

บริษัท บีชีเนส ออนไลน์ จำกัด (มหาชน)
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568
วันที่ 1 เมษายน 2568

ประชุม ณ ห้องประชุม ASIC อาคารเอ็มเอส สยาม ชั้น 31 เลขที่ 1023 ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน ดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมด้วยตนเอง	จำนวน	42 ราย	นับจำนวนหุ้นได้	172,798,227 หุ้น	คิดเป็น	30.44 %
ผู้รับมอบฉันทะ	จำนวน	31 ราย	นับจำนวนหุ้นได้	394,921,540 หุ้น	คิดเป็น	69.56 %
รวมผู้เข้าประชุมทั้งสิ้น	จำนวน	73 ราย	นับจำนวนหุ้นได้	567,719,767 หุ้น		

จำนวนผู้ถือหุ้นดังกล่าวคิดเป็นร้อยละ 69.19 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด 820,505,500 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุม ตามข้อบังคับบริษัท ข้อที่ 39 ที่กำหนดว่า ต้องมีผู้เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือน้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด

นายบรรยงค์ ลิ้มประยูรวงศ์ ประธานกรรมการ ลาป่วย จึงมอบหมายให้นายอนันต์ ตังทัตสวัสดิ์ รองประธานกรรมการ เป็นประธานในที่ประชุมแทน (ประธานฯ) นางสาวมินา อิงค์ธเนศ เลขาธิการบริษัท และนางสาวอริสา มะม่วงแก้ว ผู้ช่วยเลขาธิการบริษัท ทำหน้าที่ดำเนินการประชุม และบันทึกรายงานการประชุม

ประธานฯ กล่าวเปิดประชุมเวลา 14:00 น.และมอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุม

ผู้ช่วยเลขาธิการบริษัท ชี้แจงรายละเอียดต่าง ๆ ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้ทราบ ดังนี้

1. การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ เป็นไปตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2568 เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2568 โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568

2. บริษัทฯ มีกรรมการรวม 11 คน มาเข้าร่วมประชุม 9 คน คิดเป็นร้อยละ 81.82 ดังนี้

- | | |
|------------------------------|---|
| (1) นายอนันต์ ตังทัตสวัสดิ์ | กรรมการอิสระ รองประธานกรรมการ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
ประธานกรรมการบริหารทั่วไปและความยั่งยืน |
| (2) นายมินทร์ อิงค์ธเนศ | กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร |
| (3) นางสาวมานิดา ชินเมอร์แมน | กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| (4) นางสาวสุธีรา ศรีไพบูลย์ | กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |

- | | |
|-------------------------------|--|
| (5) ผศ.ดร.การดี เลียวไพโรจน์ | กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| (6) นางสาวไมพร อภิกุลวณิช | กรรมการ |
| (7) นายชัยพร เกียรตินันท์วิมล | กรรมการ
กรรมการบริษัทภิบาลและความยั่งยืน
กรรมการบริหารความเสี่ยง
ผู้จัดการใหญ่ |
| (8) นางสาวมีนา อิงค์เนศ | กรรมการ
กรรมการบริษัทภิบาลและความยั่งยืน
กรรมการบริหารความเสี่ยง
ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร และเลขานุการบริษัท |
| (9) นางสาวปาริศา จตุรพิชเจริญ | กรรมการ
กรรมการบริหารความเสี่ยง
ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน |

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|---------------------------------|--------------------------|
| (1) นางสาวอินทิรา อินทร์टना | Chief Data Officer |
| (2) นางสาวอติตา วรพันธ์ โตวัน | Chief Marketing Officer |
| (3) นายภูริวัจน์ เรืองเนาวโรจน์ | Chief Technology Officer |
| (4) นายวีรชัย กิจเวคิน | Chief Security Officer |
| (5) นายฐิติ เจริญพิพัฒน์สิน | Chief Project Officer |
| (6) นายพุทธิพงษ์ จำเนียร | Sales Director |

ผู้สอบบัญชี บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ที่เข้าร่วมประชุม

- (1) นางสรินดา หิรัญประเสริฐวุฒิ
- (2) นายณัฏพงศ์ อุทุมพันธ์

ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย บริษัท ดิลลิกี่แอนด์กิบบินส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

- | | |
|--------------------------|---|
| (1) นายสราวุธ ไกรลาสศิริ | ที่ปรึกษากฎหมายและผู้ทำหน้าที่ตรวจสอบการนับคะแนนเสียง |
|--------------------------|---|

3. เพื่อเป็นการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อย เสนอวาระการประชุม และเปิดโอกาสให้เสนอชื่อบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการไว้ล่วงหน้า โดยแจ้งหลักเกณฑ์ เงื่อนไข วิธีการ เสนอเรื่อง การกำหนดคุณสมบัติของผู้มีสิทธิเสนอ รวมทั้งแบบฟอร์ม และช่องทางในการเสนอ ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ระหว่างวันที่ 1-31 ธันวาคม 2567 โดยได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านทางระบบข่าวอิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งเมื่อครบกำหนดเวลาดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็น กรรมการ

4. บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของสิทธิในความเป็นส่วนตัว และการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้มีการเก็บภาพถ่าย ภาพเคลื่อนไหวจากการบันทึกวิดีโอภายในงานและบริเวณสถานที่จัดประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งบริษัทฯ ได้ขอเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงการใช้ เปิดเผย และประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล และได้ขอเรียนให้ท่านผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ อ่านรายละเอียดเกี่ยวกับสิทธิดังกล่าวแล้ว

5. วิธีการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระ

5.1 บริษัทฯ ได้ใช้ระบบการลงคะแนน และการนับคะแนนด้วยบาร์โค้ด โดยผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนแล้วจะได้รับบัตรสำหรับลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ จากเจ้าหน้าที่ ณ จุดลงคะแนน ในลักษณะกระดาษปูลีขาว แบ่งเป็นแต่ละวาระ ส่วนในวาระที่ 5 เป็นการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ ซึ่งเป็นการลงคะแนนแต่งตั้งกรรมการแยกเป็นรายบุคคล โดยในบัตรลงคะแนนเสียงได้ระบุชื่อผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้นที่มีสิทธิในการลงคะแนนเสียง

5.2 การออกเสียงลงมติแต่ละวาระให้กระทำอย่างเปิดเผย โดยให้นับหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น ซึ่งผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ ต้องเลือกออกเสียงลงมติเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง โดยไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงมติเป็นบางส่วนได้ (เว้นแต่การออกเสียงลงมติของคัสโตเดียน)

5.3 สำหรับการมอบฉันทะ (แบบ ข. และแบบ ค.) ที่ผู้มอบฉันทะได้ออกเสียงลงมติมาแล้ว ผู้รับมอบฉันทะไม่ได้รับบัตรลงคะแนน

5.4 เมื่อประธานฯ ขอมติที่ประชุมในวาระใดให้ผู้ถือหุ้นทำเครื่องหมาย (☒ หรือ ☒) ในช่องคะแนนเสียงพร้อมลงชื่อ และหย่อนในกล่องที่เจ้าหน้าที่เดินเก็บบัตรลงคะแนน โดยเรียกเก็บเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงลงคะแนนไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง เท่านั้น ทั้งนี้ ผลของคะแนนเสียงในแต่ละวาระได้แสดงให้ผู้ถือหุ้นทราบโดยทั่วกันทางหน้าจอ

