

บริษัท บีซีเนส ออนไลน์ จำกัด (มหาชน)
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561
วันที่ 28 มีนาคม 2561

ประชุม ณ ห้อง ASIC ชั้น 34 อาคารเอสวีไอเอ ทาวเวอร์ เลขที่ 900/29 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทนตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

ผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมด้วยตนเอง	จำนวน	54	ราย	นับจำนวนหุ้นได้	107,322,492	หุ้น
ผู้เข้าประชุมโดยรับมอบฉันทะ	จำนวน	35	ราย	นับจำนวนหุ้นได้	424,175,648	หุ้น
รวมผู้เข้าประชุมทั้งสิ้น	จำนวน	89	ราย	นับจำนวนหุ้นได้	531,498,140	หุ้น

จำนวนผู้ถือหุ้นดังกล่าวคิดเป็นร้อยละ 64.78 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด 820,505,500 หุ้น ครอบคลุมเป็นองค์ประชุม นายณรงค์ สุวรรณ ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุม, นายชัยพร เกียรตินันท์ทิมล ทำหน้าที่เลขานุการบริษัท และผู้บันทึกรายงานการประชุม และนางสาวธิดา ลิ้มทองวิรัตน์ ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท ทำหน้าที่ผู้ดำเนินการประชุม

เปิดประชุมเวลา 14:00 น.

ประธานฯ กล่าวเปิดประชุมและก่อนที่จะเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท ซึ่งแจ้งรายละเอียดต่าง ๆ ให้ที่ประชุม ผู้ถือหุ้นทุกคนได้ทราบ ดังนี้

- บริษัทที่มีกรรมการรวม 10 คน มาเข้าร่วมประชุม 9 คน คิดเป็นร้อยละ 90 ดังนี้
 - (1) นายณรงค์ สุวรรณ ประธานกรรมการ
 - (2) นายมินทร์ อิงค์ธเนศ กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร
 - (3) นายประยูร รัตนไชยานนท์ กรรมการ
 - (4) นายวิวัฒน์ เตียว ยอง เพ็ง กรรมการ
 - (5) นายอนันต์ ดังทัตสวัสดิ์ กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล
 - (6) นางสาวมานิดา ชินเมอร์แมน กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
 - (7) ผศ.ดร.การดี เลียวไพโรจน์ กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
 - (8) นางสาวชไมพร อภิกุลวณิช กรรมการ
กรรมการบรรษัทภิบาล
ผู้จัดการใหญ่

(9) นายชัยพร เกียรตินันท์วิมล กรรมการ
กรรมการบรรษัทภิบาล
ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร และเลขานุการบริษัท

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

(1) นางสาวกัลยพัลลภ บุรณารมย์ ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน

ผู้ตรวจสอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม

(1) นางสาวศิริวรรณ นิตยดำรง ผู้สอบบัญชี บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

(2) นางสาวมาติกา พิมพา ผู้ตรวจสอบ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย

(1) นางสาวศุภาวีร์ มหารวสินธรณ์ ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย/ผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียง

2. เพื่อความเข้าใจตรงกันในการลงมติในแต่ละระเบียบวาระของการประชุม เลขานุการบริษัท ได้แจ้งข้อปฏิบัติสำหรับการประชุม และการลงมติต่อที่ประชุมเพื่อทราบ ดังนี้
 - 2.1 บริษัทใช้วิธีการลงทะเบียน และการนับคะแนนด้วยบาร์โค้ด
 - 2.2 ท่านผู้ถือหุ้นที่ลงทะเบียนแล้ว จะได้รับบัตรลงคะแนนเสียงเป็นกระดาษปูลี่ขาว แยกตามวาระจากเจ้าหน้าที่ ณ จุดลงทะเบียน
 - 2.3 บัตรลงคะแนนเสียงจะระบุชื่อผู้ถือหุ้น และจำนวนหุ้นที่มีสิทธิในการลงคะแนนเสียง โดย 1 หุ้น เท่ากับ 1 เสียง
 - 2.4 การลงคะแนนเสียง ในบัตรลงคะแนน ขอให้ผู้ถือหุ้นกาเครื่องหมายลงในช่องให้ชัดเจน
 - 2.5 ในกรณีที่ไม่ได้ลงคะแนนเสียงอย่างใด บริษัทจะถือว่าเห็นด้วย
 - 2.6 กรณีผู้ถือหุ้นไม่เห็นด้วย หรือดออกเสียง ในวาระหนึ่งวาระใด ให้กาเครื่องหมายลงในช่องไม่เห็นด้วยหรือดออกเสียง พร้อมลงชื่อในบัตรลงคะแนน และให้ยกมือขึ้น จะมีเจ้าหน้าที่ไปเก็บบัตรลงคะแนน เพื่อนำมาคำนวณคะแนนเสียงของแต่ละวาระ
 - 2.7 บริษัทจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียง หักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม และถือว่าคะแนนเสียงที่เหลือเป็นคะแนนที่เห็นด้วยในวาระนั้น ๆ
 - 2.8 ผู้รับมอบฉันทะที่ไม่ได้รับบัตรลงคะแนน ณ จุดลงทะเบียน คือ กรณีที่ผู้ถือหุ้นได้ออกเสียงลงมติ ในหนังสือมอบฉันทะเป็นที่เรียบร้อยแล้ว บริษัทจะนับคะแนนเสียงตามที่ได้ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนั้น ๆ
 - 2.9 สำหรับวาระที่ 5 การแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระจะลงคะแนนแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล และจะเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม เฉพาะไม่เห็นด้วย หรือดออกเสียง
 - 2.10 สำหรับวาระที่ 7 การพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท สำหรับกรรมการที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษ จะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 - 2.11 จำนวนผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากัน เนื่องจากอาจมีผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะบางท่าน เข้ามาประชุมเพิ่มเติม
 - 2.12 ในทุกระเบียบวาระ ถ้าผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องการเสนอความคิดเห็น หรือเสนอคำถาม ขอให้ยกมือ และเมื่อประธานฯ อนุญาตแล้ว ให้รอรับไมโครโฟน และให้แจ้ง ชื่อ - นามสกุล ต่อที่ประชุมก่อน

ด้วยว่าเป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะชื่อใด เพื่อประโยชน์ในการบันทึกรายงานการประชุม แล้วจึงเสนอความคิดเห็นหรือคำถาม และขอความร่วมมือให้เสนอความคิดเห็น ที่ตรงกับระเบียบวาระเท่านั้น หากจะเสนอหรือสอบถามในเรื่องอื่น ๆ ขอให้เสนอหรือสอบถามในระเบียบวาระที่ 11 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ

2.13 ในการเสนอความเห็นหรือคำถามขอให้เสนอโดยตรงประเด็น กระชับ เพื่อให้การประชุมมีประสิทธิภาพ และไม่เสียเวลาการประชุมของส่วนรวม โดยบริษัทขอสงวนสิทธิในการดำเนินการประชุมที่เหมาะสมและสมควรแก่เวลาโดยขอให้ท่านลงชื่อในบัตรลงคะแนน และส่งคืนบัตรลงคะแนนทั้งหมดให้กับเจ้าหน้าที่เมื่อจบการประชุม

3. ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี บริษัทได้มีการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน โดยได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอวาระการประชุม และเปิดโอกาสให้เสนอชื่อบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการได้ล่วงหน้า โดยแจ้งหลักเกณฑ์และเงื่อนไขวิธีการเสนอเรื่อง การกำหนดคุณสมบัติของผู้มีสิทธิเสนอรวมทั้งแบบฟอร์มและช่องทางในการเสนอ ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท ระหว่างวันที่ 1 – 31 ธันวาคม 2560 และได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านทางระบบข่าวอิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เมื่อครบกำหนดเวลาดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการ

ประธานฯ จึงได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้น ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2560 ดังปรากฏตามสำเนารายงานการประชุมที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว และบริษัทได้เผยแพร่รายงานดังกล่าวบนเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามและแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติการประชุม

มติที่ประชุม : ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ตามที่เสนอ

เห็นด้วย	531,858,140	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 2560

ประธานฯ ได้เสนอผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ที่ผ่านมา ให้ที่ประชุมรับทราบ รายละเอียดโดยสรุป ดังนี้

ผลการดำเนินงาน (ตามงบการเงินรวม)	ปี 2559 (ประจำปี)	ปี 2560 (ประจำปี)	เพิ่มขึ้น (ลดลง) ร้อยละ
รายได้รวม (บาท)	399,300,109	436,517,076	9.32
กำไรสุทธิ (บาท)	72,588,841	76,614,052	5.55

ผลการดำเนินงาน (ตามงบการเงินเดี่ยว)	ปี 2559 (ประจำปี)	ปี 2560 (ประจำปี)	เพิ่มขึ้น (ลดลง) ร้อยละ
รายได้รวม (บาท)	350,493,530	376,604,455	7.45
กำไรสุทธิ (บาท)	63,004,890	71,809,289	13.97

รายละเอียดผลการดำเนินงานของบริษัทปรากฏตามรายงานประจำปี 2560 ซึ่งส่งมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม

บริษัทมีนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันทุกรูปแบบ และมีการกำหนดการรับข้อร้องเรียน (Whistleblower Policy) ที่ครอบคลุมถึงการแจ้งเบาะแสการกระทำผิดหรือข้อร้องเรียน รวมทั้งกระบวนการในการจัดการกับเรื่องที่ถูกร้องเรียน และแนวทางให้ความเป็นธรรมและคุ้มครองผู้แจ้งเรื่องร้องเรียนและบุคคลที่เกี่ยวข้อง และในปีที่ผ่านมาฝ่ายทรัพยากรบุคคลได้จัดให้มีการฝึกอบรมพนักงานให้เห็นถึงความสำคัญและมีจิตสำนึกในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม และแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ที่ประชุมรับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2560

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบประมาณแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติงบประมาณแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว ดังปรากฏรายละเอียดตามที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว และประธานฯ ได้มอบหมายให้นางสาวกัลยพัลลัญ บุรณารมย์ ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน เป็นผู้นำเสนอให้ที่ประชุมทราบ

นางสาวกัลยพัลลัญ บุรณารมย์ ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงินได้นำเสนอข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ต่อที่ประชุมทราบเพิ่มเติม ดังนี้

สินทรัพย์รวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 มีจำนวน 641 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 63 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 11 สาเหตุที่เพิ่มขึ้นสามารถจำแนกเป็น 2 ประเด็น คือ (1) บริษัทได้ร่วมลงทุนกับบริษัทอื่นหนึ่งแห่งในปีที่ผ่านมา (2) บริษัทมีผลการดำเนินงานในส่วนของเงินสดดีขึ้น

หนี้สินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ลดลงโดยมีจำนวนใกล้เคียงกับปีก่อน จำนวน 3 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 1.74 สาเหตุที่ลดลงเนื่องจากบริษัทมีเจ้าหนี้การค้า และเจ้าหนี้อื่นลดลง

ส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 เพิ่มขึ้นจากปีก่อนประมาณร้อยละ 16 สาเหตุที่เพิ่มขึ้นสามารถจำแนกเป็น 2 ประเด็น คือ (1) จากการใช้สิทธิในใบสำคัญแสดงสิทธิ ในปี 2560 (2) ผลประกอบการในปี 2560 ที่ดีขึ้น

อัตราส่วนสินทรัพย์หมุนเวียนต่อหนี้สินหมุนเวียน ดีขึ้นประมาณร้อยละ 20 ปรับจาก 2.24 เป็น 2.72 แสดงให้เห็นความสามารถในการชำระหนี้ระยะสั้นของบริษัทที่ดีมาก

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น ลดลงจากปีก่อนโดยปี 2560 อยู่ที่ 0.37 แสดงให้เห็นว่าโครงสร้างเงินลงทุนมาจากการลงทุนมากกว่าหนี้สิน

มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น มีการปรับเพิ่มขึ้นเนื่องจากผลการดำเนินงานในปี 2560 ดีขึ้นจากปี 2559

รายได้เติบโตขึ้นจากปี 2559 ประมาณร้อยละ 5 สามารถจำแนกเป็น 2 ส่วน คือ (1) รายได้จากการดำเนินงานเติบโตขึ้น ร้อยละ 10 (2) รายได้อื่น เติบโตขึ้นร้อยละ 5

กำไรสุทธิเติบโตขึ้นร้อยละ 5 โดยในปี 2560 มีกำไรสุทธิ 76.61 ล้านบาท ตามงบการเงินรวม สาเหตุที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากค่าใช้จ่าย และต้นทุนใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา แต่ในส่วนของอัตรากำไรสุทธิ อยู่ที่ร้อยละ 18.2 จึงมีผลให้อัตรากำไรต่อหุ้นเพิ่มขึ้นจาก 0.09 บาท/หุ้น เป็น 0.10 บาท/หุ้น

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น โดยมีผู้ถือหุ้นซักถาม ดังนี้

นายรัชชัย เทียนบุญส่ง ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง มีข้อซักถาม ดังนี้

1. บริษัทมีเงินสดเหลือค่อนข้างมาก โดยเฉพาะเงินลงทุนชั่วคราวซึ่งบกระแสเงินสดแสดงว่ามีการลงทุนโดยการนำฝากธนาคารที่ให้ผลตอบแทนอัตราดอกเบี้ยค่อนข้างต่ำ เหตุใดจึงไม่ปันผลให้ผู้ถือหุ้น และเพราะเหตุใดบริษัทจึงต้องถือเงินสดจำนวนมาก
2. ลูกหนี้การค้ามีการตัดค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูงมากกว่า 10 ล้านบาท เกิดจากสาเหตุอะไร
3. การลงทุนในบริษัท เอบิคล์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ให้ผลตอบแทนต่ำเพียงร้อยละ 0.06 จึงไม่ทราบว่าเป็นบริษัทจะถือไว้ระยะเวลานานเท่าใด หรือบริษัทจะลงทุนต่อหรือไม่เพราะเหตุใด

นางสาวกัลยพัลลภ บุรณารมย์ ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน ชี้แจงดังนี้

1. ในส่วนของอัตราส่วนปันผล โดยบริษัทคงอัตราส่วนไว้ที่ประมาณร้อยละ 80 อย่างต่อเนื่อง และเหตุผลที่บริษัทต้องกักเงินสดไว้มาก เนื่องจากบริษัทมีแผนลงทุนในต่างประเทศในระยะเวลาอันใกล้จึงจำเป็นต้องกักเงินสดไว้
2. การตั้งค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูง เกิดจากมาตรฐานการบัญชี ที่บริษัทต้องคำนวณหามูลค่ายุติธรรม จากรายได้ค้างรับ เป็นเหตุให้ต้องมีการตั้งประมาณการค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูง ประมาณ 10 ล้านบาท เมื่อบริษัทได้รับชำระรายการนี้ก็จะปรับปรุงออก

นายมินทร์ อิงค์ธเนศ กรรมการ ตอบข้อซักถามในส่วนของการลงทุนในบริษัท เอบิคล์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ซึ่งบริษัทได้ร่วมทุนเพื่อซื้อที่ดิน ณ ปัจจุบันบริษัทได้ไปลงทุนร้อยละ 20 บริษัทตั้งใจจะขยายเป็นสำนักงานใหญ่ของบริษัท โดยบริษัทยังคงต้องการมีอาคารสำนักงานเป็นของตัวเองในอนาคต ซึ่งตรงข้ามกับธนาคารกสิกรไทยสำนักงานใหญ่ เลียบแม่น้ำเจ้าพระยา โดยห่างจากธนาคารกสิกรไทย ประมาณ 2 กิโลเมตร

นายรัชชัย เทียนบุญส่ง ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ขอให้กรรมการชี้แจงเกี่ยวกับ บริษัท อีคาร์ท สตูดิโอ จำกัด ซึ่งเมื่อการประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ได้ชี้แจงว่าบริษัทได้เข้าสู่ธุรกิจการประกันภัยซึ่งจะทำให้ผลประกอบการดีขึ้น จึงอยากให้ท่านกรรมการกล่าวถึงเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ทราบความคืบหน้า

นายมินทร์ อิงค์ธเนศ กรรมการ อธิบายเกี่ยวกับการร่วมทุนกับบริษัท อีคาร์ทสตูดิโอ จำกัด เป็นบริษัท Start Up เป็นการพัฒนาแอปพลิเคชันเป็นความต้องการของตลาดโดยสร้างอยู่บนแผนที่ เนวิเกเตอร์ ซึ่งในส่วนของหน่วยงานราชการจะเป็นแอปพลิเคชันที่ช่วยในเรื่องแผนที่ ประมวลทรัพย์สิน การเข้าออกของเรือประมง ในส่วนของธนาคารจะช่วยในเรื่องการประมวล และแอปพลิเคชันอื่น ๆ ซึ่ง ณ ปัจจุบันมีบุคคลและหน่วยงานใหญ่สนใจหลายแห่งที่ต้องการร่วมทุนเพิ่มเติม เช่น Offer

กับ mobile Payment และกลุ่มบริษัทเกี่ยวกับการโทรสารต้องการทราบถึงพฤติกรรมของผู้บริโภค ซึ่งบริษัทยังคงเชื่อมั่นในศักยภาพของ บริษัท อีคาร์ทสตูดิโอ จำกัด ว่ามูลค่าในระยะยาวจะดีขึ้น

นายธวัชชัย เทียนบุญส่ง ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามเพิ่มเติม

1. ขนาดที่ดินที่บริษัทร่วมลงทุนกับบริษัท เอปิคส์ ดีเวลลอปเมนต์ จำกัด มีจำนวนกี่ไร่
2. แอปพลิเคชันของบริษัท อีคาร์ท สตูดิโอ จำกัด พัฒนาขึ้นเพื่อใช้เองหรือเพื่อจำหน่าย
3. เครดิตเทอมของลูกค้านี้จะอยู่ที่ประมาณ 60 วัน แต่ที่พบคือมีเครดิตเทอมมากกว่า 100 วัน ไม่ทราบว่าจะเกิดจากสาเหตุใด

นายมินทร์ อิงค์เนศ กรรมการ ชี้แจงเพิ่มเติมในคำถามที่ 1 และ 2 ดังนี้

1. ที่ดินที่บริษัทร่วมลงทุนกับบริษัท เอปิคส์ ดีเวลลอปเมนต์ จำกัด มีพื้นที่ขนาด 6 ไร่โดยประมาณ
2. แอปพลิเคชันของบริษัท อีคาร์ทสตูดิโอ จำกัด พัฒนาขึ้นเป็นแอปพลิเคชันที่ใช้สำหรับ Monitor สิ่งต่าง ๆ ที่อยู่บนแผนที่ในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อเป็นข้อมูลในการตัดสินใจสำหรับผู้ใช้งาน ซึ่งแอปพลิเคชันของบริษัท อีคาร์ทสตูดิโอ จำกัด มีคุณสมบัติที่สามารถเสนอขายให้กับสถาบันการเงินพร้อมกับ Product ของบริษัท

นางสาวกัลยาพัลลภ บุรณารมย์ ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน ชี้แจงในส่วนของเครดิตเทอมลูกค้า ซึ่งลูกค้าของบริษัทจะมีเครดิตเทอมอยู่ที่ 30-60 วัน แต่ในส่วนที่แสดงเครดิตเทอมมากกว่าเนื่องจากบริษัทได้แสดงรายการรายได้ค้างรับรวมอยู่กับลูกหนี้การค้า จึงทำให้มีเครดิตเทอมสูง ซึ่งอาจดูจากหมายเหตุประกอบงบการเงินเพื่อแยกรายได้ค้างรับออก และทำการคำนวณเครดิตเทอมเฉพาะลูกหนี้การค้าใหม่

นายชฎานันต์ คาระวะวัฒนา ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามเกี่ยวกับรายได้จากการบริหารความเสี่ยง ในรายงานประจำปี หน้า 25 ในปี 2559 มีมูลค่า 25 ล้านบาท เพิ่มเป็น 43 ล้านบาท ในปี 2560 จึงอยากให้คุณะกรรมการอธิบายว่ามีการดำเนินงานเกี่ยวกับอะไรและอย่างไร

นายชัยพร เกียรตินันท์วิมล กรรมการ อธิบายเกี่ยวกับบริการด้านการบริหารความเสี่ยงปัจจุบันที่บริษัทดำเนินงานแบ่งเป็น Project และ Service โดย Service ที่ทำเป็นเรื่อง Scoring ในส่วนของ Project บริษัทได้ให้บริการกับสถาบันการเงิน และธุรกิจขนาดใหญ่ ซึ่งสถาบันการเงินจะรองรับเพื่อตอบสนอง Basel III , IV ในเรื่อง Credit Risk, Liquidity Risk, Market Risk และ Stress Testing แนวโน้มในปีนี้มี Project ที่ทำการประมวลอยู่ ซึ่งถ้าได้จะมีขนาดใหญ่ขึ้นเรื่อย ๆ ซึ่งต้องขึ้นอยู่กับผลของการประมวล

นายชฎานันต์ คาระวะวัฒนา ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายตามลักษณะ ในรายงานประจำปี หน้า 112 ต้นทุนการจัดการเกี่ยวกับระบบฐานข้อมูลและต้นทุนงานโครงการ เพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 30-40 ในขณะที่รายได้เพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 10

นายชัยพร เกียรตินันท์วิมล กรรมการ ชี้แจงว่าเนื่องจากปีก่อนบริษัทมีการทำระบบใหม่ คือ Enlite ซึ่งมีการปรับปรุงระบบเพื่อให้รองรับฟรีเมียมจึงมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น ซึ่งรองรับสามารถตรวจสอบผลจากข้อมูลในอดีตได้ จึงต้องมีการปรับโครงสร้างเพื่อให้รองรับ และตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่ต้องการค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับการตัดสินใจในอดีต

นายชฎานันต์ คาระวะวัฒนา ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ขอสอบถามเพิ่มเติมว่าในส่วนของค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจะเกิดขึ้นเฉพาะครั้งนี้ใช้หรือไม่

นายชัยพร เกียรตินันท์วิมล กรรมการ ชี้แจงว่าเป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเพียงครั้งเดียว (One Time) คือ เกิดจากการพัฒนาซอฟต์แวร์

นายมินทร์ อิงค์เนศ กรรมการ ชี้แจงเพิ่มเติมถึงในอนาคตบริษัทยังคงต้องมีการลงทุน เพื่อพัฒนาซอฟต์แวร์ใน Product อื่น ๆ โดยนำข้อมูลใน Social Media ที่เราต้องการทั้งเชิงบวกและเชิงลบ นำมาวิเคราะห์ประกอบการตัดสินใจ ซึ่งใน

ส่วนของค่าใช้จ่ายตามลักษณะเกี่ยวกับต้นทุนการจัดการเกี่ยวกับระบบฐานข้อมูลและต้นทุนงานโครงการในส่วนอื่นอาจจะยังคงมีเกิดขึ้น

ประธานฯ สอบถามในที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเพิ่มเติม เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติ

มติที่ประชุม : ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว ดังนี้

เห็นด้วย	533,170,440	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 2560 และกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล

ประธานฯ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด กำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าบริษัทจะมีทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทมีการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายรวมเป็น 8,260,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ซึ่งครบเรียบร้อยแล้ว

ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้น จากผลการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ในอัตราร้อยละ 0.08 บาท (ราคาพาร์ 0.10 บาท) ส่วนที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน 0.0505 บาท/หุ้น และส่วนที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน 0.0295 บาท/หุ้น (ราคาพาร์ 0.10) บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 65.64 ล้านบาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 85.68 เปรียบเทียบกับผลกำไรสุทธิประจำปี 2560 ตามงบการเงินรวม โดยกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น ที่มีสิทธิในการรับเงินปันผลสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ในวันศุกร์ที่ 2 มีนาคม 2561 และกำหนดวันจ่ายปันผล ในวันอังคารที่ 10 เมษายน 2561 ทั้งนี้ สิทธิรับเงินปันผลดังกล่าวยังไม่แน่นอนเนื่องจากยังไม่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติ

มติที่ประชุม : ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และอนุมัติจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทที่มีรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันศุกร์ที่ 2 มีนาคม 2561 ในอัตราร้อยละ 0.08 บาท และกำหนดวันจ่ายเงินปันผล ในวันอังคารที่ 10 เมษายน 2561 ตามรายละเอียดที่เสนอ

เห็นด้วย	533,170,440	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 18. กำหนดว่าในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งที่ กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) โดยอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) ซึ่งในปีนี้กรรมการซึ่งต้องออกจากตำแหน่งกรรมการของบริษัทตามกำหนดวาระ มีดังนี้

1. นายนรวัฒน์ สุวรรณ กรรมการ และประธานกรรมการ
2. นายอนันต์ ตังทตสวัสต์ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และประธานกรรมการบรรษัทภิบาล
3. ผศ.ดร.การดี เลียวไพโรจน์ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
4. นางสาวชไมพร อภิกุลวณิช กรรมการ กรรมการบรรษัทภิบาล และผู้จัดการใหญ่

รายละเอียดประวัติการทำงานของแต่ละท่านนั้น ปรากฏในเอกสารเชิญประชุมที่ส่งให้แล้ว และบริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ ตามกระบวนการสรรหาฯ เป็นการล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2560 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสมเข้าเลือกตั้งเป็นกรรมการ

ประธานฯ ได้แถลงให้ที่ประชุมทราบว่า เนื่องจากกระผม นายนรวัฒน์ สุวรรณ มีความประสงค์ไม่ต่อวาระการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ และประธานกรรมการอีก คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จึงมีมติเสนอที่ประชุม คณะกรรมการบริษัทอนุมัติและนำเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้ง นายบรรยงค์ ลิ้มประยูรวงศ์ เป็นกรรมการ และประธานกรรมการ กระบวนการสรรหากรรมการดำเนินการโดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ยกเว้นกรรมการที่มีส่วนเกี่ยวข้องได้พิจารณาคุณสมบัติการเป็นกรรมการที่ได้กำหนดไว้ในกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ข้อบังคับของบริษัท และนโยบายการสรรหากรรมการและผู้บริหารที่กำหนดไว้ในนโยบายของบริษัทแล้ว มีความเห็นว่าการกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระทั้ง 3 ท่าน และแต่งตั้งใหม่อีก 1 ท่านนั้น มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ. 2535 และมีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท สามารถนำประสบการณ์มาใช้ในการให้การดำเนินงานของบริษัทมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น จึงมีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทอนุมัติ และขอเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติแต่งตั้งทั้ง 4 ท่านเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท ดังนี้ (โดยประธานขอเชิญกรรมการทั้ง 4 ท่านออกจากห้องประชุม)

1. นายบรรยงค์ ลิ้มประยูรวงศ์ กรรมการ
2. นายอนันต์ ตังทตสวัสต์ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
และประธานกรรมการบรรษัทภิบาล
3. ผศ.ดร.การดี เลียวไพโรจน์ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
4. นางสาวชไมพร อภิกุลวณิช กรรมการ กรรมการบรรษัทภิบาล และผู้จัดการใหญ่

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น มีผู้ถือหุ้นซักถาม และแสดงความคิดเห็น ดังนี้
นายสุทัศน์ ชันเจริญสุข ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง และผู้รับมอบฉันทะ สอบถามกระบวนการแต่งตั้งกรรมการเป็นการ
ขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น แต่การแต่งตั้งประธานกรรมการบริษัท ต้องอยู่ในการประชุมคณะกรรมการของบริษัทหรือไม่
นายมินทร์ อิงค์ธเนศ ชี้แจงว่าบริษัทแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบ แต่ในส่วนของแต่งตั้งประธานกรรมการบริษัทจะมีการ
ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อทำการแต่งตั้งอีกครั้ง

หลังจากที่คณะกรรมการได้ตอบคำถามผู้ถือหุ้นแล้ว ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

มติที่ประชุม : ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้แต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่ง
ตามวาระและกรรมการที่แต่งตั้งใหม่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท โดยผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเป็นรายบุคคลดังนี้

5.1 นายบรรยงค์ ลิ้มประยูรวงศ์					
เห็นด้วย	533,170,440	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000	
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	
5.2 นายอนันต์ ตังทตสวัสต์					
เห็นด้วย	533,170,440	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000	
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	
5.3 ผศ.ดร.การดี เลียวไพโรจน์					
เห็นด้วย	533,170,440	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000	
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	

5.4 นางสาวไมพร อภิกุลวณิช

เห็นด้วย	533,170,440	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท

ประธานฯ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า สืบเนื่องจากระเบียบวาระที่ 5 นายนรวัฒน์ สุวรรณ มีความประสงค์ไม่ต่อวาระการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ และประธานกรรมการอีก ด้วยเหตุดังกล่าวจึงจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการผู้มีอำนาจในการลงลายมือชื่อแทนบริษัท ดังนี้

จากเดิม นายมินทร์ อิงค์ธเนศ หรือ นายนรวัฒน์ สุวรรณ หรือ นางสาวไมพร อภิกุลวณิช หรือ นายประยูร รัตนไชยานนท์ กรรมการสองในสี่คนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัท

เป็น นายมินทร์ อิงค์ธเนศ หรือ นายบรรยงค์ ลิ้มประยูรวงศ์ หรือ นางสาวไมพร อภิกุลวณิช หรือ นายประยูร รัตนไชยานนท์ กรรมการสองในสี่คนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัท

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

มติที่ประชุม : ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทตามที่เสนอ ดังนี้

เห็นด้วย	533,170,440	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท

ประธานมอบหมายให้ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน แถลงต่อที่ประชุม

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาจากหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการและการทำงานของกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาค่าตอบแทน จากผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ที่ผ่านมา ปรากฏผลดังนี้

ผลการดำเนินงาน (ตามงบการเงินรวม)	ปี 2559 (ประจำปี)	ปี 2560 (ประจำปี)	เพิ่มขึ้น (ลดลง) ร้อยละ
รายได้รวม (บาท)	399,300,109	436,517,076	9.32
กำไรสุทธิ (บาท)	72,588,841	76,614,052	5.55

ผลการดำเนินงาน (ตามงบการเงินเดี่ยว)	ปี 2559 (ประจำปี)	ปี 2560 (ประจำปี)	เพิ่มขึ้น (ลดลง) ร้อยละ
รายได้รวม (บาท)	350,493,530	376,604,455	7.45
กำไรสุทธิ (บาท)	63,004,890	71,809,289	13.97

7.1 ขอเสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินโบนัสให้แก่ประธานกรรมการ, ประธานกรรมการบริหาร และ กรรมการบริษัท สำหรับรอบปีบัญชี 2560 ตามรายละเอียด ดังนี้

ลำดับ	ชื่อ	ตำแหน่ง	ปีบัญชี 2559 (บาท)	ปีบัญชี 2560 (บาท)
1	นายณรงค์มนต์ สุวรรณ	ประธานกรรมการ	320,000	320,000
2	นายมินทร์ อิงค์เนต	ประธานกรรมการบริหาร	200,000	200,000
3	นายประยูร รัตนไชยานนท์	กรรมการ	80,000	80,000
4	ดร. วิวัฒน์ เตียว ยอง เฟิง	กรรมการ	80,000	80,000
5	นายอนันต์ ตังทัตสวัสดิ์	กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ/ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน/ ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล	80,000	80,000
6	นางสาวมานิดา ชินเมอร์แมน	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	80,000	80,000
7	นางสาวสุธีรา ศรีไพบูลย์	กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	80,000	80,000
8	ผศ.ดร.การดี เลียวไพโรจน์	กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	80,000	80,000
		รวมเป็นเงิน	1,000,000	1,000,000

ทั้งนี้ นางสาวชไมพร อภิกุลวณิช และ นายชัยพร เกียรตินันท์วิมล ขอสงวนสิทธิ์ในการรับโบนัสในฐานะกรรมการ

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก มากกว่า 2 ใน 3 อนุมัติจ่ายเงินโบนัสให้แก่ ประธานกรรมการ, ประธานกรรมการบริหาร และ กรรมการบริษัท สำหรับรอบปีบัญชี 2560 ตามรายละเอียดที่เสนอดังกล่าวข้างต้น

เห็นด้วย	459,531,840	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	86.1885
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
ไม่มีสิทธิออกเสียง	73,638,600	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	13.8115
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้ส่วนเสียซึ่งเข้าร่วมประชุมและไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนการอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ มีจำนวน 73,638,600 หุ้น

7.2 ข้อเสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2561 เป็นดังนี้

ลำดับ	ชื่อ	ตำแหน่ง	ปี 2560 (บาท/เดือน)	ปี 2561 (บาท/เดือน)
1	นายณรวัฒน์ สุวรรณ ⁽¹⁾	ประธานกรรมการ	352,657	369,790
2	นายบรรยงค์ ลิ้มประยูรวงศ์ ⁽²⁾	ประธานกรรมการ	-	285,000
3	นายมินทร์ อิงค์ธเนศ	ประธานกรรมการบริหาร	270,306	283,821
4	นายประยูร รัตนไชยานนท์	กรรมการ	20,000	20,000
5	นายอนันต์ ตังทัตสวัสดิ์	กรรมการอิสระ	20,000	20,000
		ประธานกรรมการตรวจสอบ	53,500	53,500
6	นางสาวมานิดา ซินเมอร์แมน	กรรมการอิสระ	20,000	20,000
		กรรมการตรวจสอบ	20,000	20,000
7	นางสาวสุธีรา ศรีไพบูลย์	กรรมการอิสระ	20,000	20,000
		กรรมการตรวจสอบ	20,000	20,000
8	ผศ.ดร.การดี เลียวไพโรจน์	กรรมการอิสระ	20,000	20,000
		กรรมการตรวจสอบ	20,000	20,000

- ค่าเบี้ยประชุมสำหรับคณะกรรมการบริษัทที่มาเข้าร่วมประชุม (ต่อครั้ง) 5,000 บาท
- ค่าเบี้ยประชุมสำหรับคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนที่มาเข้าร่วมประชุม (ต่อครั้ง) 5,000 บาท
- ค่าเบี้ยประชุมสำหรับคณะกรรมการบริษัทที่มาเข้าร่วมประชุม (ต่อครั้ง) 5,000 บาท
- การพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน โดยได้พิจารณาจากภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ตามหลักเกณฑ์การพิจารณา รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2 หน้า 44
- ทั้งนี้ ดร. วิวัฒน์ เตียว ยอง เพ็ง, นางสาวชไมพร อภิกุลวณิช และ นายชัยพร เกียรตินันท์ทวมล เสนอที่จะไม่รับค่าตอบแทนจากการดำรงตำแหน่งกรรมการ

หมายเหตุ

(1) ค่าตอบแทนประธานกรรมการ จะมีผลไปจนถึงวันที่ 28 มีนาคม 2561

(2) ค่าตอบแทนประธานกรรมการ จะเริ่มมีผลตั้งแต่วันที่ 29 มีนาคม 2561

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น

นายสุทัศน์ ชันเจริญสุข ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะ สอบถามกรรมการที่ขาดการประชุมในปีที่ผ่านมาอยากทราบว่าเกิดจากสาเหตุใด

นายมินทร์ อิงค์ธเนศ กรรมการ อธิบายบริษัทจะมีการแจ้งกรรมการให้ทราบก่อนการประชุมทุกครั้ง ซึ่งแต่ละท่านมีภาระ และหน้าที่ค่อนข้างมากทั้งในประเทศ รวมถึงต่างประเทศ ซึ่งเป็นการยากมากที่จะจัดเวลาให้ทุกท่านมาประชุมพร้อม

กัน แต่ถึงแม้ว่าท่านไม่ได้มาร่วมประชุม แต่เมื่อเกิดปัญหาบริษัทสามารถสอบถาม และขอความช่วยเหลือจากท่านได้ ทั้งนี้ กรรมการทุกท่านมีส่วนให้ความเห็นและตัดสินใจ

นายสุทัศน์ ชันเจริญสุข ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะ ให้คำแนะนำเพิ่มเติมว่า เชื่อว่าทาง คณะกรรมการ และผู้บริหารทุกท่านทำงานอย่างมีประสิทธิภาพและเต็มความสามารถ แต่เนื่องจากข้อมูลที่ระบุไว้ในรายงาน ประจำปีหน้าที่ 42 นั้นเป็นข้อมูลที่เปิดเผยต่อสาธารณะ และยังเป็นส่วนของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งถือเป็นตัวแทนของผู้ ถือหุ้นรายย่อย เกรงว่าจะมีผลต่อผลการประเมินของบริษัทได้

นายนรวิวัฒน์ สุวรรณ ประธานกรรมการ รับทราบคำแนะนำ และกล่าวขอบคุณ

นายธวัชชัย เทียนบุญส่ง ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามเหตุผลว่าเหตุใด ดร. วิวัฒน์ เตียว ยอง เฟิง, นางสาวไมพร อภิกุลณิช และ นายชัยพร เกียรตินันท์วิมล จึงไม่ขอรับค่าตอบแทนกรรมการ

นายมินทร์ อิงค์ธเนศ กรรมการ ชี้แจงว่าเนื่องจากทั้ง 3 ท่าน เป็นพนักงานประจำของบริษัท และได้รับผลตอบแทน ในฐานะพนักงานแล้ว จึงไม่ขอรับในตำแหน่งกรรมการบริษัท

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก มากกว่า 2 ใน 3 อนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ตามรายละเอียด ที่เสนอดังกล่าวข้างต้น

เห็นด้วย	461,131,840	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	86.4886
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
ไม่มีสิทธิออกเสียง	72,038,600	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	13.5114
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้ส่วนเสียซึ่งเข้าร่วมประชุมและไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนการอนุมัติการกำหนด ค่าตอบแทนกรรมการ มีจำนวน 72,038,600 หุ้น

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี สำหรับปี 2561

ประธานกรรมการตรวจสอบ ได้แจ้งที่ประชุมทราบว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาในเรื่องค่าสอบบัญชี และคุณสมบัติในการตรวจสอบเห็นว่า บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชีที่มีประสบการณ์ และมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป อีกทั้งมีคุณสมบัติไม่ขัดกับหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

คณะกรรมการตรวจสอบจึงเสนอคณะกรรมการบริษัท เพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติ แต่งตั้งให้ผู้สอบบัญชี นางสาวศิริวรรณ นิตยดำรง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5906 และ/หรือ นางสาวกมลทิพย์ เลิศวิทย์วรเทพ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4377 และ/หรือ นางสาวรินดา หิรัญประเสริฐวุฒิ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4799 แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2561 ดังนี้

รายการ	บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด		% เพิ่มขึ้น(ลดลง) จากปี 2560
	2560	2561	
ค่าสอบบัญชี	1,000,000	1,000,000	-
ค่าบริการอื่น*	200,000	200,000	-
ยอดรวม	1,200,000	1,200,000	-

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 ในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระ

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ประชุมพิจารณาลงมติ

มติที่ประชุม : ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีตามที่เสนอ

เห็นด้วย	533,170,440	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียน และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงเหตุผลการลดทุนจดทะเบียน เนื่องจาก ตามที่ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2557 ได้มีมติอนุมัติการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิจำนวนไม่เกิน 38,500,000 หน่วย โดยไม่คิดมูลค่าให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือ พนักงานของบริษัทนั้น ซึ่งได้ครบกำหนดระยะเวลาในการใช้สิทธิ (ครั้งสุดท้าย) แล้ว เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 คงเหลือใบสำคัญแสดงสิทธิจำนวน 5,494,500 หน่วย

ด้วยเหตุดังกล่าว จึงนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จากทุนจดทะเบียนเดิม จำนวน 82,600,000 บาท เป็น ทุนจดทะเบียน 82,050,550 บาท โดยการยกเลิกหุ้นสามัญที่เหลือจากการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ จำนวน 5,494,500 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ หุ้นละ 0.10 บาท คิดเป็นจำนวน 549,450 บาท และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

มติที่ประชุม : ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติเป็นเอกฉันท์ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการลดทุนจดทะเบียน และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนตามที่เสนอ

เห็นด้วย	533,170,440	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 10 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับบริษัท ข้อที่ 36

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าสืบเนื่องจากการแก้ไขมาตรา 100 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 21/2560 เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเพื่ออำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ จึงเห็นควรนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติแก้ไขข้อบังคับบริษัท ข้อ 36 เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขกฎหมายดังกล่าว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

มติที่ประชุม : ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติเป็นเอกฉันท์ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการแก้ไขข้อบังคับบริษัท ข้อ 36 เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขกฎหมาย ดังนี้

เห็นด้วย	533,170,440	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 11 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และแสดงความเห็น ใดๆก็ตามที่มีผู้ถือหุ้นได้ยกมือสอบถามเพิ่มเติมใจความสรุปดังต่อไปนี้

นายรัชชัย เทียนบุญส่ง ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามจากประเด็นที่บริษัทมีเงินสดเก็บไว้จำนวนมากเพื่อการลงทุนในต่างประเทศจึงอยากทราบว่า จะลงทุนที่ประเทศใด

นายมินทร์ อิงค์เนศ กรรมการ บริษัทที่มีการลงทุนลงทุนในดิจิตอลแพลตฟอร์ม ที่เรียกว่า MatchLink เพื่อให้ นักธุรกิจสามารถลงทุนในแพลตฟอร์มนี้ และมอบหมายให้นายชัยพร เกียรตินันท์วิมล กรรมการ เป็นผู้ชี้แจง

นายชัยพร เกียรตินันท์วิมล กรรมการ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าบริษัทได้จัดให้มีการสาธิต MatchLink ไว้บริเวณด้านหน้าห้องประชุม หากผู้ถือหุ้นท่านใดสนใจสามารถเยี่ยมชมได้ ซึ่งบริษัทตั้งใจสร้างเพื่อเป็น Eco system เพื่อเน้นจำหน่าย

ให้กับ SME และสร้างเป็น Business Page เพื่อให้ผู้ใช้บริการสามารถขอสิทธิเข้ามาแก้ไขข้อมูล และขอสินเชื่อจากธนาคารโดยผ่าน Mach Link เมื่อกด Lone Request ข้อมูลจะไปแสดงที่ธนาคาร ซึ่งคาดว่าจะเริ่มกับธนาคาร 3-5 แห่ง เมื่อธนาคารได้ข้อมูลของบริษัทที่ต้องการขอู้โดยผ่านระบบ MatchLink โดยที่บริษัทดังกล่าวไม่ต้องถือเอกสารไปยื่นที่ธนาคาร และในส่วนอื่น ๆ ของบริการก็จะมีนามบัตรอิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถแลกเปลี่ยนกันได้ หลังจากที่ติดต่อกันผ่าน MatchLink ทำให้นักธุรกิจสามารถติดต่อกันได้โดยตรง และในขั้นต่อไปจะพัฒนาในส่วนของการโพสต์ซื้อโพสต์ขาย และการแชท เพิ่มเข้ามา product platform ใหม่ จะเป็น mobile app หรือเป็น web ซึ่งถือเป็นมิติใหม่ของบริษัทที่จะเริ่มพัฒนาให้เร็ว และสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของการใช้ข้อมูล

นายมินทร์ อิงค์เนศ กรรมการ กล่าวเสริมเพิ่มเติมว่า ธนาคารบริษัททุกบริษัทจะมี score หลายตัว คือ NCB score, Financial score และ score ในอนาคต ซึ่งเป็นสิ่งที่บริษัทกำลังพัฒนา คือ Social score ส่วนการดำเนินการในต่างประเทศ บริษัทกำลังวิเคราะห์และศึกษาข้อมูลของประเทศเวียดนาม ซึ่งไม่เกินไตรมาส 2 จะสามารถดำเนินการในประเทศเวียดนามได้ และในอาเซียนจะลงทุนเพิ่มเติมที่ประเทศมาเลเซีย เนื่องจาก ทางมาเลเซียได้มาตุภูมิการของ BOL ในส่วนของ Big Data ที่เราพัฒนา และใช้กันแพร่หลายในประเทศไทย แล้วมีความสนใจ ซึ่งทางมาเลเซียยังไม่มี โดยอยู่ระหว่างการเจรจาว่าจะร่วมมือกันในรูปแบบใด และทางบริษัทก็มีเป้าหมายจะลงทุน Product อื่น ในประเทศอื่น ๆ เพิ่มเติมต่อไป

นายรัชชชัย เทียนบุญส่ง ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง มีข้อซักถาม ดังนี้

1. Product MatchLink ของ BOL จะมีการทำงานที่ทับซ้อนกันกับ บริษัท เพียร์ พาวเวอร์ จำกัด หรือไม่เพราะเป็นการ Match ข้อมูลการกู้เหมือนกัน
2. ในยุคปัจจุบันคนส่วนใหญ่นิยมแลก ID LINE มากกว่าการแลกนามบัตรอิเล็กทรอนิกส์
3. ผู้ที่ไม่ได้ใช้ platform MatchLink สามารถ Accept ข้อมูลซื้อขายได้หรือไม่ หรือจำกัดเฉพาะแต่ผู้ใช้ platform MatchLink เท่านั้น
4. ทำไมลูกค้าจึงต้องเลือกใช้ Product ของเรา

นายมินทร์ อิงค์เนศ กรรมการ ตอบข้อซักถาม MatchLink ต่างจาก เพียร์ พาวเวอร์ โดยที่เพียร์ พาวเวอร์ จะเป็นการกู้แบบ Peer to Peer คือไม่ได้กู้จากธนาคาร แต่กู้จากนักลงทุนบน platform ที่น่าเชื่อถือ ซึ่งปัจจุบันในประเทศไทยยังไม่มีโบรคเกอร์ออกมา และ บริษัท เพียร์ พาวเวอร์ จำกัด กำลังอยู่ในขั้นตอนการขอโบรคเกอร์ ส่วน MatchLink จะไม่ผ่านกลไกเช่นนี้ แต่เป็น link ข้อมูลการกู้กับธนาคาร

นายมินทร์ อิงค์เนศ กรรมการ กล่าวเสริมว่า Line, Facebook นั้นส่วนใหญ่ไม่ใช่ corporate แต่เป็น consumer เพราะฉะนั้นจะมีปัญหาข้อมูลรั่วไหล ถือเป็นปัญหาหลัก แต่สิ่งที่บริษัททำนั้นเป็น commercial เป็น B to B ซึ่งบริษัทมีข้อมูลที่ผู้ใช้งานต้องการ เช่น financial score ในขณะที่ Line, Facebook ไม่สามารถให้ข้อมูลได้ จึงเป็นเหตุผลที่ควรใช้บริการของบริษัท ในส่วนของการแลกนามบัตรอิเล็กทรอนิกส์นั้น ในปัจจุบันนักธุรกิจยังคงใช้นามบัตรอยู่ แต่จะทำอย่างไรให้นามบัตรไม่ต้องมี และเปลี่ยนเป็นการแลกข้อมูลผ่านโทรศัพท์ได้

นายชัยพร เกียรตินันท์ทวีมล กล่าวเสริมเพิ่มเติมว่า ก่อนทำ platform MatchLink ได้มีการทำ Pilot เพื่อดูว่าจะมีใครเข้ามาใช้บริการหรือไม่ คือ การทำ SEO (Search Engine Optimization) บน Google ซึ่งมีผู้ใช้งานเข้าประมาณ 14 ล้าน User และปัจจุบันมีผู้เข้าใช้งานรายเดือนประมาณ 800,000 คน และในส่วนของ platform นั้น บริษัทวาง Concept "Your Trusted Platform" คือ อยากให้เกิดความน่าเชื่อถือ ให้สอดคล้องกับธุรกิจหลักของบริษัท

นายธงชัย มีพิมาย ผู้รับมอบฉันทะ สอบถามว่า ตัวเลข capex ของปี 2561

นางสาวกัลยพัลย์ บุรณารมย์ ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน ตอบข้อซักถาม ทางบริษัทเฟิงผ่านการ Revised capex ในปีที่ผ่านมา ตัวเฉลี่ยประมาณ 20 – 30 ล้าน ในส่วนของปี 2562 Budget จะทำในช่วงปลายปี 2561 คาดว่า ตัวเลขหน้าจะใกล้เคียงกัน ส่วนที่เพิ่มขึ้น คือ ค่าใช้จ่ายในต่างประเทศ

หลังจากนั้นประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้สละเวลามาร่วมประชุมและกล่าวปิดประชุม

ปิดประชุมเวลาประมาณ 16:00 น.

ลงชื่อ


(นายณรรวิวัฒน์ สุวรรณ)

ประธานที่ประชุม

ลงชื่อ


(นายชัยพร เกียรตินันท์วิมล)

กรรมการ และเลขานุการบริษัท