตระหนักดีว่าการใช้ผู้สอบบัญชีรายใหญ่จะช่วยเสริมสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ยิ่งขึ้น จึงรับประเด็นดังกล่าวไว้พิจารณาต่อไป

ผู้ดำเนินการประชุมสอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดจะสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมหรือไม่ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาลงมติ โดยการพิจารณาวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติให้แต่งตั้ง นายธีรยุทธ ปัญญาทวีทรัพย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 6553 และ/หรือ นางสาวศันสนีย์ พูลสวัสดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 6977 และ/หรือ นางสาววิทิศา สุจิตรานุช ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7408 และ/หรือ นายสมคิด เตียตระกูล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 2785 แห่ง บริษัท พรารด์ อิน โพร จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2569 และกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี สำหรับรอบปี 2569 ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำปีของบริษัทฯ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,290,000 บาท ตามที่เสนอ

โดยมีผลการนับคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	129,548,219	99.05%
ไม่เห็นด้วย	1,240,813	0.95%
งดออกเสียง	10,000	-
บัตรเสีย	0	-
รวม	130,799,032	100.00%

วาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

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

มีผู้ถือหุ้นสอบถาม และ/หรือ แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ดังนี้

นายสุวิทย์ ศรีวิไลฤทธิ์ ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามถึง ทิศทางการดำเนินธุรกิจในแต่ละประเทศ โดยตั้งข้อสังเกตว่า ในปีที่ผ่านมาบริษัทฯ ยังไม่มีรายได้จากส่วนงานดังกล่าว จึงขอทราบถึงกลยุทธ์การขยายงานในต่างประเทศสำหรับปีนี้ รวมถึงเป้าหมายสัดส่วนรายได้ที่คาดว่าจะได้รับ

นายเพชร อารยะการกุล กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ตอบข้อซักถามดังกล่าวว่า ในปีที่ผ่านมาบริษัทฯ มีปริมาณงานภายในประเทศจำนวนมากจนเต็มกำลังการผลิต (Capacity) จึงได้มีการปรับแผนโดยระดมบุคลากรจากส่วนงานต่างประเทศกลับมาสนับสนุนการดำเนินงานในประเทศเป็นหลัก อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันบริษัทฯ ได้ดำเนินการปรับโครงสร้างองค์กร (Reorganization) เรียบร้อยแล้ว และเริ่มกลับมามุ่งเน้นการขยายฐานลูกค้าในต่างประเทศอีกครั้ง โดยในช่วงต้นปีที่ผ่านมาบริษัทฯ เพิ่งได้รับงานโครงการใหม่ในประเทศเวียดนาม ทั้งนี้ บริษัทฯ คาดการณ์ว่าในปีนี้จะเริ่มรับรู้รายได้จากต่างประเทศเพิ่มขึ้น โดยตั้งเป้าหมายสัดส่วนรายได้เบื้องต้นไว้ที่ร้อยละ 5 ของรายได้รวม และเชื่อมั่นว่าบริษัทฯ ยังมีศักยภาพในการขยายตัวอย่างต่อเนื่องต่อไปในอนาคต

นายธวัฒน์ รอดสมบุญ ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามถึง เหตุผลในการแยกการดำเนินงานของบริษัท บลูบิค วัลแคน จำกัด (หรือที่เปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท บลูบิค ดิจิทัล จำกัด) ออกจากบริษัท บลูบิค กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) รวมถึงข้อกังวลใน 2 ประเด็นหลัก ได้แก่ (1) ความเป็นไปได้ที่จุดแข็งด้านการผลานงานกลยุทธ์ (Strategy) เข้ากับงานพัฒนาระบบ (SI) อาจลดน้อยลงจากการแยกหน่วยงาน และ (2) ความพร้อมของทีมผู้บริหารในการบริหารจัดการบริษัทย่อยดังกล่าว

นายเพชร อารยะการกุล กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ตอบข้อซักถามในประเด็นดังกล่าว ดังนี้

- ด้านโครงสร้างและประสิทธิภาพการดำเนินงาน: บริษัทฯ เชื่อมั่นว่าการแยกบริษัทย่อยไม่ได้ทำให้จุดแข็งเดิมลดลง เนื่องจากการทำงานในลักษณะกลุ่มบริษัท (Group Synergy) ยังคงดำเนินอยู่เช่นเดิม การจัดโครงสร้างใหม่นี้มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อรวบรวมทีมงานและสร้างมาตรฐานการปฏิบัติงาน (Standardization) ให้เป็นเอกภาพ ซึ่งจะช่วยให้การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลมีประสิทธิภาพสูงสุด นอกจากนี้ ยังเป็นการเตรียมความพร้อมเพื่อสร้างโอกาสในการระดมทุนแยกต่างหากในอนาคต โดยมุ่งเน้นให้บริษัทย่อยมีโครงสร้างการบริหารจัดการที่คล่องตัวและเป็นอิสระมากขึ้น
- ด้านความพร้อมของผู้บริหาร: คณะผู้บริหารมีความพร้อมและประสบการณ์สูงในด้านธุรกิจดิจิทัล โดยบริษัทฯ ได้มีการมอบอำนาจการบริหารจัดการ (Empowerment) ให้แก่ทีมบริหารอย่างเต็มที่ พร้อมทั้งมีการผนวกบุคลากรระดับบริหารที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางเข้ามาเสริมทัพ ตลอดจนมีการพัฒนาทักษะ (Upskill) อย่างต่อเนื่อง เพื่อเตรียมความพร้อมให้ทีมผู้บริหารสามารถนำบริษัทเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ตามเป้าหมายในอนาคต

