หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 4

บริษัท บลูเวนเจอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

วันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน 2569 เวลา 14.00 น.

ณ ห้องประชุมวิคเตอร์คลับ (VICTOR CLUB) อาคารสาทรสแควร์
(SATHORN SQUARE) ชั้น 8 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร

เปิดรับลงทะเบียน เวลา 12.00 น.

เพื่อความรวดเร็วในการลงทะเบียนโปรดนำ “แบบฟอร์มการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม”

ซึ่งพิมพ์บาร์โค้ดมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ลงทะเบียนในวันประชุมด้วย

BlueVenture Group

วันที่ 25 มีนาคม 2569

เรื่อง **ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 4**

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของ บริษัท บลูเวนเจอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย

1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 3
2. สรุปข้อมูลสำคัญทางการเงินและแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบ QR Code
3. ข้อมูลบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ
4. ข้อมูลบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้สอบบัญชี
5. ข้อมูลกรรมการอิสระที่บริษัทกำหนดให้เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
6. ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
7. เอกสารหรือหลักฐานการแสดงตนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมเพื่อลงทะเบียนและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
8. แบบหนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.)
9. การส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
10. แผนที่สถานที่จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท บลูเวนเจอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2569 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2569 ได้มีมติให้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 4 ในวันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน 2569 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมวิคเตอร์คลับ (Victor Club) อาคารสาทรสแควร์ (Sathorn Square) ชั้น 8 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 3

<u>ข้อเท็จจริงและเหตุผล</u>

บริษัทได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 3 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2568 โดยบริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมฉบับดังกล่าวแล้วเสร็จภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุม และได้นำส่งรายงานการประชุมต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด ตลอดจนได้เผยแพร่รายงานการประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัทเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1.

<u>ความเห็นคณะกรรมการบริษัท</u>

คณะกรรมการบริษัทเห็นว่ารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 3 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2568 ได้บันทึกโดยถูกต้องตามหลักการ และความเป็นจริง จึงเห็นสมควรนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองต่อไป

การลงมติ

มติในวาระนี้จะต้องได้รับมติรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2568

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

รายงานเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทซึ่งเกิดขึ้นในระหว่างรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ปรากฏตามแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีและรายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบ QR Code รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2. ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอผลการดำเนินงานของบริษัท สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 4 รับทราบ

การลงมติ

วาระนี้เป็นวาระเพื่อรับทราบ จึงไม่ต้องมีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี 2568 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนฯ”) และตามข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 49 คณะกรรมการจะต้องจัดให้มีการทำงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุนที่ถูกต้องและครบถ้วน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณาอนุมัติ

ทั้งนี้ รายละเอียดงบการเงินประจำปี 2568 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏอยู่ในส่วนงบการเงินของแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีและแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบ QR Code รายละเอียดปรากฏตามเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วย 2.

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 4 พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี 2568 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท ไพรซ์วอเทอร์เฮาส์คูเปอส์ เอบีเอเอส จำกัด (PwC) และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้วตามลำดับ

การลงมติ

มติในวาระนี้จะต้องได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2568

<u>ข้อเท็จจริงและเหตุผล</u>

บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้น ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการภายหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และหลังหักเงินสำรองต่าง ๆ ตามที่กฎหมายกำหนด การจ่ายเงินปันผลและอัตราการจ่ายเงินปันผลแตกต่างไปจากอัตราที่กำหนดนี้ได้ โดยคำนึงถึงผลการดำเนินงาน ฐานะทางการเงินกระแสเงินสด เงินทุนหมุนเวียน แผนการลงทุนและการขยายธุรกิจสภาพตลาด ภาระหนี้สิน และความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคตของบริษัท รวมทั้งความจำเป็น และปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานและการบริหารงานของบริษัท ซึ่งคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นสมควร ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะต้องไม่ส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัท

นอกจากนี้ ตามมาตรา 115 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนฯ และข้อบังคับของบริษัทข้อ 54 ได้กำหนดว่า ห้ามจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการกำหนดจำนวนเงินปันผลตามที่เห็นสมควร รวมทั้งมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนฯ และข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 55 กำหนดว่า บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

จากผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 บริษัทมีกำไรสุทธิสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2568 จำนวน 54,979,082 บาท โดยบริษัทได้จัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวน 3,000,000 บาท ซึ่งคิดเป็นอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหลังหักขาดทุนสะสม (งบการเงินเฉพาะกิจการ) ซึ่งภายหลังจัดสรรกำไรสุทธิเป็นเงินสำรองตามกฎหมายเรียบร้อยแล้ว บริษัทยังคงเหลือกำไรเพียงพอที่จะจ่ายปันผลได้

บริษัทจะจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2568 ในช่วง 6 เดือนหลังของปี 2568 เป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.051 บาท ซึ่งจ่ายจากกำไรสุทธิที่ผ่านการเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล ในอัตราร้อยละ 20 รวมเป็นเงินปันผลที่จ่ายจำนวนทั้งสิ้น 22,950,000 บาท โดยเงินปันผลดังกล่าวจะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นตามรายชื่อที่ปรากฏ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record date) ในวันที่ 10 มีนาคม 2569 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 20 พฤษภาคม 2569 (ทั้งนี้ การให้สิทธิรับเงินปันผลของบริษัทยังไม่มีความแน่นอนจนกว่าจะได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 4)

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 4 รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากกำไรสุทธิสำหรับผลการดำเนินงาน 6 เดือนแรกของปี 2568 สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2568 ในอัตรา 0.030 บาทต่อหุ้น ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท คิดเป็นเงินปันผล จำนวน 13,500,000 บาท โดยบริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 8 กันยายน 2568

ข้อมูลการจ่ายเงินปันผลปี 2566-2568

กำไรสุทธิสำหรับปี	2566			2567			2568		
งวดเวลา	ครึ่งปีแรก	ครึ่งปีหลัง	รวม	ครึ่งปีแรก	ครึ่งปีหลัง	รวม	ครึ่งปีแรก	ครึ่งปีหลัง	รวม
กำไรสุทธิ (ล้านบาท)	24.30	28.17	52.47	30.55	28.12	58.67	24.00	30.98	54.98
อัตราหุ้นละ (บาท)	0.027	0.049	0.076	0.034	0.051	0.085	0.030	**0.051**	0.081
คิดเป็นเงิน (ล้านบาท)	12.15	22.05	34.20	15.30	22.95	38.25	13.50	**22.95**	36.45
Pay-out ratio	50%	78%	65%	50%	81%	65%	56%	74%	**66%**
วันจ่ายปันผล	8 ก.ย.66	15 พ.ค.67		6 ก.ย.67	16 พ.ค.68		8 ก.ย.68	20 พ.ค.69	

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 4 พิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2568 สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2568 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวน 3,000,000 บาท ซึ่งคิดเป็นอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหลังหักขาดทุนสะสม (งบการเงินเฉพาะกิจการ) และพิจารณาจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2568 ในช่วง 6 เดือนหลังของปี 2568 เป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.051 บาท ซึ่งจ่ายจากกำไรสุทธิที่ผ่านการเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 รวมเป็นเงินปันผลที่จ่ายจำนวนทั้งสิ้น 22,950,000 บาท โดยเงินปันผลดังกล่าวจะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นตามรายชื่อที่ปรากฏ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record date) ในวันที่ 10 มีนาคม 2569 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 20 พฤษภาคม 2569

นอกจากนี้ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 4 รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากกำไรสุทธิสำหรับผลการดำเนินงาน 6 เดือนแรกของปี 2568 ในอัตรา 0.030 บาทต่อหุ้น ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท คิดเป็นเงินปันผล จำนวน 13,500,000 บาท โดยบริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 8 กันยายน 2568

ดังนั้น หากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 4 อนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2568 ในช่วง 6 เดือนหลัง บริษัทจะมีการจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิของปี 2568 รวมเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 36,450,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 66 ของกำไรสุทธิหลังจากหักภาษี และสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งการจ่ายเงินปันผลในครั้งนี้เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท

การลงมติ

มติในวาระนี้จะต้องได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนฯ และข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 22 ได้กำหนดให้ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) โดยกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้ กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งใน

ปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นให้ใช้วิธีจับสลากกัน ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง

ปัจจุบันบริษัทมีกรรมการจำนวนทั้งสิ้น 7 ท่าน โดยกรรมการของบริษัทที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 4 มีจำนวน 3 ท่าน ได้แก่

1. นายโอฬาร วงศ์สุรพิเชษฐ์	ประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กรรมการลงทุน กรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศ
2. รศ.ศรัณย์ ชูเกียรติ	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการลงทุน กรรมการบริหารความเสี่ยง
3. นางฐิตาพร ธารากิจ	กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร

เนื่องจากนางฐิตาพร ธารากิจ ได้แสดงความประสงค์ไม่ขอต่ออายุการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทและกรรมการบริหารหลังจากครบวาระการดำรงตำแหน่ง โดยจะมีผลนับตั้งแต่วันที่ 23 เมษายน 2569 เป็นต้นไป

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (ไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย) ได้พิจารณาอย่างรอบคอบในการคัดเลือก กลั่นกรองบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นกรรมการบริษัท โดยพิจารณาตามกระบวนการที่บริษัทกำหนด เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท ตลอดจนมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนฯ และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ตลอดจนประกาศที่เกี่ยวข้อง และสำหรับผู้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระนั้น เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติความเป็นกรรมการอิสระตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และมีความเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัท

ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ฯ จึงเห็นควรเสนอให้เลือกตั้งกรรมการ รายละเอียดดังนี้

1. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ครบออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 2 ท่าน กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง ได้แก่
   - นายโอฬาร วงศ์สุรพิเชษฐ์ ประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กรรมการลงทุน กรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศ
   - รศ.ศรัณย์ ชูเกียรติ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการลงทุน กรรมการบริหารความเสี่ยง
2. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระและไม่ประสงค์ต่อวาระ จำนวน 1 ท่าน ได้แก่
   - นายฐกร รัตนกมลพร กรรมการบริษัท

สำหรับข้อมูลบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อทั้ง 3 ท่าน ปรากฏตามเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วย 3.

อนึ่ง บริษัทได้เปิดสิทธิให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้า ระหว่างวันที่ 13 พฤศจิกายน 2568 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2569 เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลใดเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทแต่อย่างใด

<u>ความเห็นคณะกรรมการ</u>

คณะกรรมการบริษัท (ไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย) ภายใต้ความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน พิจารณาแล้วเห็นว่า บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ 2 ท่าน ได้แก่ นายโอฬาร วงศ์สุรพิเชษฐ์ และ รศ.ศรัณย์ ชูเกียรติ สมควรได้รับการเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 4 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง และเห็นสมควรแต่งตั้งแต่งตั้งนายฐกร รัตนกมลพร ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทแทนนางฐิตาพร ธารากิจ กรรมการที่ครบกำหนดการดำรงตำแหน่งตามวาระและไม่ประสงค์ต่อวาระ โดยกรรมการทั้ง 3 ท่านนี้ ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรอง และการพิจารณาอย่างรอบคอบ ระมัดระวังแล้วว่ามีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท ตลอดจนมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วว่ารศ.ศรัณย์ ชูเกียรติ ซึ่งได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการอิสระ มีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ และสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ

<u>การลงมติ</u>

มติในวาระนี้จะต้องได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน ซึ่งในการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการนี้ บริษัทจะจัดให้มีการลงคะแนนเป็นรายบุคคล

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขอำนาจกรรมการ

<u>ข้อเท็จจริงและเหตุผล</u>

ข้อบังคับบริษัท ข้อ 34. ได้กำหนดว่า จำนวนกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทได้นั้นให้กรรมการสอง (2) คนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท ที่ประชุมคณะกรรมการหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น มีอำนาจกำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทได้

อำนาจกรรมการตามหนังสือรับรองของบริษัท ระบุให้ "นายโอฬาร วงศ์สุรพิเชษฐ์ หรือ นางฐิตาพร ธารากิจ หรือ นางนวรัตน์ วงศ์ฐิติรัตน์ กรรมการสองในสามคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท"

อย่างไรก็ตาม นางฐิตาพร ธารากิจ ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ และไม่ประสงค์ตามวาระ จึงพ้นจากตามตำแหน่งกรรมการบริษัทและกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัทตามหนังสือรับรอง ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทจึงให้ความเห็นชอบในการเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 4 ในการแก้ไขอำนาจกรรมการใหม่ ดังนี้

"นายโอฬาร วงศ์สุรพิเชษฐ์ และนางนวรัตน์ วงศ์ฐิติรัตน์ กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท"

<u>ความเห็นคณะกรรมการ</u>

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 4 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขอำนาจกรรมการตามหนังสือรับรองของบริษัท ดังนี้

เดิม

"นายโอฬาร วงศ์สุรพิเชษฐ์ หรือ นางฐิตาพร ธารากิจ หรือ นางนวรัตน์ วงศ์ฐิติรัตน์ กรรมการสองในสามคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท"

แก้ไขเป็น

"นายโอฬาร วงศ์สุรพิเชษฐ์ และ นางนวรัตน์ วงศ์ฐิติรัตน์ กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท"

<u>การลงมติ</u>

มติในวาระนี้จะต้องได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2569

<u>ข้อเท็จจริงและเหตุผล</u>

ตามมาตรา 90 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนฯ และข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 35 ได้กำหนดว่า ห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการ เว้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนกรรมการ โดยกรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทตามระเบียบข้อบังคับของบริษัท หรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณากำหนดและลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยอาจกำหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์เฉพาะ และจะกำหนดไว้เป็นคราว ๆ หรือให้มีผลตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นก็ได้

สำหรับหลักเกณฑ์และขั้นตอนการเสนอกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทนได้พิจารณาและกำหนดค่าตอบแทน อย่างรอบคอบ ชัดเจน และโปร่งใส ตลอดจนพิจารณาถึงความเหมาะสมและสอดคล้องกับขอบเขต ภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการ และเปรียบเทียบอ้างอิงจากบริษัทที่เป็นอุตสาหกรรมประเภทเดียวกันในระดับใกล้เคียงกัน รวมถึงพิจารณาจากการขยายตัวทางธุรกิจและการเติบโตทางผลกำไรของบริษัท ซึ่งสูงเพียงพอที่จะดึงดูดและรักษากรรมการที่มีคุณสมบัติที่ต้องการไว้ได้ และนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาเห็นชอบ และเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาตามหลักเกณฑ์และขั้นตอนการเสนอค่าตอบแทนข้างต้นแล้ว จึงเสนอการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2569 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน แบ่งเป็น ค่าตอบแทนรายเดือน และค่าเบี้ยประชุม

ค่าตอบแทน (บาท)	ปี 2568		ปี 2569 (ปีที่เสนอ)	
	ประธาน	กรรมการ	ประธาน	กรรมการ
ค่าตอบแทนรายเดือน				
- คณะกรรมการ	20,000	15,000	20,000	15,000
- คณะกรรมการบริหาร*	100,000	50,000	100,000	50,000

ค่าตอบแทน (บาท)	ปี 2568		ปี 2569 (ปีที่เสนอ)	
	ประธาน	กรรมการ	ประธาน	กรรมการ
ค่าเบี้ยประชุม**				
- คณะกรรมการ	25,000	20,000	25,000	20,000
- คณะกรรมการตรวจสอบ	25,000	20,000	25,000	20,000
- คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	20,000	15,000	20,000	15,000
- คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	20,000	15,000	20,000	15,000
- คณะกรรมการลงทุน	20,000	15,000	20,000	15,000
- คณะกรรมการนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศ	20,000	15,000	20,000	15,000

หมายเหตุ * ค่าตอบแทนรายเดือนคณะกรรมการบริหาร จ่ายเฉพาะกรรมการที่ไม่เป็นพนักงานในเครือบริษัท

** ค่าเบี้ยประชุม ต่อครั้ง ต่อท่าน และจ่ายเฉพาะผู้เข้าร่วมประชุม

2) ค่าตอบแทนอื่น

เสนอจัดสรรบำเหน็จแก่คณะกรรมการจำนวนไม่เกิน 700,000 บาทหรือเท่ากับร้อยละ 1.92 ของเงินปันผลจ่าย โดยจัดสรรให้ประธานกรรมการ 1.5 ส่วน หรือคิดเป็นจำนวน 139,500 บาท กรรมการท่านละ 1 ส่วน หรือคิดเป็นจำนวน 93,000 บาท

ค่าตอบแทนอื่น	ปี 2568	ปี 2569 (ปีที่เสนอ)
ประธานกรรมการ	120,000 บาท	139,500 บาท
กรรมการ	80,000 บาท	93,000 บาท
รวมทั้งปี	ไม่เกิน 600,000 บาท	ไม่เกิน 700,000 บาท

3) สิทธิประโยชน์อื่น

สิทธิประโยชน์อื่น	ปี 2568	ปี 2569 (ปีที่เสนอ)
ประธานกรรมการ	-ไม่มี-	-ไม่มี-
กรรมการ	-ไม่มี-	-ไม่มี-

<u>ความเห็นคณะกรรมการ</u>

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นสอดคล้องกับคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยได้พิจารณาถึงความเหมาะสมตามผลการดำเนินงาน และขนาดธุรกิจของบริษัท ประกอบกับภาระหน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย อีกทั้งได้เปรียบเทียบอ้างอิงกับบริษัทที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 4 พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทประจำปี 2569 ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้นทุกประการ

<u>การลงมติ</u>

มติในวาระนี้ต้องมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2569

<u>ข้อเท็จจริงและเหตุผล</u>

ตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนฯ และข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 51 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีให้แก่ผู้สอบบัญชีนั้น และผู้สอบบัญชีซึ่งพ้นตำแหน่งไปแล้วนั้นมีสิทธิที่จะได้รับเลือกให้กลับมารับตำแหน่งได้อีก

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีรายเดียวกันทั้งกลุ่มบริษัท จากคุณสมบัติและหลักเกณฑ์ต่างๆ ได้แก่ เกณฑ์หมุนเวียนผู้สอบบัญชีให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน กลต.) กำหนดไว้ เป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. รวมทั้งเป็นผู้ไม่มีความสัมพันธ์และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด และมีความเป็นอิสระเพียงพอในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงิน รวมทั้ง พิจารณาความเหมาะสมของค่าตอบแทนในการสอบบัญชี อีกด้วย ดังนั้น คณะกรรมการตรวจสอบจึงได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพรซ์วอเทอร์เฮาส์คูเปอส์ เอบีเอเอส จำกัด (PwC) โดยพิจารณาจากประสบการณ์ มาตรฐาน และประสิทธิภาพในการทำงาน รวมทั้งความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี ความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี และความเหมาะสมของค่าตอบแทนในการสอบบัญชี และได้เปรียบเทียบปริมาณงานกับอัตราค่าตอบแทนในการสอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนอื่นในระดับเดียวกัน คณะกรรมการตรวจสอบจึงเห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 4 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อย ประจำปี 2569 โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. **<u>แต่งตั้งผู้สอบบัญชี</u>** จากบริษัท ไพรซ์วอเทอร์เฮาส์คูเปอส์ เอบีเอเอส จำกัด (PwC) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อย ประจำปี 2569 ซึ่งบริษัทและบริษัทย่อยใช้สำนักงานสอบบัญชีเดียวกัน ดังรายชื่อดังต่อไปนี้

