

บริษัท บีซีเนส ออนไลน์ จำกัด (มหาชน)  
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566  
วันที่ 30 มีนาคม 2566

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

ผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมด้วยตนเอง	จำนวน	37	ราย	นับจำนวนหุ้นได้	89,427,402	หุ้น	คิดเป็น	16.80 %
ผู้รับมอบฉันทะ	จำนวน	140	ราย	นับจำนวนหุ้นได้	442,775,095	หุ้น	คิดเป็น	83.20 %
รวมผู้เข้าประชุมทั้งสิ้น	จำนวน	177	ราย	นับจำนวนหุ้นได้	532,202,497	หุ้น		

จำนวนผู้ถือหุ้นดังกล่าวคิดเป็นร้อยละ 64.86 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด 820,505,500 หุ้น ครอบคลุมตามข้อบังคับบริษัท ข้อที่ 38 ที่กำหนดว่า ต้องมีผู้เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด

นายบรรยงค์ ลิ้มประยูรวงศ์ ประธานกรรมการ เป็นประธานที่ประชุม นางสาวมินา อิงค์ธเนศ เลขานุการบริษัท และนางสาวสุพิชญา ปานแสง ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท ทำหน้าที่ดำเนินการประชุม และบันทึกรายงานการประชุม

**ประธานฯ กล่าวเปิดประชุมเวลา 14:00 น.และมอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุม**

ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท ชี้แจงรายละเอียดต่าง ๆ ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้ทราบ ดังนี้

1. การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้เป็นไปตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

2. บริษัทมีกรรมการรวม 11 คน มาเข้าร่วมประชุม 10 คน คิดเป็นร้อยละ 90.91 ดังนี้

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

- |                               |   |
|-------------------------------|---|
| (6) ผศ.ดร.การดี เลียวไพโรจน์  | กรรมการอิสระ<br>กรรมการตรวจสอบ<br>กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน                       |
| (7) นายประยูร รัตนไชยานนท์    | กรรมการ   |
| (8) นางสาวไม้มพร อภิกุลวนิช   | กรรมการ   |
| (9) นายชัยพร เกียรตินันท์วิมล | กรรมการ<br>กรรมการบริษัทภิบาลและความยั่งยืน<br>ผู้จัดการใหญ่                            |
| (10) นางสาวมีนา อิงค์ธเนศ     | กรรมการ<br>กรรมการบริษัทภิบาลและความยั่งยืน<br>ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร และเลขานุการบริษัท |

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

- |                               |                                |
|-------------------------------|--------------------------------|
| (1) นางสาวปาริศา จตุรพิชเจริญ | ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน |
| (2) นางสาวอินทิดา อินทร์टना   | ผู้อำนวยการฝ่ายข้อมูล          |
| (3) นางสาวอติดา วรพันธ์ ไตวัน | Chief Marketing Officer        |
| (4) นายการุญย์ นิรมเสนาะ      | Chief Technology Officer       |
| (5) นายวีรชัย กิจเวดิน        | Chief Security Officer         |
| (6) นายฐิติ เจริญพิพัฒน์สิน   | Chief Project Officer          |
| (7) นายพุทธิพงษ์ จำเนียร      | Sales Director                 |

ผู้สอบบัญชี บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ที่เข้าร่วมประชุม

- (1) นางสาวศิริวรรณ นิตย์ดำรง
- (2) นายณัทพงศ์ อูทุมพันธ์

ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย บริษัท กุดั่น แอนด์ พาร์ทเนอร์ จำกัด

- (1) นายสรารุท ไกรลาสศิริ ผู้ทำหน้าที่ตรวจสอบการนับคะแนนเสียง

3. เพื่อเป็นการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อย เสนอวาระการประชุม และเปิดโอกาสให้เสนอชื่อบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการไว้ล่วงหน้า โดยแจ้งหลักเกณฑ์ เงื่อนไข วิธีการ เสนอเรื่อง การกำหนดคุณสมบัติของผู้มีสิทธิเสนอ รวมทั้งแบบฟอร์ม และช่องทางในการเสนอ ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท ระหว่างวันที่ 1 - 31 ธันวาคม 2565 โดยได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านทางระบบข่าวอิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งเมื่อครบกำหนดเวลาดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็น กรรมการ

4. บริษัทใคร่ขอความร่วมมือทุกท่านกรุณาสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่อยู่ในบริเวณสถานที่ประชุม

5. บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของสิทธิในความเป็นส่วนตัว และการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ บริษัทจะขอเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงการให้เปิดเผย และประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล จึงขอเรียนให้ท่านผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ โปรดอ่านรายละเอียดและสิทธิของท่านด้วย

#### 6. วิธีการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระ

6.1 บริษัทได้ใช้ระบบการลงคะแนน และการนับคะแนนด้วยบาร์โค้ด โดยผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนแล้วจะได้รับบัตรสำหรับลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ จากเจ้าหน้าที่ ณ จุดลงคะแนน ในลักษณะกระดาษปรูสีขาว แบ่งเป็นแต่ละวาระ ส่วนในวาระที่ 5 เป็นการแต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระ จะเป็นการลงคะแนนแต่งตั้งกรรมการแยกเป็นรายบุคคล โดยในบัตรลงคะแนนเสียงจะระบุชื่อผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้นที่มีสิทธิในการลงคะแนนเสียง

6.2 การออกเสียงลงมติแต่ละวาระจะกระทำโดยเปิดเผย โดยให้นับหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น ซึ่งผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ ต้องเลือกออกเสียงลงมติเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง และจะแบ่งการออกเสียงลงมติเป็นบางส่วนไม่ได้ (เว้นแต่การออกเสียงลงมติของคัสโตเดียน)

6.3 ผู้รับมอบฉันทะ ตามการมอบฉันทะ (แบบ ข. และแบบ ค.) ที่ผู้มอบฉันทะได้ออกเสียงลงมติมาแล้ว ผู้รับมอบฉันทะจะไม่ได้รับบัตรลงคะแนน

6.4 เมื่อประธานขอมติที่ประชุมในวาระใดให้ผู้ถือหุ้นทำเครื่องหมาย ( หรือ ) ในช่องคะแนนเสียง พร้อมลงชื่อ และหย่อนในกล่องที่เจ้าหน้าที่จะเดินเก็บบัตรลงคะแนน โดยจะเรียกเก็บเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงลงคะแนนไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง 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 ถูกลงที่ลงคะแนนแล้ว แต่ยังไม่ได้ออกเสียงลงคะแนน ถ้าไม่อยู่ในห้องประชุมให้ถือว่าออกเสียงเห็นด้วย

7.5 เมื่อประกาศปิดรับบัตรลงคะแนนแล้ว บัตรที่มาถึงเจ้าหน้าที่นับคะแนนภายหลังการประกาศปิด จะถือว่าเป็นบัตรที่เห็นด้วยเท่านั้น

#### 8. การเสนอความคิดเห็น หรือสอบถาม

8.1 ในทุกระเบียบวาระ หากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องการเสนอความคิดเห็น หรือสอบถาม ขอให้แจ้งความประสงค์โดยยกมือ และเมื่อประธานอนุญาตแล้ว ให้เดินมายังจุดตั้งไมค์ที่ทางบริษัทจัดเตรียมไว้ โดยขอให้แจ้ง ชื่อ – นามสกุล และแจ้งด้วยว่า เป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นชื่อใด แล้วจึงเสนอความคิดเห็นหรือสอบถาม ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ในบันทึกในรายงานการประชุม

8.2 การเสนอความคิดเห็นหรือการสอบถาม ขอความร่วมมือทุกท่านให้เสนอโดยกระชับ และตรงประเด็น เฉพาะในระเบียบวาระนั้นเท่านั้น การเสนอความคิดเห็นหรือการสอบถามในประเด็นอื่นขอให้นำเสนอในระเบียบวาระสุดท้าย โดยประธานที่ประชุมจะพิจารณาดำเนินการประชุมให้เป็นไปตามระเบียบวาระที่กำหนด ตามกฎหมายและข้อบังคับบริษัท และตามความเหมาะสม

#### 9. เมื่อปิดประชุมแล้ว ขอให้ทุกท่านส่งบัตรลงคะแนนที่เหลืออยู่ให้กับเจ้าหน้าที่ด้วย

ประธานฯ ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้น ดังต่อไปนี้

**วาระที่ 1 รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัท สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2565**

ประธานฯ เชิญ นายชัยพร เกียรตินันท์ทิมล กรรมการ และผู้จัดการใหญ่ ซึ่งแจ้งรายละเอียด

นายชัยพร เกียรตินันท์ทิมล กรรมการ และผู้จัดการใหญ่ ได้ชี้แจงโดยเสนอผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ที่ผ่านมา สรุปได้ดังนี้

ผลการดำเนินงาน (ตามงบการเงินรวม)	หน่วย : บาท		เพิ่มขึ้น (ลดลง) ร้อยละ
	ปี 2564 (ประจำปี)	ปี 2565 (ประจำปี)	
รายได้รวม	650,485,223	699,168,382	7.5
กำไรสุทธิ	233,210,657	270,693,413	16.1

ผลการดำเนินงาน (ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ)	หน่วย : บาท		เพิ่มขึ้น (ลดลง) ร้อยละ
	ปี 2564 (ประจำปี)	ปี 2565 (ประจำปี)	
รายได้รวม	576,187,341	608,589,215	5.6
กำไรสุทธิ	225,614,780	258,139,129	14.4

รายละเอียดผลการดำเนินงานของบริษัทปรากฏตามแบบ 56 – 1 One Report ประจำปี 2565

**นโยบายต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชันของบริษัท**

นายชัยพร เกียรตินันท์ทิมล กรรมการ และผู้จัดการใหญ่ ได้รายงานข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการต่อต้านทุจริต และคอร์รัปชันว่า บริษัทมีนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันทุกรูปแบบ และมีการกำหนดการรับข้อร้องเรียน (Whistleblower Policy) ที่ครอบคลุมถึงการแจ้งเบาะแสการกระทำผิดหรือข้อร้องเรียน รวมทั้งกระบวนการในการจัดการกับเรื่องที่ถูกร้องเรียน และแนวทางให้ความเป็นธรรมและคุ้มครองผู้แจ้งเรื่องร้องเรียนและบุคคลที่เกี่ยวข้อง ซึ่งในปี 2565 ที่ผ่านมา ไม่มีการแจ้งข้อร้องเรียนเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวแต่อย่างใด และในขณะเดียวกันฝ่ายทรัพยากรบุคคลได้จัดฝึกอบรมพนักงานให้เห็นความสำคัญและมีจิตสำนึกในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น ซึ่งมีผู้ถือหุ้นมีข้อซักถาม และแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ดังนี้

(1) นายสุทัศน์ ชันธุ์เจริญสุข ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง มีข้อซักถามดังนี้

(1.1) งบการเงินรวม และงบการเงินเดี่ยว ค่อนข้างมีความแตกต่าง ความแตกต่างนั้นมีข้อสาระสำคัญอย่างไรหรือไม่

สุวิทย์

**นายชัยพร เกียรตินันท์วิมล** กรรมการ และผู้จัดการใหญ่ ตอบข้อซักถามโดยสรุปว่า ปัจจุบัน BOL มีบริษัทย่อยที่ถือหุ้น 100% มี 2 บริษัท คือ บริษัท ดี แอนด์ บี (ประเทศไทย) จำกัด และ บริษัท บีโอแอล ดิจิตอล จำกัด ในระยะ 2-3 ปีที่ผ่านมา บริษัท ดี แอนด์ บี (ประเทศไทย) จำกัด มีการเติบโตอย่างเห็นได้ชัด ทำให้เห็นถึงความแตกต่างในรายละเอียดทางการเงิน ส่วนบริษัท บีโอแอล ดิจิตอล จำกัด ยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงในส่วนที่เป็นสาระสำคัญ

**นายมินทร์ อิงค์เนต** กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร ตอบข้อซักถามเพิ่มเติมโดยสรุปว่า บริษัท ดี แอนด์ บี (ประเทศไทย) จำกัด ให้บริการข้อมูลต่างประเทศ โดยเป็น Partner กับ DUN & BRADSTREET INTERNATIONAL, LTD. ซึ่งเป็นบริษัทในประเทศสหรัฐอเมริกาที่มีความมั่นคง มีชื่อเสียง ดำเนินธุรกิจมากกว่า 100 ปี

(1.2) การเติบโตของบริษัท ดี แอนด์ บี (ประเทศไทย) จำกัด (บริษัทย่อยของ BOL) เป็นอย่างไรบ้าง

**นายชัยพร เกียรตินันท์วิมล** กรรมการ และผู้จัดการใหญ่ ตอบข้อซักถามโดยสรุปว่า การเติบโตของบริษัท ดี แอนด์ บี (ประเทศไทย) จำกัด ด้านแรก คือ การขายข้อมูลต่างประเทศที่มีปริมาณมากขึ้น ด้านที่สอง คือ การขายข้อมูลภายในประเทศ มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการให้บริการโดยใช้แพลตฟอร์มมากขึ้น ลูกค้ามีการใช้บริการมากขึ้น ส่งผลให้บริษัท ดี แอนด์ บี (ประเทศไทย) จำกัด มีแนวโน้มในการเติบโตอย่างต่อเนื่อง

(1.3) Project ของ BOL มีจำนวนเพิ่มขึ้นหรือลดลงอย่างไร และการให้บริการหลักของ BOL เช่น Corpus X จำนวนสมาชิกและราคาค่าบริการมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไร

**นายชัยพร เกียรตินันท์วิมล** กรรมการ และผู้จัดการใหญ่ ตอบข้อซักถามโดยสรุปว่า Corpus X มีการเปลี่ยนแปลงระบบในปีที่ผ่านมา และมีการเพิ่มราคาค่าบริการทั้งลูกค้าเก่าและลูกค้าใหม่ การรับรู้รายได้จะทยอยการรับรู้เฉลี่ยเป็นรายเดือน จำนวนลูกค้าใหม่เพิ่มขึ้นมีจำนวนใกล้เคียงกับปีก่อนหน้า ปัจจุบันมีการเพิ่ม Feature ใหม่ ๆ เช่น TPX ที่ร่วมมือกับสรรพากร เป็นต้น ส่วน Project มีจำนวนใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา ซึ่งการรับ Project จะพิจารณารับงานที่สามารถพัฒนาเป็นบริการใหม่ ๆ ในบริการหลักของบริษัทได้ในอนาคต

(2) **นายอาชว ท่าหลวง** ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง กล่าวขอบคุณกรรมการ และผู้บริหาร ที่ทุ่มเทการบริหารงานในปีที่ผ่านมา และได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า ปัจจุบันตนเองเป็นลูกค้าใช้บริการ Corpus X ซึ่งในปีที่ผ่านมาได้ลองใช้บริการที่มีรูปแบบใกล้เคียงกับ Corpus X ซึ่งมีราคาที่ถูกลงกว่า หากลูกค้ารายอื่นได้ลองใช้อาจส่งผลกระทบต่อ BOL ได้

**ประธานกรรมการ** กล่าวขอบคุณสำหรับคำแนะนำ

**ที่ประชุมรับทราบ** รายงานของคณะกรรมการบริษัทสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2565 และนโยบายต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชันของบริษัท

## วาระที่ 2 รับทราบการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

ประธานฯ เชิญนายชัยพร เกียรตินันท์วิมล กรรมการ และผู้จัดการใหญ่ ชี้แจงสรุปได้ดังนี้

(1) ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2565 ประชุมเมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2565 ได้มีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล จากผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน (มกราคม - มิถุนายน 2565) ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการรับเงินปันผลสำหรับรอบ 6 เดือน ในอัตราหุ้นละ 0.13 บาท ส่วนที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน 0.10 บาท/หุ้น และส่วนที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน 0.03 บาท/หุ้นรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 106.67 ล้านบาท คิดเป็นประมาณ 76.74% ของกำไรสุทธิตาม งบการเงินรวมสำหรับงวด 6 เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2565 โดยกำหนด วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล ในวันที่ 19 สิงหาคม 2565 และได้ดำเนินการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้วเมื่อวันที่ 2 กันยายน 2565

(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 3 พิจารณานุมัติงบประมาณแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565** ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

ประธานฯ เชิญ นางสาวปวีตรา จตุรพิชเจริญ ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน ชี้แจงรายละเอียด

นางสาวปวีตรา จตุรพิชเจริญ ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน ได้ชี้แจงโดยนำเสนอข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 สรุปได้ดังนี้

**สรุปข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565**

ตามข้อมูลที่ปรากฏในงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 บริษัทและบริษัทย่อย มีสินทรัพย์รวม เท่ากับ 1,208.2 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 162.7 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 15.6 เมื่อเทียบกับสินทรัพย์รวม ณ วันสิ้นปีที่ผ่านมา (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564) สาเหตุหลักของการเพิ่มขึ้น ได้แก่ การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่นเนื่องจากการปรับมูลค่าเงินลงทุน และเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเนื่องจากผลการดำเนินงานในระหว่างปี

หนี้สินรวมเท่ากับ 326.2 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 38.8 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 13.5 เมื่อเทียบกับหนี้สินรวม ณ วันสิ้นปีก่อน (วันที่ 31 ธันวาคม 2564) สาเหตุหลักของการเพิ่มขึ้น ได้แก่ หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชีเนื่องจากการปรับมูลค่าเงินลงทุน

ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 เท่ากับ 881.9 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 123.9 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 16.3 เมื่อเทียบกับส่วนของผู้ถือหุ้นรวม ณ วันสิ้นปีก่อน (วันที่ 31 ธันวาคม 2564) สาเหตุของการเพิ่มขึ้นเกิดจากผลการดำเนินงานของบริษัทที่เติบโตขึ้นอย่างสม่ำเสมอ และองค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้นซึ่งเพิ่มขึ้น 78.8 ล้านบาท เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าของเงินลงทุนในตราสารทุน

**สรุปอัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565**

อัตราส่วนสินทรัพย์หมุนเวียนต่อหนี้สินหมุนเวียน ณ วันสิ้นปี 2565 คิดเป็น 2.46 เท่า ในขณะที่อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันสิ้นปี 2565 คิดเป็น 0.37 เท่า และมีมูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น ณ วันสิ้นปี 2565 เท่ากับ 1.07 บาทต่อหุ้น

**สรุปข้อมูลผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับปี 2565**

ในปี 2565 บริษัทและบริษัทย่อย มีรายได้รวมเป็นเงิน 699.2 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นเป็นเงิน 48.6 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 7.5 เมื่อเทียบกับรายได้รวมของปีก่อน โดยมีสาเหตุหลักจากการเพิ่มขึ้นของรายได้จากการให้บริการข้อมูล ได้แก่ การให้บริการผ่านระบบ Corpus X, Enlite และ D&B ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์หลักของกลุ่มบริษัท การเติบโตของรายได้ดังกล่าว

มาจากทั้งการขายฐานไปกลุ่มลูกค้ารายใหม่และรายได้จากการให้บริการกับลูกค้ารายเดิม ขณะที่ต้นทุนการให้บริการและค่าใช้จ่ายในการบริหารมียอดใกล้เคียงกับปีก่อน โดยเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 1.8 เมื่อเทียบกับปีก่อน โดยเป็นการเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับพนักงาน ซึ่งเป็นการปรับฐานเงินเดือนตามปกติของธุรกิจ ส่งผลให้กำไรหลังหักภาษีของบริษัทและบริษัทย่อยในปี 2565 เท่ากับ 270.7 ล้านบาท เพิ่มขึ้นคิดเป็นเงิน 37.5 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 16.1 เมื่อเทียบกับกำไรหลังหักภาษีของบริษัท และบริษัทย่อยในปีที่แล้ว

ในปี 2565 บริษัทและบริษัทย่อย มีอัตราส่วนกำไรขั้นต้นเท่ากับร้อยละ 67.1 เพิ่มขึ้นจากปี 2564 ซึ่งมีอัตราส่วนกำไรขั้นต้นเท่ากับร้อยละ 63.4 โดยมีสาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของรายได้จากการให้บริการข้อมูลและการลดลงของต้นทุนจากการให้บริการที่เกี่ยวข้องกับงานโครงการ อัตราส่วนกำไรสุทธิเท่ากับร้อยละ 38.7 และอัตราส่วนกำไรต่อหุ้นเท่ากับร้อยละ 0.33

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น ซึ่งมีผู้ถือหุ้นมีข้อซักถาม และแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมดังนี้

(1) นายสุทัศน์ ชันธิเจริญสุข ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง มีข้อซักถามว่า Debt to equity ratio ที่ CFO นำเสนอ นั้นเป็น Total Debt หรือเฉพาะ Interest Bearing Debt

นางสาวปาริศรา จตุรพิชเจริญ ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน ได้ตอบข้อซักถามว่า เป็น Total Debt

(2) นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง มีข้อซักถามดังนี้

(2.1) บริษัทมีลูกหนี้ที่เป็นหนี้สงสัยจะสูญหรือไม่ เป็นลูกหนี้ประเภทใด มีจำนวนเท่าไร และมีการตั้งสำรองไว้กี่เปอร์เซ็นต์

นางสาวปาริศรา จตุรพิชเจริญ ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน ได้ตอบข้อซักถามว่า ในปีที่ผ่านมาจำนวนลูกหนี้ค้างหนี้มียอดหนี้ไม่ถึง 1 ล้านบาท ซึ่งบริษัทได้มีการตั้งสำรองไว้ครบถ้วนแล้ว

(2.2) บริษัทมีการลงทุนในตราสารหนี้ระยะยาว หรือหุ้นกู้ในต่างประเทศหรือไม่

นางสาวปาริศรา จตุรพิชเจริญ ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน ได้ตอบข้อซักถามว่า กลุ่มบริษัทได้ลงทุนในตราสารทุนเป็นหลัก คือ การลงทุนในบริษัทที่อยู่นอกตลาดหลักทรัพย์จำนวน 5 บริษัท และการลงทุนในเงินฝากประจำเป็นหลัก

**มติที่ประชุม:** ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว ดังนี้

เห็นด้วย	633,971,616	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 และพิจารณานุมัติจ่ายเงินปันผล แก่ผู้ถือหุ้น สำหรับผลการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 พร้อมกำหนดวันเพื่อสิทธิในการ รับเงินปันผล**

ประธานฯ เชิญนางสาวปาริศรา จตุรพิชเจริญ ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน ที่แจ้งรายละเอียด

นางสาวปาริศรา จตุรพิชเจริญ ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน ที่แจ้งรายละเอียดสรุปได้ดังนี้

(1) จากผลประกอบการรายปี รอบปีบัญชี 31 ธันวาคม 2565 บริษัทมีกำไรสุทธิรวมหลัง ภาษี เป็นเงิน 270.69 ล้านบาท คณะกรรมการขอเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติจ่ายเงินปันผล ในอัตราหุ้นละ 0.295 บาท (ราคาพาร์ 0.10 บาท) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 242.05 ล้านบาท (โดยประมาณ) คิดเป็นอัตราร้อยละ 89.42 เมื่อเทียบกับกำไรสุทธิของบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2565

โดยเมื่อวันที่ 2 กันยายน 2565 บริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วในอัตราหุ้นละ 0.13 บาท ส่วนที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน 0.10 บาท/หุ้น และส่วนที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน 0.03 บาท/หุ้น (ราคาพาร์ 0.01 บาท) รวมเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 106.67 ล้านบาท ตามรายละเอียดที่แจ้งให้ทราบในวาระที่ 2

ในครั้งที่ประชุมคณะกรรมการจึงเสนอให้จ่ายเงินปันผลส่วนที่เหลือในอัตราหุ้นละ 0.165 บาท โดยจ่ายจากกำไรสุทธิ ส่วนที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน 0.13 บาท/หุ้น และส่วนที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน 0.035 บาท/หุ้น (ราคาพาร์ 0.10 บาท) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 135.38 ล้านบาท (โดยประมาณ)

โดยกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น ที่มีสิทธิในการรับเงินปันผลสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ในวันอังคารที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 และกำหนดวันจ่ายเงินปันผล ในวันอังคารที่ 18 เมษายน 2566

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

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น ซึ่งมีผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น ดังนี้

(1) **นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี** ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง มีข้อซักถามดังนี้

(1.1) สืบเนื่องจากบริษัทมีการจ่ายเงินปันผลเกือบ 100% ได้มีการกั้นเงินไว้หรือไม่ และจะมีการใช้เงินในการลงทุนหรือไม่

**นายมินทร์ อิงค์ธเนศ** กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร ได้ตอบข้อซักถามว่า บริษัทมีเงินสำรองไว้เพียงพอในการลงทุนต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

(1.2) ทำไมบริษัทถึงไม่จ่ายปันผลจากส่วนที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ทิ้งก่อนเพื่อที่ผู้ถือหุ้นจะได้รับเครดิตภาษีเต็มจำนวน

**นายมินทร์ อิงค์ธเนศ** กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร ได้ตอบข้อซักถามว่า สืบเนื่องจากบริษัทได้รับการส่งเสริมการลงทุน (BOI) เป็นบางส่วนเท่านั้น จึงต้องจ่ายตามสัดส่วนที่ได้รับการส่งเสริมเท่านั้น



(1.3) การส่งเสริมการลงทุน (BOI) ของบริษัทเหลืออยู่อีกกี่ปี

นายชัยพร เกียรตินันท์วิมล กรรมการ และผู้จัดการใหญ่ ได้ตอบข้อซักถามว่าบัตรส่งเสริมการลงทุน (BOI) ของบริษัท หมดไปเมื่อเดือนธันวาคม 2565 ที่ผ่านมา ปัจจุบันอยู่ในระหว่างขั้นตอนการยื่นขอบัตรส่งเสริมการลงทุน (BOI) ฉบับใหม่

(2) นายสุทัศน์ ชันธุ์เจริญสุข ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง มีข้อซักถามดังนี้

(2.1) บริษัทมีนโยบายวางแผนการใช้เงินที่มีอยู่ในอนาคตอย่างไรบ้าง

นายมินทร์ อิงค์เนศ กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร ได้ตอบข้อซักถามว่า  
ประการที่หนึ่ง ปัจจุบันโลกกำลังเข้าสู่ Big Data Analytics, AI BOL กำลังมองหาโอกาสธุรกิจ โดยใช้ Knowhow ที่มีอยู่ในการพัฒนา Engine ของลูกค้าและนำมาต่อยอดเป็นธุรกิจ ซึ่งถือเป็นการลงทุนชนิดหนึ่งของบริษัท  
ประการที่สอง บริษัทมีเงินสดเพียงพอสำหรับการลงทุนในการรับ Project ที่มีขนาดใหญ่ขึ้นในอนาคต แต่เพื่อป้องกันการเสียโอกาสทางธุรกิจ BOL อาจกู้เงินเพื่อเป็นการเปิดช่องทาง และเตรียมความพร้อมหากในอนาคตมีการเจรจาต่อรองกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่ BOL ทำ Project ให้ ในการจัดซื้อข้อมูลเพื่อนำมาพัฒนาต่อยอดของบริษัท

(2.2) บริษัทมีการนำเสนอข้อมูลในเอกสารไว้อย่างครบถ้วน แต่ใน Slide Presentation ไม่ได้ใส่รายละเอียด ตามเอกสารจึงมีขอแนะนำให้เพิ่มเติมข้อมูลใน Slide Presentation

ประธานกรรมการ กล่าวขอบคุณสำหรับข้อแนะนำ และรับไว้พิจารณา

**มติที่ประชุม:** ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้น สำหรับผลการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 พร้อมกำหนดวันเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล ตามที่คณะกรรมการเสนอ ดังนี้

เห็นด้วย	636,096,917	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 ได้เชิญนายอนันต์ ดังทัตสวัสดิ์ ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียด

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

- |                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| 1. นายมินทร์ อิงค์ธเนศ            | กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร                                    |
| 2. นางสาวชไมพร อภิกุลวณิช         | กรรมการ   |
| 3. นางสาวมานิดา ชินเมอร์แมน       | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ<br>และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 4. นายเอริค แฮมเบอร์เกอร์ บาลาซ่า | กรรมการ   |

กระบวนการสรรหากรรมการ ดำเนินการโดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ยกเว้นกรรมการที่มีส่วนเกี่ยวข้องได้พิจารณาคุณสมบัติการเป็นกรรมการที่ได้กำหนดไว้ในกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ข้อบังคับของบริษัท และนโยบายการสรรหากรรมการ และผู้บริหารที่กำหนดไว้ในนโยบายของบริษัทแล้ว มีความเห็นว่ากรรมการที่ครบกำหนดตามวาระทั้ง 4 ท่าน มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ. 2535 เป็นผู้ที่มีประวัติการทำงานที่โปร่งใส ไม่ต่างพร้อม มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท สามารถนำประสบการณ์ และข้อเสนอแนะมาใช้เพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทมีประสิทธิภาพ และเป็นประโยชน์ในการดำเนินงานของบริษัท

อีกทั้ง ได้พิจารณาเห็นว่า นางสาวมานิดา ชินเมอร์แมน กรรมการอิสระ หากได้รับการเลือกตั้ง กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกครั้ง จะมีอายุการดำรงตำแหน่งเกินกว่า 9 ปี นั้น เป็นกรรมการที่มีประวัติการทำงานที่โปร่งใส ไม่ต่างพร้อม สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ อีกทั้งได้นำความรู้ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ มาให้ข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์ในการดำเนินงานของบริษัท และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามคุณสมบัติของกรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบที่สำนักงานคณะกรรมการหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด

อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ ตามกระบวนการสรรหาฯ เป็นการล่วงหน้า ระหว่างวันที่ 1 – 31 ธันวาคม 2565 ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสมเข้าเลือกตั้งเป็นกรรมการ

ดังนั้น จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้กรรมการที่ครบวาระทั้ง 4 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ และกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทตามเดิมอีกวาระหนึ่ง ดังนี้

- |                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| 1. นายมินทร์ อิงค์ธเนศ            | กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร                                    |
| 2. นางสาวชไมพร อภิกุลวณิช         | กรรมการ   |
| 3. นางสาวมานิดา ชินเมอร์แมน       | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ<br>และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 4. นายเอริค แฮมเบอร์เกอร์ บาลาซ่า | กรรมการ   |

ประธาน ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และแสดงความคิดเห็น ซึ่งมีผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น เพิ่มเติม ดังนี้

นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง มีข้อซักถามว่า กรรมการส่วนใหญ่เป็นคนไทย การเชิญ นายเอริค แฮมเบอร์เกอร์ บาลาซ่า ซึ่งเป็นต่างชาติเพียงท่านเดียวเป็นกรรมการ เพื่อประโยชน์อะไรของบริษัท

นายชัยพร เกียรตินันท์วิมล กรรมการ และผู้จัดการใหญ่ ได้ตอบข้อซักถามว่า นายเริค แสมเบอร์เกอร์ บาลาซ่า เป็นตัวแทนของ CTOS DIGITAL BERHAD ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่อันดับ 1 ของ BOL เป็นผู้มีความรู้ความสามารถด้าน Credit Information มากกว่า 10 ปี ซึ่งในอนาคตอาจมีการแลกเปลี่ยนความรู้และโอกาสใหม่ ๆ ทางธุรกิจ

**มติที่ประชุม:** ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ และให้ดำรงตำแหน่งกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ ตามที่เคยดำรงตำแหน่งอยู่แต่เดิม อีกวาระหนึ่ง ตามรายละเอียด ดังนี้

5.1 นายมินทร์ อิงค์ธเนศ

เห็นด้วย	585,646,017	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	92.0687
ไม่เห็นด้วย	1,367,500	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.2150
งดออกเสียง	49,083,400	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	7.7163
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

5.2 นางสาวชไมพร อภิกุลวณิช

เห็นด้วย	634,729,417	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.7850
ไม่เห็นด้วย	1,367,500	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.2150
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

5.3 นางสาวมานิดา ชินเมอร์แมน

เห็นด้วย	613,739,717	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	96.4853
ไม่เห็นด้วย	19,357,200	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	3.0431
งดออกเสียง	3,000,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.4716
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

5.4 นายเริค แสมเบอร์เกอร์ บาลาซ่า

เห็นด้วย	634,729,417	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.7850
ไม่เห็นด้วย	1,367,500	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.2150
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

**วาระที่ 6 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท**

ประธานฯ เชิญนายอนันต์ ดังทัตสวัสดิ์ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียด

นายอนันต์ ดังทัตสวัสดิ์ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ชี้แจงรายละเอียดโดยสรุปว่า บริษัทได้กำหนดนโยบายค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยไว้อย่างชัดเจน และโปร่งใส โดยค่าตอบแทนอยู่ในระดับที่เหมาะสมเทียบเคียงได้กับอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน ซึ่งเหมาะสมกับหน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละท่าน

ผู้ตรวจ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน จะเป็นผู้พิจารณาคำตอบแทนในเบื้องต้น และนำข้อมูลที่ได้เสนอต่อที่ประชุม คณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ

จากผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ที่ผ่านมา ปรากฏผลดังนี้

ผลการดำเนินงาน (ตามงบการเงินรวม)	หน่วย : บาท		เพิ่มขึ้น (ลดลง) ร้อยละ
	ปี 2564 (ประจำปี)	ปี 2565 (ประจำปี)	
รายได้รวม	650,485,223	699,168,382	7.5
กำไรสุทธิ	233,210,657	270,693,413	16.1

ผลการดำเนินงาน (ตามงบการเงินเฉพาะ กิจการ)	หน่วย : บาท		เพิ่มขึ้น (ลดลง) ร้อยละ
	ปี 2564 (ประจำปี)	ปี 2565 (ประจำปี)	
รายได้รวม	576,187,341	608,589,215	5.6
กำไรสุทธิ	225,614,780	258,139,129	14.4

6.1 ขอเสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินโบนัสให้แก่ประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการ บริษัท สำหรับผลการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ตามรายละเอียด ดังนี้

ลำดับ	ชื่อ	ตำแหน่ง	รอบปีบัญชี 2564 (บาท)	รอบปีบัญชี 2565 (บาท)
1	นายบรรยงค์ ลิ้มประยูรวงศ์	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ	600,000	600,000
2	นายมินทร์ อิงค์เนศ	กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร	600,000	600,000
3	นายประยูร รัตน์ไชยานนท์	กรรมการ	240,000	240,000
4	นายอนันต์ ตังหัตถสวัสดิ์	กรรมการอิสระ รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา คำตอบแทน ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและความ ยั่งยืน	240,000	240,000
5	นางสาวมานิดา ชินเมอร์แมน	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน	240,000	240,000
6	นางสาวสุธีรา ศรีไพบูลย์	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน	240,000	240,000
7	ผศ.ดร.การดี เลียวไพโรจน์	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน	240,000	240,000
รวมเป็นเงิน			2,400,000	2,400,000

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 วันที่ 30 มีนาคม 2566

ของ บริษัท บีซีเนส ออนไลน์ จำกัด (มหาชน)

หน้า 12/19

คชช

ทั้งนี้ นางสาวไมพร อภิกุลวณิช นายชัยพร เกียรตินันท์วิมล นายเอริค แฮมเบอร์เกอร์ บาลาซ่า และนางสาวมีนา อิงค์เนต ขอสงวนสิทธิ์ในการรับโบนัสในฐานะกรรมการ

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และแสดงความคิดเห็น ซึ่งมีผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น ดังนี้

**นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี** ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง มีข้อเสนอแนะว่า การเพิ่มขึ้นหรือลดลงของโบนัสกรรมการนั้นควรเป็นไปตามผลประกอบการของบริษัท

**ประธานกรรมการ** กล่าวขอบคุณสำหรับข้อเสนอแนะและรับไว้พิจารณา

**มติที่ประชุม:** ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 อนุมัติจ่ายเงินโบนัสให้แก่ ประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการบริษัท สำหรับรอบปีบัญชี 2565 ตามรายละเอียดที่เสนอตั้งกล่าวข้างต้น

เห็นด้วย	576,023,617	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	90.5560
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
ไม่มีสิทธิออกเสียง	60,073,300	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	9.4440
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้ส่วนเสียซึ่งเข้าร่วมประชุม และไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนการอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ (เงินโบนัส) มีจำนวน 60,073,300 หุ้น

6.2 ขอเสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2566 เป็นดังนี้

ลำดับ	ชื่อ	ตำแหน่ง	ปี 2565 (บาท/เดือน)	ปี 2566 (บาท/เดือน)
1	นายบรรยงศ์ ลิ้มประยูรวงศ์	กรรมการอิสระ และประธาน กรรมการ	346,420	363,741
2	นายมินทร์ อิงค์เนต	กรรมการ และประธาน กรรมการบริหาร	345,278	362,542
3	นายประยูร รัตนไชยานนท์	กรรมการ	25,000	25,000
4	นายอนันต์ ตังทัตสวัสดิ์	กรรมการอิสระ และรองประธาน กรรมการ	25,000	25,000
		ประธานกรรมการตรวจสอบ	58,500	58,500
5	นางสาวมานิดา ชินเมอร์ แมน	กรรมการอิสระ	25,000	25,000
		กรรมการตรวจสอบ	25,000	25,000
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 นางสาวชไมพร อภิกุลวณิช นายชัยพร เกียรตินันท์วิมล นางสาวมีนา อิงค์ธเนศ และนายเอริค แสมเบอร์เกอร์ บาลาซ่า
- (2) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษัทภิบาลและความยั่งยืน ไม่ได้รับค่าตอบแทนรายเดือน

ค่าเบี้ยประชุม (เฉพาะผู้ที่เข้าร่วมประชุม)

คณะกรรมการบริษัท	5,000 บาท
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	5,000 บาท
คณะกรรมการบริษัทภิบาลและความยั่งยืน	5,000 บาท

- ทั้งนี้ (1) กรรมการบริษัทที่เสนอจะไม่รับค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการ ได้แก่ นายเอริค แสมเบอร์เกอร์ บาลาซ่า
- (2) กรรมการบริษัทภิบาลและความยั่งยืนที่เสนอจะไม่รับค่าเบี้ยประชุม คณะกรรมการบริษัทภิบาลและความยั่งยืน ได้แก่ นายชัยพร เกียรตินันท์วิมล และนางสาวมีนา อิงค์ธเนศ
- (3) สิทธิประโยชน์อื่นใดที่มอบให้กรรมการ ไม่มี

การพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน โดยได้พิจารณาจากภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ตามหลักเกณฑ์การพิจารณา รายละเอียดตามแบบ 56 – 1 One Report ประจำปี 2565 หน้า 112 - 113

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และแสดงความคิดเห็น ซึ่งมีผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น ดังนี้

**นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี** ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง มีข้อซักถามว่า เหตุใดกรรมการบางท่านถึงไม่รับค่าตอบแทน กรรมการ

**นายมินทร์ อิงค์ธเนศ** กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร ได้ตอบข้อซักถามว่า กรรมการบางท่านได้รับค่าตอบแทนในฐานะพนักงานประจำของบริษัทจึงขอสงวนสิทธิ์ในการรับค่าตอบแทนในฐานะกรรมการ

**มติที่ประชุม:** ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 กำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท (ค่าตอบแทนรายเดือน) สำหรับปี 2566 ตามรายละเอียดที่เสนอดังกล่าวข้างต้น

เห็นด้วย	576,023,617	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	90.5560
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
ไม่มีสิทธิออกเสียง	60,073,300	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	9.4440
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้ส่วนเสียซึ่งเข้าร่วมประชุม และไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนการอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ (ค่าตอบแทนรายเดือน) มีจำนวน 60,073,300 หุ้น

## วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี สำหรับปี 2566

ประธานฯ เชิญนายอนันต์ ตังทัตสวัสดิ์ ประธานกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ชี้แจงต่อที่ประชุม

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

คณะกรรมการตรวจสอบจึงเสนอคณะกรรมการบริษัท เพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งให้ผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2566 ดังนี้

รายการ	บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด		เพิ่มขึ้น(ลดลง)
	2565	2566	%
ค่าสอบบัญชี	1,100,000	1,100,000	-
ค่าบริการอื่น*	240,000	240,000	-
ยอดรวม	1,340,000	1,340,000	-

### หมายเหตุ

- \*ค่าบริการอื่น ประกอบด้วย ค่าสอบทานบัตรส่งเสริมการลงทุน และค่าสอบทานรายงานประจำปี
- ค่าสอบบัญชีดังกล่าวไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามที่ได้จ่ายจริง

โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชีที่เสนอ ดังต่อไปนี้

ลำดับ	ชื่อ	เลขที่ใบอนุญาต	จำนวนปีที่ถูกเสนอชื่อเป็นผู้สอบบัญชีให้บริษัท	จำนวนปีที่ลงลายมือชื่อสอบบัญชีให้บริษัท
1	นางสรินดา หิรัญประเสริฐวุฒิ	4799	7 ปี (2559 - 2565)	-
2	นางสาวศิริวรรณ สุรเทพินทร์	4604	-	-
3	นายสำราญ แดงจ๋า	8021	-	-

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

ทั้งนี้ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด และผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทย่อย / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อการศึกษาปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระ

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น ซึ่งมีผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น ดังนี้

**นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี** ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง มีข้อเสนอแนะให้บริษัทต่อรองเรื่องค่าสอบบัญชีที่ปรับเพิ่มขึ้น

**นายมินทร์ อิงค์เนศ** กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร ได้ตอบข้อซักถามว่า ในปี 2566 นั้น ค่าสอบบัญชีมีจำนวนเท่ากับปีที่ผ่านมาไม่ได้มีการเพิ่มขึ้นแต่อย่างใด ทั้งนี้ได้รับข้อเสนอแนะไว้พิจารณา

**มติที่ประชุม:** ที่ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี สำหรับปี 2566 ตามที่เสนอ

เห็นด้วย	636,096,917	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

#### วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับบริษัท

ประธานฯ เชิญฝ่ายเลขาฯ เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุม

ฝ่ายเลขาฯ ได้ชี้แจงโดยสรุปว่า สืบเนื่องจากได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (ฉบับที่ 4) ซึ่งกำหนดให้บริษัทมหาชนจำกัดสามารถใช้วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ในการประชุมคณะกรรมการและการประชุมผู้ถือหุ้น การจัดส่งหนังสือหรือเอกสาร ตลอดจนการมอบฉันทะในการประชุมผู้ถือหุ้น เป็นการลดภาระและอำนวยความสะดวกในการประกอบกิจการของบริษัทมหาชนจำกัดและประชาชน บริษัทจึงดำเนินการแก้ไขข้อบังคับ โดยยกเลิกข้อบังคับเดิมทั้งฉบับ และให้ใช้ข้อบังคับที่ยกร่างขึ้นใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2565 (ฉบับที่ 4)

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น ซึ่งมีผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น ดังนี้

(1) **นายอาชว ท้าหลวง** ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง มีข้อซักถามว่า การจัดประชุมผู้ถือหุ้นแบบอิเล็กทรอนิกส์ 100% จะประหยัดค่าใช้จ่ายมากกว่าการจัดรูปแบบผสมผสาน (Hybrid) หรือไม่

**นายชัยพร เกียรตินันท์วิมล** กรรมการ และผู้จัดการใหญ่ ได้ตอบข้อซักถามว่า การจัดประชุมผู้ถือหุ้นแบบอิเล็กทรอนิกส์ 100% จะประหยัดค่าใช้จ่ายมากกว่า แต่ในความเป็นจริงการจัดประชุมอิเล็กทรอนิกส์ 100% อาจเป็นไปได้ยากสำหรับ BOL เพราะผู้ถือหุ้นส่วนใหญ่อยากเข้ามาประชุมที่บริษัทเพื่อพบปะกรรมการและผู้บริหาร ซึ่งในอนาคตอาจจะพิจารณาความเหมาะสมต่อไป

**ประธานกรรมการ** ตอบข้อซักถามเพิ่มเติมว่า บริษัทจะพยายามอำนวยความสะดวกให้กับผู้ถือหุ้น และการแก้ไขข้อบังคับในครั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายใหม่ เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นได้มากที่สุด

(2) **นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี** ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง มีข้อซักถามว่า กรณีการประชุมกรรมการหากประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ครอบคลุมถึงกรรมการที่อยู่ในต่างประเทศด้วยหรือไม่



นายสรวิศ ไกรลาสศิริ ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย ได้ตอบข้อซักถามว่า พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (ฉบับที่ 4) มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มช่องทางในการจัดประชุมอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งใช้ครอบคลุมกับกรรมการทั้งภายใน และต่างประเทศ

มติที่ประชุม: ประชุมมีมติ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 อนุมัติการแก้ไขข้อบังคับบริษัท ตามที่เสนอ

เห็นด้วย	618,150,817	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	97.1787
ไม่เห็นด้วย	17,946,100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	2.8213
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

### วาระที่ 9 พิจารณานุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. (วัตถุประสงค์)

ประธานฯ เชิญฝ่ายเลขฯ เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุม

ฝ่ายเลขฯ ได้ชี้แจงโดยสรุปว่า เนื่องด้วยบริษัทได้มีนโยบายที่จะขยายธุรกิจ จึงจำเป็นต้องเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท เพื่อรองรับธุรกิจที่จะประกอบกิจการในอนาคต โดยแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทเพื่อเพิ่มวัตถุประสงค์อีก 3 ข้อ คือ ข้อที่ 28 - 30 ดังนี้

(28) ให้บริการพิสูจน์ตัวตน การบริการออกและบริหารจัดการสิ่งที่ใช้ยืนยันตัวตน บริการยืนยันตัวตน บริการแลกเปลี่ยนข้อมูล เพื่อการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัลที่เป็นเครือข่ายหรือระบบเพื่อการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล

(29) ให้บริการระบบการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัลในรูปแบบของการพัฒนา ให้คำปรึกษา การให้บริการองค์ความรู้ และประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ในการเผยแพร่ข้อมูลที่ถูกต้อง ง่ายต่อการเข้าใจ และสนใจให้เกิดการใช้งานเพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมของสาธารณะ (Public Engagement)

(30) ให้บริการบุคคลที่เป็นสื่อกลางในการยืนยันและพิสูจน์ตัวตนทางดิจิทัล และดำเนินธุรกิจอื่นที่จำเป็นและเกี่ยวข้องเป็นส่วนสนับสนุนระบบการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น ซึ่งมีผู้ถือหุ้นซักถาม และแสดงความคิดเห็น ดังนี้

นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง มีข้อซักถามว่า การเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทเกี่ยวกับการยืนยันตัวตนนั้นทำขึ้นเพื่อรองรับธุรกิจอะไรที่บริษัทจะเข้าไปลงทุนหรือไม่

นายมนตรี อิงค์ธเนศ กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร ได้ตอบข้อซักถามว่า ปัจจุบันระบบยืนยันตัวตนมีใช้อย่างแพร่หลายในหลายธุรกิจ ซึ่ง BOL ทำธุรกิจเกี่ยวกับข้อมูลนิติบุคคล ในอนาคต BOL จะให้บริการเกี่ยวกับการยืนยันตัวตน การแสดงตัวตนของนิติบุคคล เช่น ตรวจสอบข้อมูลกรรมการผู้มีอำนาจ การมอบอำนาจ ว่ามีตัวตนจริงหรือไม่ การเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ดังกล่าวเพื่อรองรับการขยายธุรกิจของบริษัท

มติที่ประชุม: ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. (วัตถุประสงค์) ตามที่เสนอ

เห็นด้วย	636,096,917	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

## วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และแสดงความคิดเห็น โดยผู้ถือหุ้นมีข้อซักถาม และแสดงความคิดเห็น ดังนี้

(1) **นายสุทัศน์ ชันธุ์เจริญสุข** ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง มีข้อซักถามว่า BOL มี Strategic Partner ที่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ได้มีการแชร์ข้อมูลต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อกันอย่างไรบ้าง หรือไม่

**นายชัยพร เกียรตินันท์วิมล** กรรมการ และผู้จัดการใหญ่ ได้ตอบข้อซักถามว่า ปัจจุบันได้มีการเจรจาพูดคุยกัน แต่ยังไม่ถึงปัจจัยที่เป็นสาระสำคัญเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจ มีการแลกเปลี่ยนเทคโนโลยี Product กันบ้าง CTOS ได้มีการเข้าไปลงทุนในหลาย ๆ ประเทศ และแต่ละประเทศก็ยังไม่ มี Solution ใด ๆ ซึ่ง BOL ก็มีการแชร์ข้อมูลว่าจะเอา Model ของ BOL ไป Implement ได้อย่างไรบ้าง ซึ่งเป็นภาพกว้าง ๆ มากกว่า

(2) **นายเทอดศักดิ์ หวังเสด** ผู้ถือหุ้นมาด้วยตัวเองมีข้อซักถาม ดังนี้

(2.1) TPX ที่เพิ่งเปิดตัวไปมีผลตอบรับเป็นอย่างไรบ้างและคาดว่าจะรายได้ในอนาคตจะเป็นอย่างไร

**นายชัยพร เกียรตินันท์วิมล** กรรมการ และผู้จัดการใหญ่ ได้ตอบข้อซักถามว่า TPX เป็นการร่วมมือกับกรมสรรพากร รูปแบบตอนแรกยังไม่มีความชัดเจนว่าจะเป็นแบบไหน ตอนนี้ได้ทดลอง และ เป็น Business Model ที่มีความชัดเจนมากขึ้น การให้บริการจะเป็นในรูปแบบ Report ที่มีความซับซ้อนตามข้อกำหนดของกรมสรรพากร มีบริษัทที่เข้าขายต้องส่งรายงาน TPX ให้กรมสรรพากรโดยประมาณ 20,000 บริษัท ปัจจุบันอยู่ในช่วงทดลองใช้งาน การซื้อ Report อาจดำเนินการผ่านสำนักงานสอบบัญชี Big4 หรือซื้อตรงในนามบริษัทเอง ซึ่งการซื้อ Report นั้นยังไม่ถึง 20,000 บริษัท ในอนาคตรายได้จะเป็นแบบค่อยเป็นค่อยไป

(2.2) Chat GPT หรือ AI จะเป็นความเสี่ยงหรือโอกาสทางธุรกิจหรือไม่อย่างไร

**นายชัยพร เกียรตินันท์วิมล** กรรมการ และผู้จัดการใหญ่ ได้ตอบข้อซักถามว่า Chat GPT บริษัทยังไม่ได้ศึกษาอย่างละเอียดมากนัก แต่ได้มีการพูดคุย และศึกษากันเบื้องต้นว่า อาจนำมาพัฒนาต่อยอดเป็น Function ในระบบ Corpus X ให้ลูกค้าสามารถถามคำถาม และให้ระบบช่วยวิเคราะห์ได้

**นายมินทร์ อังศ์เนศ** กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร ได้กล่าวเพิ่มเติมว่า ปัจจุบัน Chat GPT เป็นที่พูดถึงจำนวนมาก แต่ด้วยข้อจำกัดของระบบ Chat GPT สามารถวิเคราะห์ข้อมูลที่มีคนกล่าวถึงในอดีตได้เท่านั้น ยังไม่ครอบคลุมถึงการวิเคราะห์เรื่องต่าง ๆ ในอนาคตได้ ซึ่งปัจจุบัน BOL ได้พัฒนา Project ต่าง ๆ ซึ่งมีข้อมูลหลาย Source ในอนาคตอาจนำข้อมูลดังกล่าวมาพัฒนาต่อยอดในรูปแบบที่คล้าย Chat GPT และให้บริการกับลูกค้า

(3) **นายสุทัศน์ ชันธุ์เจริญสุข** ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง มีข้อซักถาม ดังนี้

(3.1) ปัจจุบัน BOL มีบริษัทที่เป็นคู่แข่งที่ประกอบธุรกิจในลักษณะเดียวกับ BOL หรือที่ใกล้เคียงกันหรือไม่

**นายชัยพร เกียรตินันท์วิมล** กรรมการ และผู้จัดการใหญ่ ได้ตอบข้อซักถามว่า บริษัทที่ประกอบธุรกิจ ในลักษณะใกล้เคียงกับ BOL คือ บริษัท ครีเดน เอเชีย จำกัด ซึ่ง BOL เข้าไปลงทุนอยู่มีลักษณะเป็น Start Up การขายข้อมูล

มีลักษณะเป็นราย Transaction รายได้จากขายข้อมูลยังไม่สูงมากนัก ซึ่งในแง่ของการแข่งขัน BOL ยังไม่มีข้อกังวล เนื่องจากเรามี Product ที่รองรับการใช้งานครอบคลุมลูกค้าหลายรูปแบบอย่างทั่วถึง

(3.2) ธุรกิจที่ BOL เข้าไปลงทุนในต่างประเทศเป็นอย่างไรบ้าง

นายชัยพร เกียรตินันท์วิมล กรรมการ และผู้จัดการใหญ่ ได้ตอบข้อซักถามว่า ปัจจุบันประเทศไทยเวียดนามอยู่ในช่วงปรับตัวจากวิกฤตเศรษฐกิจภายในประเทศ ซึ่ง Financial Sector มีการปรับเปลี่ยนค่อนข้างเยอะ และในประเทศไทยเวียดนามการค้าเงินธุรกิจต้องเริ่มจาก Scale เล็ก ๆ เนื่องจากมี Local Market และข้อมูลส่วนใหญ่เป็นข้อมูลฟรี ไม่มีกระบวนการจัดการฐานข้อมูลที่เป็นระบบจึงต้องใช้ระยะเวลาในการดำเนินการปรับเปลี่ยน ปัจจุบันยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงที่เป็นสาระสำคัญที่กระทบกับ BOL

(4) นายเฉลิมเดช ลีวงศ์เจริญ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง มีข้อเสนอแนะว่า เนื่องจากธุรกิจ BOL เป็นธุรกิจที่ค่อนข้างเข้าใจยาก อยากให้เข้าร่วม Opportunity Day เพื่อให้ข้อมูลกับนักลงทุน

ประธานกรรมการ กล่าวขอบคุณสำหรับข้อเสนอแนะและรับไว้พิจารณา

ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้สละเวลามาร่วมประชุม และกล่าวปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา 16:00 น.

(ลงชื่อ) ปติคุณ ประธานที่ประชุม  
(นายบรรยงค์ ใจประยูรวงศ์)  
ประธานกรรมการบริษัท

(ลงชื่อ) Utt เลขานุการบริษัท  
(นางสาวมีนา อิงค์ธเนศ)  
กรรมการ และผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร

(ลงชื่อ) วิเศษ ผู้บันทึกรายงานการประชุม  
(นางสาวสุพิชญา ปานแสง)  
ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท