

บริษัท บีซีเนส ออนไลน์ จำกัด (มหาชน)
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
วันที่ 30 กรกฎาคม 2563

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

ผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมด้วยตนเอง	จำนวน	41 ราย	นับจำนวนหุ้นได้	123,923,601 หุ้น	คิดเป็น 20.54%
ผู้รับมอบฉันทะ	จำนวน	32 ราย	นับจำนวนหุ้นได้	479,398,988 หุ้น	คิดเป็น 79.46%
รวมผู้เข้าประชุมทั้งสิ้น	จำนวน	73 ราย	นับจำนวนหุ้นได้	603,322,589 หุ้น	

จำนวนผู้ถือหุ้นดังกล่าวคิดเป็นร้อยละ 73.53 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด 820,505,500 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุม ตามข้อบังคับบริษัท ข้อที่ 38 ที่กำหนดว่า ต้องมีผู้เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด

นายบรรยงค์ ลิ้มประยูรวงศ์ ประธานกรรมการ เป็นประธานที่ประชุม นายชัยพร เกียรตินันท์วิมล เลขานุการบริษัท และนางสาวสุพัชญา ปานแสง ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท ทำหน้าที่ดำเนินการประชุม และบันทึกรายงานการประชุม

ประธานฯ กล่าวเปิดประชุมเวลา 14:00 น.

ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท ชี้แจงรายละเอียดต่าง ๆ ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทุกคนได้ทราบ ดังนี้

1. การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ เป็นไปตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2563 เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2563 โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ในวันที่ 30 มิถุนายน 2563

2. บริษัทมีกรรมการรวม 10 คน มาเข้าร่วมประชุม 9 คน คิดเป็นร้อยละ 90 ดังนี้

- | | |
|-------------------------------|--|
| (1) นายบรรยงค์ ลิ้มประยูรวงศ์ | กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ |
| (2) นายมินทร์ อิงค์เนศ | กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร |
| (3) นายประยูร รัตนไชยานนท์ | กรรมการ |
| (4) ดร. วิวิธ เตียว ยอง เพ็ง | กรรมการ |
| (5) นายอนันต์ ตังทตส์สวัสดิ์ | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล |
| (6) นางสาวมานิดา ชินเมอร์แมน | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| (7) ผศ.ดร.การดี เลียวไพโรจน์ | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| (8) นางสาวชไมพร อภิกุลวณิช | กรรมการ
กรรมการบรรษัทภิบาล และผู้จัดการใหญ่ |

(9) นายชัยพร เกียรตินันท์วิมล

กรรมการ

กรรมการบรรษัทภิบาล

ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร และเลขานุการบริษัท

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

(1) นางสาวกัลยพัลลภ บุณนารมย์

ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน

(2) นางสาวอินทิรา อินทุรัตน

ผู้อำนวยการฝ่ายข้อมูล

(3) นางสาวอริตา วรพันธ์ ไตวัน

Chief Commercial Officer

(4) นายการุญย์ นิมเสนาะ

Assistant General Manager: System & Data Processing

ผู้สอบบัญชี บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ที่เข้าร่วมประชุม

(1) นางสาวศิริวรรณ นิตยดำรง

(2) นางสาวมาติกา พิมพ์

ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย บริษัท กุดัน แอนด์ พาร์ทเนอร์ จำกัด

(1) นายสรารุญ ไกรลาสศิริ

ผู้ทำหน้าที่ตรวจสอบการนับคะแนนเสียง

3. เพื่อเป็นการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเป็นธรรม และเท่าเทียมกัน บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอวาระการประชุม และเปิดโอกาสให้เสนอชื่อบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการไว้ล่วงหน้า โดยแจ้งหลักเกณฑ์ เงื่อนไข วิธีการเสนอเรื่อง การกำหนดคุณสมบัติของผู้มีสิทธิเสนอ รวมทั้งแบบฟอร์ม และช่องทางการเสนอ ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท จำนวน 2 ครั้ง ระหว่างวันที่ 1 – 31 ธันวาคม 2562 และ ระหว่างวันที่ 13 พฤษภาคม - 12 มิถุนายน 2563 โดยได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านทางระบบข่าวอิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งเมื่อครบกำหนดเวลาดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการ

4. เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID 19 บริษัทได้ดำเนินการจัดสถานที่ประชุมให้เป็นไปตาม “คำแนะนำ การป้องกันควบคุมโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) สำหรับการจัดประชุม สัมมนา หรือ กิจกรรมอื่นที่มีลักษณะใกล้เคียงกัน” ของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข อย่างเคร่งครัด โดยจำกัดจำนวนคนที่เข้าห้องประชุมหลัก และขอให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านกรุณาสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่อยู่ในบริเวณสถานที่ประชุม

5. วิธีการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระ

5.1 บริษัทได้ใช้ระบบการลงคะแนน และการนับคะแนนด้วยบาร์โค้ด โดยผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนแล้ว จะได้รับบัตรสำหรับลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ จากเจ้าหน้าที่ ณ จุดลงคะแนน ในลักษณะกระดาษปูลี่ขาว แบ่งเป็นแต่ละวาระ และในวาระที่ 5 จะเป็นการแต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระ และแต่งตั้งกรรมการใหม่ เป็นการลงคะแนนแยก เพื่อแต่งตั้งกรรมการแยกเป็นรายบุคคล ในบัตรลงคะแนนเสียง จะระบุชื่อผู้ถือหุ้น และจำนวนหุ้นที่มีสิทธิในการลงคะแนนเสียง โดย 1 หุ้น เท่ากับ 1 เสียง

5.2 ผู้รับมอบฉันทะ ตามการมอบฉันทะ แบบ ข. ที่ผู้มอบฉันทะได้ออกเสียงลงมติมาแล้ว ผู้รับมอบฉันทะจะไม่ได้รับบัตรลงคะแนน

5.3 เมื่อประธานฯขอมติที่ประชุมในวาระใดให้ผู้ถือหุ้นทำเครื่องหมาย (X หรือ ✓) ในช่องคะแนนเสียง พร้อมลงชื่อ และหย่อนในกล่องที่เจ้าหน้าที่จะเดินเก็บบัตรลงคะแนน โดยจะเรียกเก็บเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ได้ลงคะแนนในกรณีที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง เท่านั้น ผลของคะแนนเสียงในแต่ละวาระ จะแสดงให้ผู้ถือหุ้นทราบทางหน้าจอ

6. วิธีการนับคะแนน

6.1 กรณีที่ไม่มีผู้ถือหุ้นคัดค้าน หรือมีความเห็นเป็นอย่างอื่น ให้ถือว่าที่ประชุมเห็นด้วย

6.2 ระเบียบวาระตามหนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.) ที่ออกเสียงแล้ว จะนับคะแนนเสียงตามหนังสือมอบฉันทะ ไม่ว่าผู้รับมอบฉันทะจะอยู่หรือไม่อยู่ในห้องประชุมก็ตาม

6.3 ระเบียบวาระตามหนังสือมอบฉันทะใด ๆ ที่ยังไม่ได้ออกเสียง ให้ถือว่าออกเสียงเห็นด้วย ไม่ว่าผู้รับมอบฉันทะจะอยู่หรือไม่อยู่ในห้องประชุมก็ตาม

6.4 ผู้ถือหุ้นซึ่งลงทะเบียนแล้ว แต่ยังไม่ได้ออกเสียงลงคะแนน ถ้าไม่อยู่ในห้องประชุมให้ถือว่าออกเสียงเห็นด้วย

6.5 เมื่อประกาศปิดรับบัตรลงคะแนนแล้ว บัตรที่มาถึงเจ้าหน้าที่นับคะแนนภายหลังการประกาศปิด จะถือว่าเป็นบัตรที่เห็นด้วยเท่านั้น

7. การเสนอความคิดเห็น หรือสอบถาม

7.1 ในทุกระเบียบวาระ ถ้าผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะต้องการเสนอความคิดเห็น หรือเสนอคำถาม ขอให้แจ้งความประสงค์โดยยกมือ และเมื่อประธานฯ อนุญาตแล้ว ให้เดินมายังจุดตั้งไมค์ที่ทางบริษัทจัดเตรียมไว้ โดยขอให้แจ้ง ชื่อ – นามสกุล และแจ้งด้วยว่า เป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นชื่อใด เพื่อประโยชน์ในบันทึกในรายงานการประชุม แล้วจึงเสนอความคิดเห็นหรือคำถาม

7.2 การเสนอความเห็นหรือคำถาม ขอความร่วมมือทุกท่านให้เสนอโดยกระชับ และตรงประเด็น เฉพาะในระเบียบวาระเท่านั้น คำถามหรือการเสนอความเห็นอื่นขอให้นำเสนอในระเบียบวาระสุดท้าย โดยประธานฯ ที่ประชุมจะพิจารณาดำเนินการประชุมให้เป็นไปตามระเบียบวาระที่กำหนด ตามความเหมาะสม โดยถูกต้องตามกฎหมาย และข้อบังคับบริษัท

8. เมื่อปิดประชุมแล้ว ขอให้ทุกท่านส่งบัตรลงคะแนนที่เหลืออยู่ให้กับเจ้าหน้าที่ด้วย

ประธานฯ ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้น ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

ประธานฯ มอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการบริษัท ชี้แจงรายละเอียด

ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท ได้รายงาน ว่า บริษัทฯ ได้ส่งสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ซึ่งประชุมเมื่อ 2 เมษายน 2562 ให้ท่านผู้ถือหุ้น ทราบล่วงหน้าพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1 (หน้า 9 - 24) โดยรายงานการประชุมดังกล่าวได้จัดส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุมฯ และเผยแพร่รายงานดังกล่าวผ่านเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบความถูกต้อง ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ใดขอแก้ไขแต่อย่างใด จึงขอเสนอให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามและแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติการประชุม

มติที่ประชุม: ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ตามที่เสนอ

เห็นด้วย	604,845,389	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2562

ประธานฯ เชิญนางสาวชไมพร อภิกุลวณิช กรรมการ และผู้จัดการใหญ่ ชี้แจงรายละเอียด

นางสาวชไมพร อภิกุลวณิช กรรมการ และผู้จัดการใหญ่ ได้เสนอผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ที่ผ่านมา ให้ที่ประชุมรับทราบ สรุปได้ดังนี้

ผลการดำเนินงาน (ตามงบการเงินรวม)	ปี 2561 (ประจำปี)	ปี 2562 (ประจำปี)	เพิ่มขึ้น (ลดลง) ร้อยละ
รายได้รวม (บาท)	487,485,409	538,120,366	10.39
กำไรสุทธิ (บาท)	104,086,815	143,911,631	38.26

ผลการดำเนินงาน (ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ)	ปี 2561 (ประจำปี)	ปี 2562 (ประจำปี)	เพิ่มขึ้น (ลดลง) ร้อยละ
รายได้รวม (บาท)	424,729,292	470,459,702	10.77
กำไรสุทธิ (บาท)	101,636,945	140,633,484	38.37

รายละเอียดผลการดำเนินงานของบริษัทปรากฏตามรายงานประจำปี 2562

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม และแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมแต่อย่างใด

นางสาวชไมพร อภิกุลวณิช กรรมการ และผู้จัดการใหญ่ ได้รายงานข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการต่อต้านทุจริต และคอร์รัปชันว่า บริษัทมีนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันทุกรูปแบบ และมีการกำหนดการรับข้อร้องเรียน (Whistleblower Policy) ที่ครอบคลุมถึงการแจ้งเบาะแสการกระทำผิดหรือข้อร้องเรียน รวมทั้งกระบวนการในการจัดการกับเรื่องที่ถูกร้องเรียน และแนวทางให้ความเป็นธรรมและคุ้มครองผู้แจ้งเรื่องร้องเรียนและบุคคลที่เกี่ยวข้อง ซึ่งในปี 2562 ที่ผ่านมา ไม่มีการแจ้งข้อร้องเรียนเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวแต่อย่างใด และในขณะเดียวกันฝ่ายทรัพยากรบุคคลได้จัดฝึกอบรมพนักงานให้เห็นความสำคัญและมีจิตสำนึกในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

ที่ประชุมรับทราบ รายงานของคณะกรรมการบริษัทสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2562

วาระที่ 3 รับทราบการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

ประธานฯ เชิญนางสาวชไมพร อภิกุลวณิช กรรมการ และผู้จัดการใหญ่ ชี้แจงรายละเอียด สรุปได้ ดังนี้

(1) บริษัทมีการตั้งทุนสำรองจากการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2557 เป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวนเงิน 8,260,000 บาท คิดเป็น 10% ของทุนจดทะเบียน ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2558 ซึ่งครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดไว้แล้ว ดังนั้น บริษัทจึงไม่ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2562 ไว้เป็นทุนสำรองของบริษัทเพิ่มเติมอีก

(2) สำหรับการจ่ายเงินปันผล จากผลประกอบการรายปี รอบปีบัญชี 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมีกำไรสุทธิรวมหลังภาษีเป็นเงิน 143.91 ล้านบาท ตามงบการเงินรวมของบริษัท บริษัทได้มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.15 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 123.08 ล้านบาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 85.52 เมื่อเทียบกับผลประกอบการประจำปี 2562 ตามงบการเงินรวม โดยแบ่งจ่ายจำนวน 2 ครั้ง ดังนี้

- ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2562 บริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในอัตราหุ้นละ 0.06 บาท โดยจ่ายจากกำไรสุทธิส่วนที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน 0.04 บาท/หุ้น และส่วนที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน 0.02 บาท/หุ้น (ราคาพาร์ 0.10 บาท) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 49.23 ล้านบาท
- ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2563 บริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลส่วนที่เหลือในอัตราหุ้นละ 0.09 บาท โดยจ่ายจากกำไรสุทธิ ส่วนที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน 0.06 บาท/หุ้น และส่วนที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน 0.03 บาท/หุ้น (ราคาพาร์ 0.10 บาท) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 73.85 ล้านบาท สำหรับการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลครั้งที่ 2 นี้ เป็นไปเพื่อมิให้สิทธิในการรับเงินปันผลของผู้ถือหุ้นต้องได้รับผลกระทบจากการเลื่อนกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)
- อัตราการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลทั้งสองครั้ง เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิประจำปีที่ผ่านมาในงบการเงินรวมหลังหักภาษี ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงไม่เสนอที่ประชุมพิจารณาจ่ายเงินปันผลสำหรับรอบปีบัญชี 31 ธันวาคม 2562 เพิ่มเติมอีก

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม และแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมแต่อย่างใด

ที่ประชุมรับทราบ การจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

ประธานฯ เชิญ นางสาวกัลยพัลลภ บุรณารมย์ ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี และการเงิน ชี้แจงรายละเอียดให้ผู้ถือหุ้นได้ทราบ

นางสาวกัลยพัลลภ บุรณารมย์ ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน ได้นำเสนอข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ต่อที่ประชุมทราบ สรุปได้ดังนี้

สรุปข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ตามข้อมูลที่ปรากฏในงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทและบริษัทย่อย มีสินทรัพย์รวมเท่ากับ 684.24 ล้านบาท ลดลงจำนวน 8.66 ล้านบาท หรือลดลงเพียงเล็กน้อยคิดเป็นร้อยละ 1.25 เมื่อเทียบกับสินทรัพย์รวม

ณ วันสิ้นปีที่ผ่านมา (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561) ในขณะที่หนี้สินรวมของบริษัทและบริษัทย่อยเท่ากับ 183.30 ล้านบาทโดยลดลงเป็นเงิน 4.36 ล้านบาทหรือลดลงคิดเป็นร้อยละ 2.32 เมื่อเทียบกับหนี้สิน ณ วันสิ้นปีที่ผ่านมา (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561) และมีส่วนของผู้ถือหุ้นรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 เท่ากับ 500.94 ล้านบาท ลดลงเป็นเงิน 4.30 ล้านบาท หรือลดลงคิดเป็นร้อยละ 0.85 เมื่อเทียบกับส่วนของผู้ถือหุ้นรวม ณ วันสิ้นปีที่ผ่านมา (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561)

สรุปอัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

อัตราส่วนสินทรัพย์หมุนเวียนต่อหนี้สินหมุนเวียนลดลงเล็กน้อยจาก 2.80 เท่า ในปีที่ผ่านมา ลดลงเป็น 2.54 เท่า ณ วันสิ้นปี 2562 ในขณะที่อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันสิ้นปี 2562 คิดเป็น 0.37 เท่า ซึ่งเท่ากับอัตราเดียวกัน ณ วันสิ้นปีที่ผ่านมา และมีมูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น ณ วันสิ้นปี 2562 ใกล้เคียงกับ ณ วันสิ้นปีที่ผ่านมา จากมูลค่า 0.62 บาทต่อหุ้น เป็น 0.61 บาทต่อหุ้น ณ วันสิ้นปี 2562

สรุปข้อมูลผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับปี 2562

ในปี 2562 บริษัทและบริษัทย่อย มีรายได้รวมเป็นเงิน 538.12 ล้านบาท เพิ่มขึ้นเท่ากับ 50.63 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 10.39 เมื่อเทียบกับรายได้รวมในปีก่อน โดยมีสาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของรายได้การให้บริการด้านข้อมูลนิติบุคคลและรายได้จากการให้บริการผ่านระบบที่ช่วยในการตัดสินใจทางธุรกิจ ได้แก่ การให้บริการผ่าน Corpus, Enlite, Customized database และรายได้จากโครงการพิเศษ (Special Project) เป็นต้น

ในปี 2562 บริษัทและบริษัทย่อย มีอัตรากำไรขั้นต้นเท่ากับร้อยละ 58.08 เพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 9.27 เมื่อเทียบกับอัตรากำไรขั้นต้นในปีที่ผ่านมา (ปี 2561 : ร้อยละ 53.15)

ในปี 2562 บริษัทและบริษัทย่อย มีค่าใช้จ่ายในการบริหารรวมเป็นเงิน 173.43 ล้านบาท เพิ่มขึ้นเป็นเงิน 18.25 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 11.76 เมื่อเทียบกับค่าใช้จ่ายในการบริหารรวมในปีที่ผ่านมา สาเหตุหลักเนื่องจากการเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายจากการประมาณการของโครงการผลประโยชน์พนักงาน อันเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของกฎหมายแรงงานฉบับใหม่, ขาดทุนจากการลดมูลค่าของภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย และค่าใช้จ่ายจากการย้ายสำนักงานใหญ่แห่งใหม่

นอกจากนี้ บริษัทและบริษัทย่อย มีค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้รวม ในปี 2562 เป็นเงิน 7.95 ล้านบาท โดยลดลงเป็นเงิน 5.53 ล้านบาท หรือลดลงคิดเป็นร้อยละ 41.02 เมื่อเทียบกับค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้รวมในปีก่อน โดยมีสาเหตุมาจากสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีในปีก่อนของบริษัท ต่ำไป จึงมีผลกระทบกับค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้รวมในปี 2562

จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ทำให้กำไรหลังภาษีของบริษัทและบริษัทย่อยในปี 2562 เป็นเงิน 143.91 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 39.82 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 38.26 เมื่อเทียบกับกำไรหลังภาษีของบริษัทและบริษัทย่อยในปีที่ผ่านมา

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามและแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติการประชุม

มติที่ประชุม: ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว ดังนี้

เห็นด้วย	605,174,889	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ประธานฯ เชิญนายอนันต์ ตังทตส์สวัสดิ์ ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียด

นายอนันต์ ตังทตส์สวัสดิ์ ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ชี้แจงข้อมูลให้ทราบว่าตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 18 กำหนดว่าในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งที่ กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) โดยอัตราถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) โดยในปีนี้กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่ง กรรมการของบริษัทตามกำหนดวาระ มีดังนี้

1. นายบรรยงค์ ลิ้มประยูรวงศ์ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ
2. นางสาวมานิดา ชินเมอร์แมน กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน
3. นางสาวสุธีรา ศรีไพบูลย์ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน
4. นางสาวชไมพร อภิกุลวณิช กรรมการ กรรมการบรรษัทภิบาล และผู้จัดการใหญ่

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการตามกระบวนการสรรหาฯ เป็นการล่วงหน้า จำนวน 2 ครั้ง ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 1 - 31 ธันวาคม 2562 ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 13 พฤษภาคม - 12 มิถุนายน 2563 ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสมเข้าเลือกตั้งเป็นกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาตามความเห็น และข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนแล้ว โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมที่จะเป็นประโยชน์แก่การดำเนินงานของบริษัท และคำนึงถึงคุณสมบัติตามกฎหมายบริษัทมหาชนจำกัด ประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่เกี่ยวข้องกำหนด เห็นว่ากรรมการทั้ง 4 ท่าน เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ มีความระมัดระวัง และซื่อสัตย์สุจริต จึงสมควรนำเสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติกรรมการทั้ง 4 ท่าน กลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัท และให้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ และกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ ตามที่เคยดำรงตำแหน่งอยู่แต่เดิมอีกวาระหนึ่ง

นอกจากนั้นคณะกรรมการได้พิจารณาเห็นว่าบริษัทสมควรแต่งตั้งกรรมการเพิ่มอีก 1 คน จากเดิมจำนวน 10 คน เป็น 11 คน โดยเสนอให้แต่งตั้งนายบัง เทียง ฮวี เป็นกรรมการเข้าใหม่

ทั้งนี้ ประวัติ และข้อมูลที่เกี่ยวข้องปรากฏอยู่ในเอกสารเชิญประชุม (หน้า 25 – 29) โดยจะนำเสนอเพื่อขออนุมัติเป็นรายบุคคลเป็นลำดับต่อไป

ประธานฯ แจ้งที่ประชุมทราบก่อนที่ท่านประธานกรรมการสรรหาฯ จะเริ่มดำเนินการขอมติจากท่านผู้ถือหุ้นในวาระนี้ ประธานฯ และกรรมการที่ครบวาระต้องออกจากตำแหน่งในปีนี ขออนุญาตออกไปรอผลการลงมตินอกห้องประชุม เพื่อให้ท่านผู้ถือหุ้นจะได้พิจารณา และแสดงความเห็นกันได้อย่างเต็มที่

ประธานกรรมการสรรหาฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม โดยมีผู้ถือหุ้นซักถาม ดังนี้

นางสาวกนิณี สุขอุดม อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้แสดงความเห็นไม่เห็นด้วยกรณีกรรมการที่ต้องออกตามวาระ 2 ท่าน คือ นางสาวมานิดา ชินเมอร์แมน เป็นกรรมการอิสระมาแล้ว 17 ปี ซึ่งหากได้รับการแต่งตั้งกลับเข้าสู่ตำแหน่ง และอยู่ครบวาระจะมีอายุการดำรงตำแหน่ง 20 ปี และนางสาวสุธีรา ศรีไพพลย์ เป็นกรรมการอิสระมาแล้ว 12 ปี ซึ่งหากได้รับการแต่งตั้งกลับเข้าสู่ตำแหน่ง และอยู่ครบวาระจะมีอายุการดำรงตำแหน่ง 15 ปี

นายมินทร์ อิงศ์เนศ กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร กล่าวขอบคุณสำหรับความเห็น และชี้แจงเพิ่มเติม กล่าวคือ คุณสุธีรา ศรีไพพลย์ นอกจากเป็นกรรมการของบริษัทแล้ว ยังเป็นรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ของ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ซึ่งมีประสบการณ์ และอยู่ในธุรกิจของธนาคารมากกว่า 40 ปี หากดูโครงสร้างรายได้ของบริษัท มากกว่า 40% มาจากสถาบันการเงิน เพราะฉะนั้นเรื่องความรู้ การพัฒนาธุรกิจ และการให้ความเห็นจากบุคคลภายนอกที่เป็นอิสระ คุณสุธีรา ช่วยให้ความเห็น และการสนับสนุนที่ดี และเป็นประโยชน์ต่อบริษัท ซึ่งการหากรรมการประเภทนี้เข้ามาช่วยเหลือบริษัทในมุมมองที่เป็นกรรมการอิสระค่อนข้างยาก จึงมีความจำเป็นที่บริษัทยังต้องมีคุณสุธีราเป็นกรรมการอิสระ ส่วนคุณมานิดา เป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านกฎหมาย และได้รับเชิญจากตลาดหลักทรัพย์เพื่อบรรยายเกี่ยวกับกฎหมายมหาชน และกฎหมายอื่น ๆ มากมาย และในสถานการณ์ที่ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำลังอยู่ในช่วงจะบังคับใช้ คุณมานิดา จึงมีประโยชน์กับบริษัท และช่วยให้บริษัทซึ่งเป็นธุรกิจเฉพาะได้ดำเนินการทางธุรกิจอย่างถูกต้องตามกฎหมาย จึงเห็นควรเสนอกรรมการอิสระทั้งสองท่าน เป็นกรรมการอีกราวะหนึ่ง

นายอนันต์ ดังทัตสวัสดิ์ ประธานคณะกรรมการสรรหาฯ ได้ให้ความเห็นเพิ่มเติม กล่าวคือ ในปัจจุบันเทคโนโลยีต่าง ๆ ได้รับการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงไปมาก ประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถ จึงเป็นสิ่งที่สำคัญ หากมองเพียงอายุงานมากกว่าประสบการณ์จะเป็นสิ่งที่น่ากังวล ซึ่งการเสนอแต่งตั้งกรรมการทั้งสองท่านนี้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาถ้อยแถลงอย่างถี่ถ้วนแล้ว

มติที่ประชุม: ที่ประชุม จึงมีมติอนุมัติให้แต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระและกรรมการที่แต่งตั้งใหม่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท โดยผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงดังนี้

5.1 นายบรรยงค์ ลิ้มประยูรวงศ์

เห็นด้วย	605,174,889	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

5.2 นางสาวมานิดา ชินเมอร์แมน

เห็นด้วย	605,173,889	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9998
ไม่เห็นด้วย	1,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0002
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

5.3 นางสาวสุธีรา ศรีไพพลย์

เห็นด้วย	605,173,889	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9998
ไม่เห็นด้วย	1,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0002
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

5.4 นางสาวชไมพร อภิกุลวณิช

เห็นด้วย	605,174,889	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

5.5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่จำนวน 1 ท่าน คือ นายบัง เทียง ฮวี