รายชื่อผู้สอบบัญชี	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	จำนวนปีที่สอบบัญชีให้บริษัท หากได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้น
1. นางสาวสกุณา แย้มสกุล และ/หรือ	4906	ปีที่ 3
2. นายไพบูล ตันกูล และ/หรือ	4298	ปีที่ 3
3. นายบุญเลิศ กมลชนกกุล	5339	ปีที่ 3

ให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอำนาจในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีตามรายนามข้างต้น ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ PwC เป็นผู้มีอำนาจแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรายอื่นของ PwC เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนได้ โดยข้อมูลบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้สอบบัญชี ประจำปี 2569 ปรากฏตามเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4

ทั้งนี้ วาระนี้หากได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 4 PwC จะเริ่มสอบบัญชีให้บริษัทในปี 2569 เป็นปีที่ 3

2. <u>กำหนดค่าตอบแทนในการสอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2569</u> (Audit Fee) ในจำนวนไม่เกิน 1,330,000 บาท (หนึ่งล้านสามแสนสามหมื่นบาทถ้วน) ทั้งนี้ หากมีงานนอกเหนือจากการสอบบัญชีประจำไตรมาสและประจำปีตามปกติ (Non-Audit Fee) ให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้มีอำนาจพิจารณากำหนดค่าใช้จ่ายพิเศษเป็นกรณี ๆ ไป

ข้อมูลเปรียบเทียบจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทในเครือ ในปีที่ผ่านมา เป็นดังนี้

- ค่าสอบบัญชี (Audit fee)

ค่าตอบแทนในการสอบบัญชี	ปี 2568	ปี 2569 (ปีที่เสนอ)
ค่าตอบแทนสอบบัญชีงบการเงินรวมประจำปีและค่าสอบทานงบการเงินรวมรายไตรมาสของบริษัท (บาท)	1,250,000	1,330,000
ค่าตอบแทนสอบบัญชีของบริษัทย่อย (บาท)	1,100,000	1,130,000
รวม	2,350,000	2,460,000

หมายเหตุ : ค่าบริการสอบบัญชีที่เพิ่มขึ้นเกิดจากการปรับเพิ่มค่าสอบบัญชีส่วนที่เกี่ยวข้องกับงบการเงินรวม และจำนวนงานการตรวจสอบที่เพิ่มขึ้น

- ค่าบริการอื่น (Non-Audit fee)

ค่าบริการอื่น (Non-Audit fee)	ปี 2568	ปี 2569 (ปีที่เสนอ)
ค่าบริการอื่น	-ไม่มี-	-ไม่มี-

<u>ความเห็นคณะกรรมการ</u>

คณะกรรมการบริษัทภายใต้ความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 4 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท ไพรซ์วอเทอร์เฮาส์คูเปอส์ เอบีเอเอส จำกัด ตามรายชื่อที่เสนอข้างต้นเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2569 รวมถึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 4 พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนสำหรับการสอบบัญชี ประจำปี 2569 ของบริษัท ในจำนวน ไม่เกิน 1,330,000 บาท ตามที่เสนอข้างต้นทุกประการ

<u>การลงมติ</u>

มติในวาระนี้จะต้องได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

-

บริษัทได้จะเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 4 พร้อมทั้งเอกสารประกอบการประชุมและแบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท (https://www.blueventuregroup.co.th) ให้ทราบล่วงหน้าก่อนการประชุม โดยผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 4 จะต้องเป็นผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Dale) ในวันที่ 10 มีนาคม 2569 ทั้งนี้ บริษัทจะดำเนินการประชุมข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ดังรายละเอียดตามเอกสารสิ่งส่งมาด้วย 6.

สำหรับท่านผู้ถือหุ้นที่ไม่ประสงค์เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองสามารถพิจารณามอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท โดยสามารถศึกษาข้อมูลของกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะ ตามเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วย 5. โดยบริษัทได้แนบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. มาพร้อมกับเอกสารชุดนี้ ตามเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วย 8. อย่างไรก็ดี ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะ และใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. หรือแบบ ค. (เฉพาะกรณีผู้ลงทุนต่างประเทศที่แต่งตั้งให้ คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) ได้จากเว็บไซต์ https://investor.blueventuregroup.co.th/th/downloads/shareholders-meeting โดยให้เลือกใช้แบบใดแบบหนึ่งตามที่ระบุไว้เท่านั้น พร้อมแนบเอกสารหรือหลักฐานการแสดงตนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมเพื่อลงทะเบียนและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ตามรายละเอียดที่ปรากฏในเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วย 7.

ท่านผู้ถือหุ้นสามารถจัดส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมเอกสารประกอบการลงทะเบียนใส่ซองไปรษณีย์ตอบรับกลับมายังบริษัท ภายในวันที่ 22 เมษายน 2569 เวลา 17:00 น. โดยจัดส่งมายังที่อยู่ของบริษัท รายละเอียดดังนี้

ฝ่ายเลขานุการบริษัท

บริษัท บลูเวนเจอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 100/22 อาคารสาธรนคร ทาวเวอร์ ชั้น 15 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กทม.10500

กรณีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามที่ต้องการให้บริษัทชี้แจงในประเด็นของระเบียบวาระการประชุมที่นำเสนอในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 4 นี้ สามารถส่งคำถามล่วงหน้าตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 9. ภายในวันที่ 22 เมษายน 2569 เวลา 17:00 น. พร้อมหนังสือมอบฉันทะ

หากผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมในเรื่องที่เกี่ยวกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 4 สามารถติดต่อมายังฝ่ายเลขานุการบริษัท หมายเลขโทรศัพท์ 02-011-8600 ต่อ 707 หรืออีเมล companysecretary@blueventuregroup.co.th

บริษัทขอถือโอกาสนี้ ขอบพระคุณท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ให้การสนับสนุนบริษัทด้วยดีตลอดมา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางนวรัตน์ วงศ์ฐิติรัตน์)

กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บริษัท บลูเวนเจอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจำปี ครั้งที่ 3

วันจันทร์ที่ 21 เมษายน 2568 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมวิคเตอร์คลับ (Victor Club)
อาคารสาทรสแควร์ (Sathorn Square) ชั้น 8 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร

เริ่มประชุมเวลา 14.00 น.

นายโอพาร วงศ์สุรพิเชษฐ์ ประธานคณะกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม (“**ประธานฯ**”) และมอบหมายให้นางสาวพิชญ์สินี วงศ์ปราโมทย์ เลขานุการบริษัท เป็นผู้ดำเนินการประชุม (“**ผู้ดำเนินการประชุม**”)

ผู้ดำเนินการประชุมได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และได้รายงานว่า มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้นจำนวน 34 ราย (เข้าประชุมด้วยตนเองจำนวน 13 ราย และมอบฉันทะจำนวน 21 ราย) จำนวนหุ้นที่นับรวมกันได้ทั้งสิ้น 330,916,903 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 73.54 ของจำนวนหุ้นที่จดทะเบียนชำระแล้วทั้งหมด 450,000,000 หุ้น ซึ่งครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับบริษัท ที่กำหนดว่าองค์ประชุมของผู้ถือหุ้นจะต้องมีไม่น้อยกว่า 25 ราย หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด

ภายหลังมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองเพิ่มเติมอีกจำนวน 13 ราย คิดรวมผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 47 ราย จำนวนหุ้นที่นับรวมกันได้ทั้งสิ้น 332,919,500 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 73.98 ของจำนวนหุ้นที่จดทะเบียนชำระแล้วทั้งหมด 450,000,000 หุ้น

ผู้ดำเนินการประชุม แนะนำกรรมการบริษัท ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมายที่เข้าร่วมประชุม ดังนี้

คณะกรรมการบริษัท

1. นายโอพาร วงศ์สุรพิเชษฐ์	ประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กรรมการลงทุน กรรมการนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศ
2. นายภัทร ยงวณิชย์	รองประธานกรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศ
3. รศ.ศรัณย์ ชูเกียรติ	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการลงทุน
4. นายอุดมการ อุดมทรัพย์	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ประธานกรรมการลงทุน
5. นางโสภา กาญจนรินทร์	กรรมการ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
6. นางฐิตาพร ธารากิจ	กรรมการ และกรรมการบริหาร
7. นางนวรัตน์ วงศ์ฐิติรัตน์	กรรมการ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กรรมการ

บริหารความเสี่ยง กรรมการนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศ
กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้มีกรรมการเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 7 ท่าน จากกรรมการทั้งหมด 7 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 100

กรรมการที่ลาประชุม

-ไม่มี-

ผู้บริหารของบริษัทและบริษัทย่อย

1. นพ.สุธร ชุตินิยมการ	กรรมการบริหารบริษัท บลูเวนเจอร์ กรุ๊ป จำกัด(มหาชน) และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บลูเวนเจอร์ ทีพีเอ จำกัด
2. นายธัญนพ เหล่าสุขศรีงาม	กรรมการและผู้จัดการทั่วไป บริษัท บลูเวนเจอร์ แอคซัวเรียล จำกัด
3. นายอภิชาติ ลัภนลาภลอย	กรรมการ บริษัท บลูเวนเจอร์ เทค จำกัด
4. นางสาวพัชรินทร์ จินดาจามร	ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน บริษัท บลูเวนเจอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และนักลงทุนสัมพันธ์

ผู้สอบบัญชี บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด (PwC)

1. นางสาวสกุณา แย้มสกุล	หุ้นส่วนและผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
2. นางสาวนรมน นรานนท์กิตติกุล	ผู้จัดการ

ฝ่ายกฎหมายของบริษัท

1. นางสาวธัญญภัสร์ ไชยพิชญเวทย์

เลขานุการบริษัท / ผู้บันทึกการประชุม

1. นางสาวพิชญ์สินี วงศ์ปราโมทย์

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งระเบียบวาระการประชุม ขั้นตอนการดำเนินการประชุม รวมถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระการประชุม ดังนี้

ระเบียบวาระการประชุม

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 2

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2567

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี 2567 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรและจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2567

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2568

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2568

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ขั้นตอนการดำเนินการประชุม รวมถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระการประชุม

1. การลงมติในการประชุมให้ถือตามข้อบังคับบริษัทและ พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด กล่าวคือ การออกเสียงลงคะแนนให้นับหุ้น 1 หุ้นเป็น 1 เสียง ดังนั้น ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจะมีเสียงเท่าจำนวนหุ้นที่ถืออยู่หรือรับมอบฉันทะมา โดยสามารถออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงเพียงอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นจะได้รับบัตรลงคะแนนเสียง ณ เวลาลงทะเบียน

2. ผู้ถือหุ้นรายใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระใด ไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระนั้น

3. ในการลงคะแนนเสียง จะเรียนถามในทุก ๆ วาระว่า มีผู้คัดค้านหรืองดออกเสียงหรือไม่ ถ้าไม่มี จะสรุปในวาระนั้นๆ ว่าที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติตามที่เสนอ แต่ถ้ามีผู้ใดประสงค์จะคัดค้าน หรืองดออกเสียง ขอให้ผู้ถือหุ้นเฉพาะท่านนั้น กรอกรายละเอียดลงในบัตรลงคะแนนที่ได้รับ ณ เวลาลงทะเบียน และขอให้ท่านยกมือแสดงตนเพื่อให้เจ้าหน้าที่เดินไปเก็บบัตรลงคะแนนของท่านนำไปบันทึกคะแนนเสียง สำหรับท่านที่ไม่คัดค้าน หรือไม่งดออกเสียง บริษัทจะถือว่าท่านอนุมัติตามที่เสนอ

4. กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุมแทน จะนับการออกเสียงลงคะแนนตามที่ผู้ถือหุ้นได้ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะที่ได้ยื่นต่อบริษัทก่อนหรือในเวลาลงทะเบียน หากผู้ถือหุ้นไม่ได้ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ ผู้รับมอบฉันทะสามารถลงคะแนนได้ตามที่เห็นสมควร

5. สำหรับการนับคะแนน บริษัทจะใช้วิธีหักคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง รวมทั้งคะแนนเสียงตามบัตรเสีย (ถ้ามี) ออกจากจำนวนเสียงทั้งหมด และส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย

6. ในการรวมผลคะแนน จะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงหรือบัตรเสีย (ถ้ามี) หักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมด และส่วนที่เหลือถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย [สำหรับผู้ที่ออกเสียงเห็นด้วยในวาระเหล่านี้ ขอให้เก็บบัตรลงคะแนนไว้ก่อน และส่งคืนแก่เจ้าหน้าที่ภายหลังเสร็จสิ้นการประชุม]

7. การแจ้งผลการลงคะแนนเสียง จะแจ้งให้ที่ประชุมทราบทันทีหรือในวาระถัดไป หรืออย่างช้าจะแจ้งผลการนับคะแนนให้ทราบทุกวาระก่อนปิดการประชุม เพื่อความสะดวก รวดเร็วและไม่เป็นการเสียเวลาของท่านผู้ถือหุ้น โดยในแต่ละวาระจะใช้จำนวนหุ้นของผู้เข้าประชุมล่าสุดในวาระนั้น ๆ

8. ก่อนลงมติในแต่ละวาระจะเปิดโอกาสให้ท่านผู้เข้าร่วมประชุมซักถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ ตามความเหมาะสม โดยขอให้ท่านผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่มีข้อซักถามกรุณาแจ้งชื่อและนามสกุลให้ที่ประชุมทราบก่อนการซักถามหรือแสดงความคิดเห็นทุกครั้ง รวมทั้งหากผู้ถือหุ้นมีข้อซักถามหรือความเห็นที่นอกเหนือจากวาระที่กำลังพิจารณาอยู่ ขอความกรุณาสอบถามหรือให้ความเห็นในวาระพิจารณาเรื่องอื่น ๆ ในช่วงท้ายของการประชุม

9. มติของที่ประชุมแต่ละวาระ เป็นดังนี้
   - วาระที่ 2 เป็นวาระเพื่อทราบไม่ต้องลงคะแนนเสียง
   - วาระที่ 1, 3, 4, 5 และ 7 ต้องได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
   - วาระที่ 6 ต้องได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

10. บริษัทได้เปิดสิทธิให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 7 พฤศจิกายน 2567 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2568 ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอ อย่างไรก็ตาม บริษัทได้รับคำถามล่วงหน้าจากท่านผู้ถือหุ้นซึ่งจะตอบคำถามนี้ในช่วงท้ายการประชุมต่อไป

นอกจากนี้ เพื่อความโปร่งใสในการประชุมครั้งนี้ บริษัทได้มอบหมายให้ บริษัท ควิดแลบ จำกัด ซึ่งเป็นหน่วยงานอิสระทำหน้าที่ลงทะเบียน ตรวจสอบ และดำเนินการนับคะแนนเสียงในการประชุมครั้งนี้ โดยบริษัทได้จัดให้มีบุคลากรหรือเทคโนโลยีอย่างเพียงพอ เพื่ออำนวยความสะดวกในการตรวจสอบเอกสารผู้ถือหุ้นแต่ละรายที่จะเข้าร่วมประชุม

ที่ประชุมรับทราบระเบียบวาระการประชุม และขั้นตอนการดำเนินการประชุม รวมถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระการประชุม ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 2

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 2 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2567 โดยบริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมฉบับดังกล่าวแล้วเสร็จภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุม และได้นำส่งรายงานการประชุมต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด ตลอดจนได้เผยแพร่รายงานการประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัทเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1.

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทเห็นว่ารายงานการประชุมดังกล่าวได้บันทึกโดยถูกต้องตามหลักการ และความเป็นจริง จึงเห็นสมควรนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองต่อไป

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติมก่อนการออกเสียงลงคะแนน แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามแต่ประการใด ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติเรื่องดังกล่าวตามที่เสนอ

มติ : ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 2 ตามที่เสนอข้างต้นทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	332,918,903	เสียง	คิดเป็นอัตราร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นอัตราร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง	(ไม่นำมาคำนวณ)	
บัตรเสีย	0	เสียง	(ไม่นำมาคำนวณ)	

หมายเหตุ : วาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มจำนวน 2 ราย จำนวน 2,002,000 หุ้น

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2567

ประธานฯ มอบหมายให้ นางนวรัตน์ วงศ์ฐิติรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้ชี้แจงข้อมูลและรายละเอียดของวาระนี้ต่อที่ประชุม

นางนวรัตน์ วงศ์ฐิติรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบถึงรายงานเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทซึ่งเกิดขึ้นในระหว่างรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 โดยสรุป ดังนี้

ผลการดำเนินงานจากงบเงินรวมสำหรับปี 2567

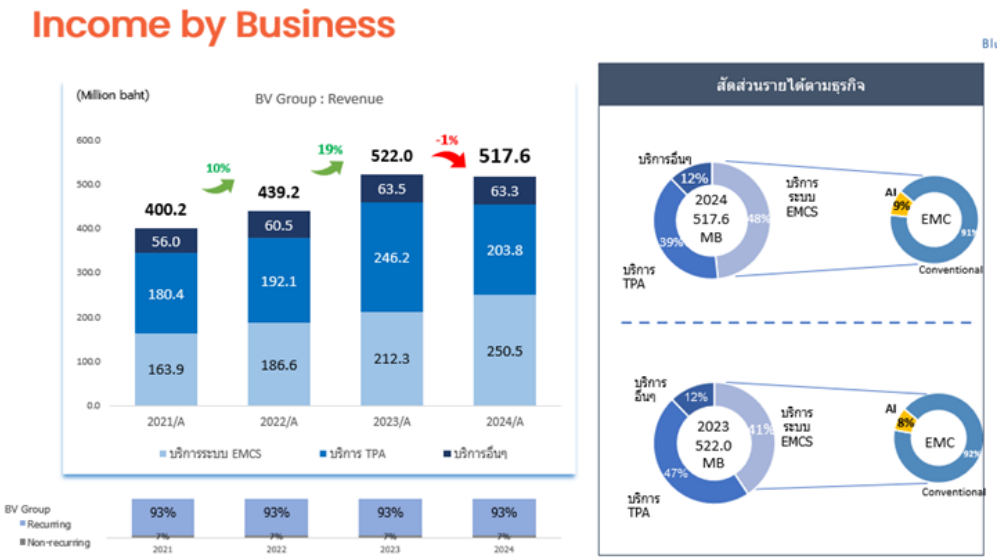
(Million baht)

	2022/A	2023/A	2024/A
Revenue from services	439.2 +10%	522.0 +19%	**517.6** -1%
Gross profit %Gross profit margin	240.6 55% +6%	271.8 52% +13%	**231.5** 45% -15%
Operation profit % Operation profit margin	65.2 15% +4%	78.7 15% +21%	**59.4** 11% -25%
Net Profit %Net profit margin	54.0 12% +8%	69.1 13% +28%	**52.1** 10% -25%