6. วิธีการนับคะแนน

6.1 กรณีที่ไม่มีผู้ถือหุ้นคัดค้าน หรือมีความเห็นเป็นอย่างอื่น ให้ถือว่าที่ประชุมเห็นด้วย

6.2 ระเบียบวาระตามหนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข. และแบบ ค.) ที่ออกเสียงแล้ว บริษัทฯ นับคะแนนเสียงตามหนังสือมอบฉันทะ ไม่ว่าผู้รับมอบฉันทะจะอยู่หรือไม่อยู่ในห้องประชุมก็ตาม

6.3 กรณีมีการมอบฉันทะ แต่ไม่ได้ออกเสียงเป็นอย่างอื่น ให้ถือว่าออกเสียงเห็นด้วย ไม่ว่าผู้รับมอบฉันทะจะอยู่หรือไม่อยู่ในห้องประชุมก็ตาม

6.4 ผู้ถือหุ้นซึ่งลงคะแนนแล้ว แต่ยังไม่ได้ออกเสียงลงคะแนน ถ้าไม่อยู่ในห้องประชุมให้ถือว่าออกเสียงเห็นด้วย

6.5 เมื่อประกาศปิดรับบัตรลงคะแนนแล้ว บัตรที่มาถึงเจ้าหน้าที่นับคะแนนภายหลังการประกาศปิด ถือว่าเป็นบัตรที่เห็นด้วยเท่านั้น

7. การเสนอความคิดเห็น หรือสอบถาม

7.1 ในทุกระเบียบวาระ หากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องการเสนอความคิดเห็น หรือสอบถาม ขอให้แจ้งความประสงค์โดยยกมือ และเมื่อประธานอนุญาตแล้ว ให้ใช้ไมค์ที่ทางบริษัทฯ จัดเตรียมไว้ โดยขอให้แจ้ง ชื่อ – นามสกุล และแจ้งด้วยว่า เป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นชื่อใด แล้วจึงเสนอความคิดเห็นหรือสอบถาม ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ในบันทึกในรายงานการประชุม

7.2 การเสนอความคิดเห็นหรือการสอบถาม ขอความร่วมมือทุกท่านให้เสนอโดยกระชับ และตรงประเด็น เฉพาะในระเบียบวาระนั้นเท่านั้น การเสนอความคิดเห็นหรือการสอบถามในประเด็นอื่นขอให้นำเสนอในระเบียบวาระสุดท้าย โดยประธานที่ประชุมจะพิจารณาดำเนินการประชุมให้เป็นไปตามระเบียบวาระที่กำหนด ตามกฎหมายและข้อบังคับบริษัท และตามความเหมาะสม

8. เมื่อปิดประชุมแล้ว ให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะส่งบัตรลงคะแนนที่เหลืออยู่ให้กับเจ้าหน้าที่

ประธานฯ ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้น ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัท สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2567

ประธานฯ เชิญ นายชัยพร เกียรตินันท์วิมล กรรมการ และผู้จัดการใหญ่ ชี้แจงรายละเอียด

นายชัยพร เกียรตินันท์วิมล กรรมการ และผู้จัดการใหญ่ ได้ชี้แจงโดยเสนอผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ที่ผ่านมา สรุปได้ดังนี้

ผลการดำเนินงาน (ตามงบการเงินรวม)	หน่วย : บาท		เพิ่มขึ้น (ลดลง) ร้อยละ
	ปี 2566 (ประจำปี)	ปี 2567 (ประจำปี)	
รายได้รวม	789,353,042	733,867,407	(7.0%)
กำไรสุทธิ	290,310,497	275,740,252	(5.0%)

ผลการดำเนินงาน (ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ)	หน่วย : บาท		เพิ่มขึ้น (ลดลง) ร้อยละ
	ปี 2566 (ประจำปี)	ปี 2567 (ประจำปี)	
รายได้รวม	693,425,953	625,686,409	(9.8%)
กำไรสุทธิ	273,416,140	244,957,935	(10.4%)

รายละเอียดผลการดำเนินงานของบริษัทปรากฏตามแบบ 56 – 1 One Report ประจำปี 2567

นโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันของบริษัท

นายชัยพร เกียรตินันท์วิมล กรรมการ และผู้จัดการใหญ่ ได้รายงานข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชันว่า บริษัทฯ มีนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันทุกรูปแบบ และมีการกำหนดการรับข้อร้องเรียน (Whistleblower Policy) ที่ครอบคลุมถึงการแจ้งเบาะแสการกระทำผิดหรือข้อร้องเรียน รวมทั้งกระบวนการในการจัดการกับเรื่องที่ถูกร้องเรียน และแนวทางให้ความเป็นธรรมและคุ้มครองผู้แจ้งเรื่องร้องเรียนและบุคคลที่เกี่ยวข้อง ซึ่งในปี 2567 ที่ผ่านมา ไม่มีการแจ้งข้อร้องเรียนเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวแต่อย่างใด และในขณะเดียวกันฝ่ายทรัพยากรบุคคลได้จัดฝึกอบรมพนักงานให้เห็นความสำคัญและมีจิตสำนึกในการต่อต้านและป้องกันการทุจริตและคอร์รัปชัน

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น ซึ่งมีผู้ถือหุ้นมีข้อซักถาม และแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมดังนี้

(1) นางกิริติกา แพงลาด อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย มีข้อซักถามดังนี้

(1.1) บริษัทฯ มีแผนบริหารความเสี่ยงจากความเสี่ยงของงบประมาณจากภาครัฐซึ่งอาจเกิดขึ้นอีกในอนาคตหรือไม่ และบริษัทฯ วางแผนและมีกลยุทธ์ในการรับมือกับความเสี่ยงเพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อรายได้และกำไรอย่างไร

นายชัยพร เกียรตินันท์วิมล กรรมการ และผู้จัดการใหญ่ ได้ตอบข้อซักถามว่า รายได้หลักของบริษัทฯ มาจาก 2 แหล่ง ได้แก่ รายได้จากการให้บริการข้อมูล ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์หลัก (Organic Product) ของบริษัทฯ คิดเป็นสัดส่วนประมาณ 70% และรายได้จากงานโครงการ (Project) ประมาณ 20-25% โดยรายได้จากงานโครงการได้รับผลกระทบจากการชะลอตัวของภาครัฐในช่วงที่ผ่านมา ทั้งนี้ เพื่อรับมือกับสถานการณ์ดังกล่าว บริษัทฯ อยู่ระหว่างการพัฒนาและผลักดันการเติบโตของผลิตภัณฑ์หลัก สำหรับส่วนของงานโครงการ บริษัทฯ มีแผนที่ขยายฐานลูกค้าไปยังภาคเอกชน พร้อมทั้งปรับสมดุลพอร์ตโฟลิโอ (Portfolio) ของบริษัทฯ เพื่อกระจายความเสี่ยงอย่างเหมาะสม

(1.2) บริษัทฯ มีส่วนแบ่งตลาด (Market Share) เท่าใด คู่แข่งสำคัญคือใคร และบริษัทฯ มีแนวทางอย่างไรที่จะบริหารจัดการเพื่อเพิ่มส่วนแบ่งตลาดให้มากขึ้น

