

บริษัท บีซีเนส ออนไลน์ จำกัด (มหาชน)
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565
วันที่ 31 มีนาคม 2565

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

ผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมด้วยตนเอง	จำนวน	30	ราย	นับจำนวนหุ้นได้	128,341,917	หุ้น	คิดเป็น 20.82%
ผู้รับมอบฉันทะ	จำนวน	168	ราย	นับจำนวนหุ้นได้	488,153,782	หุ้น	คิดเป็น 79.18%
รวมผู้เข้าประชุมทั้งสิ้น	จำนวน	198	ราย	นับจำนวนหุ้นได้	616,495,699	หุ้น	

จำนวนผู้ถือหุ้นดังกล่าวคิดเป็นร้อยละ 75.14 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 และนางสาวสุพิชญา ปานแสง ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท ทำหน้าที่ดำเนินการประชุม และบันทึกรายงานการประชุม

ประธานฯ กล่าวเปิดประชุมเวลา 14:00 น.และมอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุม

ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท ชี้แจงรายละเอียดต่าง ๆ ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทุกคนได้ทราบ ดังนี้

1. การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ เป็นไปตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565

2. บริษัทที่มีกรรมการรวม 11 คน มาเข้าร่วมประชุม 9 คน คิดเป็นร้อยละ 81.82 ดังนี้

- | | |
|-------------------------------|--|
| (1) นายบรรยงค์ ลิ้มประยูรวงศ์ | กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ |
| (2) นายมินทร์ อิงค์ธเนศ | กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร |
| (3) นายอนันต์ ตังทัตสวัสดิ์ | กรรมการอิสระ รองประธานกรรมการ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล |
| (4) นางสาวสุธีรา ศรีไพบูลย์ | กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| (5) นางสาวมานิดา ชินเมอร์แมน | กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |

- | | |
|-------------------------------|---|
| (6) นายประยูร รัตนไชยานนท์ | กรรมการ |
| (7) นางสาวชไมพร อภิกุลวณิช | กรรมการ
กรรมการบรรษัทภิบาล
ผู้จัดการใหญ่ |
| (8) นางสาวมีนา อิงค์ธเนศ | กรรมการ
ผู้ช่วยประธานกรรมการบริหาร
Chief Experience Officer (CXO) |
| (9) นายชัยพร เกียรตินันท์วิมล | กรรมการ
กรรมการบรรษัทภิบาล
ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร และเลขานุการบริษัท |

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|--------------------------------|--|
| (1) นางสาวปาริตรา จตุรพิธเจริญ | ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน |
| (2) นางสาวอินทิรา อินทร์ธนา | ผู้อำนวยการฝ่ายข้อมูล |
| (3) นางสาวอริตา วรพันธ์ ไตวัน | Chief Commercial Officer |
| (4) นายการุญย์ นิมเสนาะ | System & Data Processing Assistant General Manager |

ผู้สอบบัญชี บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ที่เข้าร่วมประชุม

- (1) นางสาวศิริวรรณ นิตยดำรง
- (2) นายณัฏพงศ์ อุทุมพันธ์

ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย บริษัท กุดั่น แอนด์ พาร์ทเนอร์ จำกัด

- (1) นายสรารุจ โกรลาสศิริ ผู้ทำหน้าที่ตรวจสอบการนับคะแนนเสียง

3. เพื่อเป็นการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเป็นธรรม และเท่าเทียมกัน บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อย เสนอวาระการประชุม และเปิดโอกาสให้เสนอชื่อบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการไว้ล่วงหน้า โดยแจ้งหลักเกณฑ์ เงื่อนไข วิธีการ เสนอเรื่อง การกำหนดคุณสมบัติของผู้มีสิทธิเสนอ รวมทั้งแบบฟอร์ม และช่องทางในการเสนอ ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท ระหว่างวันที่ 1 - 31 ธันวาคม 2564 โดยได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านทางระบบข่าวอิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งเมื่อครบกำหนดเวลาดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็น กรรมการ

4. เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID 19 บริษัทได้ดำเนินการจัด สถานที่ประชุมให้เป็นไปตาม “คำแนะนำ การป้องกันควบคุมโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) สำหรับการจัดประชุม สัมมนา หรือกิจกรรมอื่นที่มีลักษณะใกล้เคียงกัน” ของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข อย่างเคร่งครัด โดยจำกัดจำนวนคนที่เข้า ห้องประชุมหลัก และขอให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านกรุณาสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่อยู่ในบริเวณสถานที่ประชุม

5. บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของสิทธิในความเป็นส่วนตัว และการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ บริษัทจะขอเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงการใช้เปิดเผย และประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล จึงขอเรียนให้ท่าน ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ โปรดอ่านรายละเอียดและสิทธิของท่านด้วย

6. วิธีการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระ

6.1 บริษัทได้ใช้ระบบการลงคะแนนเสียง และการนับคะแนนด้วยบาร์โค้ด โดยผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนแล้ว จะได้รับบัตรสำหรับลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ จากเจ้าหน้าที่ ณ จุดลงคะแนน ในลักษณะกระดาษปูลี่ขาว แบ่งเป็นแต่ละวาระ ส่วนในวาระที่ 6 เป็นการแต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระ จะเป็นการลงคะแนนแต่งตั้งกรรมการแยกเป็นรายบุคคล โดยบัตรลงคะแนนเสียงจะระบุชื่อผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้นที่มีสิทธิในการลงคะแนนเสียง

6.2 การออกเสียงลงมติแต่ละวาระจะกระทำโดยเปิดเผย โดยให้นับหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น ซึ่งผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ ต้องออกเสียงลงมติเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง โดยแบ่งการออกเสียงลงมติเป็นบางส่วนไม่ได้ (เว้นแต่การออกเสียงลงมติของคัสโตเดียน)

6.3 ผู้รับมอบฉันทะ ตามการมอบฉันทะ แบบ ข. และแบบ ค. ที่ผู้มอบฉันทะได้ออกเสียงลงมติมาแล้ว ผู้รับมอบฉันทะจะไม่สามารถได้รับบัตรลงคะแนน

6.4 เมื่อประธานขอมติที่ประชุมในวาระใดให้ผู้ถือหุ้นทำเครื่องหมาย (หรือ) ในช่องคะแนนเสียง พร้อมลงชื่อ และหย่อนในกล่องที่เจ้าหน้าที่จะเดินเก็บบัตรลงคะแนน โดยจะเรียกเก็บเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ได้ลงคะแนนในกรณีที่ "ไม่เห็นด้วย" หรือ "งดออกเสียง" เท่านั้น ผลของคะแนนเสียงในแต่ละวาระ จะแสดงให้ผู้ถือหุ้นทราบทางหน้าจอ

7. วิธีการนับคะแนน

7.1 กรณีที่ไม่มีผู้ถือหุ้นคัดค้าน หรือมีความเห็นเป็นอย่างอื่น ให้ถือว่าที่ประชุมเห็นด้วย

7.2 ระเบียบวาระตามหนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข. และแบบ ค.) ที่ออกเสียงแล้ว จะนับคะแนนเสียงตามหนังสือมอบฉันทะ ไม่ว่าผู้รับมอบฉันทะจะอยู่หรือไม่อยู่ในห้องประชุมก็ตาม

7.3 ระเบียบวาระตามหนังสือมอบฉันทะใด ๆ ที่ยังไม่ได้ออกเสียง ให้ถือว่าออกเสียงเห็นด้วย ไม่ว่าผู้รับมอบฉันทะจะอยู่หรือไม่อยู่ในห้องประชุมก็ตาม

7.4 ผู้ถือหุ้นซึ่งลงคะแนนแล้ว แต่ยังไม่ได้ออกเสียงลงคะแนน ถ้าไม่อยู่ในห้องประชุมให้ถือว่าออกเสียงเห็นด้วย

7.5 เมื่อประกาศปิดรับบัตรลงคะแนนแล้ว บัตรที่มาถึงเจ้าหน้าที่นับคะแนนภายหลังการประกาศปิด จะถือว่าเป็นบัตรที่เห็นด้วยเท่านั้น

8. การเสนอความคิดเห็น หรือสอบถาม

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

8.2 การเสนอความเห็นหรือคำถาม ขอความร่วมมือทุกท่านให้เสนอโดยกระชับ และตรงประเด็น เฉพาะในระเบียบวาระเท่านั้น คำถามหรือการเสนอความเห็นอื่นขอให้นำเสนอในระเบียบวาระสุดท้าย โดยประธานฯ ที่ประชุมจะพิจารณาดำเนินการประชุมให้เป็นไปตามระเบียบวาระที่กำหนด ตามความเหมาะสม โดยถูกต้องตามกฎหมาย และข้อบังคับบริษัท

9. เมื่อปิดประชุมแล้ว ขอให้ทุกท่านส่งบัตรลงคะแนนที่เหลืออยู่ให้กับเจ้าหน้าที่ด้วย

ประธานฯ ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้น ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

ประธานฯ มอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการบริษัท ชี้แจงรายละเอียด

ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท ได้รายงานว่ บริษัทฯ ได้ส่งสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ซึ่งประชุมเมื่อ 30 มีนาคม 2564 ให้ท่านผู้ถือหุ้น ทราบล่วงหน้าพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1 (หน้า 10 - 26) โดยรายงานการประชุมดังกล่าวได้จัดส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุมฯ และเผยแพร่รายงานดังกล่าวผ่านเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบความถูกต้อง ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ใดขอแก้ไขแต่อย่างใด จึงขอเสนอให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามและแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติการประชุม

มติที่ประชุม: ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ตามที่เสนอ

เห็นด้วย	614,860,799	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.7324
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	1,650,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.2676
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบเพิ่มเติมว่า ในการประชุมผู้ถือหุ้นตั้งแต่ครั้งหน้าเป็นต้นไป จะไม่มีการกำหนดวาระพิจารณารับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา โดยบริษัทจะเผยแพร่รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ บนเว็บไซต์ของบริษัท รวมทั้งจัดส่งรายงานการประชุมดังกล่าวผ่านระบบเผยแพร่สารสนเทศ ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายใน 14 วันนับแต่วันประชุม ตามข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการเกี่ยวกับการเปิดเผยสารสนเทศ และการปฏิบัติการใด ๆ ของบริษัทจดทะเบียน พ.ศ. 2560 เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นมายังฝ่ายเลขานุการได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด

วาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2564

ประธานฯ เชิญนางสาวชไมพร อภิกุลวณิช กรรมการ และผู้จัดการใหญ่ ชี้แจงรายละเอียด

นางสาวชไมพร อภิกุลวณิช กรรมการ และผู้จัดการใหญ่ ได้ชี้แจงโดยเสนอผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ที่ผ่านมา สรุปได้ดังนี้

ผลการดำเนินงาน (ตามงบการเงินรวม)	หน่วย : บาท		เพิ่มขึ้น (ลดลง) ร้อยละ
	ปี 2563 (ประจำปี)	ปี 2564 (ประจำปี)	
รายได้รวม	626,204,949	650,485,223	3.88
กำไรสุทธิ	178,496,940	233,210,657	30.65

ผลการดำเนินงาน (ตามงบการเงินเดี่ยว)	หน่วย : บาท		เพิ่มขึ้น (ลดลง) ร้อยละ
	ปี 2563 (ประจำปี)	ปี 2564 (ประจำปี)	
รายได้รวม	566,681,780	576,187,341	1.68
กำไรสุทธิ	184,002,241	225,614,780	22.62

รายละเอียดผลการดำเนินงานของบริษัทปรากฏตามแบบ 56 – 1 One Report ประจำปี 2564

นโยบายต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชันของบริษัท

นางสาวชไมพร อภิกุลวณิช กรรมการ และผู้จัดการใหญ่ ได้รายงานข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการต่อต้านทุจริต และคอร์รัปชันว่า บริษัทมีนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันทุกรูปแบบ และมีการกำหนดการรับข้อร้องเรียน (Whistleblower Policy) ที่ครอบคลุมถึงการแจ้งเบาะแสการกระทำผิดหรือข้อร้องเรียน รวมทั้งกระบวนการในการจัดการกับเรื่องที่ถูกร้องเรียน และแนวทางให้ความเป็นธรรมและคุ้มครองผู้แจ้งเรื่องร้องเรียนและบุคคลที่เกี่ยวข้อง ซึ่งในปี 2564 ที่ผ่านมา ไม่มีการแจ้งข้อร้องเรียนเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวแต่อย่างใด และในขณะเดียวกันฝ่ายทรัพยากรบุคคลได้จัดฝึกอบรมพนักงานให้เห็นความสำคัญและมีจิตสำนึกในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม และแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมแต่อย่างใด

ที่ประชุมรับทราบ รายงานของคณะกรรมการบริษัทสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2564 และนโยบายต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชันของบริษัท

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

ประธานฯ เชิญ นางสาวปวีตรา จตุรพิชเจริญ ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน ชี้แจงรายละเอียด

นางสาวปวีตรา จตุรพิชเจริญ ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน ได้ชี้แจงโดยนำเสนอข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 สรุปได้ดังนี้

สรุปข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ตามข้อมูลที่ปรากฏในงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทและบริษัทย่อย มีสินทรัพย์รวมเท่ากับ 1,045.50 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 45.42 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 4.54 เมื่อเทียบกับสินทรัพย์รวม ณ วันสิ้นปีที่ผ่านมา (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563) สาเหตุหลักของการเพิ่มขึ้น ได้แก่ การเพิ่มขึ้นของเงินฝากประจำประเภท 6 เดือนพันธบัตรรัฐบาล และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน

หนี้สินรวมเท่ากับ 287.43 ล้านบาท ลดลง 2.15 ล้านบาท หรือลดลงคิดเป็นร้อยละ 0.74 เมื่อเทียบกับหนี้สินรวม ณ วันสิ้นปีก่อน (วันที่ 31 ธันวาคม 2563) สาเหตุหลักของการลดลง ได้แก่ การชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน และค่าสิทธิประโยชน์ค้างจ่าย เป็นต้น

ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 เท่ากับ 758.07 ล้านบาท เพิ่มขึ้นเท่ากับ 47.57 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 6.69 เมื่อเทียบกับส่วนของผู้ถือหุ้นรวม ณ วันสิ้นปีก่อน (วันที่ 31 ธันวาคม 2563) สาเหตุของการเพิ่มขึ้นเกิดจากผลการดำเนินงานของบริษัทที่เติบโตขึ้นอย่างสม่ำเสมอ

สรุปอัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

อัตราส่วนสินทรัพย์หมุนเวียนต่อหนี้สินหมุนเวียน ณ วันสิ้นปี 2564 คิดเป็น 2.55 เท่า ในขณะที่อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันสิ้นปี 2564 คิดเป็น 0.38 เท่า และมีมูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น ณ วันสิ้นปี 2564 เท่ากับ 0.92 บาทต่อหุ้น

สรุปข้อมูลผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับปี 2564

ในปี 2564 บริษัทและบริษัทย่อย มีรายได้รวมเป็นเงิน 650.49 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นเป็นเงิน 24.28 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 3.88 เมื่อเทียบกับรายได้รวมของปีก่อน โดยมีสาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของรายได้จากการให้บริการข้อมูล ในขณะที่กำไรหลังหักภาษีของบริษัท และบริษัทย่อยในปี 2564 เท่ากับ 233.21 ล้านบาท เพิ่มขึ้นคิดเป็นเงิน 54.71 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 30.65 เมื่อเทียบกับกำไรหลังหักภาษีของบริษัท และบริษัทย่อยในปีที่แล้ว

ในปี 2564 บริษัทและบริษัทย่อย มีอัตราส่วนกำไรขั้นต้นเท่ากับร้อยละ 63.36 เพิ่มขึ้นจากปี 2563 ซึ่งมีอัตราส่วนกำไรขั้นต้นเท่ากับร้อยละ 57.47 โดยมีสาเหตุหลักมาจากการลดลงของต้นทุนการให้บริการที่เกี่ยวข้องกับโครงการใหญ่ (One-off projects) อัตราส่วนกำไรสุทธิเท่ากับร้อยละ 35.85 และอัตราส่วนกำไรต่อหุ้นเท่ากับร้อยละ 0.28

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม และแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมแต่อย่างใด

มติที่ประชุม: ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว ดังนี้

เห็นด้วย	616,510,799	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 4 รับทราบการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

ประธานฯ เชิญนางสาวชไมพร อภิกุลวณิช กรรมการและผู้จัดการใหญ่ ชี้แจงสรุปได้ดังนี้

(1) ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2564 ประชุมเมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2564 ได้มีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล จากผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน (มกราคม - มิถุนายน 2564) ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการรับเงินปันผลสำหรับรอบ 6 เดือน ในอัตราหุ้นละ 0.11 บาท ส่วนที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน 0.085 บาท/หุ้น และส่วนที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน 0.025 บาท/หุ้นรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 90.26 ล้านบาท คิดเป็นประมาณ 74.67% ของกำไรสุทธิตามงบการเงินรวมสำหรับงวด

6 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2564 โดยกำหนด วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล ในวันที่ 19 สิงหาคม 2564 และได้ดำเนินการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้วเมื่อวันที่ 3 กันยายน 2564

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

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม และแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมแต่อย่างใด

ที่ประชุมรับทราบ การจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และพิจารณานุมัติจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้น สำหรับผลการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 พร้อมกำหนดวันเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล

ประธานฯ เชิญนางสาวปาริตรา จตุรพิทเจริญ ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน ชี้แจงรายละเอียด

นางสาวปาริตรา จตุรพิทเจริญ ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน ชี้แจงรายละเอียดสรุปได้ดังนี้

(1) จากผลประกอบการรายปี รอบปีบัญชี 31 ธันวาคม 2564 บริษัทและบริษัทย่อยมีกำไรสุทธิรวมหลังหักภาษีเท่ากับ 233.21 ล้านบาท ที่ประชุมคณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอให้มีการจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.255 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 209.23 ล้านบาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 89.72 เมื่อเทียบกับผลประกอบการประจำปี 2564 ตามงบการเงินรวม

โดยเมื่อวันที่ 3 กันยายน 2564 บริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วในอัตราหุ้นละ 0.11 บาท โดยจ่ายจากกำไรสุทธิส่วนที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน 0.085 บาท/หุ้น และส่วนที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน 0.025 บาท/หุ้น (ราคาพาร์ 0.10 บาท) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 90.26 ล้านบาท ตามรายละเอียดที่แจ้งให้ทราบในวาระที่ 4

ในครั้งนีที่ประชุมคณะกรรมการจึงเสนอให้จ่ายเงินปันผลส่วนที่เหลือในอัตราหุ้นละ 0.145 บาท โดยจ่ายจากกำไรสุทธิส่วนที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน 0.110 บาท/หุ้น และส่วนที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน 0.035 บาท/หุ้น (ราคาพาร์ 0.10 บาท) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 118.97 ล้านบาท

โดยกำหนด วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น ที่มีสิทธิในการรับเงินปันผลสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ในวันศุกร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 และกำหนดวันจ่ายเงินปันผล ในวันจันทร์ที่ 18 เมษายน 2565

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

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ประชุมลงมติ

มติที่ประชุม: ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติไม่ต้องจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติมอีก และอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้น สำหรับผลการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 พร้อมทั้งกำหนดวันเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล ตามที่คณะกรรมการเสนอ ดังนี้

เห็นด้วย	616,510,799	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ประธานฯ ได้เชิญนายอนันต์ ตังทัตสวัสดิ์ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียด นายอนันต์ ตังทัตสวัสดิ์ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ชี้แจงรายละเอียดสรุปได้ว่า ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 18. กำหนดว่าในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) โดยอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) ในปีนี้มีกรรมการที่ต้องออกตามวาระจำนวน 4 ท่าน ดังนี้

1. นายบรรยงค์ ลิ้มประยูรวงศ์ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ
2. นางสาวสุธีรา ศรีไพบูลย์ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
3. นายชัยพร เกียรตินันท์วิมล กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการบรรษัทภิบาล
4. นางสาวมีนา อิงค์ธเนศ กรรมการและกรรมการบริหาร

กระบวนการสรรหากรรมการ ดำเนินการโดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ยกเว้นกรรมการที่มีส่วนเกี่ยวข้องได้พิจารณาคุณสมบัติการเป็นกรรมการที่ได้กำหนดไว้ในกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ข้อบังคับของบริษัท และนโยบายการสรรหา กรรมการ และผู้บริหารที่กำหนดไว้ในนโยบายของบริษัทแล้ว มีความเห็นว่ากรรมการที่ครบกำหนดตามวาระทั้ง 4 ท่าน มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ. 2535 เป็นผู้ที่มีประวัติการทำงานที่โปร่งใส ไม่ต่างพร้อย มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท สามารถนำประสบการณ์ และข้อเสนอแนะมาใช้ เพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทมีประสิทธิภาพ และเป็นประโยชน์ในการดำเนินงานของบริษัท

อีกทั้ง ได้พิจารณาเห็นว่า นางสาวสุธีรา ศรีไพบูลย์ กรรมการอิสระ หากได้รับการเลือกตั้ง กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกครั้ง จะมีอายุการดำรงตำแหน่งเกินกว่า 9 ปี นั้น เป็นกรรมการที่มีประวัติการทำงานที่โปร่งใส ไม่ต่างพร้อย สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ อีกทั้งได้นำความรู้ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ มาให้ข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์ในการดำเนินงานของบริษัท และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามคุณสมบัติของกรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบที่สำนักงานคณะกรรมการหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด

อย่างไรก็ตาม บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระและเสนอรายชื่อบุคคลเข้ารับการศึกษาเลือกตั้งเป็นกรรมการ ระหว่างวันที่ 1 - 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอวาระ และรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการศึกษาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

ดังนั้น จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้กรรมการที่ครบวาระทั้ง 4 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ และกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทตามเดิม อีกวาระหนึ่ง ดังนี้

1. นายบรรยงค์ ลิ้มประยูรวงศ์ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ
2. นางสาวสุธีรา ศรีไพบูลย์ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
3. นายชัยพร เกียรตินันท์วิมล กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการบริษัทภิบาล
4. นางสาวมีนา อิงศ์ธเนศ กรรมการ และกรรมการบริหาร

ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และแสดงความคิดเห็น ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น จึงขอให้ที่ประชุมลงมติเป็นรายบุคคล

มติที่ประชุม: ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ และให้ดำรงตำแหน่งกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ ตามที่เคยดำรงตำแหน่งอยู่แต่เดิม อีกวาระหนึ่ง ตามรายละเอียด ดังนี้

6.1 นายบรรยงค์ ลิ้มประยูรวงศ์

เห็นด้วย	616,545,799	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

6.2 นางสาวสุธีรา ศรีไพบูลย์

เห็นด้วย	602,886,199	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	97.7845
ไม่เห็นด้วย	13,659,600	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	2.2155
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

6.3 นายชัยพร เกียรตินันท์วิมล

เห็นด้วย	615,087,299	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.7634
ไม่เห็นด้วย	1,458,500	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.2366
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

6.4 นางสาวมีนา อิงศ์ธเนศ

เห็นด้วย	615,088,299	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.7636
ไม่เห็นด้วย	1,457,500	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.2364
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท

ประธานฯ เชิญนายอนันต์ ตังทัตสวัสดิ์ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นผู้ชี้แจง

นายอนันต์ ตังทัตสวัสดิ์ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ชี้แจงรายละเอียดโดยสรุปว่า บริษัทได้กำหนดนโยบายค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใส โดยค่าตอบแทนอยู่ในระดับที่เหมาะสม เทียบเคียงได้กับอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน ซึ่งเหมาะสมกับหน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละท่าน คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จะเป็นผู้พิจารณาค่าตอบแทนในเบื้องต้น และนำข้อมูลที่ได้เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติ

จากผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ที่ผ่านมา ปรากฏผลดังนี้

ผลการดำเนินงาน (ตามงบการเงินรวม)	หน่วย : บาท		เพิ่มขึ้น (ลดลง) ร้อยละ
	ปี 2563 (ประจำปี)	ปี 2564 (ประจำปี)	
รายได้รวม	626,204,949	650,485,223	3.88
กำไรสุทธิ	178,496,940	233,210,657	30.65

ผลการดำเนินงาน (ตามงบการเงินเดี่ยว)	หน่วย : บาท		เพิ่มขึ้น (ลดลง) ร้อยละ
	ปี 2563 (ประจำปี)	ปี 2564 (ประจำปี)	
รายได้รวม	566,681,780	576,187,341	1.68
กำไรสุทธิ	184,002,241	225,614,780	22.62

7.1 ขอเสนอที่ประชุมพิจารณานุมัติจ่ายเงินโบนัสให้แก่ประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการบริษัท สำหรับผลการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ตามรายละเอียด ดังนี้

ลำดับ	ชื่อ	ตำแหน่ง	ปีบัญชี 2563 (บาท)	ปีบัญชี 2564 (บาท)
1	นายบรรยงค์ ลิ้มประยูรวงศ์	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ	500,000	600,000
2	นายมินทร์ อิงค์ธเนศ	กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร	500,000	600,000
3	นายประยูร รัตนไชยานนท์	กรรมการ	200,000	240,000
4	นายอนันต์ ตังทัตสวัสดิ์	กรรมการอิสระ รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน และประธานกรรมการบรรษัทภิบาล	200,000	240,000

ลำดับ	ชื่อ	ตำแหน่ง	ปีบัญชี 2563 (บาท)	ปีบัญชี 2564 (บาท)
5	นางสาวมานิดา ชินเมอร์แมน	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน	200,000	240,000
6	นางสาวสุธีรา ศรีโพบูลย์	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน	200,000	240,000
7	ผศ.ดร. การดี เลียวไพโรจน์	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน	200,000	240,000
		รวมเป็นเงิน	2,000,000	2,400,000

ทั้งนี้ กรรมการที่เสนอจะไม่รับเงินโบนัสจากการดำรงตำแหน่งกรรมการ ได้แก่ นางสาวไมพร อภิกุลวณิช นายชัยพร เกียรตินันท์วิมล นายเดนนิต โคลิน มาร์ติน และนางสาวมีนา อิงค์ธเนศ

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และแสดงความคิดเห็น ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

มติที่ประชุม: ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 อนุมัติจ่ายเงินโบนัสให้แก่ ประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการบริษัท สำหรับรอบปีบัญชี 2564 ตามรายละเอียดที่เสนอดังกล่าวข้างต้น

เห็นด้วย	558,012,499	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	90.5062
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
ไม่มีสิทธิออกเสียง	58,533,400	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	9.4938
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้ส่วนเสียซึ่งเข้าร่วมประชุม และไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนการอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ (เงินโบนัส) มีจำนวน 58,533,400 หุ้น

7.2 ขอเสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2565 เป็นดังนี้

ลำดับ	ชื่อ	ตำแหน่ง	ปี 2564 (บาท/เดือน)	ปี 2565 (บาท/เดือน)
1	นายบรรยงค์ ลิ้มประยูรวงศ์	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ	329,924	346,420
2	นายมินทร์ อิงค์ธเนศ	กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร	328,836	345,278
3	นายประยูร รัตนไชยานนท์	กรรมการ	25,000	25,000
4	นายอนันต์ ตังทัตสวัสดิ์	กรรมการอิสระ	25,000	25,000
		ประธานกรรมการตรวจสอบ	58,500	58,500
5	นางสาวมานิดา ชินเมอร์แมน	กรรมการอิสระ	25,000	25,000
		กรรมการตรวจสอบ	25,000	25,000

ลำดับ	ชื่อ	ตำแหน่ง	ปี 2564 (บาท/เดือน)	ปี 2565 (บาท/เดือน)
6	นางสาวสุธีรา ศรีไพบูลย์	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

ทั้งนี้ (1) กรรมการที่เสนอจะไม่รับค่าตอบแทนจากการดำรงตำแหน่งกรรมการ ได้แก่ นางสาวไมพร อภิกุลวณิช นายชัยพร เกียรตินันท์วิมล นายเดนิส โคลิน มาร์ติน และนางสาวมีนา อิงค์ธเนศ

(2) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการบรรษัทภิบาล ไม่ได้รับค่าตอบแทนรายเดือน แต่มีค่าเบี้ยประชุมสำหรับกรรมการที่มาเข้าร่วมประชุม (ต่อครั้ง)

ค่าเบี้ยประชุม (เฉพาะผู้ที่เข้าร่วมประชุม)

คณะกรรมการบริษัท	5,000 บาท
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	5,000 บาท
คณะกรรมการบรรษัทภิบาล	5,000 บาท

ทั้งนี้ (1) กรรมการบริษัทที่เสนอจะไม่รับค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัท ได้แก่ นายเดนิส โคลิน มาร์ติน