บริษัทมีรายได้ 517.6 ล้านบาท ลดลงเล็กน้อยที่ 1% ประกอบด้วย

- ธุรกิจให้บริการระบบแพลตฟอร์มและแอปพลิเคชัน สำหรับบริหารจัดการธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับประกันภัยรถยนต์ ("ระบบ EMCS") มีรายได้จำนวน 250.5 ล้านบาท เติบโต 18% จากทุกบริการรวมทั้งด้านระบบ AI
- ธุรกิจให้บริการบริหารจัดการสิทธิประโยชน์ ด้านการรักษาพยาบาลและสินไหมทดแทน รวมถึงการให้คำปรึกษาแนะนำที่เกี่ยวข้อง ผ่านแพลตฟอร์มและแอปพลิเคชัน ("บริการ TPA") มีรายได้ลดลง 18% เนื่องจากบริษัทได้ตัดสินใจหยุดให้บริการลูกค้าบางราย เพื่อการบริหารความเสี่ยงด้านเครดิต (Credit Risk) จากผลกระทบที่เกิดขึ้น บริษัทได้เร่งหารายได้ใหม่เพื่อทดแทนรายได้ส่วนเดิมที่ขาดหายไป

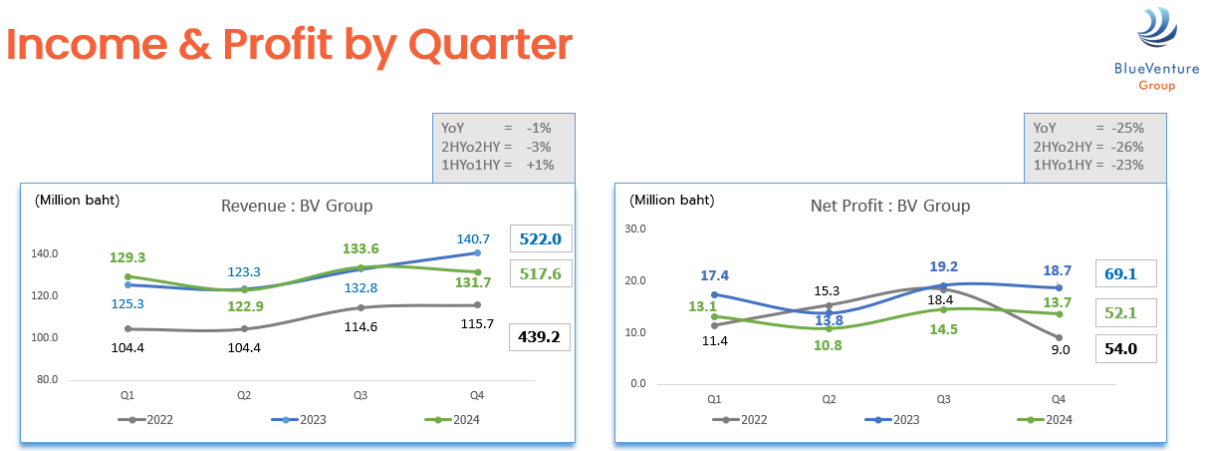
บริษัทมีกำไรสุทธิ 52.1 ล้านบาท ลดลง 25% เนื่องจากกำไรขั้นต้นและกำไรจากผลการดำเนินงานที่ลดลง สำหรับรายได้แยกตามกลุ่มธุรกิจ มีรายละเอียดดังนี้



- รายได้จากบริการระบบ EMCS จำนวน 250.5 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 38.2 ล้านบาท คิดเป็น 18% เมื่อเทียบกับปีก่อน เนื่องจากการใช้บริการของ EMCS ที่เพิ่มขึ้น และการต่อยอดจากการใช้บริการด้าน AI รวมถึงการขยายการใช้บริการจากกลุ่ม Dealer รายใหม่ของรถยนต์ไฟฟ้า (EV) ที่เพิ่มขึ้น สอดคล้องกับยอดขายรถยนต์ EV ที่เพิ่มขึ้นในปัจจุบัน
- รายได้จากบริการ TPA จำนวน 203.8 ล้านบาท ลดลง 42.4 ล้านบาท คิดเป็น 17% เมื่อเทียบกับปีก่อน
- รายได้จากบริการอื่น จำนวน 63.3 ล้านบาท เทียบเท่ากับปีก่อน ซึ่งมีรายได้หลักจากการให้บริการด้าน TFRS17 เป็นหลัก

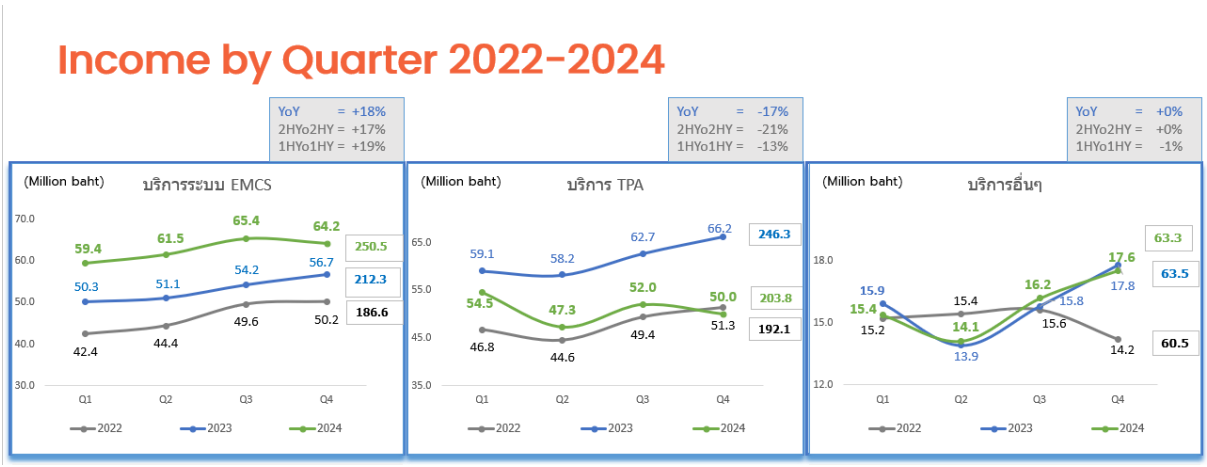
สัดส่วนรายได้แยกตามธุรกิจ แสดงให้เห็นว่า บริการ EMCS คิดเป็น 48% บริการ TPA คิดเป็น 39% และบริการอื่น ๆ คิดเป็น 12% ทั้งนี้ ในส่วนของ EMCS รายได้จาก AI คิดเป็น 9%

สำหรับรายได้และกำไรแยกเป็นรายไตรมาส มีรายละเอียดดังนี้



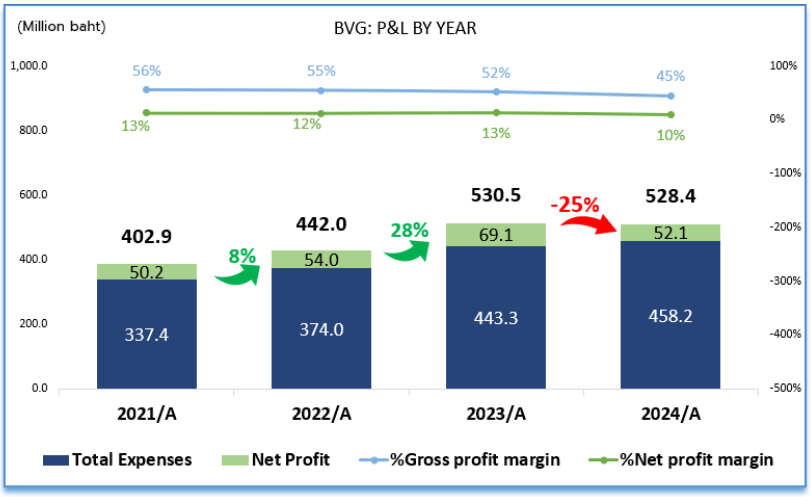
รายได้เฉลี่ยที่ 123 ล้านบาท ถึง 134 ล้านบาทต่อไตรมาส โดยมีรายได้สูงสุดของทุกบริการในช่วงไตรมาส 3 ในด้านกำไร เฉลี่ยอยู่ที่ 11 ล้านบาท ถึง 14.5 ล้านบาทต่อไตรมาส

สำหรับรายได้รายไตรมาส แยกตามกลุ่มธุรกิจ มีรายละเอียดดังนี้



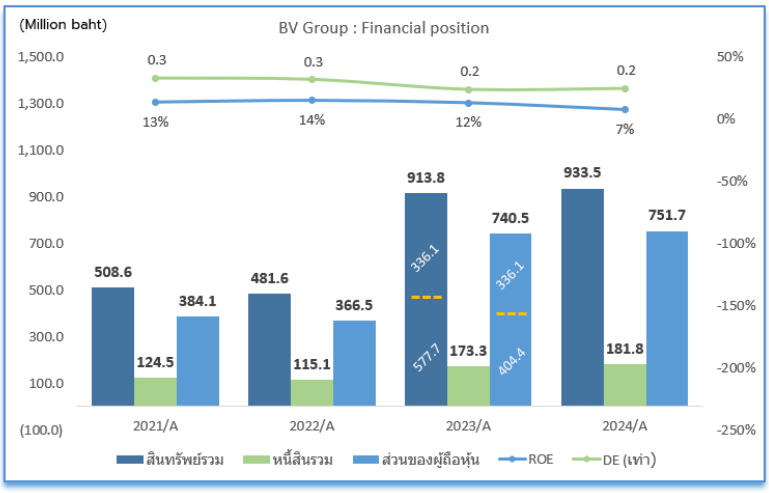
- บริการระบบ EMCS รายได้เฉลี่ยอยู่ที่ 60 ล้านบาท ถึง 65 ล้านบาทต่อไตรมาส โดยมีการเติบโตในทุกไตรมาส ลดลงเล็กน้อยในช่วงไตรมาส 4
- บริการ TPA รายได้เฉลี่ยที่ 47 ล้านบาท ถึง 54 ล้านบาทต่อไตรมาส
- บริการอื่น ๆ มีรายได้เติบโตขึ้นเฉลี่ยที่ 15 ล้านบาท และเพิ่มขึ้นถึง 17.6 ล้านบาทในไตรมาส 4 เนื่องจากกลุ่มบริษัทย่อยมีการดำเนินงานในโครงการใหญ่ที่สำคัญสำเร็จ

Profit and Loss



กำไรจากการดำเนินงาน 52.1 ล้านบาท ลดลง 17 ล้านบาท คิดเป็นลดลง 25% จากสาเหตุของการตัดสินใจหยุดให้บริการลูกค้าบางราย ต้นทุนลงทุนเพื่อรักษาความปลอดภัยด้าน Cyber และค่าใช้จ่าย One-time จากการศึกษาความเป็นไปได้ในการขยายธุรกิจ รวมถึงค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการย้ายสำนักงานไปยังที่แห่งใหม่

Financial position



สินทรัพย์รวม ณ สิ้นปี 2567 มีจำนวน 933.5 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 20 ล้านบาท คิดเป็นเพิ่มขึ้น 2% เมื่อเทียบกับสิ้นปี 2566 โดยรายการหลักเกิดจาก

- สินทรัพย์ไม่มีตัวตน เพิ่มขึ้น 31 ล้านบาท เกิดจากการพัฒนาระบบสำหรับให้บริการลูกค้าทั้งด้าน AI และการให้พัฒนาระบบของ TPA เป็นต้น
- การซื้อ server ใหม่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการ
- การตกแต่งสำนักงานเนื่องจากย้ายสำนักงาน
- สิทธิการใช้อาคารสำนักงาน
- ส่วนเงินสดและเงินลงทุนลดลงจำนวน 75 ล้านบาท รายการหลักเกิดจากสินทรัพย์ที่เพิ่มขึ้นข้างต้น

หนี้สินรวม ณ สิ้นปี 2567 มีจำนวน 181.8 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 8 ล้านบาท คิดเป็นเพิ่มขึ้น 5% เมื่อเทียบกับสิ้นปี 2566 รายการหลักเกิดจาก

- สัญญาเช่าเพิ่มขึ้นจำนวน 9 ล้านบาท
- การตั้งสำรองผลประโยชน์พนักงานเพิ่มขึ้นจำนวน 10 ล้านบาท
- เจ้าหนี้เงินทดรองจ่ายค่าสินไหมทดแทนที่รับจาก บริษัทประกันภัยเพื่อจ่ายโรงพยาบาลหรือผู้เอาประกันภัยหลังจากพิจารณาเคลมสำเร็จ ลดลง 11 ล้านบาท

ส่วนของผู้ถือหุ้น 751.7 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 11 ล้านบาท คิดเป็นเพิ่มขึ้น 2% เมื่อเทียบกับสิ้นปี 2566

ROE ของปี 2567 เท่ากับ 7%

สำหรับกลยุทธ์ในการเติบโตทางธุรกิจของบริษัท แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่

- การเป็นผู้นำด้านธุรกิจของบริษัท ทั้งบริการ EMCS และบริการ TPA โดยมุ่งเน้นการเพิ่มขึ้นของการใช้บริการเพื่อสร้างความเติบโตของรายได้
- การพัฒนาระบบ AI เพื่อให้เป็นแหล่งรายได้ใหม่
- การขยายธุรกิจเพิ่มเติมของกลุ่มบริษัทไปยังภูมิภาคอาเซียน

กิจกรรมสำคัญในปี 2567 มีดังนี้

1. การสร้างการเติบโตในด้านแพตฟอร์ม (Platform growth)
   - EMCS Platform
     - จำนวนกรมธรรม์ภาคสมัครใจเพิ่มขึ้นที่ 4% ในขณะที่จำนวนเคมผ่านระบบ EMCS เพิ่มขึ้นที่ 12% สัดส่วนของจำนวนการเคลมประกันรถยนต์ผ่านระบบ EMCS เมื่อเทียบกับจำนวนการเคลมประกันรถยนต์ทั้งหมดในประเทศไทยอยู่ที่ 52%
     - สำหรับคู่ค้าที่อยู่ในแพตฟอร์มของบริษัทในปี 2567 มีจำนวนเพิ่มขึ้น 485 ราย เติบโตขึ้น 65% เมื่อเทียบกับปี 2566 ที่มีจำนวนคู่ค้าเพิ่มขึ้น 293 ราย โดยมีการเติบโตในส่วนของอู่ซ่อมรถและdealer เป็นหลัก ส่งผลให้จำนวนลูกคู่ค้าสะสมในปัจจุบันมีจำนวนทั้งสิ้น 5,219 ราย ซึ่งบริษัทจะได้ประโยชน์จากค่าแรกเข้า รวมถึงรายได้จากการใช้บริการระบบที่จะเข้ามาอย่างต่อเนื่อง

- TPA Service
  - จำนวนเคลมในปี 2567 มีจำนวน 1.13 ล้านรายการ ลดลง 36% เมื่อเทียบกับจำนวนเคลมในปี 2566 ที่มีจำนวนเคลมทั้งสิ้น 1.76 ล้านรายการ ซึ่งเป็นผลกระทบโดยตรงจากการหยุดให้บริการลูกค้าบางรายเพื่อบริหารความเสี่ยงในด้านเครดิต
  - อัตราการเติบโตของจำนวนลูกค้าในส่วนของบริษัทประกันภัย การประกันตนเอง โรงพยาบาล และคลินิค ในปี 2567 เติบโตขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2566 ที่ 15%, 121% และ 6% ตามลำดับ
- Financial service
  - การให้บริการโดยบริษัท บลูเวนเจอร์ แอคชัวเรียล จำกัด (“BVA”) ร่วมกับบริษัท บลูเวนเจอร์ เทค จำกัด (“BTECH”) ในโครงการที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานทางบัญชี (TFRS17) ให้กับสถาบันทางการเงิน 1 แห่ง และบริษัทประกันภัยอีกจำนวน 2 แห่ง ส่งผลให้มีรายได้เข้ามาประมาณ 75 ล้านบาท

2. นวัตกรรมด้าน AI (AI innovation)

นวัตกรรมการด้าน AI ซึ่งดำเนินการโดย EMCS มี 3 ส่วน ได้แก่

- AI Review : เทคโนโลยี AI สำหรับการประมวลผลในกระบวนการจัดซ่อม เริ่มเสนอขาย (launch) ในปี 2564
- AI Estimate : เทคโนโลยี AI สำหรับการประมวลผลความเสียหายของรถยนต์จากภาพถ่ายในกระบวนการแจ้งอุบัติเหตุ เริ่มเสนอขาย (launch) ในปี 2567
- AI Inspect : เทคโนลียี AI สำหรับการประมวลผลการตรวจสภาพรถยนต์รองรับการทำประกันภัยรถยนต์ โดยมีการเริ่มเสนองานไปยังลูกค้าหลายรายแล้ว

จากการให้บริการด้าน AI มีอัตราการเติบโตในปี 2567 ประมาณ 150,000 รายการ เพิ่มขึ้นที่ 43% เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2566

นวัตกรรมการด้าน AI ซึ่งดำเนินการโดย BVTPA ได้แก่

- AI Claim Assessment Automation : เทคโนลียี AI สำหรับรองรับการพิจารณาสินไหม โดยนำ AI มาช่วยในการพิจารณาเคลมต่าง ๆ เช่น ในโรคทั่วไป เป็นต้น

3. การขยายธุรกิจ (Business Expansion)

- บริษัท ดาต้า เทค ทรานส์ฟอร์มเมชั่น จำกัด : บริษัทแห่งใหม่ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มต้น 1 ล้านบาท ก่อตั้งเมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2568 เกิดจากการขยายธุรกิจโดยใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ที่เกิดจากความเชี่ยวชาญของบริษัทร่วมทุนระหว่างบริษัท บลูเวนเจอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (สัดส่วนการถือหุ้น 35%) บริษัท ดิทโต้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (สัดส่วนการถือหุ้น 35%) บริษัท ไซเท็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (สัดส่วนการถือหุ้น 20%) และบริษัท เน็ตเบย์ จำกัด (มหาชน) (สัดส่วนการถือหุ้น 10%) ปัจจุบัน อยู่ระหว่างการดำเนินการเพื่อที่จะเริ่มต้นในส่วนของธุรกิจที่ต้องการขยายไป
- บริษัท แคมโบเดียรี บลูเวนเจอร์ จำกัด (CRBV) ดำเนินธุรกิจให้บริการบริหารจัดการสิทธิประโยชน์ด้านการรักษาพยาบาลและสินไหมทดแทน รวมถึงการให้คำปรึกษาแนะนำที่เกี่ยวข้อง ผ่าน

แพลตฟอร์มและแอปพลิเคชันในประเทศกัมพูชา โดยเป็นการร่วมทุนระหว่างบริษัท (สัดส่วนการถือหุ้น 49%) กับ partner ในประเทศกัมพูชา ได้แก่ Cambodian Reinsurance Company (สัดส่วนการถือหุ้น 51%) ปัจจุบัน เริ่มมีการให้บริการกับลูกค้า และจะมีการเริ่มทยอยรับรู้รายได้ต่อไป

- บริษัท บลูเวนเจอร์ เอชซีเอ็ม จำกัด (BVHCM) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท บลูเวนเจอร์ ทีพีเอ จำกัด จัดตั้งขึ้นเพื่อรองรับการขยายธุรกิจเกี่ยวกับการบริการด้านสุขภาพ โดยเป็นธุรกิจส่งต่อผู้ป่วย รวมถึงการให้คำแนะนำแก่ลูกค้าโดยเฉพาะกลุ่มลูกค้าชาวต่างชาติที่ต้องการเข้ารับการรักษาพยาบาลในประเทศไทย ปัจจุบัน ธุรกิจนี้เริ่มให้บริการและเริ่มมีการรับรู้รายได้แล้วในปี 2567

สำหรับ Outlook ปี 2568 มีดังนี้

1. การเติบโตตามแนวโน้มตลาด (Growth with Market Trend)
   - ขยายลูกค้าในกลุ่มรถยนต์ไฟฟ้า (EV) รวมถึงรถยนต์ที่ไม่ใช่รถยนต์ไฟฟ้า (Non-EV)
   - การพัฒนาบริการ AI ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ตอบโจทย์ความต้องการของผู้ใช้งานและตลาดที่เปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง
2. ธุรกิจหลัก (Core Business)
   - EMCS มีการตั้งเป้าหมายการเติบโตของรายได้ในระดับ 2 หลัก
   - BVTPA ปิดโครงการพิเศษขนาดใหญ่โดยได้เริ่มดำเนินการในไตรมาสที่ 4/2567 รวมถึงโครงการใหม่อื่น ๆ ที่เข้ามาในปี 2568 โดยมีเป้าหมายเพื่อชดเชยรายได้ที่ลดลง
   - BVA & BVTECH ยังคงมุ่งเน้นและให้ความสำคัญกับการทำงานโครงการ IFRS17 เพื่อส่งมอบงานให้กับลูกค้าตามที่ได้รับงานมาให้สำเร็จ
3. การขยายธุรกิจ (Business Expansion)

   มุ่งเน้นการดำเนินการต่าง ๆ อันเกิดจากการขยายธุรกิจในกลุ่มบริษัทตามที่ได้รายงานไป

ประธานฯ กล่าวเสริมในที่ประชุมว่า นอกเหนือจากผลดำเนินงานที่ได้รายงานไปแล้วนั้น บริษัทดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม และด้านธรรมาภิบาล ซึ่งสอดคล้องกับหลักการ ESG ที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ วางหลักไว้ อย่างไรก็ตาม ในปีที่ผ่านมา มีพัฒนาการสำคัญที่บริษัทได้ดำเนินการเกี่ยวกับการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น ได้แก่

- มีการทบทวนนโยบายเป็นประจำทุกปี
- มีฝ่ายตรวจสอบภายในในการจัดทำแผนการตรวจสอบประจำปี ติดตาม และประเมินผล รวมถึงมีระบบการควบคุมภายในที่ดี
- มีการสอบทานความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้มอบหมายให้หน่วยงานตรวจสอบภายในดำเนินการตรวจสอบ และรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกปี
- มีการสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในนโยบายให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทและบริษัทย่อย
- ดำเนินการเกี่ยวกับการกำกับดูแลการปฏิบัติงาน (compliance) และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

- ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน โดยผู้บริหารรวมถึงพนักงานบริษัทและบริษัทย่อยทุกคนต้องผ่านการทำแบบทดสอบและผ่านเกณฑ์คะแนนเพื่อเป็นการยืนยันว่าตนมีความรู้ ความเข้าใจที่ดีพอเกี่ยวกับนโยบายนี้

นอกจากนี้ บริษัทใคร่ขอกล่าวถึงการเข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต หรือที่รู้จักในนาม “CAC” ซึ่งภายหลังจากบริษัทเข้าเป็นหนึ่งในบริษัทจดทะเบียน ปัจจุบัน บริษัทอยู่ระหว่างการศึกษาเกี่ยวกับโครงการนี้ โดยมีแผนในการส่งบุคคลากรเข้าอบรมในการศึกษาทำความเข้าใจกับโครงการนี้มากขึ้น อย่างไรก็ตาม บริษัทยังคงยึดถือแนวทางการปฏิบัติที่ดี เพื่อนำไปสู่การเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนขององค์กรต่อไป

รายละเอียดอื่นๆ ปรากฏตามแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบ QR Code รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ที่ได้ส่งให้กับผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้แล้ว

ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานสำหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 3 รับทราบตามที่เสนอ

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติมก่อนการออกเสียงลงคะแนน โดยในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นซักถามในประเด็นต่าง ๆ สรุปสาระสำคัญ ดังนี้

นายวุฒิพงษ์ จริยะพันธุ์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ได้กล่าวชื่นชมผลการดำเนินงานของบริการ EMCS และสอบถามต่อที่ประชุมเกี่ยวกับธุรกิจต่าง ๆ ทั้งด้านบริการ EMCS บริการ TPA และบริการอื่น ๆ ดังนี้

1. บริการ EMCS : สอบถามแผนการปรับค่าบริการกันหรือไม่ รวมถึงสอบถามถึงโอกาสเติบโตของระบบ EMCS ต่อไปข้างหน้า
2. บริการ TPA : สอบถามเกี่ยวกับรายได้ที่ลดลง และการเติบโตของบริการ TPA
3. บริการอื่น ๆ : มาตรฐานบัญชี (TFRS17) ว่ามีส่วนสำคัญในการสร้างรายได้อย่างไร

ประธานฯ นางนวรัตน์ วงศ์ฐิติรัตน์ และนพ.สุธร ชุตินิยมการ ร่วมกันตอบข้อซักถาม ดังนี้

1. บริการ EMCS : บริษัทได้มีการปรับค่าบริการต่อรายการสูงขึ้นในปี 2567-2568 เพื่อสะท้อนกับต้นทุนที่เกิดขึ้น แต่ส่วนสำคัญที่เห็นว่าจะเป็นที่มารายได้ใหม่ ได้แก่ เทคโนโลยีด้าน AI มีวัตถุประสงค์มุ่งเน้นให้ลูกค้าได้ประโยชน์จากบริการที่เพิ่มขึ้นของบริษัท นอกจากนี้ ในส่วนของบริการอื่น ๆ ของ EMCS มีแนวโน้มมีรายได้เพิ่มขึ้นซึ่งเกิดจากการเพิ่มขึ้นของศูนย์บริการ ที่มีแนวโน้มเติบโตขึ้นจากการเพิ่มขึ้นของรถยนต์ EV ในอนาคตอีกด้วย

ปัจจุบันมี market share ในกรมธรรม์ที่ประมาณ 90% ส่วนเคลมโดยระบบ EMCS มีประมาณ 50% จึงเห็นได้ว่าอีกประมาณ 40% ที่เป็นการใช้ระบบที่ไม่ผ่าน EMCS ดังนั้น ส่วนสำคัญในการสร้างการเติบโตในการให้บริการ EMCS คือการพัฒนาระบบของเราเพื่อให้ลูกค้าที่ไม่ได้ใช้ระบบ EMCS เห็นการบริการของเราที่สร้างคุณค่าและประโยชน์ เช่น การนำเทคโนโลยี AI มาใช้ โดยลูกค้าเหล่านั้นจะมีแนวโน้มสนใจที่จะเปลี่ยนมาใช้บริการของเราเพิ่มขึ้น

2. บริการ TPA : การหยุดให้บริการกับลูกค้าบางรายที่มีผลทำให้รายได้ลดลงนั้น เป็นไปเพื่อบริหารความเสี่ยงทางด้านเครดิต โดยลูกค้ารายที่ BVTPA หยุดให้บริการนั้นมีส่วนสำคัญที่ทำให้รายได้ลดลง อย่างไรก็ตาม BVTPA ไม่ได้นิ่งนอนใจกับปัญหาที่เกิดขึ้น พยายามเร่งหาแหล่งรายได้ใหม่ ๆ จากลูกค้ารายใหม่ ๆ เพิ่มขึ้นมาโดยตลอด ซึ่งเห็นได้จากสัดส่วนลูกค้าที่เพิ่มขึ้นในปี 2567

3. บริการอื่น ๆ : เมื่อประกาศใช้ มาตรฐานบัญชีใหม่ (TFRS17) กลุ่มบริษัทประกันภัย รวมถึงสถาบันการเงินบางแห่งมีความจำเป็นต้องใช้การบริการด้านคณิตศาสตร์ประกันภัยในการทำบัญชีบนมาตรฐานทางบัญชีใหม่นี้ ดังนั้น จึงมีที่มารายได้แยกออกเป็น 2 ส่วนได้แก่

(1) รายได้แบบ one-time : เกิดจากการให้บริการแก่ลูกค้ารายใหม่ ๆ โดยประเทศไทยเริ่มมีการบังคับให้มีการให้บริการด้านคณิตศาสตร์ประกันภัยควบคู่ไปกับการทำบัญชีบนมาตรฐานทางบัญชีในปีนี้ และหลังจากนี้อีก 2 ปีข้างหน้า จะมีการเริ่มบังคับใช้ในประเทศข้างเคียง เช่น ประเทศกัมพูชา เป็นต้น

(2) รายได้จากการให้บริการที่จะเข้ามาสม่ำเสมอในอนาคต

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเพิ่มเติม ผู้ดำเนินการประชุมจึงสรุปว่าที่ประชุมรับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทในรอบปี 2567 ตามที่เสนอข้างต้นทุกประการ

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี 2567 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

ประธานฯ มอบหมายให้ผู้ดำเนินรายการและ รศ.ศรัณย์ ชูเกียรติ ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้นำเสนอข้อมูลต่อที่ประชุม

ผู้ดำเนินรายการ เสนอข้อมูลต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนฯ”) และตามข้อบังคับของบริษัทข้อที่ 49 คณะกรรมการจะต้องจัดให้มีการทำงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุนที่ถูกต้องและครบถ้วน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณาอนุมัติ

รศ.ศรัณย์ ชูเกียรติ เสนอข้อมูลต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี 2567 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ที่ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของ บริษัท ไพรซ์วอเทอร์เฮาส์คูเปอส์ เอบีเอเอส จำกัด และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้วตามลำดับ โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏอยู่ในส่วนงบการเงินของแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบ QR Code ตามเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าพร้อมหนังสือเชิญประชุม

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติมก่อนการออกเสียงลงคะแนน แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามแต่ประการใด ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติเรื่องดังกล่าวตามที่เสนอ

มติ : ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบการเงินประจำปี 2567 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ตามที่เสนอข้างต้นทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	332,919,445	เสียง	คิดเป็นอัตราร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นอัตราร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง	(ไม่นำมาคำนวณ)	
บัตรเสีย	0	เสียง	(ไม่นำมาคำนวณ)	

หมายเหตุ : วาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม 3 ราย จำนวน 542 หุ้น

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรและจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2567

ประธานฯ มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุม และนางนวรัตน์ วงศ์ฐิติรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้ชี้แจงข้อมูลและรายละเอียดของวาระนี้ต่อที่ประชุม

ผู้ดำเนินการประชุม เสนอข้อมูลต่อที่ประชุมว่า บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้น ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการภายหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และหลังหักเงินสำรองต่าง ๆ ตามที่กฎหมายกำหนด การจ่ายเงินปันผลและอัตราการจ่ายเงินปันผลแตกต่างไปจากอัตราที่กำหนดนี้ได้ โดยคำนึงถึงผลการดำเนินงาน ฐานะทางการเงินกระแสเงินสด เงินทุนหมุนเวียน แผนการลงทุนและการขยายธุรกิจ สภาพตลาด ภาระหนี้สิน และความเหมาะสมอื่น ๆ ในอนาคตของบริษัท รวมทั้งความจำเป็น และปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานและการบริหารงานของบริษัทซึ่งคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นสมควร ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะต้องไม่ส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัท

นอกจากนี้ ตามมาตรา 115 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนฯ และข้อบังคับของบริษัทข้อ 54 ได้กำหนดว่า ห้ามจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการกำหนดจำนวนเงินปันผลตามที่เห็นสมควร รวมทั้งมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนฯ และข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 55 กำหนดว่า บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

ต่อมา นางนวรัตน์ วงศ์ฐิติรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เสนอข้อมูลต่อที่ประชุมเพิ่มเติมว่า จากผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 บริษัทมีกำไรสุทธิสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2567 จำนวน 58,673,180 บาท โดยบริษัทได้จัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวน 3,000,000 บาท ซึ่งคิดเป็นอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี (งบการเงินเฉพาะกิจการ) ซึ่งภายหลังจัดสรรกำไรสุทธิเป็นเงินสำรองตามกฎหมายเรียบร้อยแล้ว บริษัทยังคงเหลือกำไรเพียงพอที่จะจ่ายปันผลได้

ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 3 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2567 ในช่วง 6 เดือนหลังของปี 2567 เป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.051 บาท ซึ่งจ่ายจากกำไรสุทธิที่ผ่านการเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล ในอัตราร้อยละ 20 รวมเป็นเงินปันผลที่จ่ายจำนวนทั้งสิ้น 22,950,000 บาท โดยเงินปันผลดังกล่าวจะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นตามรายชื่อที่ปรากฏ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record date) ในวันที่ 7 มีนาคม 2568 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 16 พฤษภาคม 2568

นอกจากนี้ บริษัทได้มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากกำไรสุทธิสำหรับผลการดำเนินงาน 6 เดือนแรกของปี 2567 ในอัตรา 0.034 บาทต่อหุ้น ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท คิดเป็นเงินปันผล จำนวน 15,300,000 บาท โดยบริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 6 กันยายน 2567

ข้อมูลการจ่ายเงินปันผลปี 2566-2567

	ปี 2566		ปี 2567	
	ครึ่งปีแรก	ครึ่งปีหลัง	ครึ่งปีแรก	ครึ่งปีหลัง
อัตราหุ้นละ (บาท)	0.027	0.049	0.034	0.051
คิดเป็นเงิน (ล้านบาท)	12.15	22.05	15.30	22.95

ดังนั้น หากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 3 อนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2567 ในช่วง 6 เดือนหลัง บริษัทจะมีการจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิของปี 2567 รวมเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 38,250,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 65 ของกำไรสุทธิหลังจากหักภาษี และสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งการจ่ายเงินปันผลในครั้งนี้เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติมก่อนการออกเสียงลงคะแนน

นายโชคชัย สกุลวิศิฏฐ์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง แสดงความคิดเห็นต่อที่ประชุมว่า ขอให้บริษัทพิจารณาอย่างระมัดระวังในการพิจารณาการจ่ายปันผล เนื่องจากบริษัทมีการจ่ายปันผลในสัดส่วนที่เพิ่มขึ้นถึงแม้มีกำไรที่ลดลง อย่างไรก็ตาม ตนไม่ได้มีความประสงค์ที่จะคัดค้านแต่ประการใด

ประธานฯ ชี้แจงต่อผู้ถือหุ้นว่า ฝ่ายบริหารและคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาถึงสภาพคล่องของบริษัท และเชื่อมั่นว่ามีเพียงพอสำหรับการลงทุนในระยะเวลา 2-3 ปี พร้อมทั้งได้กล่าวขอบคุณสำหรับคำแนะนำและข้อคิดเห็นที่เสนอมา

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเติม ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติเรื่องดังกล่าวตามที่เสนอ

มติ : ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิสำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2567 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2567 ตามที่เสนอข้างต้นทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	332,919,498	เสียง	คิดเป็นอัตราร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นอัตราร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง	(ไม่นำมาคำนวณ)	
บัตรเสีย	0	เสียง	(ไม่นำมาคำนวณ)	

หมายเหตุ : วาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม 6 ราย จำนวน 53 หุ้น

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้สอดคล้องตามแนวปฏิบัติที่ดี ขอเรียนเชิญกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระออกจากห้องประชุมก่อนเริ่มพิจารณาวาระนี้ และเรียนเชิญผู้ดำเนินรายการนำเสนอต่อที่ประชุม

ผู้ดำเนินการประชุม แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนฯ และข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 22 ได้กำหนดให้ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) โดยกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีก

ได้ กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นให้ใช้วิธีจับสลากกัน ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง

ปัจจุบัน กรรมการบริษัทมีทั้งหมด 7 ท่าน โดยกรรมการของบริษัทที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 3 มีจำนวน 2 ท่าน ได้แก่

1. นายอุดมการ อุดมทรัพย์ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ประธานกรรมการลงทุน
2. นางโสภา กาญจนรินทร์ กรรมการ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

ประธานฯ เสนอข้อมูลต่อที่ประชุมเพิ่มเติมว่า คณะกรรมการบริษัท (ไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย) ภายใต้ความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน พิจารณาแล้วเห็นว่า บุคคลที่ถูกเสนอชื่อทั้ง 2 ท่านนี้ ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรอง และการพิจารณาอย่างรอบคอบ ระมัดระวังแล้วว่ามีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท ตลอดจนมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วว่า นายอุดมการ อุดมทรัพย์ ซึ่งได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการอิสระ มีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ และสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ

ผู้ดำเนินการประชุม แจ้งต่อที่ประชุมว่า สำหรับข้อมูลบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท รายละเอียดปรากฏตามเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3 ที่ได้ส่งให้กับผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้แล้ว พร้อมกันนี้ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติมก่อนการออกเสียงลงคะแนน แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามแต่ประการใด ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลตามที่เสนอ

มติ : ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ดังนี้

(1) อนุมัติการแต่งตั้งนายอุดมการ อุดมทรัพย์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ดังนี้

เห็นด้วย	332,919,498	เสียง	คิดเป็นอัตราร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นอัตราร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง	(ไม่นำมาคำนวณ)	
บัตรเสีย	0	เสียง	(ไม่นำมาคำนวณ)	

(2) อนุมัติการแต่งตั้งนางโสภา กาญจนรินทร์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ดังนี้

เห็นด้วย	332,919,498	เสียง	คิดเป็นอัตราร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นอัตราร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง	(ไม่นำมาคำนวณ)	
บัตรเสีย	0	เสียง	(ไม่นำมาคำนวณ)	

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2568

ประธานฯ มอบหมายให้ ผู้ดำเนินการประชุม และนายอุดมการ อุดมทรัพย์ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นผู้ชี้แจงข้อมูลและรายละเอียดของวาระนี้ต่อที่ประชุม

ผู้ดำเนินการประชุม เสนอข้อมูลต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 90 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนฯ และข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 35 ได้กำหนดว่า ห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการ เว้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนกรรมการ โดยกรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทตามระเบียบข้อบังคับของบริษัท หรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณากำหนดและลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยอาจกำหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์เฉพาะ และจะกำหนดไว้เป็นคราว ๆ หรือให้มีผลตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นก็ได้

ต่อมานายอุดมการ อุดมทรัพย์ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นผู้นำเสนอข้อมูลต่อที่ประชุมเพิ่มเติมว่า สำหรับหลักเกณฑ์และขั้นตอนการเสนอกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทนได้พิจารณาและกำหนดค่าตอบแทน อย่างรอบคอบ ชัดเจน และโปร่งใส ตลอดจนพิจารณาถึงความเหมาะสมและสอดคล้องกับขอบเขต ภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการ และเปรียบเทียบอ้างอิงจากบริษัทที่เป็นอุตสาหกรรมประเภทเดียวกันในระดับใกล้เคียงกัน รวมถึงพิจารณาจากการขยายตัวทางธุรกิจและการเติบโตทางผลกำไรของบริษัทซึ่งสูงเพียงพอที่จะดึงดูดและรักษากรรมการที่มีคุณสมบัติที่ต้องการไว้ได้ และนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาเห็นชอบ และเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาตามหลักเกณฑ์และขั้นตอนการเสนอค่าตอบแทนข้างต้นแล้ว จึงเสนอการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2568 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน แบ่งเป็น ค่าตอบแทนรายเดือน และค่าเบี้ยประชุม

	ปี 2567		ปี 2568 (ปีที่เสนอ)	
ค่าตอบแทน (บาท)	ประธาน	กรรมการ	ประธาน	กรรมการ
ค่าตอบแทนรายเดือน				
- คณะกรรมการ	20,000	15,000	20,000	15,000
- คณะกรรมการบริหาร*	100,000	50,000	100,000	50,000
ค่าเบี้ยประชุม**				
- คณะกรรมการ	25,000	20,000	25,000	20,000
- คณะกรรมการตรวจสอบ	25,000	20,000	25,000	20,000
- คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	20,000	15,000	20,000	15,000
- คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	20,000	15,000	20,000	15,000
- คณะกรรมการลงทุน	20,000	15,000	20,000	15,000
- คณะกรรมการนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศ	20,000	15,000	20,000	15,000

หมายเหตุ *ค่าตอบแทนรายเดือนคณะกรรมการบริหาร จ่ายเฉพาะกรรมการที่ไม่เป็นพนักงานในเครือบริษัท

**ค่าเบี้ยประชุม ต่อครั้ง ต่อท่าน และจ่ายเฉพาะผู้เข้าร่วมประชุม

2) ค่าตอบแทนอื่น

เสนอจัดสรรบำเหน็จแก่คณะกรรมการจำนวนไม่เกิน 600,000 บาทหรือเท่ากับร้อยละ 1.57 ของเงินปันผลจ่าย โดยจัดสรรให้ประธานกรรมการ 1.5 ส่วน หรือคิดเป็นจำนวน 120,000 บาท กรรมการท่านละ 1 ส่วน หรือคิดเป็นจำนวน 80,000 บาท

ค่าตอบแทนอื่น	ปี 2567	ปี 2568 (ปีที่เสนอ)
ประธานกรรมการ	150,000 บาท	120,000 บาท
กรรมการ	100,000 บาท	80,000 บาท
รวมทั้งปี	ไม่เกิน 750,000 บาท	ไม่เกิน 600,000 บาท

3) สิทธิประโยชน์อื่น

-ไม่มี-

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติมก่อนการออกเสียงลงคะแนน แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามแต่ประการใด ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติเรื่องดังกล่าวตามที่เสนอ

มติ : ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม อนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2568 ตามที่เสนอข้างต้นทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	332,919,498	เสียง	คิดเป็นอัตราร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นอัตราร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นอัตราร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นอัตราร้อยละ	0.00

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อย ประจำปี 2568

ประธานฯ มอบหมายให้ ผู้ดำเนินการประชุม และรศ.ศรัณย์ ชูเกียรติ ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้ชี้แจงข้อมูลและรายละเอียดของวาระนี้ต่อที่ประชุม

ผู้ดำเนินการประชุม เสนอข้อมูลต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนฯ และข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 51 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีให้แก่ผู้สอบบัญชีนั้น

รศ.ศรัณย์ ชูเกียรติ ประธานกรรมการตรวจสอบ เสนอว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพรซ์วอเทอร์เฮาส์คูเปอส์ เอบีเอเอส จำกัด จำกัด (PwC) โดยพิจารณาจากประสบการณ์ มาตรฐาน และประสิทธิภาพในการทำงาน รวมทั้งความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี ความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี และความเหมาะสมของ

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี และได้เปรียบเทียบปริมาณงานกับอัตราค่าสอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนอื่นในระดับเดียวกัน คณะกรรมการตรวจสอบจึงเห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งที่ 3 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อย ประจำปี 2568 โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. **แต่งตั้งผู้สอบบัญชี** จากบริษัท ไพรซ์วอเทอร์เฮาส์คูเปอส์ เอบีเอเอส จำกัด (PwC) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อย ประจำปี 2568 ซึ่งบริษัทและบริษัทย่อยใช้สำนักงานสอบบัญชีเดียวกัน ดังรายชื่อดังต่อไปนี้

(1) นางสาวสกุณา แย้มสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4906 และ/หรือ

(2) นายไพบูล ตันกูล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4298 และ/หรือ

(3) นายบุญเลิศ กมลชนกกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5339

ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอำนาจในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีตามรายนามข้างต้น ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ PwC เป็นผู้มีอำนาจแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรายอื่นของ PwC เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนได้ โดยข้อมูลบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้สอบบัญชี ประจำปี 2568 ปรากฏตามเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ทั้งนี้ PwC และผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอไม่มีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท โดย PwC เริ่มสอบบัญชีให้บริษัทในปี 2568 เป็นปีที่สอง

2. **กำหนดค่าตอบแทนสำหรับการสอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2568 (Audit Fee)** ในจำนวนไม่เกิน 1,250,000 บาท (แยกเป็นการตรวจสอบงบการเงินรายปี จำนวน 800,000 บาท และการตรวจสอบงบการเงินรายไตรมาส จำนวน 3 ไตรมาส จำนวน 450,000 บาท) ทั้งนี้ หากมีงานนอกเหนือจากการสอบบัญชีประจำไตรมาสและประจำปีตามปกติ (Non-Audit Fee) ให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้มีอำนาจพิจารณากำหนดค่าใช้จ่ายพิเศษเป็นกรณี ๆ ไป

ข้อมูลเปรียบเทียบจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ในปีที่ผ่านมา เป็นดังนี้

- ค่าสอบบัญชี (Audit fee)

ค่าตอบแทนในการสอบบัญชี	ปี 2567	ปี 2568 (ปีที่เสนอ)
การตรวจสอบงบการเงินรายปี	800,000	450,000
การตรวจสอบงบการเงินรายไตรมาส 3 ไตรมาส	450,000	450,000
รวมค่าสอบบัญชีงบการเงินรวมประจำปีและค่าสอบทานงบการเงินรวมรายไตรมาสของบริษัท (บาท)	1,250,000	1,250,000
ค่าตอบแทนสอบบัญชีของบริษัทย่อย (บาท)	1,065,000*	1,100,000**
รวม	2,315,000	2,350,000

หมายเหตุ : * รวมค่าสอบบัญชีของบริษัท บลูเวนเจอร์ เอชซีเอ็ม จำกัด โดยเป็นการใช้บริการจากผู้สอบบัญชีอื่น

**ค่าสอบบัญชีเพิ่มขึ้นจากการเสนอใช้บริการสอบบัญชีเพิ่มเติมของบริษัท บลูเวนเจอร์ เอชซีเอ็ม จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทในเครือ

- ค่าบริการอื่น (Non-Audit fee) -ไม่มี-

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติมก่อนการออกเสียงลงคะแนน แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามแต่ประการใด ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติเรื่องดังกล่าวตามที่เสนอ

มติ : ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก ไพรซ์วอเทอร์เฮาส์คูเปอส์ เอบีเอเอส จำกัด ตามรายชื่อที่เสนอข้างต้นเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อยประจำปี 2568 และอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนสำหรับการสอบบัญชี ประจำปี 2568 ในจำนวนไม่เกิน 1,250,000 บาท ตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	332,919,498	เสียง	คิดเป็นอัตราร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นอัตราร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง	(ไม่นำมาคำนวณ)	
บัตรเสีย	0	เสียง	(ไม่นำมาคำนวณ)	

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

-ไม่มี-

หมายเหตุ : วาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม 2 ราย จำนวน 2 หุ้น

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามต่อที่ประชุม

นายคงคา แจ้งจบ ผู้ถือหุ้นด้วยตนเอง สอบถามเกี่ยวกับคู่แข่งและกลยุทธ์การสร้างการเติบโตของบริการ TPA

นพ.สุธร ชุตินิยมการ ตอบข้อซักถามต่อที่ประชุมว่า ส่วนของ market share ในภาพประกันชีวิต (Life) และประกันวินาศภัย (Non-life) มีทั้งสิ้นประมาณ 80 บริษัท โดยเป็นลูกค้าของ BVTPA ทั้งสิ้น 40 บริษัท ซึ่งคู่แข่งสำคัญของ BVTPA ได้แก่ In-house Claim department ในบริษัทรายใหญ่ที่ไม่ได้ใช้บริการจากเรา ดังนั้น จึงเป็นหน้าที่ของ BVTPA ที่จะต้องพยายามเข้าไปเสนองานเพื่อให้ได้ลูกค้ารายใหม่ๆ เพิ่มมากขึ้น นอกจากนี้ BVTPA มีกลยุทธ์ในการขยายเครือข่ายไปสู่โรงพยาบาลภาครัฐ ซึ่งปัจจุบัน บริษัทกำลังดำเนินโครงการร่วมกับภาคเอกชนที่มี infrastructure เพื่อที่จะเริ่มการขยายเครือข่ายนี้ต่อไป

ประธานฯ กล่าวเสริมว่า กลุ่มลูกค้าประกันชีวิตและประกันวินาศภัย เริ่มออกจากระบบประกันภัยเนื่องจากการปรับราคาค่ารักษาพยาบาลที่สูงขึ้น โดยมาใช้ self-insured แทน ซึ่งเป็นผลให้ market share ในส่วนนี้เพิ่มขึ้น และอัตราการเติบโตของการให้บริการด้านนี้จาก BVTPA สูงขึ้นเรื่อยมาตามที่มีการรายงานผลการดำเนินงานให้ท่านผู้ถือหุ้นได้รับทราบ

นพ.สุธร ชุตินิยมการ ชี้แจงเพิ่มเติมเกี่ยวกับธุรกิจใหม่จาก BVHCM ที่จัดตั้งขึ้นเพื่อรองรับการต่อยอดในการขยายธุรกิจเกี่ยวกับการบริการด้านสุขภาพ ซึ่งเป็นธุรกิจส่งต่อผู้ป่วย รวมถึงการให้คำแนะนำแก่ลูกค้า ในส่วนนี้ BVHCM ใช้ความได้เปรียบเทียบที่บริษัทมีฐานข้อมูลของค่ารักษาพยาบาล มีเครือข่ายโรงพยาบาลที่กว้างขวาง โดยเป้าหมายหลักนั้น BVHCM มุ่งเน้นไปยังกลุ่มบุคคลที่เป็น medical tourism ซึ่งเป็นลูกค้าที่เดินทางมาประเทศไทยเพื่อการรักษาพยาบาล ทั้งนี้ แหล่งที่มารายได้จะเกิดขึ้นจากอัตราค่าบริการ และค่าแนะนำการส่งตัวลูกค้า (referral fee) โดยลูกค้าสามารถเข้าถึงบริการทั้งผ่าน sub-agent ที่จะมีการส่งตัวลูกค้ามาที่เรา และติดต่อโดยตรงผ่านช่องทาง

เน็ตเวิร์คต่าง ๆ ของบริษัท อีกทั้ง BVHCM อยู่ในลักษณะบริษัท จึงได้รับความเชื่อมั่นและมีความน่าเชื่อถือค่อนข้างสูง ในปีที่ 2567 BVHCM ได้เตรียมการดำเนินการต่าง ๆ ไว้ เช่น การวางระบบการให้บริการ เป็นต้น ซึ่งในปี 2568 ท่านผู้ถือหุ้นจะเห็นรายได้เข้ามาอย่างชัดเจนขึ้น

นายคงคา แจ้งจบ ผู้ถือหุ้นด้วยตนเอง สอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับ เรื่องใหม่ที่ประกาศใช้เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในค่ารักษาพยาบาล (Copayment) บริษัทได้รับผลกระทบใดหรือไม่

นพ.สุธร ชุตินิยมการ ชี้แจงเกี่ยวกับคำถามดังกล่าวว่า บริษัทยังไม่ได้รับผลกระทบในส่วนนี้ เนื่องจากการประกาศใช้ Copayment ปีนี้ ส่วนร่วมในการรับผิดจะเกิดขึ้นหรือไม่ต้องพิจารณาโดยบริษัทประกันภัยในปีถัดไป อย่างไรก็ตาม บริษัทก็เพิ่มความระมัดระวังมากขึ้น และเตรียมพร้อมในการจัดเตรียมระบบเพื่อรองรับเรื่อง copayment นี้

ประธานฯ ชี้แจงเพิ่มเติมว่า copayment ไม่ได้ปรับใช้กับทุกกรมธรรม์ แต่จะปรับใช้ภายใต้เงื่อนไขหากมีความถี่ในการเรียกร้องค่าสินไหม และอัตราเรียกร้องค่าสินไหมเกินกว่าเงื่อนไขที่ได้กำหนดไว้ ดังนั้น ในแง่ของกรมธรรม์จึงไม่น่าเกิดผลกระทบใด และถึงแม้มี copayment เกิดขึ้น ระบบ TPA ก็ยังคงให้บริการได้อยู่ดี อย่างไรก็ตาม บริษัทจะจับตาดูหากเกิดวิวัฒนาการเกิดขึ้นในอนาคตข้างหน้าต่อไป

นายวรพจน์ เกตุอร่าม ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามต่อที่ประชุมเกี่ยวกับโอกาสการเติบโตของธุรกิจ TPA ใน 3-5 ปีข้างหน้า

นพ.สุธร ชุตินิยมการ ตอบข้อซักถามว่า สำหรับโอกาสในการเติบโตของธุรกิจ TPA คงต้องประเมินจากจำนวนกรมธรรม์ที่เพิ่มขึ้น ซึ่งมีโอกาสเติบโตต่อไปได้เรื่อย ๆ โดยเฉพาะประเทศที่พัฒนาแล้ว และกำลังพัฒนาที่มีจำนวนประชากรค่อนข้างมาก ทั้งนี้ ในอนาคตอีก 3-5 ปีข้างหน้า บริษัทคาดว่าธุรกิจ TPA สามารถสร้างรายได้เติบโตเฉลี่ยไม่ต่ำกว่าตัวเลข 2 หลักต่อปี และประเมินว่าค่าบริการที่ได้รับจากการดำเนินการด้านเคลมประกันจะเติบโตในอัตราที่สูงกว่าอัตราการเติบโตของเบี้ยประกันในตลาด

นางสาวทิพยาดา ธรรมวงศ์สกุล สอบถามต่อที่ประชุมว่า เหตุใดจึงเลือกที่จะขยายบริการของ TPA ไปยังประเทศกัมพูชา

ประธานฯ ตอบข้อซักถามว่า การตัดสินใจลงทุนในต่างประเทศ การมี partner ที่ดีเป็นเรื่องสำคัญ ซึ่ง Cambodia Reinsurance Company เป็นบริษัทประกันภัยต่อแห่งเดียวในประเทศกัมพูชาโดยมีทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และบริษัทประกันภัยรายใหญ่ถือหุ้นอยู่ การร่วมลงทุนกับ partner ที่มีความแข็งแกร่งจะมีส่วนช่วยในการส่งเสริมการเติบโตของ CRBV ที่จะขยายเครือข่ายต่อไปได้ อีกทั้ง CRBV ถือเป็นบริษัทแรกที่ได้ใบอนุญาตในการทำด้าน TPA ในประเทศกัมพูชา ที่จะสามารถวางโครงสร้างและแนวปฏิบัติได้เร็ว เป็นโอกาสที่เหมาะสมที่จะเข้าไปเติบโตได้ประเทศกัมพูชาต่อไป

นายสุจินต์ พุทธิสารสิชฌน์ ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น สอบถามต่อที่ประชุมว่า การที่ผู้บริหารสูงสุดได้ละเลย เพิกเฉยเมื่อพบเห็นการกระทำที่ผิดต่อหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ในการปกปิดข้อเท็จจริง นำข้อมูลเท็จ ซ่อนเร้นลงในระบบบัญชีและการเงิน และระบบบริหารบุคคล อีกทั้งยังได้ละเมิด ข่มขู่คุกคามสิทธิมนุษยชนในการเลิกจ้างพนักงานอย่างไม่เป็นธรรม ที่นำไปสู่การฟ้องร้องต่อศาลแรงงานกลาง (คดีหมายเลขดำที่ ร 1221/2568 ลงวันที่ 13 มีนาคม 2568 ได้แนบมาด้วยแล้ว) อันเป็นที่ประจักษ์แก่บุคคลทั่วไป คดีฟ้องร้องดังกล่าว และ/หรือคดีฟ้องร้องใหม่ที่

เกิดขึ้นในอนาคตส่งผลกระทบต่อชื่อเสียง เกียรติคุณ และภาพลักษณ์เชิงลบ จนเกิดเป็นความเสี่ยงที่คงอยู่คู่กับการดำเนินธุรกิจของบริษัทตลอดไป จากประเด็นดังกล่าวข้างต้น ผู้ถือหุ้นจะยังคงให้ความเชื่อถือ เชื่อมั่น ในความเป็นมืออาชีพ และความโปร่งใสในการบริหารจัดการของผู้บริหารสูงสุด และทีมผู้บริหาร บริษัท บลูเวนเจอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ต่อไปได้อีกหรือไม่

ประธานฯ ได้สอบถามว่า คำว่านำข้อมูลเท็จซ่อนเร้นลงในระบบบัญชีและการเงิน และระบบบริหารบุคคล ส่วนนี้หมายถึงระบบบัญชีการเงินที่เกี่ยวเนื่องกับการบริหารงานบุคคล ไม่เกี่ยวกับส่วนอื่นใช่ถูกต้องหรือไม่

นายสุจินต์ พุทธิสารสิชฌน์ ตอบว่า ถูกต้อง

ประธานฯ ได้เรียนแจ้งต่อผู้ถือหุ้นว่า การฟ้องร้องดังกล่าวต่อศาลแรงงานกลางเป็นคดีความระหว่างบริษัทกับนายสุทธิพงษ์ พุทธิสารสิชฌน์ บุตรชายของนายสุจินต์ พุทธิสารสิชฌน์ ซึ่งในอดีต นายสุทธิพงษ์ พุทธิสารสิชฌน์ เป็นพนักงานบริษัทในตำแหน่ง senior developer ดังนั้น ในแง่ของผลการพิจารณาว่าบริษัทกระทำถูกหรือผิด และนายสุทธิพงษ์ พุทธิสารสิชฌน์ ได้เรียกร้องค่าเสียหายเหมาะสมหรือไม่ ขอให้เป็นไปตามกระบวนการยุติธรรมในชั้นศาล ซึ่งจะมีนัดไกล่เกลี่ยในช่วงเดือนมิถุนายน 2568 ต่อไป

นายสุจินต์ พุทธิสารสิชฌน์ แสดงความคิดเห็นและสอบถามต่อที่ประชุมเพิ่มเติมว่า หากบริษัทดูแลพนักงานดีการฟ้องร้องคงไม่เกิดขึ้น บริษัทให้ความมั่นใจและให้คำมั่นสัญญาต่อผู้ถือหุ้นได้หรือไม่ว่าจะไม่เกิดเรื่องราวเช่นนี้ต่อไปในอนาคต

นางนวรัตน์ วงศ์ฐิติรัตน์ ตอบข้อซักถามว่า ในฐานะผู้บริหาร ขอเรียนว่าบริษัทให้ความเคารพในสิทธิของทุกฝ่าย และเชื่อมั่นว่าสิ่งที่ได้ดำเนินการไปอยู่บนพื้นฐานความเป็นมืออาชีพและความโปร่งใส บริษัทพร้อมเข้าสู่กระบวนการพิสูจน์ข้อเท็จจริงต่าง ๆ ในชั้นศาลเพื่อให้ศาลตัดสินอย่างยุติธรรม ซึ่งบริษัทไม่สามารถควบคุมการตัดสินใจของบุคคลภายนอกในการใช้สิทธิทางกฎหมายได้ อย่างไรก็ตาม บริษัทมีความพร้อมอย่างเต็มที่ในการเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม โดยจะนำเสนอข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานทั้งหมดเพื่อให้ศาลพิจารณาอย่างครบถ้วนและเป็นธรรม

ประธานฯ กล่าวเสริมว่า เรื่องการฟ้องร้อง ไม่มีฝ่ายใดอยากให้เกิดขึ้น บริษัทดำเนินธุรกิจมาตลอด 20 ปี ไม่เคยเกิดการฟ้องร้องคดีความใด ๆ ปัจจุบัน กลุ่มบริษัทมีพนักงานในองค์กรทั้งหมดเกือบ 400 คน ก็ไม่มีประเด็นในเรื่องเหล่านี้ บริษัทมีหน้าที่ในการดูแลพนักงาน รวมถึงทุกภาคส่วนอย่างเหมาะสมที่สุด

นายโชคชัย สกุลวิศิฏฐ์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามเกี่ยวกับบริการ TPA มีกระบวนการอย่างไร

นพ.สุธร ชุตินิยมการ ตอบข้อซักถามว่ากระบวนการให้บริการ TPA มีขั้นตอนดังต่อไปนี้

1. การจัดเก็บข้อมูลลูกค้า
   - เมื่อลูกค้าซื้อกรมธรรม์จากบริษัทประกันภัย ข้อมูลของลูกค้าจะถูกอัปโหลดเข้าสู่ระบบ TPA เพื่อให้สามารถตรวจสอบข้อมูลได้อย่างครบถ้วน เช่น ประเภทของกรมธรรม์และสิทธิประโยชน์ที่ลูกค้าได้รับ
2. การตรวจสอบสิทธิการรักษาพยาบาล
   - เมื่อลูกค้าเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาล สามารถแสดงบัตรประกันเพื่อให้โรงพยาบาลตรวจสอบสิทธิผ่านแพลตฟอร์มของ TPA

- โรงพยาบาลจะสามารถตรวจสอบวงเงินคุ้มครอง จำนวนเงินที่ใช้ไป และส่วนเกินที่ลูกค้าต้องรับผิดชอบเองได้
- ลูกค้าสามารถตรวจสอบสิทธิประโยชน์ของตนเองผ่านระบบได้เช่นกัน

3. การอนุมัติการรักษาเบื้องต้น (Pre-Authorization)
   - เมื่อมีการเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาล โรงพยาบาลจะดำเนินการส่งข้อมูลเข้าระบบ TPA เพื่อขออนุมัติการรักษาเบื้องต้นก่อนที่ลูกค้าจะนอนพักรักษาตัว
4. การบริหารจัดการระหว่างการรักษา (Utilization Management)
   - ในระหว่างที่ลูกค้านอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาล ระบบ TPA จะดำเนินการบริหารจัดการเพื่อตรวจสอบความเหมาะสมของการรักษา เช่น การประเมินขั้นตอนการรักษาและค่าบริการที่เกิดขึ้น
5. การดำเนินการหลังสิ้นสุดการรักษา
   - เมื่อผู้ป่วยออกจากโรงพยาบาล ระบบจะดำเนินการยืนยันข้อมูลการรักษาและสรุปค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น
   - หากมีค่าใช้จ่ายที่ต้องเรียกเก็บจากบริษัทประกันภัย ระบบจะดำเนินการตามกระบวนการที่กำหนด
6. การรองรับการเคลมค่ารักษาพยาบาลด้วยตนเอง
   - ในกรณีที่ลูกค้าชำระเงินค่ารักษาพยาบาลเอง สามารถใช้แอปพลิเคชันของบริษัทในการอัปโหลดเอกสารเพื่อดำเนินการเคลมค่ารักษาพยาบาลได้อย่างสะดวก

ดังนั้น จะเห็นได้ว่าแพลตฟอร์ม TPA มีบทบาทในการบริหารจัดการข้อมูลและกระบวนการต่าง ๆ ครอบคลุมทุกขั้นตอน ตั้งแต่ต้นจนจบของการให้บริการด้านประกันสุขภาพ

นางฐิตาพร ธารากิจ กรรมการบริษัท กล่าวเสริมว่า ผู้เอาประกันภัยบางรายอาจไม่ได้มีแค่กรมธรรม์เดียว ดังนั้น บริษัทจะมีข้อมูลว่าผู้เอาประกันภัยมีความคุ้มครองอย่างไรบ้าง ให้สามารถใช้ประโยชน์จากกรมธรรม์ที่มี ซึ่งฝ่ายโรงพยาบาลก็จะสามารถตรวจสอบข้อมูลส่วนนี้ได้เช่นกัน

นายโชคชัย สกุลวิศิฏฐ์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามเพิ่มเติมว่า จากงบการเงินปี 2567 การบริหารจัดการต้นทุนและค่าใช้จ่าย มีตัวเลขที่สูงขึ้น ในขณะที่รายได้ค่อนข้างไม่คงที่ ผู้บริหารมีแนวทางการบริหารจัดการอย่างไรเพื่อให้มั่นใจว่าต้นทุนและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจะสร้างความสามารถในการแข่งขันระยะยาวให้กับบริษัทได้

ประธานฯ ตอบข้อซักถามต่อที่ประชุมว่า การยกเลิกการให้บริการกับลูกค้า TPA รายใหญ่รายหนึ่งทำให้รายได้ลดลง ในขณะที่ส่วนของค่าใช้จ่ายได้เกิดขึ้นแล้ว นอกจากนี้ หากเข้าไปดูในงบการเงินของปี 2567 จะพบค่าใช้จ่ายประเภท one-time ในหลายรายการในช่วงไตรมาส 1-2 โดยค่าใช้จ่าย one-time มีทั้งในเรื่องการศึกษาโอกาสเป็นไปได้ของธุรกิจใหม่ ๆ การทำ branding เป็นต้น อย่างไรก็ตาม เมื่อพบว่ารายได้ลดลง บริษัทได้มีการชะลอโครงการลงทุนเพื่อไม่ให้เกิดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น ซึ่งการตัดสินใจดังกล่าว บริษัทได้มีการพิจารณาไตร่ตรองโดยรอบคอบแล้วเพื่อไม่เกิดผลกระทบตามมา เช่น การป้องกันหากมีการ write-off เกิดขึ้นในอนาคต

นายคงคา แจ้งจบ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามเกี่ยวกับการใช้ระบบ AI ใน EMCS มีข้อจำกัดหรืออุปสรรคอย่างไรหรือไม่

นางนวรัตน์ วงศ์ฐิติรัตน์ ตอบข้อซักถามต่อที่ประชุมว่า ในด้าน AI เพื่อการทำระบบอนุมัติอัตโนมัติสำหรับกระบวนการเคลมประกันภัยรถยนต์นั้น ปัจจุบันยังไม่สามารถดำเนินการได้อย่างสมบูรณ์ เมื่ออู่ซ่อมรถมีการเสนอราคาค่าซ่อมเข้ามา ระบบ AI จะทำหน้าที่ประเมินเบื้องต้นก่อนที่บริษัทประกันภัยจะดำเนินการพิจารณาอนุมัติการเคลมต่อไป อย่างไรก็ตาม การตัดสินใจอนุมัติการเคลมยังคงต้องอาศัยการพิจารณาปัจจัยอื่น ๆ ร่วมด้วย เช่น การตรวจสอบว่าความเสียหายดังกล่าวมีสาเหตุจากอุบัติเหตุก่อนหน้านี้หรือไม่ และกรมธรรม์ประกันภัยให้ความคุ้มครองครอบคลุมกรณีดังกล่าวหรือไม่ ซึ่งเป็นประเด็นที่อยู่นอกเหนือขอบเขตการประเมินของ AI แม้ว่าระบบ AI จะมีความแม่นยำสูงก็ตาม บริษัทประกันภัยยังคงมีความกังวลหากจะให้ AI อนุมัติการซ่อมอย่างเต็มรูปแบบ ดังนั้น บริษัทจึงเลือกใช้ AI เป็นเครื่องมือสนับสนุนการพิจารณาควบคู่กับกระบวนการประเมินของแรงงานคน

นางโสภา กาญจนรินทร์ กล่าวเสริมว่า ความคาดหวังของบริษัทประกันภัยในการนำเทคโนโลยี AI มาใช้จะสามารถช่วยป้องกันการเกิดการทุจริตในการเคลมได้ (Fraud claim) รวมถึงในอนาคตข้างหน้า หาก AI มีการพัฒนาเพิ่มขึ้นก็จะช่วยอนุมัติในส่วนของเคลมที่เป็นความเสียหายเล็กน้อยได้ ซึ่งปัจจุบัน ใช้แรงงานคนทำและมีต้นทุนที่สูง

ประธานฯ กล่าวเสริมว่า มุมมองที่สำคัญในการใช้ระบบ AI คือ customer experience ซึ่งเมื่อเกิดอุบัติเหตุ การนัดหมายอู่ซ่อมรถ การประเมินราคา การต่อรองราคาค่อนข้างมีขั้นตอนล่าช้า การนำระบบ AI มาใช้จึงถือเป็นประสบการณ์ใหม่ที่ได้ประโยชน์ทั้งผู้ใช้บริการและอู่ซ่อมรถ หากพิจารณาระหว่างการใช้บริการตามขั้นตอนปกติที่ไม่พึ่งพา AI เปรียบกับการใช้ AI ในขั้นตอนต่าง ๆ ผู้ใช้บริการย่อมได้รับ customer experience ที่น่าพึงพอใจ

ประธานฯ สอบถามมีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถามหรือมีแสดงข้อคิดเห็นเพิ่มเติมหรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามและแสดงข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่สละเวลาเข้าร่วมประชุม และกล่าวปิดการประชุม

ปิดประชุมเวลา 16.30 น.

(นายโอฬาร วงศ์สุรพิเชษฐ์)
ประธานกรรมการ / ประธานในที่ประชุม

(นางสาวพิชญ์สินี วงศ์ปราโมทย์)
เลขานุการบริษัท / ผู้บันทึกการประชุม

สรุปข้อมูลสำคัญทางการเงินและแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีและรายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบ QR Code

บริษัท บูลเวนเจอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

ข้อมูลสำคัญทางการเงินประจำปี 2568

สำหรับปี 2568 บริษัท บูลเวนเจอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (“กลุ่มบริษัท”) มีรายได้จากการให้บริการรวมทั้งสิ้น 593.9 ล้านบาท เพิ่มขึ้นประมาณ 76.3 ล้านบาท หรือเติบโตขึ้น 15% เมื่อเทียบกับปี 2567 โดยมีรายได้แบ่งตามประเภทกลุ่มธุรกิจดังนี้

(1) รายได้จากธุรกิจบริการแพลตฟอร์มและแอปพลิเคชันสำหรับบริหารจัดการธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับประกันภัยรถยนต์ (ระบบ EMCS) ซึ่งให้บริการโดย BVG จำนวน 254.5 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 2% เนื่องจากปริมาณการใช้บริการที่เพิ่มขึ้นของกลุ่ม Claim Settlement เป็นหลัก ซึ่งเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับจำนวนกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจที่เติบโตขึ้นในปี 2568 ประมาณ 2%

(2) รายได้จากธุรกิจให้บริการบริหารจัดการสิทธิประโยชน์ด้านการรักษาพยาบาลและสินไหมทดแทน (บริการ TPA) ซึ่งให้บริการโดย BVTPA จำนวน 238.8 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 17% เนื่องจากได้เริ่มให้บริการและมีรายได้จากลูกค้ารายใหญ่ที่ได้มีการลงนามในสัญญาบริการช่วงปลายปี 2567

(3) รายได้จากธุรกิจให้บริการด้านสนับสนุนการปฏิบัติงานแก่ธุรกิจประกันภัยอื่น ๆ ซึ่งให้บริการโดย BVA BVTECH BVHCM และ BVTPA บางส่วน รวมจำนวน 100.6 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 59% เนื่องจากในปี 2568 BVA และ BVTECH มีรายได้จากการให้บริการที่ปรึกษาเกี่ยวกับการนำมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 17 เรื่อง สัญญาประกันภัย (TFRS 17) มาใช้เป็นครั้งแรก รวมถึงการติดตั้งระบบ Hardware และ Software แก่ลูกค้ารายใหญ่ ซึ่งจะทำให้มีรายได้จากการให้บริการบำรุงรักษา (Maintenance Service Agreement) เข้ามาอย่างต่อเนื่องในอนาคตอีกด้วย

กลุ่มบริษัทมีกำไรสุทธิสำหรับปี 2568 จำนวน 62.7 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 10.6 ล้านบาท หรือเติบโตขึ้น 20% เมื่อเทียบกับปี 2567

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม			งบการเงินเฉพาะกิจการ		
ผลการดำเนินงาน	**2568**	**2567**	**%+/-**	**2568**	**2567**	**%+/-**
รายได้จากการบริการ	593,856	517,552	15%	255,382	251,550	2%
ต้นทุนและค่าใช้จ่าย	519,273	458,198	13%	212,958	195,157	9%
กำไรจากการบริการ	74,583	59,354	26%	42,424	56,393	-25%
รายได้อื่น	5,693	6,923	-18%	22,877	14,976	53%
กำไรก่อนภาษี	80,276	66,277	21%	65,301	71,369	-9%
กำไรสุทธิ	62,692	52,129	20%	54,979	58,673	-6%
อัตรากำไรสุทธิ	11%	10%	5%	22%	23%	-8%
กำไรต่อหุ้น(บาท)	0.14	0.12		0.12	0.13	

	งบการเงินรวม			งบการเงินเฉพาะกิจการ		
ฐานะการเงิน	**31/12/2568**	**31/12/2567**	**%+/-**	**31/12/2568**	**31/12/2567**	**%+/-**
สินทรัพย์รวม	955,528	933,472	2%	747,715	732,599	2%
หนี้สินรวม	179,518	181,775	-1%	69,471	70,841	-2%
ส่วนของผู้ถือหุ้น	776,010	751,697	3%	678,244	661,758	2%

คำอธิบายรายการที่เป็นสาระสำคัญในงบการเงินรวม

1. รายได้จากการบริการ

- BVG: ในปี 2568 มีรายได้รวมจำนวน 254.5 ล้านบาท เพิ่มขึ้นประมาณ 4.0 ล้านบาท หรือคิดเป็น 2% เมื่อเทียบกับปี 2567 อยู่ในระดับที่ใกล้เคียงกับปีก่อน ซึ่งสอดคล้องกับการเพิ่มขึ้นของจำนวนกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์สำหรับปี 2568 โดยกลุ่มรายได้ที่เติบโตขึ้นจะมาจากการให้บริการประเภท Claim Settlement ซึ่งมีสัดส่วนรายได้คิดเป็น 83% ของจำนวนรายได้ทั้งหมด คิดเป็นอัตราเติบโตเพิ่มขึ้นประมาณ 7%

- BVTPA: ในปี 2568 มีรายได้รวมจำนวน 261.5 ล้านบาท เพิ่มขึ้นประมาณ 32.6 ล้านบาท หรือคิดเป็น 14% เมื่อเทียบกับปี 2567 โดยกลุ่มรายได้ที่เพิ่มขึ้นมาจากการให้บริการ TPA ซึ่งมีสัดส่วนรายได้คิดเป็น 92% ของจำนวนรายได้ทั้งหมด ซึ่งรายได้เพิ่มขึ้นเนื่องจากจำนวนเคลมที่พิจารณาเพิ่มขึ้นจากลูกค้ารายใหญ่ที่มีการทำสัญญาในช่วงปลายปี 2567

- BVA BVTECH & BVHCM: ในปี 2568 รายได้รวมจำนวน 84.8 ล้านบาท เพิ่มขึ้นประมาณ 41.1 ล้านบาท หรือคิดเป็น 94% เมื่อเทียบกับปี 2567 โดยกลุ่มรายได้ที่เพิ่มขึ้นมาจากการบริการให้คำปรึกษาและให้บริการด้านคณิตศาสตร์ประกันภัยและบริการเกี่ยวเนื่องในการนำมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 17 เรื่อง สัญญาประกันภัย (TFRS17) มาใช้เป็นครั้งแรก ทำให้มีการส่งมอบงานโครงการ TFRS17 ซึ่งเป็นรายการ One-time โดยประกอบด้วยทั้งส่วนที่เป็น Hardware และ Software ซึ่งมีรายได้รวมในปี 2568 จำนวน 60.0 ล้านบาท ซึ่งมีสัดส่วนรายได้คิดเป็น 71% ของจำนวนรายได้ทั้งหมด

ทำให้สำหรับปี 2568 กลุ่มบริษัทมีรายได้รวม 593.9 ล้านบาท เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2567 จำนวน 76.3 ล้านบาท หรือคิดเป็น 15%

2. ต้นทุนบริการและค่าใช้จ่ายในการบริหาร

สำหรับปี 2568 กลุ่มบริษัทมีต้นทุนและค่าใช้จ่ายรวมจำนวน 519.3 ล้านบาท เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2567 จำนวน 61.1 ล้านบาท คิดเป็น 13% สาเหตุหลักเกิดจากต้นทุนพนักงานที่เพิ่มขึ้น เนื่องจากการปรับเงินเดือนพนักงานและจำนวนพนักงานที่เพิ่มขึ้นในปี 2025 จำนวน 28.8 ล้านบาท และต้นทุนการให้บริการโครงการ TFRS17 ซึ่งเป็นรายการพิเศษที่เกิดขึ้นสำหรับปี 2568 จำนวน 21.2 ล้านบาท และค่าเสื่อมราคา Server ใหม่ที่ใช้รองรับการให้บริการลูกค้าซึ่งได้มีการลงทุนช่วงปลายปี 2567 จำนวน 2.9 ล้านบาท

3. กำไรสุทธิ

สำหรับปี 2568 กลุ่มบริษัทมีกำไรสุทธิ 62.7 ล้านบาท สูงกว่าปี 2567 จำนวน 10.6 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราการเติบโต 20%

4. ฐานะทางการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 กลุ่มบริษัทมีสินทรัพย์รวม 955.5 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 22.1 ล้านบาท หรือคิดเป็น 2% เมื่อเทียบกับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 สาเหตุหลักเกิดจาก

- เงินสดและเงินลงทุนเพิ่มขึ้นจำนวน 39.4 ล้านบาท จากการดำเนินงานสำหรับปี 2568 และลดลงบางส่วนจากเงินทดรองจ่ายค่าสินไหมทดแทนที่รับจากบริษัทประกันภัยเพื่อรอจ่ายให้กับโรงพยาบาลหรือผู้เอาประกันภัยที่ลดลง
- สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่เพิ่มขึ้น 12.6 ล้านบาท รายการหลักเกิดจากการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับให้บริการลูกค้า ได้แก่ ระบบที่ให้บริการ AI Review, AI Estimate, TPA Core System และ OCR เป็นต้น
- สินค้าคงเหลือลดลง 10.0 ล้านบาท จากการส่งมอบงานและรับรู้รายได้โครงการ TFRS17 ในระหว่างปี 2568

หนี้สินรวมจำนวน 179.5 ล้านบาท ลดลง 2.3 ล้านบาท หรือคิดเป็น 1% เมื่อเทียบกับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 สาเหตุหลักเกิดจาก

- เจ้าหนี้เงินทดรองจ่ายค่าสินไหมทดแทนที่รับจากบริษัทประกันภัยเพื่อรอจ่ายให้กับโรงพยาบาลหรือผู้เอาประกันภัยลดลงจำนวน 4.8 ล้านบาท
- เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่นลดลงจำนวน 11.3 ล้านบาท จากการจ่ายชำระเจ้าหนี้ในระหว่างปี
- ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานเพิ่มขึ้นจำนวน 8.3 ล้านบาท จากการตั้งสำรองผลประโยชน์พนักงานเพิ่มขึ้นสำหรับปี

ส่วนของผู้ถือหุ้นจำนวน 776.0 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 24.3 ล้านบาท หรือคิดเป็น 3% เมื่อเทียบกับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 เนื่องจากในปี 2568 กลุ่มบริษัทมีกำไรสุทธิจำนวน 62.7 ล้านบาท ผลขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสุทธิจากภาษีจำนวน 2.0 ล้านบาท และมีการจ่ายเงินปันผลตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นและที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทรวมจำนวน 36.5 ล้านบาท

แบบ 56-1 One Report ในรูปแบบ QR Code

ข้อมูลบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท	
ชื่อ-นามสกุล	นายโอฬาร วงศ์สุรพิเชษฐ์
อายุ	56 ปี
ประเภทกรรมการที่จะเสนอเลือกตั้ง	กรรมการ (ต่ออีกวาระหนึ่ง)
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร /กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการลงทุน / กรรมการนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศ
วันที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ	23 มิถุนายน 2565
จำนวนปีที่เป็นกรรมการบริษัท	3 ปี 11 เดือน (หากได้รับการเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่งจะดำรงตำแหน่งรวมเป็นเวลา 6 ปี 11 เดือน)
คุณวุฒิการศึกษา	- ปริญญาเอก บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย - ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย - ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการ	**<u>สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</u>** - หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 230/2559
ทักษะและความเชี่ยวชาญ	มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์และความสามารถในด้านการวางแผนกลยุทธ์องค์กร การบริหารธุรกิจ การลงทุน ภาวะผู้นำ และการกำกับดูแลกิจการที่ดี
ประสบการณ์ทำงานการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทอื่น	
ตำแหน่งในบริษัท	2567 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ 2566 - ปัจจุบัน กรรมการลงทุน กรรมการนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศ 2564 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหาร กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน *(ปัจจุบัน 3 แห่ง)*	2568 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ - บริษัท ไทยรีประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 2559 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท - ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทยรับประกันภัยต่อ จำกัด (มหาชน) 2555 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท - บริษัท ฟอลคอนประกันภัย จำกัด (มหาชน)
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน *(ปัจจุบัน 11 แห่ง)*	2568 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท - บริษัท ดาต้า เทค ทรานส์ฟอร์เมชั่น จำกัด 2566 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท - บริษัท แคมโบเดียรี บลูเวนเจอร์ จำกัด 2565 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท - บริษัท สะแตกยำ กรุ๊ป จำกัด 2565 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท - บริษัท ชะอำ ดีเวลลอปเม้นท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด

	2564 - ปัจจุบัน เลขาธิการ - สมาคมประกันวินาศภัย 2564 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริษัท - บริษัท บลูเวนเจอร์ ทีพีเอ จำกัด 2564 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท - บริษัท ไทยอินชัวเรอส์ดาต้าเนท จำกัด 2563 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท - บริษัท โรงเส้นหมี่ชอเฮง จำกัด 2562 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท - บริษัท เอราวัณโซล่าร์ จำกัด 2559 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท - TKI General Insurance Co.,Ltd 2553 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท - บริษัท ทองไทยการทอ จำกัด
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน / กิจการที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท	กรรมการบริษัท - บริษัท ดาต้า เทค ทรานส์ฟอร์เมชั่น จำกัด กรรมการบริษัท - บริษัท แคมโบเดียรี บลูเวนเจอร์ จำกัด ประธานกรรมการบริษัท - บริษัท บลูเวนเจอร์ ทีพีเอ จำกัด
การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท *(รวมคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)* *(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มีนาคม 2569)*	ตนเอง : 10 หุ้น (0.000002%) คู่สมรส : - บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : - รวม : 10 หุ้น (0.000002%)
การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2568 ▪ การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ▪ การประชุมคณะกรรมการบริษัท ▪ การประชุมคณะกรรมการบริหาร ▪ การประชุมคณะกรรมการสรรหาฯ ▪ การประชุมคณะกรรมการลงทุน ▪ การประชุมคณะกรรมการนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศ	 1/1 ครั้ง (100%) 4/4 ครั้ง (100%) 12/12 ครั้ง (100%) 2/2 ครั้ง (100%) 1/1 ครั้ง (100%) 4/4 ครั้ง (100%)

มีคุณสมบัติตามกฎหมายและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง	-ใช่-
ข้อพิพาททางกฎหมายด้านคดีความในระยะเวลา 10 ปี ที่ผ่านมา	-ไม่มี-
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	-ไม่มี-
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่	-ไม่มี-
ความสัมพันธ์กับบริษัท/บริษัทย่อย/ บริษัทร่วม/ หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา	-มี-
เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ	-ไม่มี-
เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย	-ไม่มี-
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ	-ไม่มี-

ข้อมูลบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท	
ชื่อ-นามสกุล	รองศาสตราจารย์ศรัณย์ ชูเกียรติ
อายุ	56 ปี
ประเภทกรรมการที่จะเสนอเลือกตั้ง	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ (ต่ออีกวาระหนึ่ง)
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการอิสระ /ประธานกรรมการตรวจสอบ /กรรมการบริหารความเสี่ยง /กรรมการลงทุน
วันที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ	23 มิถุนายน 2565
จำนวนปีที่เป็นกรรมการบริษัท	3 ปี 11 เดือน (หากได้รับการเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่งจะดำรงตำแหน่งรวมเป็นเวลา 6 ปี 11 เดือน)
คุณวุฒิการศึกษา	- ปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีทางธุรกิจ (ระบบสารสนเทศทางการบัญชี) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ปริญญาโท หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ปริญญาตรี หลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาระบบสารสนเทศทางการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการ	**<u>สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</u>** - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 130/2559
ทักษะและความเชี่ยวชาญ	มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์และความสามารถด้านการบัญชีและการเงิน การบริหารความเสี่ยง การลงทุน และการกำกับดูแลกิจการที่ดี
ประสบการณ์ทำงานการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทอื่น	
ตำแหน่งในบริษัท	2566 - ปัจจุบัน กรรมการลงทุน 2564 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหารความเสี่ยง
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน *(ปัจจุบัน 2 แห่ง)*	2565 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน - บริษัท แม็กซ์ เวิลด์ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) 2559 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง - บริษัท มิตรสิบ ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน *(ปัจจุบัน 5 แห่ง)*	2566 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ - บริษัท ไอซีอี คอนซัลติ้ง จำกัด 2565 - ปัจจุบัน กรรมการ - บริษัท เคเอสพี ออดิทเทค จำกัด 2561 - ปัจจุบัน กรรมการ - บริษัท มอด คอนส์ จำกัด 2546 - ปัจจุบัน กรรมการ - บริษัท อะจิลิตัส จำกัด 2538 - ปัจจุบัน อาจารย์ประจำ - คณะพาณิชย์ศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน / กิจการที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท	-ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการดังกล่าว-
การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท *(รวมคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)* *(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มีนาคม 2569)*	ตนเอง : - คู่สมรส : - บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : - รวม : -
การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2568 ▪ การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ▪ การประชุมคณะกรรมการบริษัท ▪ การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ▪ การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ▪ การประชุมคณะกรรมการลงทุน	 1/1 ครั้ง (100%) 4/4 ครั้ง (100%) 5/5 ครั้ง (100%) 4/4 ครั้ง (100%) 1/1 ครั้ง (100%)

มีคุณสมบัติตามกฎหมายและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง	-ใช่-
ข้อพิพาททางกฎหมายด้านคดีความในระยะเวลา 10 ปี ที่ผ่านมา	-ไม่มี-
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	-ไม่มี-
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่	-ไม่มี-
ความสัมพันธ์กับบริษัท/บริษัทย่อย/ บริษัทร่วม/ หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา	-ไม่มี-
เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ	-ไม่มี-
เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย	-ไม่มี-
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ	-ไม่มี-

ข้อมูลบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นกรรมการบริษัทแทนตำแหน่งที่ว่างลง

ชื่อ-นามสกุล	นายฐกร รัตนกมลพร
อายุ (ปี)	44
ประเภทกรรมการที่จะเสนอเลือกตั้ง	กรรมการบริษัท (แต่งตั้งแทนตำแหน่งที่ว่างลง)
คุณวุฒิการศึกษา	- ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (Finance and Marketing) / สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์ - ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า) / จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการ	**<u>สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</u>** - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP 114/2015)
ประวัติการอบรมหลักสูตรอื่น ๆ	- หลักสูตร Digital Assets for Executive CMA Refresher Course - หลักสูตร Enterprise Risk Management - หลักสูตร Ethical Leadership Program - สัมมนาเชิงปฏิบัติการเกณฑ์การประเมินผลและตัวชี้วัดด้านการบริหารธุรกิจอย่างยั่งยืน - หลักสูตร Collaborative Leadership Through Connection & Communication
ประสบการณ์ทำงานการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหาร ในบริษัทอื่น	
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน *(ปัจจุบัน 1 แห่ง)*	บริษัท ดิทโต้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) - 2568 - ปัจจุบัน กรรมการยุทธศาสตร์ - 2561 - ปัจจุบัน ประธานกลุ่มบริษัท (รักษาการ) / ประธานกรรมการบริหาร - 2556 - ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการบริษัท
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน *(ปัจจุบัน 7 แห่ง)*	2568 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ดาต้า เทค ทรานส์ฟอร์เมชั่น จำกัด 2567 - ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการตลาด (รักษาการ) บริษัท สยาม ทีซี เทคโนโลยี จำกัด 2561 - ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (รักษาการ) บริษัท สยาม ทีซี เทคโนโลยี จำกัด 2566 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท แอสเซ็ท แอคทิเวเตอร์ จำกัด 2565 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ดี ที เอ็กซ์ จำกัด 2558 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท กรีน วอเตอร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 2562 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ซานเต้ ไบโอเทค จำกัด

ประสบการณ์ทำงานการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหาร ในบริษัทอื่น	
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน / กิจการที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท	2568 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ดาต้า เทค ทรานส์ฟอร์เมชั่น จำกัด
การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท *(รวมคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)* *(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มีนาคม 2569)*	ตนเอง : 3,315,000 คู่สมรส : - บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : - รวม : -
มีคุณสมบัติตามกฎหมายและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง	-ใช่-
ข้อพิพาททางกฎหมายด้านคดีความในระยะเวลา 10 ปี ที่ผ่านมา	-ไม่มี-
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	-ไม่มี-
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่	-ไม่มี-
ความสัมพันธ์กับบริษัท/บริษัทย่อย/ บริษัทร่วม/หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา	-มี-
เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ	-ไม่มี-
เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย	-ไม่มี-
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ	-ไม่มี-

ข้อมูลบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้สอบบัญชี

บริษัทสอบบัญชี : บริษัท ไพรซ์วอเทอร์เฮาส์คูเปอส์ เอบีเอเอส จำกัด

รายชื่อผู้สอบบัญชี :

(1) นางสาวสกุณา แย้มสกุล	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4906 และ/หรือ
(2) นายไพบูล ตันกูล	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4298 และ/หรือ
(3) นายบุญเลิศ กมลชนกกุล	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5339

ทั้งนี้ ให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอำนาจในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีตามรายนามข้างต้น ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท ไพรซ์วอเทอร์เฮาส์คูเปอส์ เอบีเอเอส จำกัด เป็นผู้มีอำนาจแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรายอื่นของบริษัท ไพรซ์วอเทอร์เฮาส์คูเปอส์ เอบีเอเอส จำกัด เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนได้ โดยข้อมูลบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้สอบบัญชี ประจำปี 2569 มีรายนามดังนี้

ข้อมูลประวัติโดยสังเขปของผู้สอบบัญชี :

สกุณา แย้มสกุล

หุ้นส่วนสายงานตรวจสอบบัญชี

+66 89 110 6321 | sakuna.yamsakul@pwc.com

ความเชี่ยวชาญ

- การตรวจสอบบัญชี
- การเงินและการบัญชี

ประสบการณ์ในอุตสาหกรรมต่าง ๆ

- ประกันชีวิตและประกันวินาศภัย
- ธนาคารและตลาดทุน
- พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

ประสบการณ์ทำงาน

- มากกว่า 33 ปี

การศึกษา

- ปริญญาตรีทางด้านการบัญชี (เกียรตินิยมอันดับสอง) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย (CPA, Thailand)
- คณะอนุกรรมการกำหนดจรรยาบรรณของสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์

ประสบการณ์การทำงาน

- มีประสบการณ์ทำงานในการตรวจสอบบัญชีมานานกว่า 33 ปีรวมถึงให้คำปรึกษาด้านการบัญชีแก่บริษัทหลายแห่งรวมถึงบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ และบริษัทที่อยู่ระหว่างการเสนอขายหุ้นให้แก่ประชาชนเป็นครั้งแรกโดยมีความเชี่ยวชาญ ในธุรกิจธนาคารและตลาดทุน ธุรกิจหลักทรัพย์ รวมถึงพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
- มีประสบการณ์ด้านการให้คำปรึกษาทางธุรกิจแก่ลูกค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมถึงมีการ พัฒนาและปรับใช้มาตรฐานบัญชีใหม่ เช่น TFRS 16 และ TFRS 17
- มีส่วนร่วมในการตรวจสอบสภาพผลการดำเนินงานและขั้นตอนการเข้าซื้อกิจการต่าง ๆ รวมถึงการให้คำปรึกษาหน่วยงาน เช่น ธนาคารแห่งประเทศไทยในการปรับปรุงมาตรฐานทางธุรกรรมการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ รวมไปถึงหุ้นกู้อนุพันธ์
- มีความชำนาญในการให้คำปรึกษาด้านผลประโยชน์ทับซ้อน และการกำกับคุณภาพงานบริหารคุณภาพของสภาวิชาชีพ
- เป็นตัวแทนของบริษัท ไพร้วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด ในการประชุมและทำงานร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)
- เป็นหนึ่งในอนุกรรมการและคณะทำงานศึกษาและปรับปรุงคู่มือประมวลจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

ไพบูล ตันกูล

หุ้นส่วนและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ

+66 81 816 9840 | paiboon.tunkoon@pwc.com

ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้อง

- การตรวจสอบบัญชีและการให้คำปรึกษา รวมถึงบริการทางการเงิน
- บริการทางการเงิน ธุรกิจโรงแรมและการบริการ การค้าปลีก และอาหาร
- บทบาทคณะกรรมการ เช่น ด้านกลยุทธ์ตลาด บุคลากร และ ESG (ความยั่งยืน)
- นำทีมดูแลลูกค้ารายสำคัญระดับโลก และระดับภูมิภาค

ประสบการณ์ทำงาน

- มากกว่า 33 ปี

การศึกษา

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ประกาศนียบัตรขั้นสูงทางการสอบบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ (สาขาการบัญชี) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประสบการณ์การทำงาน

- คุณไพบูล มีประสบการณ์มากกว่า 35 ปี ในด้านการตรวจสอบบัญชี และการให้คำปรึกษา
- คุณไพบูล เริ่มต้นอาชีพเป็นผู้ตรวจสอบบัญชีในกลุ่มบริการทางการเงิน (FS) ในปี 2533 และมีประสบการณ์การตรวจสอบที่เข้มข้นและครอบคลุมในด้านธนาคารและตลาดทุนให้แก่ลูกค้าที่หลากหลาย ตั้งแต่ระดับสาขา บริษัทจดทะเบียน ไปจนถึงบริษัทข้ามชาติ นอกเหนือจากงานตรวจสอบแล้ว ในช่วงปี 2540 ถึง 2546 คุณไพบูลยังให้บริการที่ปรึกษาแก่ลูกค้าในหลากหลายอุตสาหกรรม อาทิ การควบรวมกิจการ (M&A) การเงินองค์กร (corporate finance) และการปรับโครงสร้างทางการเงิน (financial restructuring)
- จากนั้น คุณไพบูล ได้กลับมาทำงานด้านการให้ความเชื่อมั่น (assurance) ในปี 2546 และระหว่างปี 2549 ถึง 2558 ได้เป็นผู้นำทีมและบริหารจัดการลูกค้ารายสำคัญ รวมถึงการดำเนินงานที่ PwC ประเทศลาว และกัมพูชา
- ปัจจุบัน คุณไพบูล ให้บริการด้านการให้ความเชื่อมั่นแก่กลุ่มบริษัทจดทะเบียนขนาดใหญ่หลายแห่ง และลูกค้าที่เตรียมเข้าตลาดหลักทรัพย์ (IPO) นอกจากนี้ ยังเป็นผู้นำด้านความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร โครงการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero) และการดำเนินงานโดยรวมของ PwC

บุญเลิศ กมลชนกกุล

หุ้นส่วนสายงานตรวจสอบบัญชี และหัวหน้าฝ่ายความเสี่ยง

Boonlert.kamolchanokkul@pwc.com

ความเชี่ยวชาญ

- การเงินและการบัญชี
- การให้คำปรึกษาด้านการเงิน

ประสบการณ์ในอุตสาหกรรมต่างๆ

- ประกันชีวิตและประกันวินาศภัย
- ธนาคารและตลาดทุน

ประสบการณ์ทำงาน

- 33

การศึกษา

- ปริญญาโทด้านบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัย Herriot – Watt ประเทศอังกฤษ
- ปริญญาตรีด้านการบัญชีและการเงิน (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) มหาวิทยาลัย De Montfort - ประเทศอังกฤษ
- ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงด้านการบัญชี Association of Chartered Certified Accountants (ACCA) – ประเทศอังกฤษ
- ประกาศนียบัตรการบัญชีชั้นสูงด้านการบัญชี สมาคมหอการค้าลอนดอน (London Chamber of Commerce) - ประเทศอังกฤษ

ประสบการณ์การทำงาน

- คุณบุญเลิศ เริ่มงานกับ Price Waterhouse ในประเทศไทยตั้งแต่ปี พ.ศ. 2536 จนถึงปี พ.ศ. 2540 จากนั้นได้ไปปฏิบัติงานในแผนกตรวจสอบสถาบันการเงินกับ Price Waterhouse (ปัจจุบัน PricewaterhouseCoopers) – Sydney ประเทศออสเตรเลีย โดยได้รับมอบหมายให้ดูแลตรวจสอบกลุ่มวาณิชธนกิจเป็นเวลาสองปี
- คุณบุญเลิศ เคยดำรงตำแหน่งเป็น หัวหน้าส่วนงานสายธุรกิจการเงินของ PwC ประเทศไทย และยังเคยเป็นหัวหน้าในส่วนงานที่รับผิดชอบดูแลเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงและควบคุมคุณภาพงานในประเทศลาว กัมพูชา มาเลเซีย ไทย และเวียดนาม โดยกำกับดูแลการปฏิบัติตามมาตรฐานการตรวจสอบและจริยธรรม การปฏิบัติตามนโยบายและขั้นตอนของนโยบายการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมคุณภาพงานของสำนักงาน คุณบุญเลิศยังเคยเป็นกรรมการผู้บริหาร ช่วงปี พ.ศ. 2547 ถึงปี พ.ศ. 2563 และเคยเป็นหัวหน้าสำนักงาน PwC Cambodia ช่วงปี พ.ศ. 2555 ถึงปี พ.ศ. 2559
- ปัจจุบัน คุณบุญเลิศ ดำรงตำแหน่งเป็นหุ้นส่วนของบริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด ในประเทศไทย และมีประสบการณ์มากกว่า 33 ปีในการตรวจสอบและบริการให้คำปรึกษาด้านวิชาการที่เกี่ยวกับประเด็นด้านบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีไทยและระหว่างประเทศ โดยเฉพาะในเรื่องที่เกี่ยวกับเครื่องมือทางการเงินสำหรับธนาคารและสถาบันการเงินอื่นๆ นอกจากนี้ คุณบุญเลิศเป็นหัวหน้าฝ่ายความเสี่ยงและเป็นกรรมการบริหารคนปัจจุบันของ PwC ประเทศไทย

ข้อมูลกรรมการอิสระเพื่อประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น	
ชื่อ-สกุล	นายอุดมการ อุดมทรัพย์
อายุ	49 ปี
ที่อยู่	100/22 อาคารสาธรนคร ทาวเวอร์ ชั้น 15 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / ประธานกรรมการลงทุน
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	**<u>สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</u>** - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 183/2564 - หลักสูตร Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) รุ่นที่ 2/2558 - Board Nomination and Compensation Program 16/2566 - Subsidiary Governance Program 3/2565
คุณวุฒิการศึกษา	- ปริญญาโท MBA, Finance: Investment Management Case Western Reserve University, Weatherhead School of Management,USA - ปริญญาโท Master of Science in Economics, Policy Economics University of Illinois at Urbana Champaign, Graduate School of Business, USA - ปริญญาโท Master of Science in Economic History Student, London School of Economics and Political Science (LSE), University of London, UK - ปริญญาโท Master of Arts in International Economics and Finance จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ปริญญาตรี Bachelor of Science in Accounting (International Program) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น	- กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์ เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ จำกัด (มหาชน) - กรรมการ บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)
การถือหุ้นในบริษัท	-ไม่มี-
ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา	-ไม่มี-
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	-ไม่มี-
วาระที่มีส่วนได้เสียพิเศษในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้	-ไม่มี-
การมีส่วนได้เสียพิเศษในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้	-ไม่มี-
การมีส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปี ที่ผ่านมา	
1. เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ	-ไม่เป็น-
2. เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)	-ไม่เป็น-
3. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ	-ไม่มี-
การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2568	
▪ การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	1/1 ครั้ง (100%)
▪ การประชุมคณะกรรมการบริษัท	4/4 ครั้ง (100%)
▪ การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	5/5 ครั้ง (100%)
▪ การประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	2/2 ครั้ง (100%)
▪ การประชุมคณะกรรมการลงทุน	1/1 ครั้ง (100%)

ข้อมูลกรรมการอิสระเพื่อประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น	
ชื่อ-สกุล	นายภัทร ยงวณิชย์
อายุ (ปี)	49
ที่อยู่	100/22 ชั้น 15 อาคารสาธรนคร ทาวเวอร์ ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
ตำแหน่งปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศ
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	**<u>สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</u>** - หลักสูตร Director Certification Program รุ่น 313/2564 - หลักสูตร Director Accreditation Program รุ่น 134/2560
การอบรมอื่น	-ไม่มี-
คุณวุฒิการศึกษา	- ปริญญาโท Master of Business Administration, Cornell University - ปริญญาโท Master of Science (Industrial Engineering), Stanford University - ปริญญาตรี Business of Science (Mechanical Engineering), Cornell University,
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร ในบริษัทจดทะเบียนอื่น	- 2557 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ.ฮิวแมนิก้า - 2563 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ บมจ.เงินติดล้อ
การถือหุ้นในบริษัท	-ไม่มี-
ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา	-ไม่มี-
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	-ไม่มี-
วาระที่มีส่วนได้เสียในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้	-ไม่มี-
การมีส่วนได้เสียพิเศษในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้	-ไม่มี-
การมีส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปี ที่ผ่านมา	
1. เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ	-ไม่เป็น-
2. เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)	-ไม่เป็น-
3. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ	-ไม่มี-
การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2568	
▪ การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น	1/1 ครั้ง (100%)
▪ การประชุมคณะกรรมการบริษัท	4/4 ครั้ง (100%)
▪ การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	5/5 ครั้ง (100%)
▪ การประชุมคณะกรรมการนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศ	4/4ครั้ง (100%)

ข้อบังคับ

บริษัท บลูเวนเจอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

หมวด 5

คณะกรรมการ

ข้อ 20. คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการจำนวนไม่น้อยกว่าห้า (5) คน โดยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนกรรมการทั้งหมดจะต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร และกรรมการทั้งหมดของบริษัทจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกำหนด

กรรมการจะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทหรือไม่ก็ได้

ข้อ 21. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์ และวิธีการดังต่อไปนี้

(1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่ง (1) หุ้นต่อหนึ่ง (1) เสียง

(2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ ในกรณีเลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้

(3) บุคคลที่ได้รับคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนและได้คะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่พึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่พึงมีหรือพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานในที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

ข้อ 22. ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3)

กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นให้ใช้วิธีจับสลากกัน ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง

ข้อ 35. ห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการ เว้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนกรรมการ โดยกรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทตามระเบียบข้อบังคับของบริษัท หรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณากำหนดและลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยอาจกำหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์เฉพาะ และจะกำหนดไว้เป็นคราว ๆ หรือให้มีผลตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นก็ได้

ข้อความในวรรคหนึ่งจะไม่กระทบกระเทือนสิทธิของกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งมาจากพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัทในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท

หมวด 6

การประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 39. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่ (4) เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท การประชุมเช่นนี้ให้เรียกว่า “การประชุมสามัญ”

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวรรคหนึ่ง ให้เรียกว่า “การประชุมวิสามัญ” โดยคณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร

ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือนั้นจากผู้ถือหุ้นดังกล่าว

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่นๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้นั้น จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ครั้งใดจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับฉบับนี้ ผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นแก่บริษัท

ข้อ 40. ในการบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม โดยระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยเรื่องที่จะเสนอจะต้องผ่านการลงมติของที่ประชุมคณะกรรมการและระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม และให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันสาม (3) วันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน

ข้อ 41. การประชุมผู้ถือหุ้นอาจจัดขึ้นในรูปแบบของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ โดยการดำเนินการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์และมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จะต้องเป็นไปตามที่กฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกำหนด

ข้อ 42. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (หากมี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในวรรคหนึ่ง หากการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้นัดประชุมใหม่ และในกรณีนี้ให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุมในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

ข้อ 43. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนตนก็ได้ การมอบฉันทะจะต้องทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และทำตามแบบที่นายทะเบียนกำหนด โดยให้มอบแก่ประธานกรรมการ หรือบุคคลซึ่งประธานกรรมการกำหนดไว้ ณ สถานที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม และอย่างน้อยให้มีรายการดังต่อไปนี้

(1) จำนวนหุ้นที่ผู้มอบฉันทะนั้นถืออยู่

(2) ชื่อผู้รับมอบฉันทะ

(3) ครั้งที่ของการประชุมที่มอบฉันทะให้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ทั้งนี้ การมอบฉันทะตามวรรคหนึ่ง อาจดำเนินการโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แทนได้ โดยต้องใช้วิธีการที่มีความปลอดภัยและเชื่อถือได้ว่าการมอบฉันทะนั้นได้ดำเนินการโดยผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด

ข้อ 44. ให้ประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ที่ประชุมเลือกผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมคนใดคนหนึ่งมาเป็นประธานในที่ประชุมดังกล่าว

ข้อ 45. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้ถือว่าหุ้นหนึ่ง (1) หุ้นมีเสียงหนึ่ง (1) เสียง

การออกเสียงลงคะแนนให้กระทำโดยเปิดเผย เว้นแต่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าห้า (5) คน ร้องขอ และที่ประชุมลงมติให้ลงคะแนนแบบลับก็ให้ลงคะแนนแบบลับ ส่วนวิธีการออกเสียงลงคะแนนแบบลับนั้นให้ประธานในที่ประชุมกำหนด

นอกจากการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ ผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นคนนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น

มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

(1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่ง (1) เสียง เป็นเสียงชี้ขาด

(2) ในการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

(3) ในกรณีต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

(3.1) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น

(3.2) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทมหาชนอื่นมาเป็นของบริษัท

(3.3) การทำ แก้ไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นใดเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการควบรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการแบ่งผลกำไรขาดทุน

(3.4) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัท

(3.5) การเพิ่มทุนหรือลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

(3.6) การเลิกบริษัท

(3.7) การออกหุ้นกู้เพื่อเสนอขายต่อประชาชน

(3.8) การควบรวมกิจการบริษัทกับบริษัทอื่น

(3.9) การดำเนินการอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดไว้ว่าต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ข้อ 46. กิจการที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีพึงกระทำ มีดังนี้

(1) รับทราบรายงานของคณะกรรมการที่แสดงถึงกิจการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

(2) พิจารณาอนุมัติงบดุลหรืองบแสดงฐานะทางการเงิน และบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท

(3) พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไร และการจ่ายเงินปันผล

(4) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ และกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

(5) พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

(6) กิจการอื่น ๆ

เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม

ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุม ณ สถานที่จัดการประชุมของบริษัท จะต้องแสดงเอกสารดังต่อไปนี้ เพื่อยืนยันสิทธิก่อนเข้าร่วมประชุม

1. บุคคลธรรมดา

1.1 ผู้ถือหุ้นที่มีสัญชาติไทย

(ก.) กรณีเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

- บัตรประจำตัวของผู้ถือหุ้นซึ่งออกโดยส่วนราชการที่ยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประชาชน หรือใบอนุญาตขับขี่ หรือบัตรข้าราชการ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ

(ข.) กรณีมอบฉันทะ

- แบบหนังสือมอบฉันทะซึ่งกรอกรายละเอียดครบถ้วน ลงนามโดยผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ พร้อมติดอากรแสตมป์ 20 บาท
- สำเนาบัตรประจำตัวของผู้ถือหุ้นซึ่งออกโดยส่วนราชการที่ยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประชาชน หรือใบอนุญาตขับขี่ หรือบัตรข้าราชการ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ
- บัตรประชาชน หรือใบอนุญาตขับขี่ หรือบัตรข้าราชการ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือบัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ

1.2 ผู้ถือหุ้นชาวต่างประเทศ

(ก.) กรณีเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

- หนังสือเดินทางของผู้ถือหุ้น

(ข.) กรณีมอบฉันทะ

- แบบหนังสือมอบฉันทะซึ่งกรอกรายละเอียดครบถ้วน ลงนามโดยผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ พร้อมติดอากรแสตมป์ 20 บาท
- สำเนาหนังสือเดินทางของผู้มอบฉันทะ
- บัตรประชาชน หรือใบอนุญาตขับขี่ หรือบัตรข้าราชการ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือบัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ

2. นิติบุคคล

2.1 ผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย

- แบบหนังสือมอบฉันทะซึ่งกรอกรายละเอียดครบถ้วน ลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามแทนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ พร้อมประทับตราสำคัญ (ถ้ามี) และติดอากรแสตมป์ 20 บาท
- สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล ออกให้โดยกระทรวงพาณิชย์ ไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันประชุม พร้อมประทับตราสำคัญ (ถ้ามี)
- สำเนาบัตรประจำตัวของผู้มีอำนาจลงนามแทนผู้ถือหุ้นซึ่งออกโดยส่วนราชการที่ยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประชาชน หรือใบอนุญาตขับขี่ หรือบัตรข้าราชการ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือหนังสือเดินทาง
- บัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะที่ยังไม่หมดอายุ

2.2 ผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ

- แบบหนังสือมอบฉันทะซึ่งกรอกรายละเอียดครบถ้วน ลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามแทนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ พร้อมประทับตราสำคัญ (ถ้ามี) และติดอากรแสตมป์ 20 บาท
- สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล
- สำเนาบัตรประจำตัวของผู้มีอำนาจลงนามแทนผู้ถือหุ้นซึ่งออกโดยส่วนราชการที่ยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประชาชน หรือใบอนุญาตขับขี่ หรือบัตรข้าราชการ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือหนังสือเดินทาง
- บัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะที่ยังไม่หมดอายุ

ในกรณีของสำเนาเอกสารจะต้องมีการรับรองสำเนาถูกต้อง และหากเป็นเอกสารที่จัดทำขึ้นในต่างประเทศ ควรมีการรับรอง รายชื่อโดยโนตารีพับบลิค

<u>หมายเหตุ</u> บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะผ่อนผันการยื่นแสดงเอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบอำนาจที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมแต่ละรายตามที่บริษัทจะพิจารณาเห็นเหมาะสม

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
(แบบที่กำหนดรายการต่าง ๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนและตายตัว)
ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2550

ติดอากรแสตมป์
20 บาท

เขียนที่ .....

วันที่ .....เดือน .....พ.ศ.....

(1) ข้าพเจ้า ..... สัญชาติ .....
อยู่บ้านเลขที่ ..... ถนน ..... ตำบล/แขวง .....
อำเภอ/เขต ..... จังหวัด ..... รหัสไปรษณีย์.....

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ **บริษัท บลูเวนเจอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)**

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม ..... หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ .....เสียง ดังนี้

☐ หุ้นสามัญ ..... หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ .....เสียง

☐ หุ้นบุริมสิทธิ ..... หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง

(3) ขอมอบฉันทะให้

☐ (1).....อายุ .....ปี
อยู่บ้านเลขที่ ..... ถนน ..... ตำบล/แขวง .....
อำเภอ/เขต .....จังหวัด ..... รหัสไปรษณีย์.....หรือ

☐ (2).....อายุ .....ปี
อยู่บ้านเลขที่ ..... ถนน ..... ตำบล/แขวง .....
อำเภอ/เขต .....จังหวัด ..... รหัสไปรษณีย์.....หรือ

☐ (3)**นายอุดมการ อุดมทรัพย์** **อายุ 49 ปี ตำแหน่ง กรรมการอิสระ**
อยู่บ้านเลขที่ 100/22 อาคารสาธรนคร ทาวเวอร์ ชั้น 15 ถนน สาทรเหนือ ตำบล/แขวง สีลม
อำเภอ/เขต บางรัก จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10500 หรือ

☐ (4)**นายภัทร ยงวณิชย์** **อายุ 49 ปี ตำแหน่ง กรรมการอิสระ**
อยู่บ้านเลขที่ 100/22 อาคารสาธรนคร ทาวเวอร์ ชั้น 15 ถนน สาทรเหนือ ตำบล/แขวง สีลม
อำเภอ/เขต บางรัก จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10500

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า**ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี ครั้งที่ 4 ในวันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน 2569 เวลา 14.00 น.** ณ ห้องประชุม วิคเตอร์ คลับ (Victor Club) อาคารสาทรสแควร์ (Sathorn Square) ชั้น 8 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา สถานที่ และวิธีการอื่นด้วย

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 3

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2568

- วาระเพื่อทราบ ไม่มีการลงมติ -

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี 2568 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2568

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

กรรมการที่ถูกเสนอให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งตามวาระ

ชื่อกรรมการ **นายโอฬาร วงศ์สุรพิเชษฐ์**

☐ เห็นด้วย ..... เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย ..... เสียง ☐ งดออกเสียง ..... เสียง

ชื่อกรรมการ **รศ.ศรัณย์ ชูเกียรติ**

☐ เห็นด้วย ..... เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย ..... เสียง ☐ งดออกเสียง ..... เสียง

กรรมการที่ถูกเสนอชื่อใหม่แทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระและไม่ประสงค์ต่อวาระ

ชื่อกรรมการ **นายฐกร รัตนกมลพร**

☐ เห็นด้วย ..... เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย ..... เสียง ☐ งดออกเสียง ..... เสียง

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขอำนาจกรรมการ

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2569

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2569

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ ..... ผู้มอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ ..... ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ ..... ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ ..... ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

<u>หมายเหตุ</u>

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ จะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
3. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท บลูเวนเจอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ใน**การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 4 ในวันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน 2569 เวลา 14.00 น**. ณ ห้องประชุม วิคเตอร์คลับ (Victor Club) อาคารสาทรสแควร์ (Sathorn Square) ชั้น 8 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา สถานที่ และวิธีการอื่นด้วย

☐ วาระที่ ..... เรื่อง .....

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง

☐ วาระที่ ..... เรื่อง .....

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง

☐ วาระที่ ..... เรื่อง .....

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง

☐ วาระที่ ..... เรื่อง .....

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง

☐ วาระที่ ..... เรื่อง .....

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง

☐ วาระที่ ..... เรื่อง **เลือกตั้งกรรมการ (ต่อ)**

ชื่อกรรมการ .....

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ .....

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง

การส่งคำถามล่วงหน้า

ก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 4
ของบริษัท บลูเวนเจอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

บริษัท บลูเวนเจอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมผู้ถือหุ้นได้ล่วงหน้าก่อนวันสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 4 โดยผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามมายังบริษัทได้โดยวิธีการดังนี้

(1) ผู้ถือหุ้นส่งคำถามพร้อมให้ข้อมูลของผู้ถือหุ้นโดยมีรายละเอียด ดังนี้ ชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ และ E-mail address (ถ้ามี) ที่สามารถติดต่อได้ของผู้ถือหุ้น คำถามในวาระที่ประสงค์จะสอบถามและข้อมูลประกอบ (ถ้ามี)

(2) ช่องทางเปิดรับคำถาม

- ทางไปรษณีย์ตอบรับ โดยจัดส่งมายังที่อยู่ของบริษัท รายละเอียดดังนี้

  ฝ่ายเลขานุการบริษัท
  บริษัท บลูเวนเจอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
  100/22 อาคารสาธรนคร ทาวเวอร์ ชั้น 15 ถนนสาทรเหนือ
  แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

- ทาง E-mail ถึงเลขานุการบริษัทที่ companysecretary@blueventuregroup.co.th

(3) ช่วงเวลาที่เปิดรับคำถาม ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามที่จะสอบถามในวันประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้า ภายในวันที่ 22 เมษายน 2569

(4) เลขานุการบริษัทจะเป็นผู้รวบรวมคำถาม และส่งให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา

(5) คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาตอบคำถามที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นในการประชุมตามความเหมาะสม

แผนที่สถานที่จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

สถานที่ : Victor Club ห้อง 2-3 ชั้น 8 อาคารสาทร สแควร์ (Sathorn Square) ออฟฟิศทาวเวอร์ เลขที่ 98 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร

วิธีการเดินทาง : กรณีเดินทางจากรถไฟฟ้าบีทีเอส สถานีช่องนนทรี ใช้ทางออกที่ 1 หรือ
กรณีเดินทางด้วยรถยนต์ส่วนตัว กรุณาใช้ลิฟท์ลานจอดรถของอาคาร ขึ้นไปยังชั้นที่ 1 แล้ว ติดต่อเคาน์เตอร์รับบัตร เพื่อขึ้นชั้น 8

ติดต่อสอบถาม : 02-011-8600

แผนที่และการเข้าไปยังสถานที่จัดงาน