นายชัยพร เกียรตินันท์วิมล กรรมการ และผู้จัดการใหญ่ ได้ตอบข้อซักถามว่า หากพิจารณาจากผู้ให้บริการที่เป็นคู่แข่งโดยตรง (Direct Competitor) ในตลาด ปัจจุบันบริษัทฯ ถือครองส่วนแบ่งตลาด (Market Share) มากกว่า 90% โดยลูกค้าบางกลุ่มใช้ข้อมูลจากกระทรวงพาณิชย์โดยตรง ซึ่งเป็นข้อมูลพื้นฐานทั่วไป ในขณะที่บริษัทฯ มุ่งเน้นการเพิ่มมูลค่าให้กับข้อมูลเหล่านั้น เช่น การให้คะแนน (Scoring) และการวิเคราะห์ข้อมูล (Analytics) เพื่อช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถนำข้อมูลไปใช้ในตัดสินใจได้อย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้น แม้จะมีผู้ให้บริการจากต่างประเทศพยายามเข้าสู่ตลาด แต่ก็ได้ถอนตัวออกไปแล้ว และแม้ว่าจะมีสตาร์ทอัพขนาดเล็กเริ่มให้บริการ แต่ข้อมูลและการวิเคราะห์อาจไม่ครอบคลุมและครบถ้วน

(2) นายณัฐวัตร เบญจพันธ์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตัวเอง มีข้อซักถามดังนี้ อ้างอิงถึงการเปิดรับสมัครพนักงานจำนวนมาก บริษัทฯ มีปัญหาในด้านการขาดพนักงานหรือไม่ เพราะเหตุใดจึงรับสมัครพนักงานอย่างต่อเนื่อง

นายชัยพร เกียรตินันท์วิมล กรรมการ และผู้จัดการใหญ่ ได้ตอบข้อซักถามว่า บริษัทฯ อยู่ในช่วงการเติบโต จึงจำเป็นต้องเสริมบุคลากรเพื่อรองรับการขยายตัวในอนาคตและงานที่กำลังจะเข้ามา โดยบริษัทฯ มุ่งเน้นการใช้ทรัพยากรบุคคลที่มีอยู่ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด พร้อมทั้งคำนึงถึงการบริหารค่าใช้จ่าย เพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์และความต้องการในการเติบโตของบริษัทฯ

(3) นายสรวิศ จตุนารถ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตัวเอง มีข้อซักถามดังนี้ ในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ พบกับอุปสรรคจากความสำเร็จของการได้มาซึ่งงานโครงการ บริษัทฯ มีแนวทางหรือแผนการในการเติบโตอย่างไรในปีนี้หรือในอนาคต

นายชัยพร เกียรตินันท์วิมล กรรมการ และผู้จัดการใหญ่ ได้ตอบข้อซักถามว่า บริษัทฯ จะมุ่งเน้นการเติบโตในผลิตภัณฑ์หลัก (Organic Product) และการให้ได้มาซึ่งงานโครงการ (Project) มากขึ้น โดยขณะนี้ มีความคืบหน้าในงานโครงการ หลังจากปีที่แล้วเกิดความล่าช้า โดยบริษัทฯ กำลังอยู่ในกระบวนการเพื่อให้ได้มาซึ่งงานโครงการเหล่านั้น

ที่ประชุมรับทราบ รายงานของคณะกรรมการบริษัทสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2567 และนโยบาย
ต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันของบริษัท

วาระที่ 2 รับทราบการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

ประธานฯ เชิญนายชัยพร เกียรตินันท์วิมล กรรมการ และผู้จัดการใหญ่ ชี้แจงสรุปได้ดังนี้

(1) ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2567 ประชุมเมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2567 ได้มีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน (มกราคม - มิถุนายน 2567) ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการรับเงินปันผลสำหรับรอบ 6 เดือน ในอัตราหุ้นละ 0.145 บาท ส่วนที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน 0.130 บาท/หุ้น และส่วนที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน 0.015 บาท/หุ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 118.97 ล้านบาท คิดเป็นประมาณ 81.22% ของกำไรสุทธิตามงบการเงินรวมสำหรับงวด 6 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2567 โดยกำหนด วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล ในวันที่ 22 สิงหาคม 2567 และได้ดำเนินการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้วเมื่อวันที่ 5 กันยายน 2567

(2) สำหรับการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายนั้น ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2558 ได้มีมติตั้งทุนสำรองจากการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2557 เป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวนเงิน 8,260,000 บาท คิดเป็น 10% ของทุนจดทะเบียน ซึ่งครบถ้วนตามกฎหมายแล้ว

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น ซึ่งมีผู้ถือหุ้นมีข้อซักถาม และแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมดังนี้

(1) นายณัฐวัตร เบญจพันธ์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตัวเอง มีข้อซักถามดังนี้

(1.1) ปีนี้ บริษัทฯ วางงบรายจ่ายการลงทุน (Capital Expenditure) เท่าไร

นายชัยพร เกียรตินันท์วิมล กรรมการ และผู้จัดการใหญ่ ได้ตอบข้อซักถามว่า บริษัทฯ มีแนวทางในการใช้งบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพและประหยัด โดยจะปรับใช้งบประมาณตามความจำเป็น ในปีนี้ บริษัทฯ ได้วางงบประมาณไว้ที่ประมาณ 30 ล้านบาท

(1.2) สำหรับผลิตภัณฑ์ Corpus X จะสามารถพัฒนาต่อไปได้อย่างไรในอนาคต

นายชัยพร เกียรตินันท์วิมล กรรมการ และผู้จัดการใหญ่ และนายมินทร์ อิงค์เนศ กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร ได้ตอบข้อซักถามว่า บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูง พร้อมทั้งพัฒนาและสร้างประโยชน์สูงสุดให้กับผู้ใช้งาน โดยบริษัทฯ ได้ศึกษาการใช้เทคโนโลยีใหม่ ๆ เพื่อพัฒนาและนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่สามารถเพิ่มมูลค่าให้กับข้อมูล และช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถใช้ข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ที่ประชุมรับทราบ การจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบประมาณการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

ประธานฯ เชิญ นางสาวปาริศรา จตุรพิชเจริญ กรรมการ และผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน ชี้แจงรายละเอียด

นางสาวปาริศรา จตุรพิชเจริญ กรรมการ และผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน ได้ชี้แจงโดยนำเสนอข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 สรุปได้ดังนี้

สรุปข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

ตามข้อมูลที่ปรากฏในงบฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 บริษัทและบริษัทย่อย มีสินทรัพย์รวม เท่ากับ 1,406.7 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 18.5 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 1.3 เมื่อเทียบกับสินทรัพย์รวม ณ วันสิ้นปีก่อน (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566) สาเหตุหลักของการเพิ่มขึ้น ได้แก่ เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 58.4 ล้านบาทเนื่องจากกระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงานหักลบกับการจ่ายเงินปันผลในระหว่างปี ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น 46.0 ล้านบาท จากการเพิ่มขึ้นของลูกหนี้การค้าและรายได้ค้างรับ และการลดลงของสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นและไม่หมุนเวียนอื่น ซึ่งสาเหตุหลักมาจากเงินฝากประจำครบกำหนดไถ่ถอน

หนี้สินรวมเท่ากับ 365.3 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 6.5 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 1.8 เมื่อเทียบกับหนี้สินรวม ณ วันสิ้นปีก่อน (วันที่ 31 ธันวาคม 2566) สาเหตุหลักของการเพิ่มขึ้น ได้แก่ เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น 19.9 ล้านบาท เนื่องจากต้นทุนโครงการค้างจ่ายตามการรับรู้ต้นทุนงานโครงการในระหว่างปี และภาษีเงินได้ค้างจ่ายลดลง จำนวน 9.6 ล้านบาท เนื่องจากภาษีเงินได้นิติบุคคลในระหว่างปีลดลง

ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 เท่ากับ 1,041.4 ล้านบาท เพิ่มขึ้นเท่ากับ 12.0 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 1.2 เมื่อเทียบกับส่วนของผู้ถือหุ้นรวม ณ วันสิ้นปีก่อน (วันที่ 31 ธันวาคม 2566) สาเหตุหลักของการเพิ่มขึ้นเกิดจากการกำไรสะสมเพิ่มขึ้นเป็นเงิน 11.5 ล้านบาท ซึ่งมาจากผลการดำเนินงานในระหว่างปีหักลบกับกำไรสะสมที่ลดลงจากการประกาศจ่ายเงินปันผล

สรุปอัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

อัตราส่วนสินทรัพย์หมุนเวียนต่อหนี้สินหมุนเวียน ณ วันสิ้นปี 2567 คิดเป็น 2.83 เท่า ในขณะที่อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันสิ้นปี 2567 คิดเป็น 0.35 เท่า และมีมูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น ณ วันสิ้นปี 2567 เท่ากับ 1.27 บาทต่อหุ้น

สรุปข้อมูลผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับปี 2567

ภาพรวมของผลการดำเนินงานประจำปี 2567 รายได้ของกลุ่มบริษัทลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน โดยกลุ่มบริษัท มีรายได้รวมเป็นเงิน 733.9 ล้านบาท ลดลงเป็นเงิน 55.5 ล้านบาท หรือลดลงคิดเป็นร้อยละ 7.0 เมื่อเปรียบเทียบกับรายได้รวมของปีที่ผ่านมา สาเหตุหลักมาจากการลดลงของรายได้จากการบริการด้านการบริหารข้อมูล และความเสี่ยง (งานโครงการ) ซึ่งได้รับผลกระทบต่อเนื่องมาจากการอนุมัติงบประมาณปี 2567 ของภาครัฐที่ล่าช้ากว่ากำหนด ขณะที่ต้นทุนการให้บริการมียอดลดลงเช่นเดียวกัน ตามการลดลงของต้นทุนและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับงานโครงการดังกล่าว ขณะที่ค่าใช้จ่ายในการบริหารมี ยอดเพิ่มขึ้นเล็กน้อย นอกจากนี้กลุ่มบริษัทมีค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ลดลง 19.1 ล้านบาท โดยมีสาเหตุหลักมาจากการลดลงของ

กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้และสิทธิประโยชน์ทางภาษีจากบัตรส่งเสริมการลงทุน ด้วยเหตุนี้ ปี 2567 กลุ่มบริษัทมีกำไรสุทธิจำนวน 275.7 ล้านบาท ลดลงเท่ากับ 14.6 ล้านบาทหรือลดลงคิดเป็นร้อยละ 5.0 เมื่อเปรียบเทียบกับกำไรสุทธิของปีที่ผ่านมา

ในปี 2567 บริษัทและบริษัทย่อย มีอัตราส่วนกำไรขั้นต้นเท่ากับร้อยละ 64.4 เพิ่มขึ้นจากปี 2566 สาเหตุหลักมาจากการลดลงของต้นทุนและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับงานโครงการตามการลดลงของรายได้งานโครงการในปี และส่งผลให้ปี 2567 กลุ่มบริษัท มีอัตราส่วนกำไรสุทธิเท่ากับร้อยละ 37.6 และอัตราส่วนกำไรต่อหุ้นเท่ากับ 0.34 บาท/หุ้น

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น ซึ่งมีผู้ถือหุ้นมีข้อซักถาม และแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมดังนี้

(1) นายสรวิศ โปษยานนท์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง มีข้อซักถามดังนี้

(1.1) บริษัทฯ มีแผนขึ้นราคาการให้บริการ (Service) อย่างไร และมีอัตรา (Rate) การขึ้นอย่างไร

นายชัยพร เกียรตินันท์วิมล กรรมการ และผู้จัดการใหญ่ ได้ตอบข้อซักถามว่า การปรับขึ้นค่าบริการเป็นเรื่องที่มีความอ่อนไหวต่อผู้ใช้งาน และดำเนินการได้ค่อนข้างยาก เนื่องจากจะกระทบกับการตัดสินใจซื้อ ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้มีการปรับราคาเมื่อครั้งอัปเดตผลิตภัณฑ์จาก Corpus เป็น Corpus X โดยยังคงรูปแบบการให้บริการที่อิงตามระยะเวลา (Time-Based) และได้มีการเพิ่มฟังก์ชันใหม่ ๆ เพื่อให้ผู้ใช้งานได้รับประโยชน์และใช้เวลากับผลิตภัณฑ์มากขึ้น นอกจากนี้ ยังมีบางบริการบน Corpus X ที่บริษัทฯ มีการคิดค่าบริการแบบรายการธุรกรรม (Transaction-Based) โดยจะนำไปหักลบกับจำนวนเวลาใช้งานที่ผู้ใช้งานได้ซื้อไว้ล่วงหน้าอีกด้วย

(1.2) สำหรับลูกค้าที่เป็นสถาบันการเงิน บริษัทฯ มีแผนในการเติบโตจากการขึ้นราคาหรือเพิ่มบริการใหม่ ๆ อย่างไร

นายชัยพร เกียรตินันท์วิมล กรรมการ และผู้จัดการใหญ่ ได้ตอบข้อซักถามว่า สำหรับสถาบันการเงิน บริษัทฯ มีการให้บริการเป็นแพ็คเกจพื้นฐาน โดยลูกค้าสามารถเลือกฟิเจอร์เพิ่มเติม รวมถึงเพิ่มจำนวนผู้ใช้งาน (User) ได้ ทั้งนี้ บริษัทฯ ยังได้เปิดโอกาสให้กลุ่มสถาบันการเงินขนาดเล็กสามารถเข้าถึงบริการของบริษัทฯ ได้มากขึ้น โดยเริ่มมีลูกค้ากลุ่มนี้เข้ามาใช้งานแล้ว

มติที่ประชุม: ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบประมาณการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว ดังนี้

เห็นด้วย	601,037,067	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผล แก่ผู้ถือหุ้น สำหรับผลการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 พร้อมกำหนดวันเพื่อสิทธิในการ รับเงินปันผล

ประธานฯ เชิญนางสาวปาริศา จตุรพิชเจริญ กรรมการ และผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน ชี้แจงรายละเอียด

นางสาวปาริศา จตุรพิชเจริญ กรรมการ และผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน ชี้แจงรายละเอียดสรุปได้ดังนี้

(1) จากผลประกอบการรายปี รอบปีบัญชี 31 ธันวาคม 2567 บริษัทมีกำไรสุทธิรวมหลังภาษี เป็นเงิน 275.74 ล้านบาท คณะกรรมการขอเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติจ่ายเงินปันผล ในอัตราหุ้นละ 0.310 บาท (ราคาพาร์ 0.10 บาท) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 254.36 ล้านบาท (โดยประมาณ) คิดเป็นอัตราร้อยละ 92.25 เมื่อเทียบกับกำไรสุทธิของบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2567

โดยเมื่อวันที่ 5 กันยายน 2567 บริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วในอัตราหุ้นละ 0.145 บาท จากส่วนที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน 0.130 บาท/หุ้น และส่วนที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน 0.015 บาท/หุ้น (ราคาพาร์ 0.10 บาท) รวมเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 118.97 ล้านบาท ตามรายละเอียดที่แจ้งให้ทราบในวาระที่ 2

ในครั้ง นี้ที่ประชุมคณะกรรมการจึงเสนอให้จ่ายเงินปันผลส่วนที่เหลือโดยจ่ายจากกำไรสุทธิและกำไรสะสมในอัตราหุ้นละ 0.165 บาท โดยจ่ายจากส่วนที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน 0.102 บาท/หุ้น และส่วนที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน 0.063 บาท/หุ้น (ราคาพาร์ 0.10 บาท) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 135.38 ล้านบาท (โดยประมาณ)

โดยกำหนด วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น ที่มีสิทธิในการรับเงินปันผลสำหรับรอบ 6 เดือนหลังของปี 2567 ในวันศุกร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568 และกำหนดวันจ่ายเงินปันผล ในวันศุกร์ที่ 18 เมษายน 2568

(2) การจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายนั้น ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2558 ได้มีมติตั้งทุนสำรองจากการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2557 เป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวนเงิน 8,260,000 บาท คิดเป็น 10% ของทุนจดทะเบียน ซึ่งครบถ้วนตามกฎหมายแล้ว จึงไม่มีความจำเป็นต้องพิจารณาจัดสรรกำไรไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติมอีก

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม และแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมแต่อย่างใด

มติที่ประชุม: ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้น สำหรับผลการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 พร้อมกำหนดวันเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล ตามที่คณะกรรมการเสนอ ดังนี้

เห็นด้วย	601,037,067	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

นายอนันต์ ตังหัตถสวัสดิ์ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ซึ่งแจ้งรายละเอียดสรุปได้ว่า ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 18. กำหนดว่าในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) โดยอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) ในปีนี้มีกรรมการที่ต้องออกตามวาระจำนวน 4 ท่าน ดังนี้

- | | |
|------------------------------|---|
| 1. นายบรรยงค์ ลิ้มประยูรวงศ์ | กรรมการอิสระและประธานกรรมการ |
| 2. นางสาวสุธีรา ศรีไพบุลย์ | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน |
| 3. นางสาวชไมพร อภิกุลวณิช | กรรมการ |
| 4. นายชัยพร เกียรตินันท์วิมล | กรรมการ กรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน
กรรมการบริหารความเสี่ยง |

กระบวนการสรรหากรรมการ ดำเนินการโดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ยกเว้นกรรมการที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ได้มีการพิจารณาคุณสมบัติการเป็นกรรมการที่ได้กำหนดไว้ในกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ข้อบังคับของบริษัท และนโยบายการสรรหากรรมการ และผู้บริหารที่กำหนดไว้ในนโยบายของบริษัทฯ แล้ว มีความเห็นว่า

- (1) กรรมการที่ครบกำหนดตามวาระทั้ง 4 ท่าน มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ. 2535 เป็นผู้ที่มีประวัติการทำงานที่โปร่งใส ไม่ต่างพร้อย มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท สามารถนำเสนอประเด็นและข้อเสนอแนะมาเพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทฯ มีประสิทธิภาพ และเป็นประโยชน์ในการดำเนินงานของบริษัทฯ
- (2) กรณีหากนายบรรยงค์ ลิ้มประยูรวงศ์ และนางสาวสุธีรา ศรีไพบุลย์ กรรมการอิสระ ได้รับการเลือกตั้ง กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกครั้ง จะมีอายุการดำรงตำแหน่งเกินกว่า 9 ปีนั้น ทั้งนี้ ได้พิจารณาเห็นว่า ทั้งสองท่านเป็นกรรมการที่มีประวัติการทำงานที่โปร่งใส ไม่ต่างพร้อย สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ อีกทั้งได้นำความรู้ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ มาให้ข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์ในการดำเนินงานของบริษัทฯ และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามคุณสมบัติของกรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบที่สำนักงานคณะกรรมการหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด
- (3) บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระและเสนอรายชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการระหว่างวันที่ 1 - 31 ธันวาคม 2567 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใด เสนอวาระหรือรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการแต่อย่างใด

ดังนั้น คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน จึงได้เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดต้องออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 4 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง และเห็นควรให้แต่งตั้งกรรมการทั้ง 4 ท่านนั้น กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่าง ๆ ในคณะกรรมการตามที่เคยดำรงตำแหน่งอยู่แต่เดิม ดังนี้

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่งที่เสนอแต่งตั้ง
1	นายบรรยงค์ ลิ้มประยูรวงศ์	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ
2	นางสาวสุธีรา ศรีไพบูลย์	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา และพิจารณาคำตอบแทน
3	นางสาวชไมพร อภิกุลวณิช	กรรมการ
4	นายชัยพร เกียรตินันท์วิมล	กรรมการ กรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน กรรมการบริหารความเสี่ยง

ก่อนมีการลงมติวาระการประชุมนี้เพื่อให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติที่ดีของนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี ประธานฯ ได้เรียนเชิญกรรมการที่ต้องออกตามวาระออกจากห้องประชุม

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม และแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมแต่อย่างใด

มติที่ประชุม: ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ และให้ดำรงตำแหน่งต่าง ๆ ในคณะกรรมการตามที่เคยดำรงตำแหน่งอยู่แต่เดิมทุกท่าน อีกวาระหนึ่งเดิม ตามรายละเอียด ดังนี้

5.1 นายบรรยงค์ ลิ้มประยูรวงศ์

เห็นด้วย	601,037,067	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

5.2 นางสาวสุธีรา ศรีไพบูลย์

เห็นด้วย	576,344,467	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	95.8917
ไม่เห็นด้วย	24,692,600	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	4.1083
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

5.3 นางสาวชไมพร อภิกุลวณิช

เห็นด้วย	601,037,067	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

5.4 นายชัยพร เกียรตินันท์

เห็นด้วย	601,037,067	เสี่ยง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสี่ยง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสี่ยง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสี่ยง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท

นายอนันต์ ดังทนต์วิสัย ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ซึ่งแจ้งรายละเอียดโดยสรุปว่า บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยไว้อย่างชัดเจน และโปร่งใส โดยค่าตอบแทนอยู่ในระดับที่เหมาะสมเทียบเคียงได้กับอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน ซึ่งเหมาะสมกับหน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละท่าน คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นผู้พิจารณาค่าตอบแทนในเบื้องต้น และนำข้อมูลที่ได้เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติ

จากผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ที่ผ่านมา ปรากฏผลดังนี้

ผลการดำเนินงาน (ตามงบการเงินรวม)	หน่วย : บาท		เพิ่มขึ้น (ลดลง) ร้อยละ
	ปี 2566 (ประจำปี)	ปี 2567 (ประจำปี)	
รายได้รวม	789,353,042	733,867,407	(7.0%)
กำไรสุทธิ	290,310,497	275,740,252	(5.0%)

ผลการดำเนินงาน (ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ)	หน่วย : บาท		เพิ่มขึ้น (ลดลง) ร้อยละ
	ปี 2566 (ประจำปี)	ปี 2567 (ประจำปี)	
รายได้รวม	693,425,953	625,686,409	(9.8%)
กำไรสุทธิ	273,416,140	244,957,935	(10.4%)

6.1 ขอเสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินโบนัสให้แก่ประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการ บริษัท สำหรับผลการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ตามรายละเอียด ดังนี้

ลำดับ	ชื่อ	ตำแหน่ง	รอบปีบัญชี 2566 (บาท)	รอบปีบัญชี 2567 (บาท)
1	นายบรรยงค์ ลิ้มประยูรวงศ์	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ	650,000	650,000
2	นายมินทร์ อิงค์ธเนศ	กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร	650,000	650,000
3	นายอนันต์ ตังทตสวัสดี	กรรมการอิสระ รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา คำตอบแทน ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน	260,000	260,000
4	นางสาวมานิดา ชินเมอร์แมน	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน	260,000	260,000
5	นางสาวสุธีรา ศรีไพบูลย์	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน	260,000	260,000
6	ผศ.ดร.การดี เลียวไพโรจน์	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	260,000	260,000
7	นางสาวชไมพร อภิกุลวณิช	กรรมการ	-	-
8	นายชัยพร เกียรตินันท์วิมล	กรรมการ กรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน กรรมการบริหารความเสี่ยง	-	-
9	นางสาวมีนา อิงค์ธเนศ	กรรมการ กรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน กรรมการบริหารความเสี่ยง	-	-
10	นางสาวปาริศรา จตุรพิทเจริญ	กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง	-	-
11	นายเริค แอมเบอร์เกอร์ บาลาซ่า	กรรมการ	-	-
รวมเป็นเงิน			2,340,000	2,340,000

การจ่ายโบนัสให้แก่ประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการบริษัท ปี 2566 และ ปี 2567 ไม่มีการเปลี่ยนแปลง

ทั้งนี้ นางสาวชไมพร อภิกุลวณิช นายชัยพร เกียรตินันท์วิมล นางสาวมีนา อิงค์ธเนศ นางสาวปาริศรา จตุรพิทเจริญ และนายเริค แอมเบอร์เกอร์ บาลาซ่า ขอสงวนสิทธิ์ในการรับโบนัสในฐานะกรรมการ

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม และแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมแต่อย่างใด

มติที่ประชุม: ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 อนุมัติจ่ายเงินโบนัสให้แก่ ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการบริษัท สำหรับรอบปีบัญชี 2567 ตามรายละเอียดที่เสนอดังกล่าวข้างต้น

เห็นด้วย	544,963,767	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	90.6706
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
ไม่มีสิทธิออกเสียง	56,073,300	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	9.3294
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้ส่วนเสียซึ่งเข้าร่วมประชุม และไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนการอนุมัติการกำหนด
ค่าตอบแทนกรรมการ (เงินโบนัส) มีจำนวน 56,073,300 หุ้น

6.2 ขอเสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2568 เป็นดังนี้

ลำดับ	ชื่อ	ตำแหน่ง	ปี 2567 (บาท/เดือน)	ปี 2568 (บาท/เดือน)
1	นายบรรยงค์ ลิ้มประยูรวงศ์	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ	379,659	379,659
2	นายมินทร์ อิงค์ธเนศ	กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร	378,856	378,856
3	นายอนันต์ ตังทัตสวัสดิ์	กรรมการอิสระ และรองประธานกรรมการ	25,000	25,000
		ประธานกรรมการตรวจสอบ	58,500	58,500
4	นางสาวมานิดา ชินเมอร์แมน	กรรมการอิสระ	25,000	25,000
		กรรมการตรวจสอบ	25,000	25,000
5	นางสาวสุธีรา ศรีไพบูลย์	กรรมการอิสระ	25,000	25,000
		กรรมการตรวจสอบ	25,000	25,000
6	ผศ.ดร.การดี เลียวไพโรจน์	กรรมการอิสระ	25,000	25,000
		กรรมการตรวจสอบ	25,000	25,000
7	นางสาวชไมพร อภิกุลวณิช	กรรมการ	-	-
8	นายชัยพร เกียรตินันท์วิมล	กรรมการ	-	-
9	นางสาวมีนา อิงค์ธเนศ	กรรมการ	-	-
10	นางสาวปาริศรา จตุรพิชเจริญ	กรรมการ	-	-
11	นายเอरिक แฮมเบอร์เกอร์ บาลาซ่า	กรรมการ	-	-

ค่าเบี้ยประชุม (เฉพาะผู้ที่เข้าร่วมประชุม)

คณะกรรมการบริษัท	5,000 บาท
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	5,000 บาท
คณะกรรมการบริษัทกิตติภาพและความยั่งยืน	5,000 บาท
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	5,000 บาท

การจ่ายค่าตอบแทนและค่าเบี้ยประชุมสำหรับคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการย่อย ปี 2567 และ ปี 2568
ไม่มีการเปลี่ยนแปลง

คำตอบแทนและค่าเบี้ยประชุมสำหรับคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการย่อย

(1) คณะกรรมการบริษัท

- ค่าเบี้ยประชุมสำหรับคณะกรรมการบริษัท ที่มาเข้าร่วมประชุม 5,000 บาท (ต่อครั้งต่อคน)
- นางสาวชไมพร อภิกุลวณิช นายชัยพร เกียรตินันท์ทวิมล นางสาวมีนา อิงศ์ธเนศ และนางสาวปาริศรา จตุรพิชเจริญ เสนอที่จะไม่รับคำตอบแทนจากการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท
- นายเอริค แฮมเบอร์เกอร์ บาลาซ่า เสนอที่จะไม่รับค่าเบี้ยประชุม และคำตอบแทนจากการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

(2) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

- คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนไม่ได้รับคำตอบแทนรายเดือน แต่มีค่าเบี้ยประชุมสำหรับกรรมการที่มาเข้าร่วมประชุม 5,000 บาท (ต่อครั้งต่อคน)

(3) คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน

- คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน ไม่ได้รับคำตอบแทนรายเดือน แต่มีค่าเบี้ยประชุมสำหรับกรรมการที่มาเข้าร่วมประชุม 5,000 บาท (ต่อครั้งต่อคน)
- นายชัยพร เกียรตินันท์ทวิมล นางสาวมีนา อิงศ์ธเนศ และนางสาวอินทิรา อินทุรัตนนา เสนอที่จะไม่รับค่าเบี้ยประชุมกรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน

(4) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

- คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ไม่ได้รับคำตอบแทนรายเดือน แต่มีค่าเบี้ยประชุมสำหรับประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง ที่มาเข้าร่วมประชุม 5,000 บาท (ต่อครั้งต่อคน)
- นายชัยพร เกียรตินันท์ทวิมล นางสาวมีนา อิงศ์ธเนศ นางสาวปาริศรา จตุรพิชเจริญ นางสาวอินทิรา อินทุรัตนนา นางสาวอติตา วรพันธ์ ไตรวัน และนายภูริวัจน์ เรืองนาวโรจน์ เสนอที่จะไม่รับค่าเบี้ยประชุมจากการดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารความเสี่ยง

(5) คณะกรรมการตรวจสอบ

- คณะกรรมการตรวจสอบ ได้รับคำตอบแทนรายเดือน แต่ไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุมสำหรับกรรมการที่มาเข้าร่วมประชุม

(6) อื่นๆ

สิทธิประโยชน์อื่นใดที่มอบให้กรรมการ (ปี 2567 และ ปี 2568 : ไม่มี)

การพิจารณาคำตอบแทนกรรมการได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน โดยได้พิจารณาจากภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ตามหลักเกณฑ์การสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน รายละเอียดตามแบบ 56 – 1 One Report ประจำปี 2567 หน้า 135 ข้อ 3

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม และแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมแต่อย่างใด

มติที่ประชุม: ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 กำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท (ค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุม) สำหรับปี 2568 ตามรายละเอียดที่เสนอดังกล่าวข้างต้น

เห็นด้วย	544,963,767	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	90.6706
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
ไม่มีสิทธิออกเสียง	56,073,300	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	9.3294
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้ส่วนเสียซึ่งเข้าร่วมประชุม และไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนการอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ (ค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุม) มีจำนวน 56,073,300 หุ้น

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี สำหรับปี 2568

นายอนันต์ ตังทตส์สวัสดิ์ ประธานกรรมการตรวจสอบ ได้ชี้แจงโดยสรุปว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาในเรื่องค่าสอบบัญชี และคุณสมบัติในการตรวจสอบเห็นว่า บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชีที่มีประสบการณ์ และมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป อีกทั้งมีคุณสมบัติไม่ขัดกับหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

คณะกรรมการตรวจสอบจึงเสนอคณะกรรมการบริษัท เพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งให้ผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2568 ดังนี้

รายการ	บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด	
	2567	2568
ค่าสอบบัญชี	1,100,000	1,200,000
ค่าบริการอื่น ๆ*	240,000	270,000
ยอดรวม	1,340,000	1,470,000

หมายเหตุ

- *ค่าบริการอื่น ๆ ประกอบด้วย ค่าสอบทานบัตรส่งเสริมการลงทุน (ต่อหนึ่งบัตรส่งเสริมฯ) และค่าธรรมเนียมวิชาชีพอื่น ๆ ปี 2568 ได้แก่ ค่าสอบทานรายงานประจำปี และอื่น ๆ
- ค่าสอบบัญชีดังกล่าวไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามที่ได้จ่ายจริง

โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชีที่เสนอ ดังต่อไปนี้

ลำดับ	ชื่อ	เลขที่ใบอนุญาต	จำนวนปีที่ถูกเสนอชื่อเป็นผู้สอบบัญชีให้บริษัท	จำนวนปีที่ลงลายมือชื่อสอบบัญชีให้บริษัท
1	นางสรีนดา หิรัญประเสริฐวุฒิ	4799	9 ปี (2559 - 2567)	2
2	นางสาวศิริวรรณ สุรเทพินทร์	4604	-	-
3	นายสำราญ แดงจำ	8021	-	-

นอกจากนี้ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ยังเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยของบริษัทด้วย คือ บริษัท ดี แอนด์ บี (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัท บีโอแอล ดิจิตอล จำกัด

ทั้งนี้ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด และผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทย่อย / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว ในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระ

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม และแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมแต่อย่างใด

มติที่ประชุม: ที่ประชุมมีมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี สำหรับปี 2568 ตามที่เสนอ

เห็นด้วย	601,037,067	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และแสดงความคิดเห็น โดยผู้ถือหุ้นมีข้อซักถาม และแสดงความคิดเห็น ดังนี้

(1) **นายเทอดศักดิ์ หวังเสด** ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง มีข้อซักถามดังนี้

(1.1) SME อาจไม่สามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ได้ เนื่องจากมีข้อจำกัดด้านต้นทุน บริษัทฯ มีแนวทางในการสนับสนุนให้ SME เข้าถึงผลิตภัณฑ์ได้มากขึ้นอย่างไร

นายชัยพร เกียรตินันท์วิมล กรรมการ และผู้จัดการใหญ่ ได้ตอบข้อซักถามว่า บริษัทฯ มีผลิตภัณฑ์ MatchLink ซึ่งออกแบบมาเพื่อให้กลุ่มผู้ประกอบการ SME สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากบริการของบริษัทฯ ได้ โดย MatchLink มีรูปแบบการให้บริการแบบฟรีมีเยียม (Freemium) ที่เปิดโอกาสให้ผู้ใช้งานสามารถใช้บริการพื้นฐานได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

นายมินทร์ อิงค์ธนศ กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร ได้ตอบข้อซักถามเพิ่มเติมว่า นอกจากที่บริษัทฯ จะให้ความสำคัญกับกลุ่มผู้ประกอบการ SME โดยตรงตามที่กล่าวข้างต้นแล้ว บริษัทฯ ยังมองไกลกว่านั้น โดยพิจารณาไปถึงหน่วยงานที่มีบทบาทส่งเสริม SME ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้มีการประสานเพื่อร่วมมือกับหน่วยงานดังกล่าว เพื่อให้ SME เข้าถึงข้อมูลและสามารถตัดสินใจทางธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ

(2) **นายสรวิศ โปษยานนท์** ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง มีข้อซักถามดังนี้

(2.1) ตลาดในประเทศเวียดนามมีภาพรวมอย่างไร และวิธีการดำเนินธุรกิจในประเทศเวียดนามมีความคล้ายคลึงกับประเทศไทยหรือไม่ นอกจากนี้ บริษัทฯ มีความได้เปรียบอย่างไรเมื่อเปรียบเทียบกับบริษัทท้องถิ่นในประเทศเวียดนาม

นายชัยพร เกียรตินันท์ กรรมการ และผู้จัดการใหญ่ ได้ตอบข้อซักถามว่า การดำเนินธุรกิจในประเทศเวียดนามมีความท้าทาย เนื่องจากผู้เล่นหลักในตลาดเป็นรัฐวิสาหกิจ (State Enterprise) ซึ่งทำหน้าที่ทั้งในฐานะผู้กำกับดูแล (Regulator) และผู้ให้บริการ (Service Provider) ซึ่งมีส่วนแบ่งตลาด (Market Share) มากถึงประมาณ 80% ของธนาคารที่ใช้ข้อมูลดังกล่าว นอกจากนี้ ยังมีผู้เล่นท้องถิ่น (Local) อีกจำนวนหนึ่งอีกด้วย ซึ่งบริษัทฯ อยู่ระหว่างการประเมินกลยุทธ์และความคุ้มค่าในการดำเนินธุรกิจในตลาดเวียดนาม

นายมินทร์ อิงค์เนศ กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร ได้ตอบข้อซักถามเพิ่มเติมว่า การดำเนินธุรกิจในประเทศเวียดนามมีลักษณะเฉพาะ โดยภาครัฐมีบทบาทสำคัญในการดำเนินงาน ส่งผลให้บริษัทฯ มีข้อจำกัดในบางด้านและอำนาจในการต่อรอง (Bargaining Power) ค่อนข้างจำกัดเมื่อเทียบกับโมเดลธุรกิจในประเทศไทยหรือประเทศอื่นที่มีโครงสร้างเปิดมากกว่า

(3) นายณัฐวัตร เบญจพันธ์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง มีข้อซักถามดังนี้

(3.1) นอกเหนือจากประเทศเวียดนาม บริษัทฯ มีแนวทางหรือแผนการขยายตลาดไปยังประเทศอื่นในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Southeast Asia) ประเทศใดบ้าง

นายมินทร์ อิงค์เนศ กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร ได้ตอบข้อซักถามว่า ในส่วนของการขยายไปยังตลาดต่างประเทศ บริษัทฯ มีการมองหาและพิจารณาในการร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจ (Business Partner) ซึ่งได้เริ่มดำเนินการเพื่อสร้างพันธมิตรทางธุรกิจกับบริษัทเทคโนโลยีที่มีชื่อเสียงและมีศักยภาพสูงในตลาดต่างประเทศ โดยบริษัทฯ เห็นว่า การมีพันธมิตรที่เหมาะสมและแข็งแกร่งจะช่วยเปิดโอกาสให้บริษัทฯ เข้าสู่ตลาดใหม่ เป็นที่รู้จักในตลาดโลกได้ง่ายและรวดเร็วยิ่งขึ้น

(4) นายเฉลิมเดช ลีวงศ์เจริญ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง มีข้อซักถามดังนี้

(4.1) บริษัทฯ คาดการณ์การเติบโตในช่วง 3-5 ปีข้างหน้าในทิศทางใด การเติบโตดังกล่าวจะเกิดจากปัจจัยใดบ้าง และบริษัทฯ มีกลยุทธ์ใดที่จะสร้างการเติบโตที่เกินความคาดหมายได้

นายชัยพร เกียรตินันท์ กรรมการ และผู้จัดการใหญ่ ได้ตอบข้อซักถามว่า บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยคำนึงถึงกลยุทธ์เชิง Top-down เช่น ในระดับของหน่วยงานกำกับดูแล (Regulator) และบริษัทที่มีอำนาจการซื้อสูง นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีบทบาทในการให้ความเห็นเกี่ยวกับการจัดการข้อมูล และเพิ่มความครอบคลุมของข้อมูลภาคธุรกิจ และเพื่อให้มีความพร้อมสำหรับการขยายสู่ระดับสากลในอนาคต ซึ่งหากแผนดังกล่าวนี้เกิดขึ้น บริษัทฯ ก็มีแนวโน้มที่จะได้รับโอกาสในการดำเนินการ

นายมินทร์ อิงค์เนศ กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร ได้ตอบข้อซักถามเพิ่มเติมว่า เทคโนโลยี AI กำลังได้รับความสนใจอย่างมากในปัจจุบัน โดย Big Data ถือเป็นปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อน AI และบริษัทฯ ในฐานะผู้นำด้าน Big Data กำลังศึกษาเพื่อต่อยอดศักยภาพของ Big Data อย่างเหมาะสมต่อไปในอนาคต

ในช่วง 3-5 ปีข้างหน้า บริษัทฯ เห็นถึงการเติบโตจากโอกาสในการขยายธุรกิจผ่านความร่วมมือกับพันธมิตรด้านเทคโนโลยีที่มีศักยภาพ ลดการพึ่งพิงรายได้จากภาครัฐ และผลักดันการเติบโตของผลิตภัณฑ์หลัก (Organic Product)

(5) นายสรวิศ จตุนาธ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง มีข้อซักถามดังนี้

(5.1) บริษัทฯ มีความมั่นใจเพียงใดว่าพันธมิตรจะตัดสินใจเลือกบริษัทฯ เป็นผู้ร่วมดำเนินธุรกิจ

นายมินทร์ อิงค์เนศ กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร ได้ตอบข้อซักถามว่า บริษัทฯ ตั้งใจที่จะเป็นพันธมิตรทางธุรกิจ โดยบริษัทฯ มุ่งเน้นในการทำให้พันธมิตรเห็นว่า ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ นั้นมีศักยภาพ ทั้งนี้ บริษัทฯ มีความสามารถและความเชี่ยวชาญในการจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ที่ซับซ้อนอย่างมีประสิทธิภาพ ตัวอย่างเช่น

ประสบการณ์ที่บริษัทฯ ได้ดำเนินโครงการร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งครอบคลุมการรวบรวมและการใช้ข้อมูลจำนวนมากอย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยให้การใช้งานข้อมูลเป็นไปได้อย่างรวดเร็วและเกิดประโยชน์อย่างมีนัยสำคัญ

(6) **นางกิริติกา แพงลาด** อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย มีข้อซักถามดังนี้

(6.1) บริษัทฯ มั่นใจได้อย่างไรว่าข้อมูลที่ได้รับมีความถูกต้อง และมีการวัดความเบี่ยงเบนของข้อมูลดังกล่าวอย่างไร

นายมินทร์ อิงค์เนศ กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร ได้ตอบข้อซักถามว่า การวัดความถูกต้องของข้อมูลไม่ใช่เรื่องง่าย อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มีความเชี่ยวชาญและองค์ความรู้ (Know-how) ในด้านการจัดการข้อมูล โดยได้นำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการวิเคราะห์และตรวจจับความแตกต่างหรือความผิดปกติของข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ

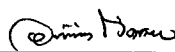
(7) **นางสาวทิพยาดา ธรรมวงศ์สกุล** ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง มีข้อซักถามดังนี้

(7.1) ในกรณีที่ลูกค้าบางรายมีข้อจำกัดด้านงบประมาณ (Budget) บริษัทฯ มีแนวทางในการปรับลดราคาอย่างไรเพื่อให้สามารถรองรับลูกค้าได้มากขึ้น และช่วยให้ลูกค้าสามารถเข้าถึงบริการของบริษัทฯ ได้ง่ายขึ้น

นายชัยพร เกียรตินันท์วิมล กรรมการ และผู้จัดการใหญ่ ได้ตอบข้อซักถามว่า ประเด็นเรื่องการบริหารจัดการด้านราคาถือเป็นความท้าทาย ไม่ว่าจะเป็นการปรับขึ้นหรือลง ทั้งนี้ บริษัทฯ คำนึงถึงปัจจัยสำคัญต่าง ๆ และจะดำเนินการให้เหมาะสม

ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้สละเวลามาร่วมประชุม และกล่าวปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา 16:00 น.

(ลงชื่อ) 
(นายอนันต์ ตังทตสวัสดิ)
รองประธานกรรมการบริษัท

ประธานที่ประชุม

(ลงชื่อ) 
(นางสาวมีนา อิงค์เนศ)
กรรมการ และผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร

เลขานุการบริษัท

(ลงชื่อ) 
(นางสาวอริสา มะม่วงแก้ว)
ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท

ผู้บันทึกรายงานการประชุม