นายสมบัติ กุลสถิตพร ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้สอบถามในประเด็นต่างๆ ดังนี้

- แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงท่ามกลางสถานการณ์ความผันผวนของเศรษฐกิจมหภาคและปัญหาภูมิรัฐศาสตร์ ซึ่งอาจส่งผลให้ภาคเอกชนชะลอการลงทุนในโครงการขนาดใหญ่ โดยขอทราบแผนการปรับสมดุลพอร์ตโฟลิโอ (Portfolio Rebalancing) ของบริษัทฯ อาทิ การขยายฐานรายได้จากภาคเอกชนไปสู่ภาครัฐ หรือกลุ่มอุตสาหกรรมที่มีความทนทานต่อสภาวะเศรษฐกิจ (Defensive Industries)

นายพร อารยะการกุล กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ตอบข้อซักถามในประเด็นดังกล่าวว่า ปัจจุบันโครงสร้างรายได้ของบริษัทฯ มีการกระจายตัว (Diversify) ในกลุ่มอุตสาหกรรมที่หลากหลาย อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ รับทราบข้อเสนอแนะและมีแผนที่จะเพิ่มสัดส่วนงานจากภาครัฐให้มากขึ้น เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงและสร้างความสมดุลในกรณีที่ภาคเอกชนมีการชะลอตัว สำหรับลูกค้าระดับองค์กรในภาคเอกชนนั้น บริษัทฯ ได้ดำเนินการปรับสมดุลพอร์ตโฟลิโออย่างต่อเนื่องโดยมุ่งเน้นกลุ่มธุรกิจที่มีศักยภาพในการเติบโตเพื่อทดแทนบางกลุ่มอุตสาหกรรมที่อาจได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจ ทำให้ภาพรวมการดำเนินงานของบริษัทฯ ยังคงมีความมั่นคงและสามารถรองรับความผันผวนได้เป็นอย่างดี

2. รายละเอียดและแนวทางการดำเนินงานภายใต้โครงการ Jump+ ของบริษัทฯ ว่ามีการวางแผนงานไว้อย่างไร

นายพร อารยะการกุล กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ตอบข้อซักถามในประเด็นดังกล่าวว่า แผนงานภายใต้โครงการ Jump+ มีความสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ที่ได้รายงานไปในวาระผลการดำเนินงานของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ มุ่งเน้นการยกระดับองค์กรใน 3 ด้านหลัก ได้แก่ 1) การสร้างการเติบโตของรายได้ผ่านกลยุทธ์ Up-selling และ Cross-selling 2) การเพิ่มประสิทธิภาพและผลิตภาพการทำงานโดยนำเทคโนโลยี AI มาปรับปรุงกระบวนการภายใน และ 3) การสร้างการเติบโตแบบก้าวกระโดดผ่านการควบรวมหรือซื้อกิจการ (M&A) ซึ่งบริษัทฯ ได้นำเสนอรายละเอียดการดำเนินงานโครงการ Jump+ ผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ผู้ดำเนินการประชุมสอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดจะสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมหรือไม่ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่มีส่วนสนับสนุนการดำเนินงานของบริษัทฯ มาโดยตลอด และในนามของผู้ถือหุ้นและคณะกรรมการ กล่าวขอบคุณผู้บริหารและพนักงานทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการบริหารงานด้วยความมุ่งมั่น ทำให้บริษัทฯ มีผลประกอบการที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง ขอขอบคุณพันธมิตร คู่ค้า ตลอดจนลูกค้า ซึ่งมีส่วนช่วยทำให้บริษัทฯ สามารถยืนหยัดในฐานะที่ปรึกษาชั้นนำด้านดิจิทัลทรานส์ฟอร์มเมชันมาจนถึงปัจจุบัน จากนั้นจึงกล่าวปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569

ปิดประชุมเวลา 14.40 น.

- ลายมือชื่อ -

(นายธนา เจริญอัจฉริยะ)

ประธานที่ประชุม

- ลายมือชื่อ -

ผู้บันทึกรายงานการประชุม

(นางสาวจิตรา วิกรัมย์ไพศาล)

เลขานุการบริษัท