

บริษัท บีซีเนส ออนไลน์ จำกัด (มหาชน)
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564
วันที่ 30 มีนาคม 2564

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

ผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมด้วยตนเอง	จำนวน	52	ราย	นับจำนวนหุ้นได้	187,608,398	หุ้น	คิดเป็น 30.08%
ผู้รับมอบฉันทะ	จำนวน	93	ราย	นับจำนวนหุ้นได้	436,120,562	หุ้น	คิดเป็น 69.92%
รวมผู้เข้าประชุมทั้งสิ้น	จำนวน	145	ราย	นับจำนวนหุ้นได้	623,728,960	หุ้น	

จำนวนผู้ถือหุ้นดังกล่าวคิดเป็นร้อยละ 76.02 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.

ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท ชี้แจงรายละเอียดต่าง ๆ ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทุกคนได้ทราบ ดังนี้

1. การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้เป็นไปตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564

2. บริษัทที่มีกรรมการรวม 11 คน มาเข้าร่วมประชุม 9 คน คิดเป็นร้อยละ 82 ดังนี้

- | | |
|-------------------------------|--|
| (1) นายบรรยงค์ ลิ้มประยูรวงศ์ | กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ |
| (2) นายมนตรี อิงค์เนศ | กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร |
| (3) นายอนันต์ ตังทตสวัสดิ์ | กรรมการอิสระ รองประธานกรรมการ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล |
| (4) นางสาวสุธีรา ศรีไพบูลย์ | กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| (5) ผศ.ดร.การดี เลียวไพโรจน์ | กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |

- | | |
|--------------------------------|--|
| (6) นายประยูร รัตนไชยานนท์ | กรรมการ |
| (7) นางสาวชไมพร อภิกุลวณิช | กรรมการ |
| | กรรมการบรรษัทภิบาล |
| | ผู้จัดการใหญ่ |
| (8) นางสาวกัลย์พัลญ์ บุรณารมย์ | กรรมการ |
| | ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน |
| (9) นายชัยพร เกียรตินันท์วิมล | กรรมการ |
| | กรรมการบรรษัทภิบาล |
| | ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร และเลขานุการบริษัท |

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|-------------------------------|--------------------------|
| (1) นางสาวอินทิรา อินทุรัตน | ผู้อำนวยการฝ่ายข้อมูล |
| (2) นางสาวอริตา วรพันธ์ ไตวัน | Chief Commercial Officer |

ผู้สอบบัญชี บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ที่เข้าร่วมประชุม

- (1) นางสาวศิริวรรณ นิตยดำรง
- (2) นางสาวมาติกา พิมพา

ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย บริษัท กุดั่น แอนด์ พาร์ทเนอร์ จำกัด

- | | |
|---------------------------|-------------------------------------|
| (1) นายสรวิฑูร โกรธาสศิริ | ผู้ทำหน้าที่ตรวจสอบการนับคะแนนเสียง |
|---------------------------|-------------------------------------|

3. เพื่อเป็นการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเป็นธรรม และเท่าเทียมกัน บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อย เสนอวาระการประชุม และเปิดโอกาสให้เสนอชื่อบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการไว้ล่วงหน้า โดยแจ้งหลักเกณฑ์ เงื่อนไข วิธีการ เสนอเรื่อง การกำหนดคุณสมบัติของผู้มีสิทธิเสนอ รวมทั้งแบบฟอร์ม และช่องทางในการเสนอ ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท ระหว่างวันที่ 1 - 31 ธันวาคม 2563 โดยได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านทางระบบข่าวอิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งเมื่อครบกำหนดเวลาดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็น กรรมการ

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

5. วิธีการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระ

5.1 บริษัทได้ใช้ระบบการลงคะแนน และการนับคะแนนด้วยบาร์โค้ด โดยผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนแล้ว จะได้รับ บัตรสำหรับลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ จากเจ้าหน้าที่ ณ จุดลงคะแนน ในลักษณะกระดาษปรูสีขาว แบ่งเป็นแต่ละวาระ และในวาระที่ 6 จะเป็นการแต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระ และแต่งตั้งกรรมการใหม่ เป็นการลงคะแนนแยก เพื่อแต่งตั้ง กรรมการแยกเป็นรายบุคคล ในบัตรลงคะแนนเสียง จะระบุชื่อผู้ถือหุ้น และจำนวนหุ้นที่มีสิทธิในการลงคะแนนเสียง โดย 1 หุ้น เท่ากับ 1 เสียง

5.2 ผู้รับมอบฉันทะ ตามการมอบฉันทะ แบบ ข. และแบบ ค. ที่ผู้มอบฉันทะได้ออกเสียงลงมติมาแล้ว ผู้รับมอบฉันทะจะไม่ได้รับบัตรลงคะแนน

5.3 เมื่อประธานฯ ขอมติที่ประชุมในวาระใดให้ผู้ถือหุ้นทำเครื่องหมาย (หรือ) ในช่องคะแนนเสียงพร้อมลงชื่อ และหย่อนในกล่องที่เจ้าหน้าที่จะเดินเก็บบัตรลงคะแนน โดยจะเรียกเก็บเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ได้ลงคะแนนในกรณีที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง เท่านั้น ผลของคะแนนเสียงในแต่ละวาระ จะแสดงให้ผู้ถือหุ้นทราบทางหน้าจอ

6. วิธีการนับคะแนน

6.1 กรณีที่ไม่มีผู้ถือหุ้นคัดค้าน หรือมีความเห็นเป็นอย่างอื่น ให้ถือว่าที่ประชุมเห็นด้วย

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

6.3 ระเบียบวาระตามหนังสือมอบฉันทะใด ๆ ที่ยังไม่ได้ออกเสียง ให้ถือว่าออกเสียงเห็นด้วย ไม่ว่าผู้รับมอบฉันทะจะอยู่หรือไม่อยู่ในห้องประชุมก็ตาม

6.4 ผู้ถือหุ้นซึ่งลงคะแนนแล้ว แต่ยังไม่ได้ออกเสียงลงคะแนน ถ้าไม่อยู่ในห้องประชุมให้ถือว่าออกเสียงเห็นด้วย

6.5 เมื่อประกาศปิดรับบัตรลงคะแนนแล้ว บัตรที่มาถึงเจ้าหน้าที่นับคะแนนภายหลังการประกาศปิด จะถือว่าเป็นบัตรที่เห็นด้วยเท่านั้น

7. การเสนอความคิดเห็น หรือสอบถาม

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

7.2 การเสนอความเห็นหรือคำถาม ขอความร่วมมือทุกท่านให้เสนอโดยกระชับ และตรงประเด็น เฉพาะในระเบียบวาระเท่านั้น คำถามหรือการเสนอความเห็นอื่นขอให้นำเสนอในระเบียบวาระสุดท้าย โดยประธานฯ ที่ประชุมจะพิจารณาดำเนินการประชุมให้เป็นไปตามระเบียบวาระที่กำหนด ตามความเหมาะสม โดยถูกต้องตามกฎหมาย และข้อบังคับบริษัท

8. เมื่อปิดประชุมแล้ว ขอให้ทุกท่านส่งบัตรลงคะแนนที่เหลืออยู่ให้กับเจ้าหน้าที่ด้วย

ประธานฯ ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้น ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

ประธานฯ มอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการบริษัท ชี้แจงรายละเอียด

ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท ได้รายงาน ว่า บริษัทฯ ได้ส่งสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ซึ่งประชุมเมื่อ 30 กรกฎาคม 2563 ให้ท่านผู้ถือหุ้น ทราบล่วงหน้าพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1 (หน้า 10 - 25) โดยรายงานการประชุมดังกล่าวได้จัดส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุมฯ และเผยแพร่รายงานดังกล่าวผ่านเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบความถูกต้อง ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ใดขอแก้ไขแต่อย่างใด จึงขอเสนอให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามและแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติการประชุม

มติที่ประชุม: ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ตามที่เสนอ

เห็นด้วย	632,671,860	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9201
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	505,900	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0799
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2563

ประธานฯ เชิญนางสาวชไมพร อภิกุลวณิช กรรมการ และผู้จัดการใหญ่ ชี้แจงรายละเอียด นางสาวชไมพร อภิกุลวณิช กรรมการ และผู้จัดการใหญ่ ได้เสนอผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านมา ให้ที่ประชุมรับทราบ สรุปได้ดังนี้

ผลการดำเนินงาน (ตามงบการเงินรวม)	หน่วย : บาท		เพิ่มขึ้น (ลดลง) ร้อยละ
	ปี 2562 (ประจำปี)	ปี 2563 (ประจำปี)	
รายได้รวม	538,120,366	626,204,949	16.37%
กำไรสุทธิ	143,911,631	178,496,940	24.03%

ผลการดำเนินงาน (ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ)	หน่วย : บาท		เพิ่มขึ้น (ลดลง) ร้อยละ
	ปี 2562 (ประจำปี)	ปี 2563 (ประจำปี)	
รายได้รวม	470,459,702	566,681,780	20.45%
กำไรสุทธิ	140,633,484	184,002,241	30.84%

รายละเอียดผลการดำเนินงานของบริษัทปรากฏตามรายงานประจำปี 2563

นางสาวชไมพร อภิกุลวณิช กรรมการ และผู้จัดการใหญ่ ได้รายงานข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการต่อต้านทุจริต และคอร์รัปชันว่า บริษัทมีนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันทุกรูปแบบ และมีการกำหนดการรับข้อร้องเรียน (Whistleblower Policy) ที่ครอบคลุมถึงการแจ้งเบาะแสการกระทำผิดหรือข้อร้องเรียน รวมทั้งกระบวนการในการจัดการกับเรื่องที่ถูกร้องเรียน และแนวทางให้ความเป็นธรรมและคุ้มครองผู้แจ้งเรื่องร้องเรียนและบุคคลที่เกี่ยวข้อง ซึ่งในปี 2563 ที่ผ่านมา ไม่มีการแจ้งข้อร้องเรียนเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวแต่อย่างใด และในขณะเดียวกันฝ่ายทรัพยากรบุคคลได้จัดฝึกอบรมพนักงานให้เห็นความสำคัญและมีจิตสำนึกในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม โดยมีผู้ถือหุ้นซักถาม ดังนี้

นายรัชชชัย เทียนบุญส่ง ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง มีข้อซักถาม 4 ข้อ สรุปได้ ดังนี้

(1) บริษัท อีคาร์ทสตูดิโอ จำกัด ในอนาคตจะมีประโยชน์อย่างไรบ้างกับ BOL และแผนการในอนาคตจะเป็นอย่างไร

นายมนตรี อิงค์เนศ กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร ตอบข้อซักถามโดยสรุปว่า บริษัท อีคาร์ทสตูดิโอ จำกัด เป็นบริษัทที่อาศัยแผนที่ในการสร้าง Application และมีบริษัทในเครือ เช่น บริษัท แพ็กซี - บีม จำกัด ที่ทำเกี่ยวกับระบบ แพ็กซี เราต้องยอมรับว่าบริษัทที่เป็น Startup ส่วนใหญ่มีไอเดีย Co-technology แต่ Business Model จะเติบโตแบบเรื่อย ๆ ซึ่งคาดว่าในปี 2564 จะเป็นปีแรกที่สามารถสร้างกำไรได้

(2) บริษัทต่าง ๆ ที่ BOL เข้าไปลงทุน เช่น บริษัท เพียร์ พาวเวอร์ จำกัด บริษัท ครีเดน เอเชีย จำกัด ในอนาคตจะเป็นอย่างไร

นายมนตรี อิงค์เนศ กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร ตอบข้อซักถามโดยสรุปว่า บริษัท เพียร์ พาวเวอร์ จำกัด เป็นบริษัท Fintech เป็นบริษัทที่ได้รับ License จาก กสท. ในการทำ Crowdfunding ยังไม่มีกำไร แต่เห็นพัฒนาการในแต่ละปีที่ดีขึ้น ในอนาคตเชื่อว่ามีโอกาสที่จะเติบโต และสร้างผลกำไรได้

บริษัท ครีเดน เอเชีย จำกัด เป็นบริษัทที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับ Digital signature ถือว่าเป็น Supplemental ให้ BOL อนาคตมีโอกาสเติบโตเช่นกัน

(3) Business Information Company Limited (BIF) ในประเทศเวียดนาม มีค่าใช้จ่ายในการบริหารค่อนข้างสูง แต่ผลประโยชน์ยังไม่เติบโต ในอนาคตจะเป็นอย่างไร

นายมนตรี อิงค์เนศ กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร ตอบข้อซักถามโดยสรุปว่า Business Information Company Limited (BIF) ในประเทศเวียดนาม เป็นบริษัทที่ลงทุนร่วมกับบริษัทในประเทศอิตาลี ในภาพรวมบริษัทได้นำระบบที่เราประสบความสำเร็จในประเทศไทย ไปใช้งานร่วมกับฐานข้อมูลของบริษัทที่เราไปร่วมลงทุน ซึ่งในปี 2564 คาดว่าจะเริ่มมีธนาคารในประเทศเวียดนามสนใจใช้บริการ

นายชัยพร เกียรตินันท์วิมล กรรมการ ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร และเลขาธิการบริษัท ได้กล่าวเสริมเกี่ยวกับ BIF โดยสรุปว่า ในปัจจุบันเริ่มมีการเจรจากับธนาคารในประเทศเวียดนามหลายธนาคาร ซึ่งการลงทุนในประเทศเวียดนามนั้นมีลักษณะ Conservative โดยใช้ Concept Partnership ข้อมูลของประเทศเวียดนามค่อนข้างซับซ้อน และข้อกำหนดที่แตกต่างกัน ซึ่งปัจจุบันได้เข้าที่เข้าทางพร้อมให้บริการ ส่วนด้านบุคลากรในประเทศเวียดนามมีลักษณะ Conservative เช่นเดียวกัน ปัจจุบันใช้คนไม่เกิน 5 คน ซึ่งถือว่าน้อยมาก

(4) BOL มีเงินกู้ที่กู้มาใช้จ่ายดำเนินงาน Project จำนวน 17 ล้านบาท ซึ่งปัจจุบัน BOL มีเงินฝากประจำอยู่ประมาณ 150 ล้านบาท เหตุใดจึงไม่นำเงินดังกล่าวมาใช้ใน Project แต่เลือกที่จะกู้แล้วจ่ายดอกเบี้ยแทน

นายมนตรี อิงค์เนศ กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร ตอบข้อซักถามโดยสรุปว่า กรณีการกู้เงินเพื่อดำเนินงาน Project นั้น ถือเป็นนโยบายของฝ่ายบริหาร ซึ่งมองว่า BOL มีโอกาสที่จะได้รับ Project ขนาดใหญ่ในอนาคตได้ หากเราไม่ใช้บริการกู้เงินจากธนาคารเลย วันหนึ่งหากเราได้รับ Project ใหญ่ ๆ เข้ามาจะทำให้เราเสียโอกาสได้ การกู้จึงถือเป็น

การเปิดช่องทาง และการเตรียมพร้อมเพื่ออนาคต ส่วนเงิน 150 ล้านบาทที่มีอยู่นั้น เราอาจจะนำไปลงทุนในธุรกิจ หรือ Startup ที่น่าสนใจ

ที่ประชุมรับทราบ รายงานของคณะกรรมการบริษัทสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2563

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

ประธานฯ เชิญ นางสาวกัลยพัลลภ บุรณารมย์ กรรมการ และผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน ชี้แจงรายละเอียดให้ผู้ถือหุ้นได้ทราบ

นางสาวกัลยพัลลภ บุรณารมย์ กรรมการ และผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน ได้นำเสนอข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ต่อที่ประชุมทราบ สรุปได้ดังนี้

สรุปข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ตามข้อมูลที่ปรากฏในงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทและบริษัทย่อย มีสินทรัพย์รวมเท่ากับ 1,000.08 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 315.84 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 46.16 เมื่อเทียบกับสินทรัพย์รวม ณ วันสิ้นปีที่ผ่านมา (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562) ตัวอย่างหลักการเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์รวม ได้แก่ การเพิ่มขึ้นของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด และเงินลงทุนระยะยาวที่นำมาตราฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเครื่องมือทางการเงินมาใช้ เป็นต้น

หนี้สินรวมเท่ากับ 289.58 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 106.28 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 57.98 เมื่อเทียบกับหนี้สินรวม ณ วันสิ้นปีก่อน (วันที่ 31 ธันวาคม 2562) สาเหตุหลักของการเพิ่มขึ้น ได้แก่ การเพิ่มขึ้นของหนี้สินคงค้าง อันเนื่องจากการลงทุนใน Project และหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ซึ่งเป็นการปรับปรุงตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเครื่องมือทางการเงิน เป็นต้น

ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 เท่ากับ 710.50 ล้านบาท เพิ่มขึ้นเท่ากับ 209.56 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 41.83 เมื่อเทียบกับส่วนของผู้ถือหุ้นรวม ณ วันสิ้นปีก่อน (วันที่ 31 ธันวาคม 2562) สาเหตุของการเพิ่มขึ้นเกิดจากการบังคับใช้ของมาตรฐานการรายงานทางการเงินตามที่กล่าวในวรรคก่อน และผลการดำเนินงานของบริษัทที่เติบโตขึ้นอย่างสม่ำเสมอ

สรุปอัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

อัตราส่วนสินทรัพย์หมุนเวียนต่อหนี้สินหมุนเวียน ณ วันสิ้นปี 2563 คิดเป็น 2.32 เท่า ในขณะที่อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันสิ้นปี 2563 คิดเป็น 0.41 เท่า และมีมูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น ณ วันสิ้นปี 2563 เท่ากับ 0.87 บาทต่อหุ้น

สรุปข้อมูลผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับปี 2563

ในปี 2563 บริษัทและบริษัทย่อย มีรายได้รวมเป็นเงิน 626.20 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นเป็นเงิน 88.08 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 16.37 เมื่อเทียบกับรายได้รวมประเภทเดียวกัน ในปีที่ผ่านมา โดยมีสาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นอย่างมาของรายได้จาก Special Projects ซึ่งเป็นแบบโครงการ One-Off และการเพิ่มขึ้นจากรายได้ค่าบริการด้านข้อมูลนิติบุคคล ในขณะที่กำไรหลังภาษีของบริษัท และบริษัทย่อยในปี 2563 เท่ากับ 178.50 ล้านบาท เพิ่มขึ้นคิดเป็นเงิน 34.59 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 24.03 เมื่อเทียบกับกำไรหลังภาษีของบริษัท และบริษัทย่อยในช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้ว

ในปี 2563 บริษัทและบริษัทย่อย มีอัตราส่วนกำไรขั้นต้นเท่ากับร้อยละ 57.47 ลดลงจากปี 2562 เล็กน้อย (ปี 2562: ร้อยละ 58.08) ประกอบกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) บริษัทจึงชะลอการใช้จ่าย เช่น ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมทางการตลาด ค่าใช้จ่ายในการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ เป็นต้น อัตราส่วนกำไรสุทธิเท่ากับร้อยละ 28.50 และอัตราส่วนกำไรต่อหุ้นเท่ากับร้อยละ 0.22

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม โดยมีผู้ถือหุ้นซักถาม ดังนี้

(1) นายธวัชชัย เทียนบุญส่ง ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเองมีข้อซักถาม สรุปได้ ดังนี้ ในปี 2563 บริษัทเติบโตขึ้นมาก เนื่องจากมี Special Projects ส่วนการบริการด้านข้อมูลยังทรง ๆ บริษัทจะมีการวางแผน และแนวทางการเติบโตในส่วนนี้อย่างไร

นายชัยพร เกียรตินันท์วิมล กรรมการ ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร และเลขาธิการบริษัท ตอบข้อซักถามโดยสรุปว่า บริษัทมีแผนการ launch บริการใหม่ภายในไตรมาสที่ 2/2564 คือ Corpus X โดยการ Reposition จาก Information provider เป็น Datalytics provider บริษัทต้องการสร้าง Intelligent ให้กับบริการของเรา และช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถไขแล้วเกิดการลดความเสี่ยงและเพิ่มโอกาส มีหลาย Feature ที่ปรับปรุงและเพิ่มเข้าไป จะเน้นเรื่อง Visualisation บริษัทมีความหวังว่าบริการนี้จะเกิดมิติใหม่ของการใช้ข้อมูล และสามารถขยายตลาดไปทั้งกลุ่มลูกค้าเดิม และกลุ่มลูกค้าใหม่

ในส่วนของการตลาดนั้น บริษัทมีนวัตกรรมหลายเรื่องที่ทำไปพร้อม ๆ ในเรื่องการทำ Re-follow กล่าวคือ บริษัทมีกลุ่มลูกค้าเดิมที่ใช้งานและต่อสัญญาการใช้งานที่สูงมาก ซึ่งการบอกต่อเรื่องการใช้งานให้กับผู้อื่น (ลูกค้าแนะนำลูกค้า) จะมีน้ำหนักมากกว่าการที่ Sales ไปขาย โดยใช้ Line เข้ามาช่วยอำนวยความสะดวกในการ Re-follow และเรื่อง Digital Marketing ที่มีการปรับรูปแบบเพื่อให้ Target ไปถึงกลุ่ม Decision Maker มากขึ้น

บริการ Enlite ที่เราให้บริการกลุ่มสถาบันการเงิน ปัจจุบันเริ่มให้บริการ Premium Package ให้กับหลายธนาคาร มีการนำเสนอเครื่องมือในการปรับเปลี่ยนตัวเองในเรื่องของ Digital Transformation มากขึ้น การได้ข้อมูลที่ตรงจุดและรวดเร็วขึ้น เช่น อำนาจกรรมการของบริษัทต่าง ๆ เป็นระบบที่สอบถามว่าใครเป็นกรรมการ และอำนาจนั้นคืออะไร ซึ่งช่วยอำนวยความสะดวกและความรวดเร็วในการทำงานมากขึ้น โดยบริษัทมีการพัฒนาให้กับธนาคารแห่งหนึ่ง ซึ่งคาดว่าจะเริ่มใช้บริการได้ในปีนี้เป็นต้น

Matchlink ยังอยู่ในช่วงของการลงทุน ในอนาคตเราอยากจะเป็น B2B Platform ที่เป็น Ecosystem ใน 3 – 5 ปี Matchlink มีการพัฒนา Feature ที่เพิ่มขึ้นและ Launch อย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันเริ่มมีการเจรจากับธนาคารเพิ่มอีก 1 แห่ง เพื่อปล่อยสินเชื่อผ่านระบบ

นายมินทร์ อิงค์เนต กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร ตอบข้อซักถามเพิ่มเติมโดยสรุปว่า เราไม่ต้องการให้คนทั่วไปมอง BOL ว่าเป็น Data Company แต่ต้องการให้มองว่าเป็น Big Data Company ซึ่งมีความต่างกัน คือ Data Company จะเป็นแค่การซื้อขาย Data แต่ Big Data Company คือ ความสามารถในการจัดการข้อมูลที่มีปริมาณมาก ธุรกิจที่มีการจัดการข้อมูลเช่นนี้ได้จะมีบทบาทเยอะมากภายใน 3 – 5 ปีข้างหน้า และผู้ที่รู้วิธีการจัดการข้อมูล Big Data ในประเทศมีน้อย ซึ่ง BOL มี Position ที่จะให้บริการการจัดการ Big Data ของคนอื่นได้ และในอนาคต BOL จะไม่หยุดเฉพาะ Product ที่เรามีอยู่เท่านั้น แต่เราจะร่วมมือกับสถาบันการศึกษา เพื่อพัฒนาร่วมกันออกเป็น New Product หรือการเข้าไปช่วยจัดการข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐให้เป็น Big Data ที่มีคุณภาพ เป็นต้น

(2) นายพรเทพ เหลือทรัพย์สุข อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย มีข้อซักถาม สรุปได้ ดังนี้ ปี 2563 ภายใต้สถานการณ์ Covid – 19 บริษัทเติบโต มีกำไรที่ดี และบริษัทมีการควบคุมค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ได้ดี โดยเฉพาะในการทำการตลาด การควบคุมค่าใช้จ่ายในการทำการตลาดดังกล่าวจะส่งผลกระทบต่อการเติบโตในปี 2564 หรือปีต่อ ๆ ไปหรือไม่ และแนวทางการควบคุมค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่ทำได้ดีในปี 2563 นี้จะยังคงไว้ในปี 2564 หรือไม่

นายมนตรี อิงค์เนศ กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร ตอบข้อซักถามโดยสรุปว่า ทุกวันนี้การโฆษณาผ่านป้ายบิลบอร์ดทั้งต่างจังหวัด และเขต กทม. ลดลงอย่างเห็นได้ชัด สำหรับ BOL เองก็ประหยัดค่าใช้จ่ายส่วนนี้ลง และเน้นการโฆษณาผ่าน Line และรูปแบบลูกค้าแนะนำลูกค้า ตาม Concept ที่คุณชัยพรได้อธิบายให้ทราบไปแล้วนั้น ซึ่งเป็นนโยบายของฝ่ายบริหารที่ลงทุนไปแล้วได้รับผลลัพธ์ที่ตรงตามเป้าหมาย และได้รับผลตอบแทนที่ดีกว่า

มติที่ประชุม: ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว ดังนี้

เห็นด้วย	633,357,889	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 กรรมการ และผู้จัดการใหญ่ ชี้แจงรายละเอียด สรุปได้ ดังนี้

(1) ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2563 ประชุมเมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2563 ได้มีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล จากผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน (มกราคม - มิถุนายน 2563) ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการรับเงินปันผลสำหรับรอบ 6 เดือน ในอัตราหุ้นละ 0.08 บาท ส่วนที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน 0.065 บาท/หุ้น และส่วนที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน 0.015 บาท/หุ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 65.64 ล้านบาท คิดเป็นประมาณ 72.12% ของกำไรสุทธิตามงบการเงินรวม สำหรับงวด 6 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2563 โดยกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล ในวันที่ 28 สิงหาคม 2563 และได้ดำเนินการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้วเมื่อวันที่ 9 กันยายน 2563

(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 2563 พร้อมกำหนดวันเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล

ประธานฯ เชิญนางสาวกัลยพัลลภ บุรณารมย์ กรรมการ และผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน เป็นผู้ชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นได้ทราบ

นางสาวกัลยพัลลภ บุรณารมย์ กรรมการ และผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน ได้นำเสนอต่อที่ประชุม สรุปได้ ดังนี้

(1) จากผลประกอบการรายปี รอบปีบัญชี 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีกำไรสุทธิรวมหลังภาษีเป็นเงิน 178.50 ล้านบาท ตามงบการเงินรวมของบริษัท ที่ประชุมคณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอให้มีการจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.195 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 160 ล้านบาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 89.64 เมื่อเทียบกับผลประกอบการประจำปี 2563 ตามงบการเงินรวม

โดยเมื่อวันที่ 9 กันยายน 2563 บริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วในอัตราหุ้นละ 0.08 บาท โดยจ่ายจากกำไรสุทธิส่วนที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน 0.065 บาท/หุ้น และส่วนที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน 0.015 บาท/หุ้น (ราคาพาร์ 0.10 บาท) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 65.64 ล้านบาท ตามรายละเอียดที่แจ้งให้ทราบในวาระที่ 4

ในครั้งนี้ที่ประชุมคณะกรรมการจึงเสนอให้จ่ายเงินปันผลส่วนที่เหลือในอัตราหุ้นละ 0.115 บาท โดยจ่ายจากกำไรสุทธิ ส่วนที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน 0.075 บาท/หุ้น และส่วนที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน 0.040 บาท/หุ้น (ราคาพาร์ 0.10 บาท) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 94.36 ล้านบาท

โดยกำหนด วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น ที่มีสิทธิในการรับเงินปันผลสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ในวันพฤหัสบดีที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 และกำหนดวันจ่ายเงินปันผล ในวันพฤหัสบดีที่ 8 เมษายน 2564

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

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

มติที่ประชุม: ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และพิจารณานุมัติจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้น สำหรับผลการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 พร้อมกำหนดวันเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล

เห็นด้วย	633,357,889	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 ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 18. กำหนดว่าในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งที่กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) โดยอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) ซึ่งในปีนี้กรรมการซึ่งต้องออกจากตำแหน่งกรรมการของบริษัทตามกำหนดวาระ มีจำนวน 4 ท่าน โดยประธานฯ เชิญนายอนันต์ ตังทัตสวัสดิ์ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ซึ่งแจ้งรายละเอียด

นายอนันต์ ตังทัตสวัสดิ์ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ซึ่งแจ้งรายละเอียดให้ทราบว่า ในปีนี้มีกรรมการที่ต้องออกตามวาระจำนวน 4 ท่าน ดังนี้

- | | |
|------------------------------|---|
| 1. นายมินทร์ อิงค์เนศ | กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร |
| 2. นายประยูร รัตนไชยานนท์ | กรรมการ |
| 3. นายอนันต์ ตังทัตสวัสดิ์ | กรรมการอิสระ รองประธานกรรมการ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
และประธานกรรมการบรรษัทภิบาล |
| 4. ผศ.ดร. การดี เลียวไพโรจน์ | กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |

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

อีกทั้ง ได้พิจารณาเห็นว่า นายอนันต์ ตังทัตสวัสดิ์ และ ผศ.ดร. การดี เลียวไพโรจน์ กรรมการอิสระ ทั้ง 2 ท่าน หากได้รับการเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกครั้ง จะมีอายุการดำรงตำแหน่งเกินกว่า 9 ปี นั้น เป็นกรรมการที่มีประวัติการทำงานที่โปร่งใส ไม่ต่างพร้อม สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ อีกทั้งได้นำความรู้ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ มาให้ข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์ในการดำเนินงานของบริษัท และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามคุณสมบัติของกรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบที่สำนักงานคณะกรรมการหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด

จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระทั้ง 4 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง อย่างไรก็ตาม บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระและเสนอรายชื่อบุคคลเข้ารับพิจารณาเลือกตั้งเป็น กรรมการระหว่างวันที่ 1 - 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอวาระ และรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

บริษัทจึงนำเสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติกรรมการทั้ง 4 ท่าน ดังนี้

1. นายมินทร์ อิงค์ธเนศ กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร
2. นายประยูร รัตนไชยานนท์ กรรมการ
3. นายอนันต์ ตังทัตสวัสดิ์ กรรมการอิสระ รองประธานกรรมการ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
และประธานกรรมการบรรษัทภิบาล
4. ผศ.ดร. การดี เสียวไพโรจน์ กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และแสดงความคิดเห็น ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติเป็นรายบุคคล

มติที่ประชุม: ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ และให้ดำรงตำแหน่งกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ ตามที่เคยดำรงตำแหน่งอยู่แต่เดิม อีกวาระหนึ่ง ตามรายละเอียด ดังนี้

6.1 นายมินทร์ อิงค์ธเนศ					
เห็นด้วย	632,851,989	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9201	
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	
งดออกเสียง	505,900	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0799	
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	
6.2 นายประยูร รัตนไชยานนท์					
เห็นด้วย	633,357,889	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000	
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	
6.3 นายอนันต์ ตังทัตสวัสดิ์					
เห็นด้วย	633,356,889	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9998	
ไม่เห็นด้วย	1,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0002	
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	

6.4 ผศ.ดร. การดี เลียวไพโรจน์

เห็นด้วย	633,357,889	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท

ประธานฯ เชิญนายอนันต์ ตังทตสวัสดี ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นผู้ชี้แจง

นายอนันต์ ตังทตสวัสดี ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ชี้แจงรายละเอียดให้ทราบว่า บริษัทได้กำหนดนโยบายค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยไว้อย่างชัดเจน และโปร่งใส โดยค่าตอบแทนอยู่ในระดับที่เหมาะสมเทียบเคียงได้กับอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน ซึ่งเหมาะสมกับหน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละท่าน คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จะเป็นผู้พิจารณาค่าตอบแทนในเบื้องต้น และนำข้อมูลที่ได้เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติ

จากผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านมา ปรากฏผลดังนี้

ผลการดำเนินงาน (ตามงบการเงินรวม)	หน่วย : บาท		เพิ่มขึ้น (ลดลง) ร้อยละ
	ปี 2562 (ประจำปี)	ปี 2563 (ประจำปี)	
รายได้รวม	538,120,366	626,204,949	16.37%
กำไรสุทธิ	143,911,631	178,496,940	24.03%

ผลการดำเนินงาน (ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ)	หน่วย : บาท		เพิ่มขึ้น (ลดลง) ร้อยละ
	ปี 2562 (ประจำปี)	ปี 2563 (ประจำปี)	
รายได้รวม	470,459,702	566,681,780	20.45%
กำไรสุทธิ	140,633,484	184,002,241	30.84%

7.1 ขอเสนอที่ประชุมพิจารณานุมัติจ่ายเงินโบนัสให้แก่ประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการบริษัท สำหรับผลการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ตามรายละเอียด ดังนี้

ลำดับ	ชื่อ	ตำแหน่ง	ปีบัญชี 2562 (บาท)	ปีบัญชี 2563 (บาท)
1	นายบรรยงค์ ลิ้มประยูรวงศ์	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ	500,000	500,000
2	นายมินทร์ อิงค์ธเนศ	กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร	500,000	500,000
3	นายประยูร รัตนไชยานนท์	กรรมการ	200,000	200,000
4	ดร. วิวิสัน เตียว ยอง เพ็ง	กรรมการ	200,000	-

ลำดับ	ชื่อ	ตำแหน่ง	ปีบัญชี 2562 (บาท)	ปีบัญชี 2563 (บาท)
5	นายอนันต์ ตังทัตสวัสดิ์	กรรมการอิสระ รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน และประธานกรรมการบรรษัทภิบาล	200,000	200,000
6	นางสาวมานิดา ชินเมอร์แมน	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน	200,000	200,000
7	นางสาวสุธีรา ศรีไพบูลย์	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน	200,000	200,000
8	ผศ.ดร. การดี เลียวไพโรจน์	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน	200,000	200,000
		รวมเป็นเงิน	2,200,000	2,000,000

ทั้งนี้ กรรมการที่เสนอจะไม่รับเงินโบนัสจากการดำรงตำแหน่งกรรมการ ได้แก่ นางสาวไมพร อภิกุลวณิช นายชัยพร เกียรตินันท์วิมล นายเดนิส โคลิน มาร์ติน และนางสาวกัลยพัลลภ นูรณารมย์

มติที่ประชุม: ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 อนุมัติจ่ายเงินโบนัสให้แก่ ประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการบริษัท สำหรับรอบปีบัญชี 2563 ตามรายละเอียดที่เสนอดังกล่าวข้างต้น

เห็นด้วย	535,722,489	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	84.5845
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
ไม่มีสิทธิออกเสียง	97,635,400	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	15.4155
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้ส่วนเสียซึ่งเข้าร่วมประชุม และไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนการอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ (เงินโบนัส) มีจำนวน 97,635,400 หุ้น

7.2 ข้อเสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2564 เป็นดังนี้

ลำดับ	ชื่อ	ตำแหน่ง	ปี 2563 (บาท/เดือน)	ปี 2564 (บาท/เดือน)
1	นายบรรยงค์ ลิ้มประยูรวงศ์	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ	314,213	329,924
2	นายมินทร์ อิงศ์เนต	กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร	313,177	328,836
3	นายประยูร รัตนไชยานนท์	กรรมการ	25,000	25,000
4	นายอนันต์ ตังทัตสวัสดิ์	กรรมการอิสระ	25,000	25,000
		ประธานกรรมการตรวจสอบ	58,500	58,500

ลำดับ	ชื่อ	ตำแหน่ง	ปี 2563 (บาท/เดือน)	ปี 2564 (บาท/เดือน)
5	นางสาวมานิดา ชินเมอร์แมน	กรรมการอิสระ	25,000	25,000
		กรรมการตรวจสอบ	25,000	25,000
6	นางสาวสุธีรา ศรีโพบูลย์	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 และนางสาวกัลยพัลญ์ บุรณารมย์

(2) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษัท ภิบาล ไม่ได้รับค่าตอบแทนรายเดือน แต่มีค่าเบี้ยประชุมสำหรับกรรมการที่มาเข้าร่วมประชุม (ต่อครั้ง)

ค่าเบี้ยประชุม (เฉพาะผู้ที่เข้าร่วมประชุม)

คณะกรรมการบริษัท	5,000 บาท
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	5,000 บาท
คณะกรรมการบริษัท ภิบาล	5,000 บาท

ทั้งนี้ (1) กรรมการบริษัทที่เสนอจะไม่รับค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัท ได้แก่ นายเดนิส โคลิน มาร์ติน

(2) กรรมการบริษัท ภิบาลที่เสนอจะไม่รับค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัท ภิบาล ได้แก่ นางสาวไมพร อภิกุลวณิช และนายชัยพร เกียรตินันท์วิมล

(3) สิทธิประโยชน์อื่นใดที่มอบให้กรรมการ ไม่มี

การพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน โดยได้พิจารณาจากภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ตามหลักเกณฑ์การพิจารณา รายละเอียดตามรายงานประจำปีหน้า 50

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

มติที่ประชุม: ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 กำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท (ค่าตอบแทนรายเดือน) สำหรับปี 2564 ตามรายละเอียดที่เสนอดังกล่าวข้างต้น

เห็นด้วย	535,722,489	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	84.5845
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
ไม่มีสิทธิออกเสียง	97,635,400	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	15.4155
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้ส่วนเสียซึ่งเข้าร่วมประชุม และไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนการอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ (ค่าตอบแทนรายเดือน) มีจำนวน 97,635,400 หุ้น

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี สำหรับปี 2564

ประธานฯ เชิญนายอนันต์ ตังทัตสวัสดิ์ ประธานกรรมการตรวจสอบ ซึ่งแจ้งต่อที่ประชุม

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

คณะกรรมการตรวจสอบจึงเสนอคณะกรรมการบริษัท เพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งให้ผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2564 ดังนี้

รายการ	บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด		เพิ่มขึ้น(ลดลง) จากปี 2563
	2563	2564	%
ค่าสอบบัญชี	1,000,000	1,000,000	-
ค่าบริการอื่น*	240,000	240,000	-
ยอดรวม	1,240,000	1,240,000	-

หมายเหตุ

- *ค่าบริการอื่น ประกอบด้วย ค่าสอบทานบัตรส่งเสริมการลงทุน และค่าสอบทานรายงานประจำปี
- ค่าสอบบัญชีดังกล่าวไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามที่ได้จ่ายจริง

โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชีที่เสนอ ดังต่อไปนี้

ลำดับ	ชื่อ	เลขที่ ใบอนุญาต	จำนวนปีที่ถูก เสนอชื่อเป็นผู้สอบ บัญชีให้บริษัท	จำนวนปีที่ลง ลายมือชื่อสอบ บัญชีให้บริษัท
1	นางสาวศิริวรรณ นิตย์ดำรง	5906	3 ปี (2561 - 2563)	3 ปี (2561-2563)
2	นางสาวกมลทิพย์ เลิศวิทย์วรเทพ	4377	5 ปี (2559 - 2563)	-
3	นางสรินดา หิรัญประเสริฐวุฒิ	4799	5 ปี (2559 - 2563)	-

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 ในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อกรปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระ

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามและแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาฉันทมติการประชุม

มติที่ประชุม: ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี สำหรับปี 2564 ตามที่เสนอ

เห็นด้วย	633,357,889	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 โดยมีผู้ถือหุ้นได้สอบถาม ดังนี้

นายเทิดศักดิ์ ทองมาก ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง มีข้อซักถาม 3 ข้อ สรุปได้ ดังนี้

(1) พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (PDPA) ที่จะมีผลบังคับใช้กลางปี 2564 นี้ มีผลต่อบริษัทด้านไหนบ้าง และหากลูกค้าของบริษัทโดน Hack ข้อมูลไป บริษัทมีความพร้อมในการรับมืออย่างไร และต้องรับผิดชอบค่าเสียหายที่เกิดขึ้นอย่างไรบ้าง

นางสาวชไมพร อภิกุลวณิช กรรมการ และผู้จัดการใหญ่ ตอบข้อซักถามโดยสรุปว่า บริษัทได้ให้ความสำคัญกับกฎหมายฉบับนี้ และพร้อมปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด มีการดำเนินการและเตรียมตัวมาตั้งแต่ปลายปี 2562 เป็นต้นมา จนถึงปัจจุบัน โดยได้ทำงานร่วมกับ คุณสรวิฑูร์ ไกรลาสศิริ ที่ปรึกษากฎหมาย จาก บริษัท กูดัน แอนด์ พาร์ทเนอร์ จำกัด ในขณะเดียวกันก็มีการแต่งตั้ง DPO ตามกฎหมาย มี Working Team ในส่วนของ DPO Committee เพื่อตรวจสอบว่าบริษัทมีส่วนไหนบ้างที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคล เข้าฐานใดบ้างตามกฎหมาย และมีกระบวนการทำงานที่ชัดเจน

ในการทำงานด้าน IT บริษัทมี ISO/IEC 27001 เรื่อง ระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (ISMS) บริษัทได้รับการรับรองมาตรฐานมาเป็นระยะเวลา 10 ปี ทาง PDPA จะมี ISO 27701 ซึ่งเป็นตัวขยายขอบเขตจาก ISO 27001 ทางบริษัทกำลังดำเนินการในส่วนขยายนี้ให้ครอบคลุมข้อมูลส่วนบุคคลที่เข้มข้นขึ้น คาดว่าจะแล้วเสร็จในปี 2564 ส่วนค่าเสียหายที่อาจเกิดขึ้นนั้น บริษัทมีขั้นตอนการแจ้ง การรับเรื่อง และขั้นตอนการดำเนินงานที่ชัดเจน

นายสรวิฑูร์ ไกรลาสศิริ ที่ปรึกษากฎหมาย จาก บริษัท กูดัน แอนด์ พาร์ทเนอร์ จำกัด ได้ตอบข้อซักถามเพิ่มเติม โดยสรุปว่า บริษัทให้ความสำคัญเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ทำการศึกษาตั้งแต่ขั้นตอนการรับข้อมูล การใช้ การบริหารจัดการข้อมูล บริษัทมีการเตรียมมาตรการทางด้านนโยบายต่าง ๆ รวมถึงการบริหารจัดการภายในบริษัทอย่างชัดเจน และรัดกุม และเป็นไปตามเงื่อนไขของกฎหมาย

(2) การแข่งขันด้าน IT ที่สูงขึ้นอยากทราบนโยบายในการแข่งขันทางด้านนี้ของบริษัท รวมถึงค่าตอบแทนในการรักษาพนักงานด้านนี้อย่างไรบ้าง

นายมนตรี อิงค์เนศ กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร ตอบข้อซักถามโดยสรุปว่า ภาวะการแข่งขันในประเทศไม่รุนแรงมาก แม้ว่าเราจะเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมนี้ แต่คู่แข่งที่น่ากลัวคือตัวเราเอง เราต้องไม่หยุดการพัฒนาไปข้างหน้า และหาโอกาสต่าง ๆ เพิ่มเติม ประเด็นที่สอง เราต้องพร้อมที่จะออกจาก Safe Zone และร่วมมือกับคนที่มีโอกาสเกิดความคิดใหม่ ๆ ที่เรานึกไม่ถึง เช่น สถาบันการศึกษา สถาบันการเงิน หน่วยงานของรัฐ เป็นต้น ส่วนกรณีพนักงาน บริษัทมีการเพิ่มเรื่องสวัสดิการต่าง ๆ รวมถึงนโยบายการเพิ่มเติมองค์ความรู้ที่บริษัทมีให้แก่พนักงานได้เรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง

(3) อยากทราบว่า Future Tales Lab ของ ผศ.ดร. การดี เลียวไพโรจน์ จะมีการร่วมมือกับบริษัทอย่างไรบ้าง

ผศ.ดร. การดี เลียวไพโรจน์ ตอบข้อซักถามโดยสรุปว่า Future Tales Lab มีการศึกษาเรื่อง Trend และความเสี่ยงต่าง ๆ ข้อมูลเหล่านี้เป็นองค์ความรู้ที่สามารถนำไปใช้ และหารือกับผู้เชี่ยวชาญ และคณะกรรมการอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนการแบ่งปันความรู้ผ่านทาง Event ต่าง ๆ ของบริษัทด้วย

นายสุทัศน์ ชันเจริญสุข ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ได้เสนอข้อแนะนำ และมีข้อซักถามรวม 3 ข้อ สรุปได้ ดังนี้

(1) Slide Presentation ที่นำเสนอในที่ประชุมนั้น อยากให้เพิ่มเติมรายละเอียดในแต่ละวาระให้ชัดเจนมากขึ้น รวมถึงการจัดเตรียมหนังสือเชิญประชุมไว้ในห้องประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นใช้เป็นข้อมูลประกอบการนำเสนอ

นายบรรยงค์ ลิ้มประยูรวงศ์ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ รับทราบข้อเสนอแนะ และในครั้งต่อไป ให้ฝ่ายเลขานุการบริษัท ดำเนินการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะดังกล่าว

(2) บริษัทต่าง ๆ ที่ BOL เข้าไปลงทุนมีหลายบริษัท และส่วนใหญ่ขาดทุน ตัวชี้วัดอะไรบริษัทยังคงเชื่อมั่นในบริษัทเหล่านั้น และเห็นว่ายังมีประโยชน์ในการลงทุนต่อไป

นายมนตรี อิงค์เนศ กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร ตอบข้อซักถามโดยสรุปว่า บริษัทต่าง ๆ ที่เราไปลงทุนมีตัวชี้วัดหลากหลายขึ้นอยู่กับรูปแบบการดำเนินธุรกิจ เช่น บริษัท เพียร์ พาวเวอร์ จำกัด เป็นบริษัทที่ได้รับ License ในการประกอบธุรกิจ ทำธุรกิจเฉพาะที่ต้องอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ กสท. มีความพร้อม ซึ่งปัจจุบันบริษัทที่ได้รับ License ยังมีน้อย จึงเห็นว่าควรลงทุนต่อไป บริษัท อีคาร์ทสตูดิโอ จำกัด เป็นบริษัทที่มีไอเดียด้านเทคโนโลยีที่ดี แต่การบริหารยังไปผิดทาง เราต้องช่วยให้คำแนะนำ ซึ่งจะส่งผลดีต่อไปในอนาคต ส่วนบริษัท ครีเดน เอเชีย จำกัด ให้บริการ e-kyc Digital signature เป็น Trend ที่กำลังเติบโตต่อไปในอนาคตได้

(3) ต้องการให้เล่าถึง CTOS DIGITAL SDN.BHD. ที่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่รายใหม่ นั้น มี Background เป็นอย่างไร ในอนาคตจะส่งเสริม หรือร่วมมือกับ BOL อย่างไร

นายมนตรี อิงค์เนศ กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร ตอบข้อซักถามโดยสรุปว่า CTOS เป็นบริษัทในประเทศมาเลเซีย กำลังดำเนินการยื่น IPO กับ ตลาดหลักทรัพย์ประเทศมาเลเซียช่วงเดือนเมษายน เป็นกองทุนที่สนใจลงทุนในธุรกิจประเภทเดียวกันกับ BOL กิจกรรมที่ลงทุน เช่น ได้รับสัมปทานการขายข้อมูลในประเทศมาเลเซีย ชื่อบริษัทที่ดำเนินการด้านข้อมูลเครดิตในประเทศฟิลิปปินส์ เป็นต้น ซึ่งในอนาคตหากมีช่องทาง และโอกาส อาจจะมีการแชร์ข้อมูล ความรู้ Product ต่าง ๆ รวมถึงการเจรจาร่วมมือกันกับ BOL ต่อไป

ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้สละเวลามาร่วมประชุม และกล่าวปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา 16:00 น.

(ลงชื่อ)	<u>นายบรรยงค์ ลิ้มประยูรวงศ์-</u> (นายบรรยงค์ ลิ้มประยูรวงศ์) ประธานกรรมการบริษัท	ประธานที่ประชุม
(ลงชื่อ)	<u>-นายชัยพร เกียรตินันท์วิมล-</u> (นายชัยพร เกียรตินันท์วิมล) กรรมการ และผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร	เลขานุการบริษัท
(ลงชื่อ)	<u>-นางสาวสุพัญญา ปานแสง-</u> (นางสาวสุพัญญา ปานแสง) ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท	ผู้บันทึกรายงานการประชุม