

บริษัท บีซิเนส ออนไลน์ จำกัด (มหาชน)
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562
วันที่ 2 เมษายน 2562

ประชุม ณ อาคารเอ็ม เอส สยาม ชั้น 31 เลขที่ 1023 ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร
มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน ดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมด้วยตนเอง	จำนวน	41	ราย	นับจำนวนหุ้นได้	106,255,123	หุ้น
ผู้เข้าประชุมโดยรับมอบฉันทะ	จำนวน	19	ราย	นับจำนวนหุ้นได้	480,857,085	หุ้น
รวมผู้เข้าประชุมทั้งสิ้น	จำนวน	60	ราย	นับจำนวนหุ้นได้	587,112,208	หุ้น

จำนวนผู้ถือหุ้นดังกล่าวคิดเป็นร้อยละ 71.55 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด 820,505,500 หุ้น ครอบคลุม
องค์ประชุม ตามข้อบังคับบริษัท ที่กำหนดว่า ต้องมีผู้เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้น
หุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด

นายบรรยงค์ ลิ้มประยูรวงศ์ ประธานกรรมการ เป็นประธานที่ประชุม นายชัยพร เกียรตินันท์วิมล ทำหน้าที่เลขานุการ
บริษัท และนางสาวสุพิชญา ปานแสง ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท ทำหน้าที่ดำเนินการประชุม และบันทึกรายงานการประชุม

ประธานฯ กล่าวเปิดประชุมเวลา 14:00 น.

ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท ชี้แจงรายละเอียดต่าง ๆ ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทุกคนได้ทราบ ดังนี้

1. บริษัทมีกรรมการรวม 10 คน มาเข้าร่วมประชุม 9 คน คิดเป็นร้อยละ 90 ดังนี้

(1) นายบรรยงค์ ลิ้มประยูรวงศ์	ประธานกรรมการ
(2) นายมินทร์ อิงค์ธเนศ	กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร
(3) นายประยูร รัตนไชยานนท์	กรรมการ
(4) ดร. วิวัฒน์ เทียว ยอง เพ็ง	กรรมการ
(5) นายอนันต์ ตังทตสวัสต์	กรรมการอิสระ
	ประธานกรรมการตรวจสอบ
	ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
	ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล
(6) นางสาวสุธีรา ศรีไพบูลย์	กรรมการอิสระ
	กรรมการตรวจสอบ
	กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
(7) ผศ.ดร.การดี เลียวไพโรจน์	กรรมการอิสระ
	กรรมการตรวจสอบ
	กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

- | | |
|-------------------------------|---|
| (8) นางสาวไมพร อภิกุลวณิช | กรรมการ
กรรมการบรรษัทภิบาล
ผู้จัดการใหญ่ |
| (9) นายชัยพร เกียรตินันท์วิมล | กรรมการ
กรรมการบรรษัทภิบาล
ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร และเลขานุการบริษัท |

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|--------------------------------|--|
| (1) นางสาวกัลยพัลณี บุรณารมย์ | ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน |
| (2) นางสาวอินทริภา อินทุรัตนนา | ผู้อำนวยการฝ่ายข้อมูล |
| (3) นางสาวอริตา วรพันธ์ ไตวัน | Chief Commercial Officer |
| (4) นายการุณย์ นิ่มเสนาะ | System & Data Processing Assistant General Manager |

ผู้ตรวจสอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|-------------------------------|---|
| (1) นางสาวศิริวรรณ นิตยต์ดำรง | ผู้สอบบัญชี บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด |
| (2) นางสาวมาติกา พิมพา | ผู้ตรวจสอบ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด |

ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย

- | | |
|-----------------------------------|--|
| (1) นางสาวศุภาวีร์ มหาวรรณสินธรณ์ | ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย/ผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียง |
|-----------------------------------|--|

2. การจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ เป็นไปตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทที่ประชุมเมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 เพื่อพิจารณาตามระเบียบวาระต่าง ๆ ตามหนังสือเชิญประชุม โดยกำหนด วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ในวันพฤหัสบดีที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562

3. เพื่อเป็นการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเป็นธรรม และเท่าเทียมกัน บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอวาระการประชุม และเปิดโอกาสให้เสนอชื่อบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการไว้ล่วงหน้า โดยแจ้งหลักเกณฑ์ เงื่อนไข วิธีการเสนอเรื่อง การกำหนดคุณสมบัติของผู้มีสิทธิเสนอ รวมทั้งแบบฟอร์ม และช่องทางในการเสนอ ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท ระหว่างวันที่ 1 – 28 ธันวาคม 2561 และได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านทางระบบข่าวอิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งเมื่อครบกำหนดเวลาดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม และเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการ

4. ก่อนเริ่มดำเนินการประชุม ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท ได้ชี้แจงวิธีการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระ ดังนี้

4.1 การประชุมในวันนี้ บริษัทได้ใช้ระบบการลงคะแนน และการนับคะแนนด้วยบาร์โค้ด โดยผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนแล้ว จะได้รับบัตรสำหรับลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ จากเจ้าหน้าที่ ณ จุดลงคะแนน ในลักษณะกระดาษปรู๊ตสีขาวย แบ่งเป็นแต่ละวาระ และในวาระที่ 5 จะเป็นการแต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระ เป็นการลงคะแนนแยก เพื่อแต่งตั้งกรรมการแยกเป็นรายบุคคล ในบัตรลงคะแนนเสียง จะระบุชื่อผู้ถือหุ้น และจำนวนหุ้นที่มีสิทธิในการลงคะแนนเสียง โดย 1 หุ้น เท่ากับ 1 เสียง

4.2 ผู้รับมอบฉันทะ ตามการมอบฉันทะ แบบ ข. ที่ผู้มอบฉันทะได้ออกเสียงลงมติมาแล้ว ผู้รับมอบฉันทะจะไม่ได้รับบัตรลงคะแนน

4.3 วิธีการใช้บัตรลงคะแนน คือ ในแต่ละวาระ เมื่อประธานได้กล่าวถึงวาระใด และได้แจ้งร้องขอมติที่ประชุม ผู้ถือหุ้นสามารถทำเครื่องหมาย (X หรือ ✓) การลงคะแนนเสียงในวาระนั้น ๆ ได้เพียง 1 ช่องคะแนนเสียง พร้อมลงชื่อและหย่อนในกล่องที่เจ้าหน้าที่จะเดินเก็บบัตรลงคะแนน โดยบริษัทจะเรียกเก็บเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ได้ลงคะแนนในกรณีที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ผลของคะแนนเสียงในแต่ละวาระ จะแสดงให้ผู้ถือหุ้นทราบทางหน้าจอ

5. วิธีการนับคะแนน

5.1 กรณีที่ไม่มีผู้ถือหุ้นคัดค้าน หรือมีความเห็นเป็นอย่างอื่น ให้ถือว่าที่ประชุมเห็นด้วย

5.2 ระเบียบวาระตามหนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.) ที่ออกเสียงแล้ว จะนับคะแนนเสียงตามหนังสือมอบฉันทะไม่ว่าผู้รับมอบฉันทะจะอยู่หรือไม่อยู่ในห้องประชุมก็ตาม

5.3 ระเบียบวาระตามหนังสือมอบฉันทะใด ๆ ที่ยังไม่ได้ออกเสียง ให้ถือว่าออกเสียงเห็นด้วยไม่ว่าผู้รับมอบฉันทะจะอยู่หรือไม่อยู่ในห้องประชุมก็ตาม

5.4 ผู้ถือหุ้นซึ่งลงทะเบียนแล้ว แต่ยังไม่ได้ออกเสียงลงคะแนน ถ้าไม่อยู่ในห้องประชุมให้ถือว่าออกเสียงเห็นด้วย

5.5 เมื่อประกาศปิดรับบัตรลงคะแนนแล้ว บัตรที่มาถึงเจ้าหน้าที่นับคะแนนภายหลังการประกาศปิด จะถือว่าเป็นบัตรที่เห็นด้วยเท่านั้น

6. การเสนอความคิดเห็น หรือสอบถาม

6.1 ในทุกระเบียบวาระ ถ้าผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องการเสนอความคิดเห็น หรือเสนอคำถาม ขอให้ยกมือและเมื่อประธานฯ อนุญาตแล้ว ขอให้แจ้ง ชื่อ - นามสกุล ต่อที่ประชุมก่อนด้วยว่า เป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะชื่อใด เพื่อประโยชน์ในวันทักในรายงานการประชุม แล้วจึงเสนอความคิดเห็นหรือคำถาม และขอความร่วมมือให้เสนอความคิดเห็น ที่ตรงกับระเบียบวาระเท่านั้น หากจะเสนอหรือสอบถามในเรื่องอื่น ๆ ขอให้เสนอหรือถามในระเบียบวาระสุดท้าย

6.2 ในการเสนอความเห็นหรือคำถาม ขอให้เสนอโดยตรงประเด็น กระชับ เพื่อให้การประชุมมีประสิทธิภาพ และไม่เสียเวลาการประชุมของส่วนรวม โดยบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการดำเนินการประชุมที่เหมาะสมและสมควรแก่เวลา

7. เมื่อเลิกประชุม ขอให้ทุกท่านส่งบัตรลงคะแนนที่เหลืออยู่ให้กับเจ้าหน้าที่ด้วย

ประธานฯ ได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้น ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

ประธานฯ มอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการบริษัท ชี้แจงรายละเอียด

ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2561 ดังปรากฏตามสำเนารายงานการประชุมที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว โดยรายงานการประชุมดังกล่าวได้จัดส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายใน 14 วัน นับตั้งแต่วันประชุมและบริษัทได้เผยแพร่รายงานดังกล่าวบนเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นขอแก้ไขแต่อย่างใด

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามและแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติการประชุม

มติที่ประชุม: ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ตามที่เสนอ

เห็นด้วย	587,112,208	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 2561

ประธานฯ มอบหมายให้ นางสาวชไมพร อภิกุลวณิช กรรมการ และผู้จัดการใหญ่ ชี้แจงรายละเอียด

นางสาวชไมพร อภิกุลวณิช กรรมการ และผู้จัดการใหญ่ได้เสนอผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านมา ให้ที่ประชุมรับทราบ รายละเอียดโดยสรุป ดังนี้

ผลการดำเนินงาน (ตามงบการเงินรวม)	ปี 2560 (ประจำปี)	ปี 2561 (ประจำปี)	เพิ่มขึ้น (ลดลง) ร้อยละ
รายได้รวม (บาท)	436,517,076	487,485,409	11.68
กำไรสุทธิ (บาท)	76,614,052	104,086,815	35.86

ผลการดำเนินงาน (ตามงบการเงินเดี่ยว)	ปี 2560 (ประจำปี)	ปี 2561 (ประจำปี)	เพิ่มขึ้น (ลดลง) ร้อยละ
รายได้รวม (บาท)	376,604,455	424,729,292	12.78
กำไรสุทธิ (บาท)	71,809,289	101,636,945	41.54

รายละเอียดผลการดำเนินงานของบริษัทปรากฏตามรายงานประจำปี 2561 ซึ่งส่งมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม และแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมแต่อย่างใด

นางสาวชไมพร อภิกุลวณิช กรรมการ และผู้จัดการใหญ่ ได้รายงานข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการต่อต้านทุจริต และคอร์รัปชันว่า บริษัทมีนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันทุกรูปแบบ และมีการกำหนดการรับข้อร้องเรียน (Whistleblower Policy) ที่ครอบคลุมถึงการแจ้งเบาะแสการกระทำผิดหรือข้อร้องเรียน รวมทั้งกระบวนการในการจัดการกับเรื่องที่ถูกร้องเรียน และแนวทางให้ความเป็นธรรมและคุ้มครองผู้แจ้งเรื่องร้องเรียนและบุคคลที่เกี่ยวข้อง ซึ่งในปี 2561 ที่ผ่านมา ไม่มีการแจ้งข้อร้องเรียนเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวแต่อย่างใด และในขณะเดียวกันฝ่ายทรัพยากรบุคคลได้จัดฝึกอบรมพนักงานให้เห็นความสำคัญและมีจิตสำนึกในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

ที่ประชุมรับทราบ รายงานของคณะกรรมการบริษัทสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2561

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุม พิจารณานุมัติงบการเงินฯ ประจำปี 2561 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทแล้ว โดยมอบหมายให้ นางสาวกัลยพัลลภ บุรณารมย์ ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี และการเงิน เป็นชี้แจงรายละเอียดให้ผู้ถือหุ้นได้ทราบ

นางสาวกัลยพัลลภ บุรณารมย์ ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน ได้นำเสนอข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ต่อที่ประชุมทราบเพิ่มเติม ดังนี้

สินทรัพย์รวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีจำนวน 692.90 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา คิดเป็นร้อยละ 8 สาเหตุที่เพิ่มขึ้นนั้น เกิดจาก 2 ส่วน คือ (1) สินทรัพย์หมุนเวียนรวมที่เพิ่มขึ้น ร้อยละ 12 (2) ส่วนของสินทรัพย์ที่ไม่หมุนเวียนที่ใกล้เคียงกันปีที่ผ่านมา และเหตุผลหลักของการเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์หมุนเวียนรวม ร้อยละ 12 นั้น เกิดจากกระแสเงินสดรับ และรายได้ที่อยู่ระหว่างการรับชำระ ประมาณ 54 ล้านบาท จึงส่งผลทำให้สินทรัพย์รวม เพิ่มขึ้นประมาณ 52 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา

หนี้สินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ปิดอยู่ที่ 187.66 ล้านบาท เหตุผลที่เพิ่มขึ้นนั้น เกิดจาก 2 ส่วน คือค่าใช้จ่ายที่บริษัทยังคงมีการทำงานให้กับลูกค้าอย่างต่อเนื่อง และส่วนของหนี้สินที่ไม่หมุนเวียน เพิ่มขึ้นประมาณ 1.6 ล้านบาท ส่งผลให้หนี้สินรวมขยับขึ้นประมาณ 15.37 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 8.92

ส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ปิดอยู่ที่ 505.24 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนประมาณร้อยละ 7.78 สาเหตุที่เพิ่มขึ้นเกิดจากผลการดำเนินงานที่ดีขึ้นของบริษัท

อัตราส่วนสินทรัพย์หมุนเวียนต่อหนี้สินหมุนเวียน ดีขึ้น 0.8 เท่า ประมาณร้อยละ 2.9 อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น อัตราเท่ากับกับปี 2560 คือ 0.37 เท่า และมูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น เนื่องจาก ส่วนของผู้ถือหุ้นที่เพิ่มขึ้น จึงส่งผลให้มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น ปรับขึ้นเป็น 0.62 บาท

งบกำไรขาดทุนของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชี 2561 บริษัทมีรายได้รวม 487.49 ล้านบาท เพิ่มขึ้นประมาณ 50.97 ล้านบาท หรือประมาณร้อยละ 11.68 สำหรับเหตุผลที่เพิ่มขึ้นนั้น แบ่งออกเป็น 2 เรื่อง คือ (1) รายได้ที่เกิดจากผลการดำเนินงานตามกิจกรรมการดำเนินงานตามปกติ และการขยายตลาดทางด้านการให้บริการข้อมูลลูกค้า โตขึ้นประมาณร้อยละ 16 (2) รายได้อื่น ได้แก่ ดอกเบี้ยรับ และเงินปันผลรับ

กำไรสุทธิ สำหรับรอบปีบัญชี 2561 ปิดอยู่ที่ 104.09 ล้านบาท เพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 35.86 เมื่อเทียบกับกำไรสุทธิปีที่ผ่านมา

อัตราส่วนกำไรขั้นต้นของปี 2561 ดีขึ้น เนื่องจาก การบริหารโครงสร้างของต้นทุนในเรื่องของการให้บริการลูกค้า อัตราส่วนกำไรขั้นต้นดีขึ้น อัตราส่วนกำไรสุทธิ ปิดอยู่ที่ร้อยละ 21.4 เพิ่มขึ้น นอกเหนือจากต้นทุน และค่าใช้จ่ายที่บริษัทสามารถบริหารได้ดีแล้ว ยังมีส่วนของภาษีเงินได้ และอัตราส่วนกำไรต่อหุ้น ปิดอยู่ที่ 0.13 บาท/หุ้น เพิ่มขึ้นร้อยละ 30 เมื่อเทียบกับ ปี 2560

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น โดยมีผู้ถือหุ้นซักถาม ดังนี้

(1) นายธวัชชัย เทียนบุญส่ง ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ก่อนเข้าคำถามได้กล่าวขอบคุณผู้บริหารของบริษัทที่ทำผลงานได้ดีมาก และมีข้อซักถามว่า จากกำไรสุทธิที่เพิ่มขึ้นนั้น บริษัทสามารถรักษากำไรให้อยู่ในหลัก 100 ล้าน เช่นนี้ไปได้อย่างไรต่อเบื้องหรือไม่ว่า จะเป็น Red Ocean หรือไม่

นายมนตรี อิงค์เนศ กรรมการและประธานกรรมการบริหาร ตอบข้อซักถาม กรณีกำไรสุทธิที่เพิ่มขึ้นนั้นถือเป็น Blue Ocean ไม่ใช่ Red Ocean อย่างแน่นอน และตอบคำถามเพิ่มเติมว่า การใช้ Big Data และความเข้าใจในการใช้เครื่องมือของ Data มาบริหาร ซึ่งเป็นแนวโน้มในภาพรวมของอุตสาหกรรม ในภาพรวมของสังคม เราจะอยู่ในธุรกิจได้ ต้องอาศัยเรื่องของ Data ซึ่งแต่ละภาคธุรกิจใช้ข้อมูลไม่เหมือนกัน แนวโน้มการใช้ข้อมูลในรูปแบบของการตัดสินใจในธุรกิจนั้นด้วยมี Tools มาช่วยเพื่อให้การตัดสินใจ ถูกต้อง แม่นยำ และประหยัดเวลา เป็น Trend ที่ปฏิเสธไม่ได้ ซึ่งกำไรสุทธิที่ดีขึ้นนั้นเป็นความตั้งใจ และอยู่ในแผนของบริษัท และเชื่อว่าในอนาคตจะเติบโตต่อไป ซึ่งผู้บริหาร และทีมงานจะเต็มที่ภายใต้การนำของคณะกรรมการบริษัท จะนำผลงานที่ดีขึ้นในทุกปีมาเสนอผู้ถือหุ้น

(2) นายรัชชชัย เทียนบุญส่ง ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง มีข้อซักถามเพิ่มเติม โดยขอให้กล่าวชี้แจงเกี่ยวกับ บริษัท เพียร์ พาวเวอร์ จำกัด และบริษัท อีคาร์ท สตูดิโอ จำกัด

นายชัยพร เกียรตินันท์วิมล กรรมการ และผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร ตอบข้อซักถาม สำหรับ บริษัท อีคาร์ท สตูดิโอ จำกัด ("อีคาร์ท") มีการปรับโครงสร้างการหารายได้ จากรูปแบบของ Project มาเป็นการให้บริการ (service) มากขึ้น และมีการปรับโครงสร้างการถือหุ้นโดยมีบริษัทเข้ามาลงทุนเพิ่ม คือ บริษัท อินทัช โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) เนื่องจาก เห็นศักยภาพของอีคาร์ท ในการขยายบริการให้เป็น Mass มากขึ้น และบริษัทยังมี Project ที่ร่วมกันทำกับอีคาร์ท และในอนาคตบริษัทจะใช้ Solution ของอีคาร์ท เพื่อแปลงเป็นบริการอีกทางหนึ่ง โดยจะไปให้บริการกับภาครัฐ

บริษัท เพียร์ พาวเวอร์ จำกัด อยู่ในขั้นตอนการขอ License ในอดีตเน้นการปล่อยกู้ของ SMEs ลักษณะ P2P เป็นการระดมทุนจากนักลงทุนรายย่อย หรือสถาบัน และปล่อยกู้ตรงให้กับ SMEs ที่ต้องการเงินทุน จะเป็นตัวกลางแทนที่การไปกู้กับสถาบันการเงินโดยตรง ซึ่งในช่วงต้นปีที่ผ่านมาทาง กลด. เปิดรับฟังความคิดเห็น ซึ่งจะเปิด License อีก 1 ใบ ซึ่งเป็น License ที่สามารถทำ Platform ที่มีลักษณะคล้ายหุ้นกู้ หรือ B/E โดยที่ในอดีต ผู้ที่จะออก B/E ได้ จะเป็นบริษัทในตลาดหลักทรัพย์อย่างเดียว ซึ่งในอนาคต SMEs สามารถระดมทุนผ่าน B/E ได้ ซึ่งในช่วงนี้ เพียร์ พาวเวอร์ อยู่ในระหว่างการหารือ กับ กลด. เพื่อให้ได้ License

นายมนตรี อิงค์เนศ กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร ตอบข้อซักถามเพิ่มเติมจาก นายชัยพร เกียรตินันท์วิมล สำหรับ บริษัท อีคาร์ท สตูดิโอ จำกัด เป็นบริษัทที่ทำ Application อยู่บนแพลนท์ นอกเหนือจากนั้นจะมี Application ที่เกี่ยวข้องกับ การเรียก Taxi ซึ่งมีเครือข่าย Taxi Beam ที่อยู่ต่างจังหวัดหลายพันคันใช้งานอยู่ และในเวลาเดียวกันก็มี Application ที่เกี่ยวข้องกับชาวประมง เป็นต้น อะไรก็ตามที่เกี่ยวข้องกับสร้าง Application ที่อยู่บนแพลนท์ เป็นธุรกิจของอีคาร์ท ซึ่งมีแนวโน้มที่สามารถไปได้อีกไกล ซึ่งเป็น Application ที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันและธุรกิจ

บริษัท เพียร์ พาวเวอร์ จำกัด เป็นบริษัทหนึ่งในแนวหน้าในธุรกิจ P2P ที่ขอ License เชื่อว่าในเร็ว ๆ จะได้ License และสามารถดำเนินงานได้อย่างเต็มที่ ซึ่งทำให้สามารถเห็นรูปแบบการบริการทางการเงินใหม่ ๆ ในอนาคต ซึ่งถือเป็นแนวโน้มที่ดี

(3) นายรัชชชัย เทียนบุญส่ง ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง มีข้อซักถามเพิ่มเติม ตามที่คุณมนตรี ได้ชี้แจงว่า บริษัท อีคาร์ท สตูดิโอ จำกัด มีแนวโน้มที่ดี เหตุใดจึงไม่รักษาเปอร์เซ็นต์การถือหุ้นไว้ให้เท่าเดิม

นายมนตรี อิงค์เนศ กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร ตอบข้อซักถามเชิงเปรียบเทียบ บริษัท อีคาร์ท สตูดิโอ จำกัด เปรียบเสมือนอาหารอร่อย ซึ่งอาหารอร่อยเราต้องแบ่งให้ผู้อื่นได้ทาน การที่ได้ทานเพียงคนเดียว หรือแค่สองคน จะทำให้ไม่สามารถไปได้ไกล ทำให้อิ่มมากจนเกินไป ความอร่อยนั้นจะหายไป เพราะฉะนั้นเราอยากให้คนเก่ง หรือมีส่วนผลักดันให้เกิดความสำเร็จมาร่วมงานกับเรา ความสำคัญไม่ได้อยู่ที่เราถือหุ้นกี่เปอร์เซ็นต์ แต่อยู่ที่ทำอย่างไรให้บริษัทเจริญก้าวหน้า

ประธานฯ สอบถามในที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเพิ่มเติม เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

มติที่ประชุม: ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว ดังนี้

เห็นด้วย	587,522,308	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และพิจารณานุมัติจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้น สำหรับผลการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล

ประธานฯ ได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณา การจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการอนุมัติจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้น โดยมอบหมายให้ นางสาวกัลยพัลลภ บุรณารมย์ ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี และการเงิน เป็นผู้ชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นได้ทราบ

นางสาวกัลยพัลลภ บุรณารมย์ ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี และการเงิน ได้นำเสนอต่อที่ประชุม ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด กำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าบริษัทจะมีทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

ซึ่งบริษัทมีการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายรวมเป็น 8,260,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ครบเรียบร้อยแล้ว

นางสาวกัลยพัลลภ บุรณารมย์ ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี และการเงิน ได้นำเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้น จากผลการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ในอัตราหุ้นละ 0.12 บาท (ราคาพาร์ 0.10 บาท) ส่วนที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน 0.075 บาท/หุ้น และส่วนที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน 0.045 บาท/หุ้น (ราคาพาร์ 0.10) บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 98.46 ล้านบาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 94.59 เปรียบเทียบกับผลกำไรสุทธิประจำปี 2561 ตามงบการเงินรวม โดยกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น ที่มีสิทธิในการรับเงินปันผลสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ในวันพฤหัสบดีที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 และกำหนดวันจ่ายเงินปันผล ในวันพฤหัสบดีที่ 11 เมษายน 2562

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

มติที่ประชุม: ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และอนุมัติจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทที่มีรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันพฤหัสบดีที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 ในอัตราหุ้นละ 0.12 บาท และกำหนดวันจ่ายเงินปันผล ในวันพฤหัสบดีที่ 11 เมษายน 2562 ตามรายละเอียดที่เสนอ

เห็นด้วย	587,522,509	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 ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 18. กำหนดว่าในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งที่กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) โดยอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) ซึ่งในปีนี้กรรมการซึ่งต้องออกจากตำแหน่งกรรมการของบริษัทตามกำหนดวาระ มีจำนวน 4 ท่าน โดยประธานฯ มอบหมายให้ นายอนันต์ ตังทตสวัสดี ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ชี้แจงรายละเอียด

นายอนันต์ ตังทตสวัสดี ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ชี้แจงรายละเอียดให้ทราบว่า ในปีนี้มีกรรมการที่ต้องออกตามวาระจำนวน 4 ท่าน ดังนี้

1. นายมินทร์ อิงค์ธเนศ กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร
2. นายประยูร รัตนไชยานนท์ กรรมการ
3. ดร. วิวิสัน เตียว ยอง เฟ็ง กรรมการ
4. นายชัยพร เกียรตินันท์วิมล กรรมการ กรรมการบรรษัทภิบาล
ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร และเลขานุการบริษัท

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการตามกระบวนการสรรหาฯ เป็นการล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 1 - 28 ธันวาคม 2561 ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสมเข้าเลือกตั้งเป็นกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท จึงได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนแล้ว เห็นว่าพิจารณาถึงความเหมาะสมที่จะเป็นประโยชน์แก่การดำเนินงานของบริษัท และคำนึงถึงคุณสมบัติตามที่กฎหมายบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ และประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่เกี่ยวข้องกำหนด ตลอดจนเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ มีความระมัดระวัง และซื่อสัตย์สุจริต จึงนำเสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติกรรมการทั้ง 4 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้ รายละเอียดประวัติการทำงานของแต่ละท่านนั้น ปรากฏในเอกสารเชิญประชุมที่ส่งให้แล้ว (โดยประธานกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทนเชิญกรรมการทั้ง 4 ท่านออกจากห้องประชุม)

1. นายมินทร์ อิงค์ธเนศ กรรมการ
2. นายประยูร รัตนไชยานนท์ กรรมการ
3. ดร. วิวิสัน เตียว ยอง เฟ็ง กรรมการ
4. นายชัยพร เกียรตินันท์วิมล กรรมการ

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และแสดงความคิดเห็น ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ประชุมลงมติเป็นรายบุคคล

มติที่ประชุม: ที่ประชุม จึงมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้แต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระและกรรมการที่แต่งตั้งใหม่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท โดยผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงดังนี้

5.1 นายมินทร์ อิงศ์ธเนศ					
เห็นด้วย	587,522,609	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000	
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	
5.2 นายประยูร รัตนไชยานนท์					
เห็นด้วย	587,522,609	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000	
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	
5.3 ดร. วิวิสัน เตียว ยอง เพ็ง					
เห็นด้วย	587,522,609	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 เกียรตินันท์วิมล					
เห็นด้วย	587,522,609	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000	
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท

ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่า วาระนี้ขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาแยกเป็น 2 เรื่อง คือ 1) การอนุมัติจ่ายเงินโบนัสให้แก่คณะกรรมการบริษัท สำหรับรอบปีบัญชี 2561 และ 2) การอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2562 โดยประธานฯ มอบหมายให้ นายอนันต์ ตังทัตสวัสดิ์ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ซึ่งแจ้งต่อที่ประชุม

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาจากหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการและการทำงานของกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาค่าตอบแทน จากผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านมา ปรากฏผลดังนี้

ผลการดำเนินงาน (ตามงบการเงินรวม)	ปี 2560 (ประจำปี)	ปี 2561 (ประจำปี)	เพิ่มขึ้น (ลดลง) ร้อยละ
รายได้รวม (บาท)	436,517,076	487,485,409	11.68
กำไรสุทธิ (บาท)	76,614,052	104,086,815	35.86

ผลการดำเนินงาน (ตามงบการเงินเดี่ยว)	ปี 2560 (ประจำปี)	ปี 2561 (ประจำปี)	เพิ่มขึ้น (ลดลง) ร้อยละ
รายได้รวม (บาท)	376,604,455	424,729,292	12.78
กำไรสุทธิ (บาท)	71,809,289	101,636,945	41.54

6.1 ข้อเสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินโบนัสให้แก่ประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และ กรรมการบริษัท สำหรับรอบปีบัญชี 2561 ตามรายละเอียด ดังนี้

ลำดับ	ชื่อ	ตำแหน่ง	ปีบัญชี 2560 (บาท)	ปีบัญชี 2561 (บาท)
1	นายนรวัฒน์ สุวรรณ*	ประธานกรรมการ	320,000	-
2	นายบรรยงค์ ลิ้มประยูรวงศ์*	กรรมการ และประธานกรรมการ	-	400,000
3	นายมนตรี อิงคิณเศ	กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร	200,000	400,000
4	นายประยูร รัตนไชยานนท์	กรรมการ	80,000	160,000
5	ดร. วิวสัน เตียว ยอง เหิง	กรรมการ	80,000	160,000
6	นายอนันต์ ตังทตสวัสต์	กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ/ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา คำตอบแทน/ ประธานกรรมการบริษัทกิบาล	80,000	160,000
7	นางสาวมานิดา ซินเมอร์แมน	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน	80,000	160,000
8	นางสาวสุธีรา ศรีไพบูลย์	กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน	80,000	160,000
9	ผศ.ดร.การดี เลียวไพโรจน์	กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน	80,000	160,000
		รวมเป็นเงิน	1,000,000	1,760,000

*นายนรวัฒน์ สุวรรณ มีผลตั้งวันที่ 28 มีนาคม 2561 และนายบรรยงค์ ลิ้มประยูรวงศ์ มีผลตั้งแต่วันที่ 29 มีนาคม 2561

ทั้งนี้ นางสาวชไมพร อภิกุลวณิช และ นายชัยพร เกียรตินันท์ทวิมล ขอสงวนสิทธิ์ในการรับโบนัสในฐานะกรรมการ ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

มติที่ประชุม: ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 อนุมัติจ่ายเงินโบนัสให้แก่ ประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการบริษัท สำหรับรอบปีบัญชี 2561 ตามรายละเอียดที่เสนอดังกล่าวข้างต้น

เห็นด้วย	521,230,112	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	88.7166
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
ไม่มีสิทธิออกเสียง	66,292,500	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	11.2834
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้ส่วนเสียซึ่งเข้าร่วมประชุม และไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนการอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ (เงินโบนัส) มีจำนวน 66,292,500 หุ้น

6.2 ข้อเสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2562 เป็นดังนี้

ลำดับ	ชื่อ	ตำแหน่ง	ปี 2561 (บาท/เดือน)	ปี 2562 (บาท/เดือน)
1	นายบรรยงค์ ลิ้มประยูรวงศ์	กรรมการ และประธานกรรมการ	285,000	299,250
2	นายมินทร์ อิงค์ธเนศ	กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร	283,821	298,012
3	นายประยูร รัตนไชยานนท์	กรรมการ	20,000	25,000
4	นายอนันต์ ตังทัตสวัสดิ์	กรรมการอิสระ	20,000	25,000
		ประธานกรรมการตรวจสอบ	53,500	58,500
5	นางสาวมานิดา ชินเมอร์แมน	กรรมการอิสระ	20,000	25,000
		กรรมการตรวจสอบ	20,000	25,000
6	นางสาวสุธีรา ศรีไพบูลย์	กรรมการอิสระ	20,000	25,000
		กรรมการตรวจสอบ	20,000	25,000
7	ผศ.ดร.การดี เลียวไพโรจน์	กรรมการอิสระ	20,000	25,000
		กรรมการตรวจสอบ	20,000	25,000

- ค่าเบี้ยประชุมสำหรับคณะกรรมการบริษัทที่มาเข้าร่วมประชุม (ต่อครั้ง) 5,000 บาท
- ค่าเบี้ยประชุมสำหรับคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
ที่มาเข้าร่วมประชุม (ต่อครั้ง) 5,000 บาท
- ค่าเบี้ยประชุมสำหรับคณะกรรมการบรรษัทภิบาล
ที่มาเข้าร่วมประชุม (ต่อครั้ง) 5,000 บาท
- สิทธิประโยชน์อื่นใดที่มอบให้กรรมการ ไม่มี
- ทั้งนี้ ดร. วิวัฒน์ เตียว ยอง เพ็ง, นางสาวชไมพร อภิกุลวณิช และ นายชัยพร เกียรตินันท์ทวิมล เสนอที่จะไม่รับ
ค่าตอบแทนจากการดำรงตำแหน่งกรรมการ
- คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการบรรษัทภิบาล ไม่ได้รับค่าตอบแทนรายเดือน
แต่มีค่าเบี้ยประชุมสำหรับกรรมการที่มาเข้าร่วมประชุม (ต่อครั้ง)
- นางสาวชไมพร อภิกุลวณิช และนายชัยพร เกียรตินันท์ทวิมล เสนอที่จะไม่รับค่าเบี้ยประชุมกรรมการบรรษัทภิบาล

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และแสดงความคิดเห็น

(1) นายเมธี อ้นอดิเรกกุล ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุน มีข้อซักถามว่า ปี 2562 มีการขออนุมัติ ค่าตอบแทนกรรมการแล้ว ในปี 2563 จะขออนุมัติเงินโบนัสอีกหรือไม่ ซึ่งการขออนุมัติครั้งนี้ไม่รวมเงินโบนัสปี 2562 ที่ต้องรอผลประกอบการ จึงจะมาขออนุมัติในปี 2563 เข้าใจถูกต้องหรือไม่

นายมินทร์ อิงค์ธเนศ กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร ตอบข้อซักถามว่า ผู้ถือหุ้นเข้าใจถูกต้องแล้ว

(2) นายไกรวัลย์ คทวณิช ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง มีข้อสงสัยว่าตามหนังสือเชิญประชุมฯ หน้า 6 ที่ระบุว่า สิทธิประโยชน์อื่นใดที่มอบให้กรรมการ ไม่มี นั้น หากไม่ระบุบรรทัดนี้หรือไม่ เพราะว่าเป็นการปิดประตูเกินไป หากมีค่าใช้จ่ายอื่นที่ไม่ควรให้กรรมการจ่าย

นายบรรยงศ์ ลิ้มประยูรวงศ์ ประธานกรรมการ ตอบข้อซักถาม ตามข้อกฎหมายค่าใช้จ่าย ค่าตอบแทนกรรมการ ต้องเป็นไปตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นเท่านั้น หากที่ประชุมมีมติไม่อนุมัติ ก็จ่ายไม่ได้ ซึ่งคำว่าไม่มีในที่นี้นั้น หมายถึง ไม่มีนอกเหนือจากการที่ขออนุมัติครั้งนี้ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสบายใจว่าบริษัทจะไม่มีกระจายเกินกว่าที่ขออนุมัติ

นายไกรวัลย์ คทวณิช ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง มีข้อเสนอเพิ่มเติมว่า วาระที่ 6.2 เป็นเรื่องค่าตอบแทนหลัก ในขณะที่วาระที่ 6.1 ถือเป็นค่าตอบแทนเสริม ทำไมวาระที่ 6.2 และ วาระที่ 6.1 จึงไม่สลับกัน

นายบรรยงศ์ ลิ้มประยูรวงศ์ ประธานกรรมการ ขอรับไว้พิจารณา

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

มติที่ประชุม: ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 อนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการตามรายละเอียด ที่เสนอดังกล่าวข้างต้น

เห็นด้วย	522,830,121	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	88.9889
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
ไม่มีสิทธิออกเสียง	64,692,500	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	11.0111
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้ส่วนเสียซึ่งเข้าร่วมประชุม และไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนการอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ (ค่าตอบแทนรายเดือน) มีจำนวน 64,692,500 หุ้น

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี สำหรับปี 2562

ประธานฯ มอบหมายให้ นายอนันต์ ตังทัตสวัสดิ์ ประธานกรรมการตรวจสอบ ชี้แจงต่อที่ประชุม

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

คณะกรรมการตรวจสอบจึงเสนอคณะกรรมการบริษัท เพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งให้ผู้สอบบัญชี นางสาวศิริวรรณ นิตย์ดำรง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5906 และ/หรือ นางสาวกมลทิพย์ เลิศวิทย์วรเทพ

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4377 และ/หรือ นางสาวรินดา หิรัญประเสริฐวุฒิ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4799 แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2562 ดังนี้

รายการ	บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด		เพิ่มขึ้น(ลดลง) จากปี 2561
	2561	2562	%
ค่าสอบบัญชี	1,000,000	1,000,000	-
ค่าบริการอื่น*	200,000	240,000	20
ยอดรวม	1,200,000	1,240,000	3.33%

หมายเหตุ

- * ค่าบริการอื่น ประกอบด้วย ค่าสอบทานบัตรส่งเสริมการลงทุน และค่าสอบทานรายงานประจำปี
- ค่าสอบบัญชีดังกล่าวไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามที่ได้จ่ายจริง

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 ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และแสดงความคิดเห็น

นายไกรวัลย์ คทวณิช ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ข้อมูลตามที่แสดงใน Slide และหนังสือเชิญประชุมฯ ในช่องค่าบริการอื่น ๆ ที่เพิ่มขึ้น 20% นั้น ไม่ได้หมายความว่ายอดรวมทั้งสิ้นเพิ่มขึ้น 20% ในช่องยอดรวมที่เป็นร้อยละน่าจะไม่ต้อง

นายมนตรี อิงค์เนต กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร รับทราบและรับกลับไปแก้ไข

มติที่ประชุม: ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี สำหรับปี 2562 ตามที่เสนอ

เห็นด้วย	587,522,622	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 ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น โดยมีผู้ถือหุ้นได้ยกมือสอบถาม ดังนี้

(1) นายโชคชัย สกุลวิสิฐรัฐ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง มีข้อซักถามเรื่องเกี่ยวกับ Service MatchLink อยากทราบทิศทางการบริการจัดการว่าจะพัฒนาไปในทิศทางไหน และปัจจุบันอยู่ในสถานะใด

นายชัยพร เกียรตินันท์วิมล กรรมการ และผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร ตอบข้อซักถามว่า MatchLink เป็น platform ที่บริษัทจะหาโอกาส และสร้างความแตกต่างจากบริการเดิม ๆ ที่เรามี เพราะในอดีตเราจะให้บริการในรูปแบบการคิดค่าธรรมเนียมรายปี ผู้ที่จะใช้งาน สมัคร ชำระค่าบริการ และใช้งานได้ 1 ปี ซึ่งบริษัทพบว่าพฤติกรรม หรือแนวโน้มต่อไป หากเราต้องการขยายตลาดให้มีกลุ่มลูกค้ามากขึ้น จะเป็นกลุ่มลูกค้ารายย่อย หรือ SMEs ซึ่งการที่ลูกค้าจะชำระค่าบริการเป็นรายปีอาจจะค่อนข้างยาก จึงเป็นจุดเริ่มต้นของโมเดล MatchLink ซึ่งเป็น platform ที่บริษัทนำข้อมูลของเรามี มาให้บริการฟรีในระดับหนึ่ง ซึ่งสามารถดึง User เข้ามาใน platform ได้ ปัจจุบันมีประมาณ 1,000,000 User/เดือน โดยในปีที่ผ่านมาบริษัทได้เจรจากับสถาบันการเงินเพื่อหาช่องทาง และโอกาสในการทำธุรกิจร่วมกัน ซึ่งคาดว่าจะในช่วง Q2 – Q3 บริษัทสามารถ launch การปล่อยเงินกู้ผ่านระบบ MatchLink โดยที่ MatchLink จะเป็นตัวกลางส่งข้อมูลของผู้ประกอบการที่เข้ามาใช้งานต่อไปยังธนาคาร และธนาคารสามารถพิจารณา คัดเลือก และอนุมัติได้

ในภาพกว้าง ๆ หรือมุมมองในอนาคต บริษัทมีวิสัยทัศน์ว่า การทำธุรกิจเราอยากให้เข้ามาอยู่ใน platform ที่เป็น digital มากขึ้น เพราะฉะนั้น MatchLink ก็จะเป็น platform กลางที่พยายามเอื้อให้ธุรกิจมาเจอกัน และหาประโยชน์จาก platform ได้ เช่น ต้องการซื้อ ต้องการขาย ต้องการ Contact ต้องการแชท ต้องการเงินกู้ เป็นต้น ซึ่งมี option มากมายที่รองรับ platform digital ในอนาคต เพื่อให้เกิดการเชื่อมโยงทางธุรกิจที่มากขึ้น

ในส่วนของ Revenue model บริษัทก็ต้องปรับ ผู้ที่เข้ามาใช้บริการ ที่ต้องการตรวจสอบข้อมูลมากขึ้น บริษัทก็จะมี model ที่จะไปคิดค่าบริการ เช่น การทำ on board ซึ่งในอดีตจะตรวจสอบเพียงลูกค้ามีความสามารถในการชำระหนี้หรือไม่ แต่ปัจจุบันแนวโน้มในการตรวจสอบมีมากขึ้น เช่น การตรวจสอบ supplier จากหน่วยงานใหญ่ ๆ หรือบริษัทข้ามชาติ หากต้องการทำธุรกิจด้วยต้องมีการตรวจสอบตามข้อกำหนด เป็นต้น เพราะฉะนั้น platform ก็จะมีวิวัฒนาการของการใช้ข้อมูลของ User ในขณะเดียวกันบริษัทก็หา Business Model ใหม่ ๆ เช่น ลูกค้าที่มาขอเงินกับธนาคาร และธนาคารปล่อยกู้ ผ่าน platform บริษัทก็จะเก็บค่าบริการจัดการจากธนาคารเป็นเปอร์เซ็นต์จากยอดเงินที่ปล่อยกู้ ซึ่งจะเป็นรายได้อีกทางหนึ่ง เป็นต้น

(2) นายโชคชัย สกุลวิสิฐรัฐ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามเพิ่มเติมว่า การทำ interaction บน platform จะทำให้เกิด Data ขึ้นมา ระหว่าง Users ที่อยู่ในระบบ บริษัทได้เตรียมการบริหารจัดการอย่างไรกับ Data นั้นให้เกิดประโยชน์

นายชัยพร เกียรตินันท์วิมล กรรมการ และผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร ตอบข้อซักถามว่า เป็นแนวคิดหลักที่บริษัทพยายามสร้าง platform MatchLink ขึ้นมา ซึ่งในอดีตเราจะได้ข้อมูลจากภาครัฐ และการสำรวจ ซึ่ง platform นี้ จะ create Data เองจากพฤติกรรมการใช้งานของ User ใครเชื่อมโยงกับใคร ใครซื้อขายกับใคร ก็จะเก็บอยู่ใน platform กรณีมีปัญหา เช่น ซื้อขายกันแล้วไม่ชำระเงิน ก็จะเริ่มมีความลึกของข้อมูล ในขณะเดียวกันก็จะมี user self generated content คือ ผู้ที่ต้องการโฆษณาตนเอง เช่น ได้รางวัล หรือขายของอะไร เป็นต้น ในอดีตการเก็บข้อมูลส่วนนี้มีข้อจำกัดในเรื่องอายุของข้อมูลที่สั้น ในเวลา 1 ปี ข้อมูลอาจ Update เพียง 60% ซึ่งค่าใช้จ่ายในการ Update จะเยอะ แต่ในขณะที่ผู้ใช้งานได้รับประโยชน์ การ Update ข้อมูลก็จะเป็นไปโดยธรรมชาติ ซึ่งการได้ข้อมูลดังกล่าว จะทำให้เกิด Big Data, AI, Analytics เรามีเทคโนโลยี และข้อมูล จะทำให้เราเติบโตไปได้อย่างมั่นคง

(3) นายไกรวัลย์ คทวณิช ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามว่า มีคำแนะนำว่าในวาระที่ 8 นั้น ควรมีสรุปทูลวาระขึ้น Slide โชว์ ให้ผู้ถือหุ้นทราบอีกครั้ง และมีข้อซักถามว่า ในรายงานประจำปี หน้าที่ 36 ข้อที่ 4 ที่มีการระบุเปอร์เซ็นต์การถือหุ้น 51.01 เมื่อนำข้อมูลทีระบุในหน้า 38 มารวมกันแล้ว ขาดอยู่ประมาณ 3% ไม่ทราบว่าหายไปไหน

นายมินทร์ อิงค์ธเนศ กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร ตอบข้อซักถามว่า 3.72% นั้น อยู่ที่ บริษัท แพนแปซิฟิก คอนซัลแตนท์ จำกัด

นายไกรวัลย์ คทวณิช ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง มีคำแนะนำว่า เช่นนี้ควรแก้ไขข้อมูลในรายงานประจำปีให้ถูกต้อง

นายมินทร์ อิงค์ธเนศ กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร รับกลับไปแก้ไข

(4) นายเฉลิมเดช ลีวงศ์เจริญ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามว่า ในอนาคต BOL จะเติบโตไปในทิศทางไหน และในหน้าสารจากประธานที่กล่าวถึง Fintech, AI, Blockchain, Social Listening อยากให้อธิบายว่า เทคโนโลยีใหม่ ๆ เหล่านี้จะส่งผลอย่างไรกับบริษัท และจะมีการแข่งขันมากขึ้นหรือไม่

นายมินทร์ อิงค์ธเนศ กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร ตอบข้อซักถามว่า ในเวลานี้ถ้าสังเกตดู หากเป็น User ของบริษัทจะเห็นการเปลี่ยนแปลง ที่ชัดเจนมากคือ Product MatchLink ซึ่งเราจะได้ Data และพฤติกรรมการใช้งาน ในอนาคตจะมีเรื่อง Big Data ระหว่างผู้บริโภคกับผู้บริโภค หรือบริษัทกับบริษัท ที่ติดต่อกัน ข้อมูลเหล่านี้จะทำให้บริษัทมีความสามารถในการวิเคราะห์เป็นพฤติกรรม และความน่าเชื่อถือ ซึ่ง Product ของบริษัทนั้นจะมี 1) Score Credit Bureau ที่บริษัทเป็นผู้ถือหุ้น และผู้ประมวลผลของบริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด 2) FS Score ที่นำข้อมูลการเงิน 10 – 20 ปี มาวิเคราะห์หาอัตราความเสี่ยง 3) Social Listening ที่กำลังพัฒนาบน Product Corpus ซึ่งในกระบวนการของบริษัทจะเริ่มเก็บข้อมูล Social เพื่อเป็นฐานข้อมูลใหญ่ และในเวลาเดียวกันจะร่วมกับสถาบันการศึกษาทำ AI เป็นการเก็บพฤติกรรมของผู้บริโภคเพื่อให้อัดทำสรุปเป็นตัวเลข เพื่อช่วยลูกค้าในการตัดสินใจ

(5) นายเฉลิมเดช ลีวงศ์เจริญ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามเพิ่มเติมว่า คู่แข่ง AI นั้น ประเทศจีน และสหรัฐอเมริกา เป็นผู้เชี่ยวชาญ คุณมินทร์ มองว่าเป็นไปได้หรือไม่ที่จะเข้ามาทำการแข่งขันกับเราในประเทศ

นายมินทร์ อิงค์ธเนศ กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร ตอบข้อซักถามว่า ไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้ ทุกวันนี้ธุรกิจที่ผมทำไม่ใช่แค่ผมทำเพียงผู้เดียว ทั่วโลกมีคนทำ เราจึงต้องทำการศึกษา ซึ่งมี 2 ทาง คือ เราต้องเก่งกว่า หรือร่วมเป็นพันธมิตร ซึ่งบริษัทมีนโยบายในการเป็นพันธมิตร

(6) นายธวัชชัย เทียนบุญสง ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง มีข้อซักถามว่า 1) Social Score การที่ได้ข้อมูลมา บริษัทร่วมกันทำผู้อื่น ไปซื้อข้อมูล หรือได้จากผู้สมัครใช้งานบน platform และ 2) เมื่อไหร่ บริษัท เอปิคส์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด จะสร้างอาคารสำนักงาน

นายมินทร์ อิงค์ธเนศ กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร ตอบข้อซักถามว่า สำหรับคำถามที่ 1 Product MatchLink เป็นการพยายามดึงผู้ใช้งานเข้ามา โดยการให้บริการข้อมูลเบื้องต้นที่ไม่เสียค่าใช้จ่าย และหลังจากนั้นจะเกิดสมาชิก ซึ่งระหว่างที่สมาชิกมีการโต้ตอบกัน ทางบริษัทก็จะได้ข้อมูลมา ซึ่งข้อมูลเหล่านี้จะกลายเป็น Score ที่ทุกคนต้องการในอนาคต และบริษัทสร้าง platform ที่เป็น Social Listening บน Product ของบริษัท ที่นำข้อมูลจากทุกเส้นทางที่มีผู้ใช้บริการเยอะ นำมาประมวล และสร้างเป็น Product ซึ่งเป็นสิ่งที่บริษัทพยายามจะทำ คือ power of information และสุดท้ายแล้วเราต้องทำ Engine ให้เป็น โดยไม่ต้องนำคนมาวิเคราะห์ เอาความสามารถของ Engine มาใช้วิเคราะห์แทน เป็นต้น เพราะฉะนั้นอะไรที่เป็นเทคโนโลยีหากจำเป็นต้องซื้อ บริษัทจะซื้อ อะไรที่บริษัทสามารถสร้างได้เอง บริษัทจะทำเอง

สำหรับคำถามที่ 2 อาคารสำนักงาน บริษัท เอปิคส์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ตึกนั้นยังไม่ได้สร้าง เพราะบริษัทเพิ่งย้ายสถานที่ทำการมายังอาคาร MS Siam โดยวันที่ประชุมนี้ คือ การเปิดใช้งานครั้งแรก ซึ่งจะใช้งานประมาณ 5 – 6 ปีก่อน

(7) นางสาวสุวันทา จรัสธเนศ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง มีข้อซักถามว่า บริษัทมีแผนการที่จะเข้าไปดำเนินการในต่างประเทศบ้างหรือไม่ ที่ใดบ้าง

นายชัยพร เกียรตินันท์วิมล กรรมการ และผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร ตอบข้อซักถามว่า ปัจจุบันบริษัทกำลังอยู่ระหว่างการจัดตั้งบริษัทในประเทศเวียดนาม และมี Partner ที่อยู่ระหว่างการตกลงกันในบางประการ ซึ่งภายในปี 2562 จะสามารถเริ่มดำเนินการได้ Concept โดยบริษัทต้องการนำ Know-how ที่ใช้ในเมืองไทย ไปใช้ในเวียดนาม ในขั้นแรกจะมี Product ในกลุ่มของธนาคาร และ MatchLink ที่จะนำมาซึ่งรายได้ในอนาคต และศึกษาประเทศอื่น ๆ ในขั้นต่อไป และบริษัทได้คุยกับ Partner คือ D&B ที่มีข้อมูลต่างประเทศ โดยการนำข้อมูลที่ D&B มี มา Match กับข้อมูลของบริษัท ให้เป็น Format เดียวกัน โดยไม่ต้องเสียเวลาในการนำเข้าข้อมูลใหม่ และขยายไปในต่างประเทศ

(8) นางสาวสุวันทา จรัสธเนศ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามเพิ่มเติมว่า บริษัทในเวียดนามนั้น ประมาณการได้หรือไม่ว่าจะเริ่มต้นช่วงไตรมาสใด

นายชัยพร เกียรตินันท์วิมล กรรมการ และผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร ตอบข้อซักถามว่า คาดว่าประมาณ Q2 น่าจะสามารถเริ่มดำเนินการได้

ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้สละเวลามาร่วมประชุมและกล่าวปิดประชุม

ปิดประชุมเวลาประมาณ 16:00 น.

(ลงชื่อ)	<u>-นายบรรยงค์ ลิ้มประยูรวงศ์-</u> (นายบรรยงค์ ลิ้มประยูรวงศ์) ประธานกรรมการบริษัท	ประธานที่ประชุม
(ลงชื่อ)	<u>-นายชัยพร เกียรตินันท์วิมล-</u> (นายชัยพร เกียรตินันท์วิมล) ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร	กรรมการ และเลขานุการบริษัท
(ลงชื่อ)	<u>-นางสาวสุพัชญา ปานแสง-</u> (นางสาวสุพัชญา ปานแสง) ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท	ผู้บันทึกรายงานการประชุม