เห็นด้วย	605,174,889	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

เมื่อประธานฯ และกรรมการที่ออกจากห้องประชุมได้กลับเข้าห้องประชุมแล้ว ประธานกรรมการสรรหาฯ สรุปรายงานฯ ว่า “ผลการลงมติในวาระนี้ ที่ประชุมได้มีมติเลือกกรรมการทั้ง 4 ท่านกลับเข้ามาเป็นกรรมการ และให้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ ตามตำแหน่งเดิมทุกท่าน รวมทั้งได้อนุมัติแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่อีก 1 ท่าน ตามที่เสนอ”

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท

ประธานฯ เชิญนายอนันต์ ตังทตส์สวัสดิ์ ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียด

ประธานกรรมการสรรหาฯ แถลงต่อที่ประชุมว่า วาระนี้ขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาแยกเป็น 2 เรื่อง คือ 1) การอนุมัติจ่ายเงินโบนัสให้แก่คณะกรรมการบริษัท สำหรับรอบปีบัญชี 2562 และ 2) การอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท สำหรับปี 2563

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาจากหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการและการทำงานของกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาค่าตอบแทน จากผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ที่ผ่านมา ปรากฏผลดังนี้

ผลการดำเนินงาน (ตามงบการเงินรวม)	ปี 2561 (ประจำปี)	ปี 2562 (ประจำปี)	เพิ่มขึ้น (ลดลง) ร้อยละ
รายได้รวม (บาท)	487,485,409	538,120,366	10.39
กำไรสุทธิ (บาท)	104,086,815	143,911,631	38.26

ผลการดำเนินงาน (ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ)	ปี 2561 (ประจำปี)	ปี 2562 (ประจำปี)	เพิ่มขึ้น (ลดลง) ร้อยละ
รายได้รวม (บาท)	424,729,292	470,459,702	10.77
กำไรสุทธิ (บาท)	101,636,945	140,633,484	38.37

6.1 ข้อเสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินโบนัสให้แก่ประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และ กรรมการบริษัท สำหรับรอบปีบัญชี 2562 ตามรายละเอียด ดังนี้

ลำดับ	ชื่อ	ตำแหน่ง	ปีบัญชี 2561 (บาท)	ปีบัญชี 2562 (บาท)
1	นายบรรยงค์ ลิ้มประยูรวงศ์	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ	400,000	500,000
2	นายมินทร์ อิงค์เนต	กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร	400,000	500,000
3	นายประยูร รัตนไชยานนท์	กรรมการ	160,000	200,000
4	ดร.วิวัฒน์ เตียว ยอง เฟ็ง	กรรมการ	160,000	200,000
5	นายอนันต์ ตังทัตสวัสดิ์	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล	160,000	200,000
6	นางสาวมานิดา ชินเมอร์แมน	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน	160,000	200,000
7	นางสาวสุธีรา ศรีไพบูลย์	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน	160,000	200,000
8	ผศ.ดร.การดี เลียวไพโรจน์	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน	160,000	200,000
		รวมเป็นเงิน	1,760,000	2,200,000

ทั้งนี้ นางสาวไมพร อภิกุลวณิช และ นายชัยพร เกียรตินันท์วิมล ขอสงวนสิทธิ์ในการรับโบนัสในฐานะกรรมการ ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามและแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติการประชุม

มติที่ประชุม: ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 อนุมัติจ่ายเงินโบนัสให้แก่ คณะกรรมการบริษัท สำหรับรอบปีบัญชี 2562 ตามรายละเอียดที่เสนอดังกล่าวข้างต้น

เห็นด้วย	536,527,489	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	88.6566
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
ไม่มีสิทธิออกเสียง	68,647,400	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	11.3434
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้ส่วนเสียซึ่งเข้าร่วมประชุม และไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนการอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ (เงินโบนัส) มีจำนวน 68,647,400 หุ้น

6.2 ข้อเสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2563 เป็นดังนี้

ลำดับ	ชื่อ	ตำแหน่ง	ปี 2562 (บาท/เดือน)	ปี 2563 (บาท/เดือน)
1	นายบรรยงค์ ลิ้มประยูรวงศ์	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ	299,250	314,213
2	นายมินทร์ อิงค์เนศ	กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร	298,012	313,177
3	นายประยูร รัตนไชยานนท์	กรรมการ	25,000	25,000
4	นายอนันต์ ตังทตสวัสดิ	กรรมการอิสระ	25,000	25,000
		ประธานกรรมการตรวจสอบ	58,500	58,500
5	นางสาวมานิดา ชินเมอร์แมน	กรรมการอิสระ	25,000	25,000
		กรรมการตรวจสอบ	25,000	25,000
6	นางสาวสุธีรา ศรีไพบุลย์	กรรมการอิสระ	25,000	25,000
		กรรมการตรวจสอบ	25,000	25,000
7	ผศ.ดร.การดี เลียวไพโรจน์	กรรมการอิสระ	25,000	25,000
		กรรมการตรวจสอบ	25,000	25,000
8	นาย ปัง เทียง ฮวี	กรรมการ	-	25,000

*กรรมการที่เสนอแต่งตั้งใหม่ในวาระที่ 5

- ค่าเบี้ยประชุมสำหรับคณะกรรมการบริษัทที่มาเข้าร่วมประชุม (ต่อครั้ง) 5,000 บาท
- ค่าเบี้ยประชุมสำหรับคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
ที่มาเข้าร่วมประชุม (ต่อครั้ง) 5,000 บาท
- ค่าเบี้ยประชุมสำหรับคณะกรรมการบริษัท
ที่มาเข้าร่วมประชุม (ต่อครั้ง) 5,000 บาท
- สิทธิประโยชน์อื่นใดที่มอบให้กรรมการ ไม่มี
- คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษัท ไม่ได้รับค่าตอบแทนรายเดือน
แต่มีค่าเบี้ยประชุมสำหรับกรรมการที่มาเข้าร่วมประชุม (ต่อครั้ง)
- นางสาวไมพร อภิกุลวณิช และนายชัยพร เกียรตินันทวิมล เสนอที่จะไม่รับค่าเบี้ยประชุมกรรมการบริษัท
- ทั้งนี้ ดร. วิวสัน เตียว ยอง เพ็ง, นางสาวไมพร อภิกุลวณิช และ นายชัยพร เกียรตินันทวิมล เสนอที่จะไม่รับ
ค่าตอบแทนจากการดำรงตำแหน่งกรรมการ

- การพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน โดยได้พิจารณาจากภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ตามหลักเกณฑ์การพิจารณา รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 2 หน้า 47 - 48

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามและแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติการประชุม

มติที่ประชุม: ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 อนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2563 ตามรายละเอียด ที่เสนอดังกล่าวข้างต้น

เห็นด้วย	537,991,289	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	88.8985
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
ไม่มีสิทธิออกเสียง	67,183,600	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	11.1015
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้ส่วนเสียซึ่งเข้าร่วมประชุม และไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนการอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2563 มีจำนวน 67,183,600 หุ้น

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี สำหรับปี 2563

ประธานฯ เชิญนายอนันต์ ตังทัตสวัสดิ์ ประธานกรรมการตรวจสอบ ชี้แจงต่อที่ประชุม

นายอนันต์ ตังทัตสวัสดิ์ ประธานกรรมการตรวจสอบ ได้แจ้งที่ประชุมทราบว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาในเรื่องค่าสอบบัญชี และคุณสมบัติในการตรวจสอบเห็นว่า บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชีที่มีประสบการณ์ และมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป อีกทั้งมีคุณสมบัติไม่ขัดกับหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

คณะกรรมการตรวจสอบจึงเสนอคณะกรรมการบริษัท เพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งให้ผู้สอบบัญชี นางสาวศิริวรรณ นิตยดำรง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5906 และ/หรือ นางสาวกมลทิพย์ เลิศวิทย์วรเทพ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4377 และ/หรือ นางสาวรินดา หิรัญประเสริฐวุฒิ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4799 แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2563 ดังนี้

รายการ	บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด		เพิ่มขึ้น(ลดลง) จากปี 2562
	2562	2563	%
ค่าสอบบัญชี	1,000,000	1,000,000	-
ค่าบริการอื่น*	240,000	240,000	-
ยอดรวม	1,240,000	1,240,000	-

หมายเหตุ

- *ค่าบริการอื่น ประกอบด้วย ค่าสอบทานบัตรส่งเสริมการลงทุน และค่าสอบทานรายงานประจำปี
- ค่าสอบบัญชีดังกล่าวไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามที่ได้จ่ายจริง

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 ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามและแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ประชุมพิจารณาลงมติการประชุม

มติที่ประชุม: ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี สำหรับปี 2563 ตามที่เสนอ

เห็นด้วย	605,174,889	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความเห็น โดยมีผู้ถือหุ้นได้สอบถาม ดังนี้

(1) นางสาวสมหญิง ผลประสิทธิ์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง มีข้อซักถาม จากสถานการณ์ COVID – 19 มีผลกระทบด้านบวก หรือลบอย่างไรกับบริษัท และคณะกรรมการ ผู้บริหาร มีแนวทางในการบริหารจัดการอย่างไรให้ผลประโยชน์ของบริษัทเป็นไปด้วยดี

นายมินทร์ อิงค์เนศ กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร ตอบข้อซักถามว่า COVID – 19 จะกระทบในรูปแบบการทำงานในจุดเริ่มต้น เนื่องจาก COVID เป็นสิ่งที่ไม่เคยเจอมาก่อน ทางบริษัทจึงมีมาตรการที่จะป้องกัน ดูแลพนักงาน พนักงานบางส่วนจำเป็นต้องทำงานจากที่บ้าน (Work from home) และบางส่วนที่จำเป็นต้องบริการลูกค้าก็ให้ทำงานที่บริษัท โดยมีมาตรการการรักษาระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) การวัดอุณหภูมิ การใส่หน้ากาก เพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทเป็นไปอย่างปกติโดยไม่ถูกกระทบ ซึ่งบริษัทไม่มีสินค้า มีแต่พนักงานซึ่งเป็นบุคลากรที่คอยให้บริการลูกค้า ถ้าไม่มีบุคลากรที่ให้บริการลูกค้า บริษัทก็จะไม่มีรายได้ เรื่องของการดูแลบุคลากรบริษัทอาศัยระเบียบ ข้อแนะนำของทางราชการ รวมถึงความเคร่งครัดในการปฏิบัติของภายในเอง ทำให้การบริการลูกค้าสามารถทำได้อย่างต่อเนื่อง ไม่ติดขัด

ส่วนธุรกิจที่กระทบกับลูกค้าหรือไม่นั้น ขอเรียนว่ากระทบกับลูกค้า ทำให้ธุรกิจชะงัก รูปแบบการใช้ข้อมูลน้อยลง แต่ในอีกมุมหนึ่ง ยิ่งสถานการณ์ไม่ดี ยิ่งค้าขายกับใครก็ต้องอาศัยความมั่นคงปลอดภัย จึงต้องเช็คข้อมูลบ่อยขึ้นป้องกันความผิดพลาด ธุรกิจส่วนนี้จึงโตขึ้น

โครงสร้างรายได้ของบริษัท เนื่องจากขึ้นอยู่กับสถาบันการเงิน สถาบันการเงินที่เป็นลูกค้ามีการต่อสัญญาระยะยาว ซึ่งมีสัดส่วนรายได้ 40 – 50% และบริษัทเข้าลงทุนในบริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชาติ ได้รับปันผลที่ดีต่อเนื่อง เช่นนี้รายได้จึงไม่ถูกกระทบ ส่วนลูกค้ารายเล็ก บริษัทเก็บเงินก่อนให้บริการจึงไม่มีหนี้เสีย และสุดท้ายโครงการของหน่วยงานรัฐ หรือสถาบันการเงินที่ซื้อเป็น Project เนื่องจากธนาคารมีการปรับเปลี่ยนเรื่องกลยุทธ์ มีความต้องการใช้เครื่องมือใหม่ ๆ ซึ่งบริษัทสามารถจัดทำให้ได้ จึงมีการเซ็นสัญญาต่อเนื่องทุกปี สถานการณ์ COVID ไม่ได้ส่งกระทบในระยะยาว เพียงแต่ทำให้การดำเนินการช้าลง แต่การเติบโตยังคงก้าวหน้า

(2) นายรัชชชัย เทียนบุญส่ง ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง มีข้อซักถาม อยากทราบว่าในอนาคตบริษัทมีมุมมองในการรักษาความสามารถในการแข่งขันกับธนาคาร หรือบริษัทอื่น ๆ ที่มีความพร้อม ความสามารถในการทำธุรกิจเช่นเดียวกับบริษัทได้อย่างไร และบริษัท เพียร์ พาวเวอร์ จำกัด และบริษัท อีคาร์ทสตูดิโอ จำกัด ที่บริษัทเข้าไปลงทุนเป็นอย่างไรบ้าง

นายมินทร์ อิงค์เนศ กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร ตอบข้อซักถามว่า ประเด็นที่หนึ่ง ธุรกิจในอนาคตจะเข้าสู่โลกของ AI, Big Data, Analytics เช่นนี้ย่อมทำให้บริษัทมีคุณค่ามากขึ้น เพราะเรามุมมองจากภายนอกที่มองบริษัทเห็นเราเป็นผู้นำทางด้านนี้ ทำให้มีโอกาส เช่น หากหน่วยงานรัฐต้องการทำ Big Data ก็คิดถึงบริษัท ให้บริษัทแนะนำ หรือออกความเห็น เป็นต้น ยิ่งทำให้เกิดธุรกิจและโอกาสใหม่มากขึ้น

ประเด็นที่สอง หากถามว่ามีใครที่จะมีความสามารถมาแข่งขันกับบริษัทใหม่ ขอเรียนว่ามีคนสนใจมาก แต่เนื่องจากบริษัทมีประสบการณ์มากกว่า 20 ปี และมีการพัฒนาภายในมาอย่างต่อเนื่อง มีทีมที่ดูแลเฉพาะในการทำหน้าที่ต่าง ๆ ทำให้นานาหลายอย่างแล้ว และบริษัทมีกลยุทธ์โดยการเน้นเติบโตไปกับลูกค้า ดูความต้องการของลูกค้าเป็นหลัก และหาโอกาสจากการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี อีกทางหนึ่งในการพัฒนาคือการร่วมลงทุนในบริษัท Start up ที่มีความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยี โดยบริษัทจะเข้าไปช่วยเหลือในส่วนที่ขาด เช่น การบริหาร หรือ Data เป็นต้น ปัจจุบันบริษัทที่ร่วมลงทุนมีจำนวน 3 บริษัท คือ

1. บริษัท เพียร์ พาวเวอร์ จำกัด บริษัทลงทุน 10% ปัจจุบันได้รับ license จาก กสท. ในการดำเนินการ P2P แล้วธุรกิจเติบโตแบบค่อยเป็นค่อยไป ผลกำไรยังต้องใช้เวลา
2. บริษัท อีคาร์ทสตูดิโอ จำกัด ปัจจุบันบริษัทลงทุนประมาณ 15 - 16% ทำแผนที่ และบริหารแผนที่ ซึ่งในเวลานี้มีบริษัทย่อยในการทำธุรกิจต่าง ๆ ด้วย ซึ่งยังคงเป็นธุรกิจใหม่ และใช้เวลาในการดำเนินงาน อยู่ในช่วงที่ต้องปรับตัว ซึ่งในปัจจุบัน บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) เข้าร่วมถือหุ้น 10% และบริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) กำลังจะร่วมลงทุน 10% โดยจะนำระบบแผนที่ไปใช้ในการให้บริการประกัน ซึ่งถือว่าอีคาร์ทสตูดิโอ ยังมีโปรไฟล์ที่ดี แต่การทำกำไรและเรื่องปันผล ยังคงต้องใช้เวลาแบบค่อยเป็นค่อยไป
3. บริษัท ครีเดน เอเชีย จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่เพิ่งร่วมลงทุนจำนวน 10% ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการให้บริการการยืนยันตัวตน (eKYC) การให้บริการลายเซ็นออนไลน์ (eSignature) และอยู่ในจุดเริ่มต้นของการค้นคว้า และทดลองทำ Credit Rating หรือ Credit Score ยังคงต้องใช้เวลา

ดังที่กล่าวมาทั้งหมดข้างต้น บริษัทจะเติบโตโดย 1) การค้นคว้า และพัฒนาจากภายใน และ 2) ลงทุนในบริษัท Start up ที่ในอนาคตอาจเป็นคู่แข่งให้เป็นพันธมิตร ซึ่งหากอนาคตมีบริษัท Start up ที่น่าสนใจก็จะร่วมลงทุนเพิ่มเติม

(3) นายเฉลิมเดช ลีวงศ์เจริญ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง มีข้อซักถาม ในประเทศจีนมีเทรนด์ Three One Zero เป็นสโลแกนทาง financial คือ Three ใช้เวลา 3 นาทีในการกรอกข้อมูล One ใช้เวลาหนึ่งนาทีในการอนุมัติ และ Zero คือ Zero Human Operation ซึ่งจะเป็นอนาคตของการเงินในการปล่อยกู้ของ Fintech หากเทรนด์นี้มา บริษัทจะอยู่ส่วนไหน และระยะหลัง ๆ หุ้นของอเมริกาใน Sector ที่มาแรง PE ขึ้นสูงจะเป็น Sector Software อยากทราบว่าหุ้นของบริษัทจะเป็นอย่างไร

นายมินทร์ อิงค์ธเนศ กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร ตอบข้อซักถามว่า Three One Zero บริษัททำตั้งแต่วันแรกที่เริ่มทำธุรกิจ คือ จากกระดาษที่ต้องไปค้นที่กระทรวงพาณิชย์ บริษัทมาค้นคว้า วิเคราะห์เป็น Digital format ทำให้ทุกคนสามารถบริโภคข้อมูลได้โดยปลายนิ้ว ส่วน Zero คือ Zero Human Operation อาจยังทำไม่ได้ 100% เนื่องจากอาจมีความผิดพลาด Human error เช่นคนกรอกข้อมูลผิด เป็นต้น

วันนี้ในตลาด B2B บริษัทค่อนข้างให้บริการครอบคลุมประมาณ 75% ในอนาคตบริษัทยังคงเป็นผู้นำทางด้าน Big Data, Analytics และยังคงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการทดลองตลาดในต่างประเทศ ซึ่งปัจจุบันมีการลงทุนที่เวียดนาม และหากอนาคตมีโอกาสในประเทศอื่น ก็จะไปโดยใช้ knowhow knowledge ที่บริษัทมี

(4) นางสาวดวงแข เลหาทะกุลธรรม ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง มีข้อซักถาม การทำ Digital Lending ที่มีลักษณะเป็น Super Application ซึ่งมีความสามารถในการเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล SMEs ต่าง ๆ จะกระทบกับเครดิตบูโรหรือไม่ รวมถึงบริษัทมีแนวทางในการวางกลยุทธ์อย่างไร

นายมินทร์ อิงค์ธเนศ กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร ตอบข้อซักถามว่า กรณีเครดิตบูโร เป็นการนำข้อมูลมาประมวลผล และ predict ไปข้างหน้า ซึ่งธนาคารใช้บริการเป็นระยะเวลานาน เครดิตบูโรจึงไม่สามารถถูก Replace เนื่องจาก เครดิตบูโรเป็น Universal Data เกือบทุกธนาคารต้องเป็นสมาชิก และต้อง Contribute Data ซึ่งเป็น Data ที่เป็นมหภาคของประเทศ และใช้เป็นข้อมูลหลักในการพิจารณาสินเชื่อด้วย Engines ที่สร้างให้เห็นทั้งรูปแบบรายงาน และ Score เป็น Engines ที่ Powerful

ในปัจจุบันบริษัทพยายามจะเข้าสู่ Powerful Engines ที่ทุกคนปฏิเสธไม่ได้ โดยการพัฒนาแบบ Matchlink แปลงพฤติกรรมการใช้งานเป็น Social Score และเก็บ Data ทั้ง B2B และ B2C เพื่อใช้ในการพัฒนา Product ในอนาคตต่อไป

(5) นายเฉลิมเดช ลีวงศ์เจริญ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง กล่าวชมบริษัทที่ได้รับได้คัดเลือกให้เข้าอยู่ในทำเนียบ “บริษัทที่ยั่งยืนที่น่าลงทุน” หรือ ESG Emerging List และมีข้อซักถามเพิ่มเติมว่า 4 – 5 ปีที่ผ่านมา บริษัทมีรายได้เติบโตอย่างชัดเจน ซึ่งบริษัทอธิบายว่าเกิดจากการขายบริการที่มากขึ้น จึงอยากให้ช่วยอธิบายว่าการขายได้มากขึ้น ลูกค้าใช้บริการมากขึ้นอย่างไร

นายชัยพร เกียรตินันท์วิมล กรรมการ ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร และเลขานุการบริษัท ตอบข้อซักถามว่า บริษัทได้ทำแผนการเติบโตไว้เมื่อประมาณ 5 ปีที่แล้ว มีการปรับกลยุทธ์หลายเรื่อง ในเรื่องการให้บริการข้อมูลหลัก ลูกค้ารายใหญ่มีเทรนด์การใช้ข้อมูลมากขึ้น มีการมองหาอะไรที่เป็น Data มากขึ้น บริษัทมี Data as a Service ให้ระบบสื่อสารกันเองและดึงข้อมูล ทำให้การ Consume Data ทำได้ง่ายไม่จำเป็นต้องใช้คน ซึ่งเทรนด์นี้ที่ต่างประเทศมีการใช้งานจำนวนมาก ประเทศไทยอยู่ในช่วงเริ่มต้นเป็นเทรนด์ที่ทำให้มีการใช้ข้อมูลมากขึ้น ส่วนการเติบโตในส่วนของสถาบันการเงิน เกิดจากสถาบันการเงิน

ใหม่ ๆ ที่มาให้บริการ และมีความต้องการบริการรูปแบบอื่นมากขึ้น โดยให้บริษัทพัฒนาระบบเพิ่มเติม และแปลงเป็น Engines เพื่อ Support ให้ Process Digital Lending ครบถ้วนมากขึ้น

การเติบโตในอนาคต บริษัทจะพัฒนา Data ให้เป็น Platform เป็น Analytics as a Service เช่น Corpus ที่บริษัท กำลังพัฒนาภายใต้ชื่อ Corpus X จะใช้ Analytics Engines ที่มีความรู้ความสามารถมาให้บริการมากขึ้น และในอนาคต Platform ที่ชื่อ Matchlink บริษัทพัฒนาโดยการนำ Engines ที่มีในการสร้าง เพื่อให้เกิด transaction เข้ามาใน Platform ให้ เป็น Alternative Data ซึ่งเป็นแนวที่จะพัฒนาต่อไปในอีก 3 – 5 ปีข้างหน้า

นายมินทร์ อิงค์ธเนศ กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร ตอบข้อซักถามเพิ่มเติมว่า ในอดีตข้อมูลเป็นอาวุธ หลักของบริษัท ปัจจุบันข้อมูลสามารถซื้อที่ไหนก็ได้ ค้นหาฟรีก็ได้ สุดท้ายสิ่งที่เราต้องสร้างความแตกต่าง คือ Analytics, Social Platform ซึ่งเป็นสิ่งที่บริษัทจะพัฒนาต่อไป

(6) นายสุกฤ เวชพาณิชย์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง มีข้อซักถาม พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ส่งผล กระทบอะไรกับธุรกิจในอนาคตของบริษัทบ้าง

นางสาวชไมพร อภิกุลวณิช กรรมการ และผู้จัดการใหญ่ ตอบข้อซักถามว่า บริษัทมีการเตรียมตัวเป็นระยะเวลา กว่า 1 ปี มีการว่าจ้างที่ปรึกษาทางกฎหมายเพื่อดำเนินการเรื่องนี้โดยเฉพาะ ลงรายละเอียดในราย Product ของบริษัท ซึ่ง บริษัทมีการศึกษา และเตรียมการมาตั้งแต่ GDPR บังคับใช้

นายสราวุธ ไกรลาสศิริ ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย บริษัท กุดั่น แอนด์ พาร์ทเนอร์ จำกัด ตอบข้อซักถามเพิ่มเติมว่า กรรมการ และผู้บริหารของบริษัทให้ความสำคัญกับกฎหมายฉบับนี้เป็นอย่างมาก มีการเตรียมความพร้อม โดยการแต่งตั้ง เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เริ่มตรวจสอบการรับข้อมูล การเก็บข้อมูล ตลอดจนการให้บริการข้อมูล ทั้งหมดอยู่ภายใต้ กฎหมายทั้งของประเทศไทย และ GDPR ซึ่งข้อมูลหลักที่บริษัทให้บริการจะเป็นข้อมูลนิติบุคคล ข้อมูลบริษัท จะมีแค่บางส่วน ที่เป็นข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งได้ทำการศึกษา และมีมาตรการในการคุ้มครองข้อมูล และความเสี่ยงต่าง ๆ

นายมินทร์ อิงค์ธเนศ กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร ตอบข้อซักถามเพิ่มเติมว่า บริษัทโชคดีที่เป็นคู่ค้ากับ บริษัทในต่างประเทศ ซึ่งอยู่ภายใต้กฎหมาย และกติกาต่าง ๆ ด้านนี้ตั้งแต่ต้น และอีกข้อหนึ่งคือ บริษัทมีกรรมการที่เป็นนัก กฎหมาย คือ ท่านประธานฯ และคุณมานิดา ที่มีความรู้ความสามารถ รวมถึงจ้างที่ปรึกษาทางกฎหมาย เพื่อสร้างความมั่นใจว่าจะ ดำเนินการภายใต้กฎหมาย

นายบรรยงค์ ลิ้มประยูรวงศ์ ประธานกรรมการ ตอบข้อซักถามเพิ่มเติมว่า บริษัทให้ความสำคัญในเรื่องนี้อย่างมาก เพราะธุรกิจของบริษัทเป็นธุรกิจพิเศษ ที่กฎหมายจึงต้องศึกษาและเตรียมการอย่างดี ขอให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านมั่นใจ

ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้สละเวลามาร่วมประชุม และกล่าวปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา 16:00 น.

(ลงชื่อ)	-นายบรรยงค์ ลิ้มประยูรวงศ์- (นายบรรยงค์ ลิ้มประยูรวงศ์) ประธานกรรมการบริษัท	ประธานที่ประชุม
(ลงชื่อ)	-นายชัยพร เกียรตินันท์วิมล- (นายชัยพร เกียรตินันท์วิมล) ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร	กรรมการ และเลขานุการบริษัท
(ลงชื่อ)	-นางสาวสุพัตรา ปานแสง- (นางสาวสุพัตรา ปานแสง) ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท	ผู้บันทึกรายงานการประชุม