(2) กรรมการบรรษัทภิบาลที่เสนอจะไม่รับค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบรรษัทภิบาล ได้แก่ นางสาวไมพร อภิกุลวณิช และนายชัยพร เกียรตินันท์วิมล

(3) สิทธิประโยชน์อื่นใดที่มอบให้กรรมการ ไม่มี

การพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน โดยได้พิจารณาจากภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ตามหลักเกณฑ์การพิจารณา รายละเอียดตามแบบ 56 – 1 One Report ประจำปี 2564 หน้า 110 - 111

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และแสดงความคิดเห็น ซึ่งไม่มี ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

มติที่ประชุม: ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 กำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท (ค่าตอบแทนรายเดือน) สำหรับปี 2565 ตามรายละเอียดที่เสนอดังกล่าวข้างต้น

เห็นด้วย	558,012,199	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	90.5062
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	300	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
ไม่มีสิทธิออกเสียง	58,533,400	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	9.4938
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้ส่วนเสียซึ่งเข้าร่วมประชุม และไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนการอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ (ค่าตอบแทนรายเดือน) มีจำนวน 58,533,400 หุ้น

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี สำหรับปี 2565

ประธานฯ เติญนายอนันต์ ตังทัตสวัสดิ์ ประธานกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ชี้แจงต่อที่ประชุม

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

คณะกรรมการตรวจสอบจึงเสนอคณะกรรมการบริษัท เพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งให้ผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2565 ดังนี้

รายการ	บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด		เพิ่มขึ้น(ลดลง) จากปี 2564
	2564	2565	%
ค่าสอบบัญชี	1,000,000	1,100,000	10
ค่าบริการอื่น*	240,000	240,000	-
ยอดรวม	1,240,000	1,340,000	8.065

หมายเหตุ

- *ค่าบริการอื่น ประกอบด้วย ค่าสอบทานบัตรส่งเสริมการลงทุน และค่าสอบทานรายงานประจำปี
- ค่าสอบบัญชีดังกล่าวไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามที่ได้จ่ายจริง

โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชีที่เสนอ ดังต่อไปนี้

ลำดับ	ชื่อ	เลขที่ ใบอนุญาต	จำนวนปีที่ถูก เสนอชื่อเป็นผู้สอบ บัญชีให้บริษัท	จำนวนปีที่ลง ลายมือชื่อสอบ บัญชีให้บริษัท
1	นางสาวศิริวรรณ นิตยดำรง	5906	4 ปี (2561 - 2564)	4 ปี (2561-2564)
2	นางสาวกมลทิพย์ เลิศวิทย์วรเทพ	4377	6 ปี (2559 - 2564)	-
3	นางสรินดา หิรัญประเสริฐวุฒิ	4799	6 ปี (2559 - 2564)	-

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

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

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามและแสดง ความคิดเห็น จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการประชุม

มติที่ประชุม: ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี สำหรับปี 2565 ตามที่เสนอ

เห็นด้วย	616,545,899	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น โดยผู้ถือหุ้นมีข้อซักถามและแสดงความคิดเห็น ดังนี้

(1) **นายสุรทิน จุฬาริพัทธ์** อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย มีข้อซักถามสรุปได้ ดังนี้ ค่าตอบแทนกรรมการในรอบปี 2564 ที่ผ่านมา เป็นจำนวนเท่าใด

นางสาวปาริศรา จตุรพิชเจริญ ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน ตอบข้อซักถามโดยสรุปว่า ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร ในรอบปี 2564 เป็นไปตามรายละเอียดที่ปรากฏใน แบบ 56 – 1 One – Report ปี 2564 หน้า 176 โดยจะแบ่งเป็นค่าตอบแทนผลประโยชน์ระยะสั้น จำนวน 23.7 ล้านบาท และผลประโยชน์ภายหลังการลาออก จำนวน 0.6 ล้านบาท

(2) **นายเทอดศักดิ์ หวังเสด** ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง มีข้อซักถาม 2 ข้อ สรุปได้ ดังนี้

(2.1) BOL มีการร่วมทุนในบริษัท Startup 3 แห่ง คือ บริษัท เพียร์ พาวเวอร์ จำกัด การลงทุนเป็นการระดมทุนจากแหล่งเงินทุนใด จากการกู้ยืมเงินลงทุน หรือจากเงินสดของ BOL และอยากให้อธิบายถึง บริษัท เอไอ แล็บ จำกัด และบริษัท ครีเดน เอเชีย จำกัด ให้ฟังด้วย

นายชัยพร เกียรตินันท์วิมล กรรมการ ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร และเลขานุการบริษัท ตอบข้อซักถามโดยสรุปว่า BOL ได้ร่วมทุนกับหลายบริษัท ซึ่งเป็นบริษัทที่มีศักยภาพ สามารถต่อยอดธุรกิจของ BOL ได้

บริษัท เพียร์ พาวเวอร์ จำกัด เป็นบริษัทที่ทำธุรกิจทางด้าน P2P Lending ในช่วงระดมทุนช่วงแรกได้รับความสนใจมาก เนื่องจากเป็นทางเลือกในการระดมทุน โดยเฉพาะ SMEs แต่เนื่องด้วยปัจจัยหลาย ๆ อย่างที่ผ่านๆ มา ทำให้ธุรกิจยังไม่เติบโตเท่าที่ควร และล่าสุดได้มีการเพิ่มทุน โดยมี EGCO เข้ามาร่วมลงทุน เป็นการต่อยอดธุรกิจโดยนำเอา Platform ที่เพียร์ พาวเวอร์มีไปใช้ Trade Energy และนอกจากนี้ เพียร์ พาวเวอร์ ยังทำบิตคอยน์ด้วย ซึ่ง BOL เห็นว่า เพียร์ พาวเวอร์ ยังมีประโยชน์ในระยะยาว

บริษัท เอไอ แล็บ จำกัด ทำธุรกิจเกี่ยวกับเรื่อง AI BOL ได้ร่วมกับ เอไอ แล็บ พัฒนา Platform ที่มาช่วยให้เกิดบริการใหม่ ๆ เพิ่มขึ้น รวมถึงการลดขั้นตอนในการทำ Operation เรื่อง Data ซึ่งปัจจุบันได้นำมาใช้งานแล้ว

บริษัท ครีเดน เอเชีย จำกัด ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับ E-Signature เป็นการ Support Digital Transformation มีการเติบโตที่ดี ปี 2564 ขาดทุนลดลงอย่างเห็นได้ชัด ธุรกิจเข้าที่ และมีลูกค้ามากขึ้น

นายมินทร์ อิงค์ธเนศ กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร ตอบข้อซักถามเพิ่มเติมโดยสรุปว่า การลงทุนทั้ง 3 บริษัทที่กล่าวมา เป็นการลงทุนโดยใช้เงินของ BOL ลงทุนทั้งหมด ไม่มีการกู้ยืมมาลงทุนแต่อย่างใด

(2.2) ในช่วงที่ผ่านมาจะเห็นว่าบริษัทใหญ่ ๆ หลายแห่ง ร่วมมือกันโดยการนำจุดเด่นที่มีมาสร้างเป็นบริษัทใหม่หรือหาโอกาสทางการตลาดใหม่ ๆ เพื่อตอบสนองของความต้องการของผู้บริโภค BOL มีแนวคิดการร่วมกับบริษัทอื่นเพื่อต่อยอดความแข็งแกร่งทางธุรกิจ เช่นนี้หรือไม่ และจะใช้จุดเด่นใดในการต่อยอด

นายมินทร์ อิงค์ธเนศ กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร ตอบข้อซักถามโดยสรุปว่า แม้ BOL จะดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับ Big Data มานาน แต่ต้องยอมรับว่า Big Data, Analytics ยังคงเป็นเรื่องที่ใหม่ในประเทศไทย ซึ่ง BOL เป็นผู้นำทางด้านนี้ และยังไม่มีความคู่แข่งที่ดำเนินธุรกิจเช่นเดียวกันอย่างมีนัยสำคัญ โดยปัจจุบัน BOL ได้นำจุดเด่นที่มีไปร่วมกับบริษัทอื่น ๆ เพื่อต่อยอดความแข็งแกร่งทางธุรกิจ ยกตัวอย่างเช่น บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด หรือ เครดิตบูโร ซึ่งเป็นผู้ที่ให้บริการข้อมูลทางการเงินที่สำคัญอันดับหนึ่งของประเทศไทย BOL เป็นผู้ทำหน้าที่ Run Operation ให้ทั้งหมด และยังเป็นหนึ่งในผู้ถือหุ้นและในอนาคตหากมีบริษัทไหนที่น่าสนใจ ทางด้าน Digital Transformation BOL ก็อาจพิจารณาลงทุนเพิ่มโดยใช้เงินทุนที่มีอยู่เพื่อหาโอกาส และการพัฒนาทางธุรกิจต่อไป

(3) Mr. BASANT KUMAR DUGAR ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง กล่าวชื่นชม และแสดงความยินดีกับ BOL ที่มีผลประกอบการที่ดี ซึ่งนายมินทร์ อิงค์ธเนศ กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร กล่าวขอบคุณ

ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้สละเวลามาร่วมประชุม และกล่าวปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา 15:10 น.

(ลงชื่อ) _____ - *บรรยงค์ ลิ้มประยูรวงศ์* - ประธานที่ประชุม
(นายบรรยงค์ ลิ้มประยูรวงศ์)
ประธานกรรมการบริษัท

(ลงชื่อ) _____ - *ชัยพร เกียรตินันท์วิมล* - เลขานุการบริษัท
(นายชัยพร เกียรตินันท์วิมล)
กรรมการ และผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร

(ลงชื่อ) _____ - *สุพัสญา ปานแสง* - ผู้บันทึกรายงานการประชุม
(นางสาวสุพัสญา ปานแสง)
ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท