

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

สถานที่ประชุม

ห้องประชุมพินนาเคิล 1-3 ชั้น 4 โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพฯ เลขที่ 973 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

วันและเวลาที่ประชุม

วันศุกร์ที่ 12 มีนาคม 2564 เวลา 14.00 นาฬิกา

เริ่มการประชุม

นางสาวอัครฉัตรรัตน์ ดลวชิรโกดิณ เลขานุการบริษัท ซึ่งทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการประชุม (“ผู้ดำเนินการประชุม”) แจ้งให้ที่ประชุมทราบข้อมูลของบริษัท ณ ปัจจุบัน ในเบื้องต้นว่า

บริษัทมีทุนจดทะเบียนจำนวน	80,000,000	บาท
ทุนชำระแล้ว	60,000,000	บาท
เป็นหุ้นสามัญจำนวน	120,000,000	หุ้น
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ	0.50	บาท

และขณะนี้ผู้ถือหุ้นของบริษัทเข้าประชุมด้วยตนเอง 8 ราย และโดยการมอบฉันทะ 5 ราย รวมเป็นจำนวน 13 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 120,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท โดยข้อบังคับของบริษัท ข้อ 33 มีข้อกำหนดเกี่ยวกับองค์ประชุมว่า ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (หากมี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม

ทั้งนี้ เพื่อให้การประชุมเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในส่วนของ การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม ผู้ดำเนินการประชุมได้เรียนชี้แจงวิธีการปฏิบัติในการลงคะแนน และการนับคะแนนเสียง ดังนี้

1. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้ถือว่าหุ้นหนึ่งมีหนึ่งเสียง
2. กรณีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะตามแบบที่กฎหมายกำหนด ให้ปฏิบัติ การลงคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

ก่อนการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นลงลายมือชื่อในบัตรลงคะแนน ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการลงคะแนน

ในการรวมผลคะแนน บริษัทจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง หักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมด และส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย สำหรับผู้ที่ยกเสียงเห็นด้วยในวาระเหล่านี้ ขอให้เก็บบัตรลงคะแนนไว้ก่อน และส่งคืนแก่เจ้าหน้าที่ของบริษัท หลังเสร็จสิ้นการประชุม ทั้งนี้ การลงคะแนนเสียงในการประชุมครั้งนี้ เป็นการลงคะแนนแบบเปิดเผย ไม่ใช่การลงคะแนนแบบลับ แต่มีการเก็บบัตรลงคะแนนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมดเพื่อให้เกิดความโปร่งใส

การลงคะแนนในลักษณะดังต่อไปนี้ ถือว่าการลงคะแนนดังกล่าวเป็นโมฆะ และเป็นบัตรเสีย

- 1) บัตรลงคะแนนที่มีการทำเครื่องหมายเกินกว่าหนึ่งช่อง
- 2) บัตรลงคะแนนที่มีการออกเสียงโดยแสดงเจตนาชัดเจน
- 3) บัตรลงคะแนนที่มีการขีดฆ่าและไม่มีลายมือชื่อกำกับ
- 4) บัตรลงคะแนนที่ไม่ได้มีการออกเสียงในช่องใดเลย

ในกรณีที่ท่านผู้ถือหุ้นต้องการแก้ไขการออกเสียงลงคะแนน โปรดขีดฆ่าของเดิมและลงชื่อกำกับทุกครั้ง

3. ในการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ บริษัทจะดำเนินการให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งบุคคลดังกล่าวเป็นรายบุคคล
4. การออกเสียงลงมติให้ถือเอามติเสียงข้างมาก ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมเป็นผู้ชี้ขาดเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียง
5. ก่อนลงมติในแต่ละวาระ ประธานจะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ ตามความเหมาะสม
6. ภายใต้ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 35 (1) กำหนดว่า “ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด”

ดังนั้น ในการพิจารณาคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นว่าเห็นด้วยในวาระนั้น ๆ หรือไม่ จะไม่นับคะแนนเสียงท่านผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียงลงคะแนน เป็นฐานในการคำนวณ

7. สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะกลับก่อน หรือไม่อยู่ในห้องประชุมในวาระใด ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิของท่านได้ โดยส่งบัตรลงคะแนนล่วงหน้าให้กับเจ้าหน้าที่ของบริษัท ก่อนออกจากห้องประชุม

8. คะแนนเสียงของจำนวนผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากัน เนื่องจากการทยอยเข้าห้องประชุมของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ทำให้จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมแต่ละวาระอาจไม่เท่ากัน

ก่อนที่จะเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม ผู้ดำเนินการประชุมได้แนะนำกรรมการ ผู้บริหาร และผู้สอบบัญชีของบริษัท ที่เข้าร่วมประชุมดังนี้

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

1. นายจิรพันธ์	สินธุนาวา	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นายวิศิศิลป์	ว่องวานิชวัฒน์	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
3. นางสาวเยาวโรจน์	กลีนบุญ	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน
4. นายศิริรัตน์	รัตนไพฑูรย์	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน
5. นายเจนวิทย์	จิวะกุลชัยนันท์	รองประธานกรรมการบริษัท และกรรมการบริหาร
6. นายชวัล	บุญประกอบศักดิ์	ประธานกรรมการบริหาร กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
7. นายสมโภช	ทนต์ติววงศ์	กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

1. นางสาวรัตตินารถ	บุญประกอบศักดิ์	ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด
2. นายรวิทร์	วิรัชพินทุ	ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคโนโลยี
3. นายพีรพงษ์	ชันธวัช	ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายสารสนเทศ
4. นางโสภิตา	บุญประกอบศักดิ์	ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด

นายพิสิฐ ทางธนกุล

หลังจากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้เรียนเชิญประธานฯ กล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 และประธานฯ ได้มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุมดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ประชุมเมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2563

ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงว่า ขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ประชุมเมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2563 เวลา 14.00 นาฬิกา โดยสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ตามที่เสนอ โดยไม่มีการแก้ไข ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	120,000,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

หมายเหตุ

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2563 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

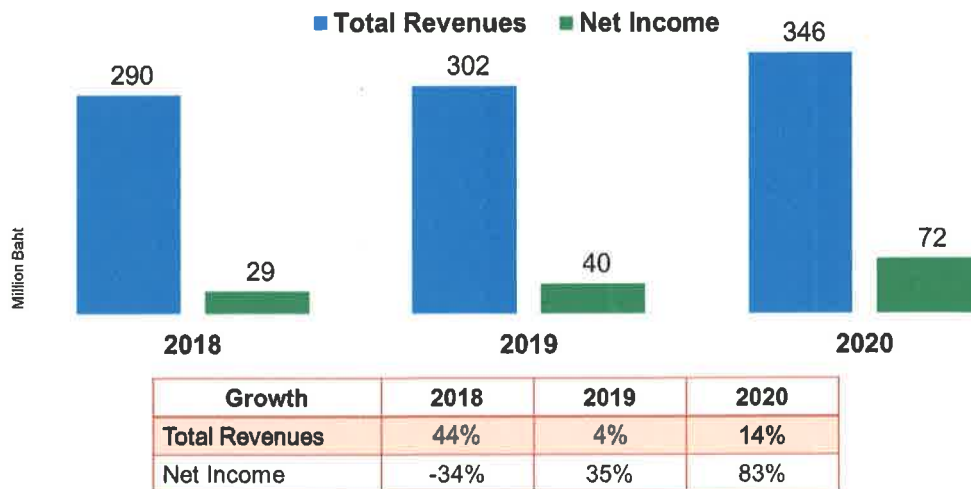
ผู้ดำเนินการประชุมได้เรียนเชิญ นายสมโภช ทนตันติวงศ์ กรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน เป็นผู้ชี้แจง นายสมโภชฯ ชี้แจงข้อมูลทางการเงินที่สำคัญของบริษัทปี 2563 เปรียบเทียบกับปี 2562 และปี 2561 ดังนี้

ตั้งแต่ปี 2561 ถึงปี 2563 บริษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้นรวม รายได้รวม และกำไรสุทธิเพิ่มขึ้นตามลำดับ แต่มีสินทรัพย์รวมและหนี้สินรวมลดลงในปี 2562 เนื่องจากสินทรัพย์และหนี้สินของบริษัทส่วนใหญ่เป็นลูกหนี้การค้าและเจ้าหนี้การค้าตามลำดับ และในปี 2562 บริษัทได้รับชำระจากลูกหนี้การค้าและบริษัทได้ชำระต่อให้เจ้าหนี้การค้าได้เร็ว จึงมีผลทำให้จำนวน

สินทรัพย์และหนี้สินลดลงกว่าปีก่อน ๆ อย่างมีนัยสำคัญ ส่วนกำไรต่อหุ้นในปี 2562 ที่ต่ำกว่าปีก่อน ๆ เนื่องจากบริษัทมีการเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 50 ล้านบาท เป็น 80 ล้านบาท และเป็นทุนชำระแล้ว 60 ล้านบาท จึงทำให้สัดส่วนกำไรต่อหุ้นลดลง นอกจากนี้ในปี 2563 ซึ่งทั่วโลกได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (โควิด-19) แต่บริษัทยังสามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างมั่นคงและเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง โดยมีรายได้และกำไรสูงที่สุดนับตั้งแต่ก่อตั้งบริษัทมา ทั้งนี้ อาจเนื่องมาจากในช่วงดังกล่าวประชาชนทำงานที่บ้านเป็นส่วนใหญ่และใช้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่ออำนวยความสะดวกด้านคอนเทนต์หรือชำระค่าบริการต่าง ๆ ซึ่งเป็นธุรกิจของบริษัทกันเป็นจำนวนมากขึ้น จึงทำให้บริษัทได้รับรายได้มากขึ้น

รายการ	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563
สินทรัพย์รวม	174,731,522	140,718,697	183,216,265
หนี้สินรวม	95,119,354	54,523,988	92,656,186
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	79,612,168	86,194,709	90,560,079
รายได้รวม	289,482,498	302,043,462	345,629,512
กำไรสุทธิ	29,287,529	39,504,864	72,365,420
กำไรต่อหุ้น	0.42	0.34	0.60

เมื่อเปรียบเทียบอัตรากำไรสุทธิกับรายได้ในปี 2561 ถึงปี 2563 จะเห็นว่าในปี 2561 บริษัทมีรายได้เพิ่มขึ้นจากปี 2560 ร้อยละ 44 แต่มีกำไรสุทธิลดลงถึงร้อยละ 34 เนื่องจากในปี 2561 กลุ่มบริษัทมีการเพิ่มบุคลากรและเพิ่มมาตรฐานการควบคุมภายในให้ดีขึ้น เพื่อเตรียมการในการนำบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จึงส่งผลกระทบต่อบริษัทมีค่าใช้จ่ายเพิ่มมากขึ้น แต่หลังจากนั้นในปีต่อมา บริษัทก็สามารถสร้างผลกำไรให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง



ในปี 2563 บริษัทมีรายได้และกำไรขั้นต้นประมาณ 346 ล้านบาท และ 117 ล้านบาท ตามลำดับ เพิ่มขึ้นจากปี 2562 ที่มีประมาณ 302 ล้านบาท และ 80 ล้านบาท ตามลำดับ โดยสามารถแบ่งตามประเภทธุรกิจหลักของบริษัท 3 ธุรกิจ ดังนี้

1. ธุรกิจให้บริการสนับสนุนดิจิทัลคอนเทนต์

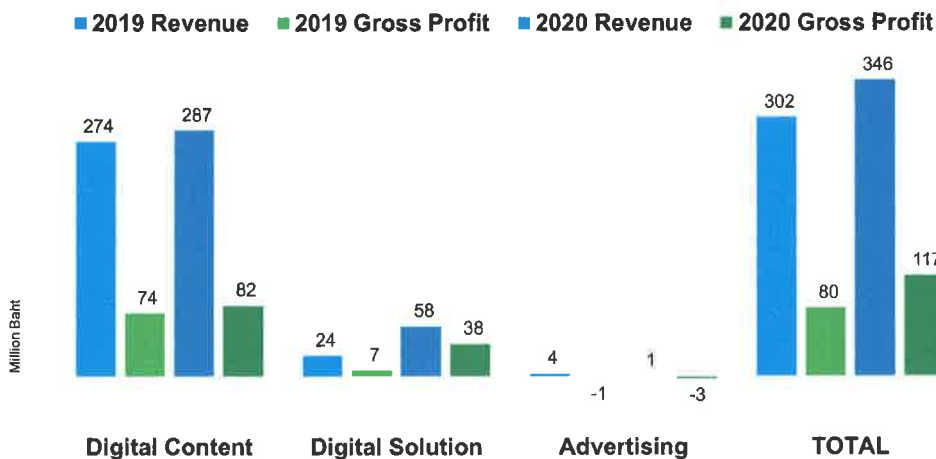
ในปี 2563 บริษัทยังคงมีรายได้และกำไรขั้นต้นจากธุรกิจนี้สูงที่สุด โดยมีรายได้และกำไรขั้นต้นจำนวนประมาณ 287 ล้านบาท และ 82 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 83 และร้อยละ 67 ตามลำดับ เพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากปี 2562 ที่มีจำนวนประมาณ 274 ล้านบาท และ 74 ล้านบาท ตามลำดับ เนื่องจากธุรกิจให้บริการสนับสนุนดิจิทัลคอนเทนต์มีต้นทุนค่อนข้างแปรผันตามรายได้ จึงทำให้บริษัทมีกำไรขั้นต้นเพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อยในอัตราเดียวกันกับรายได้

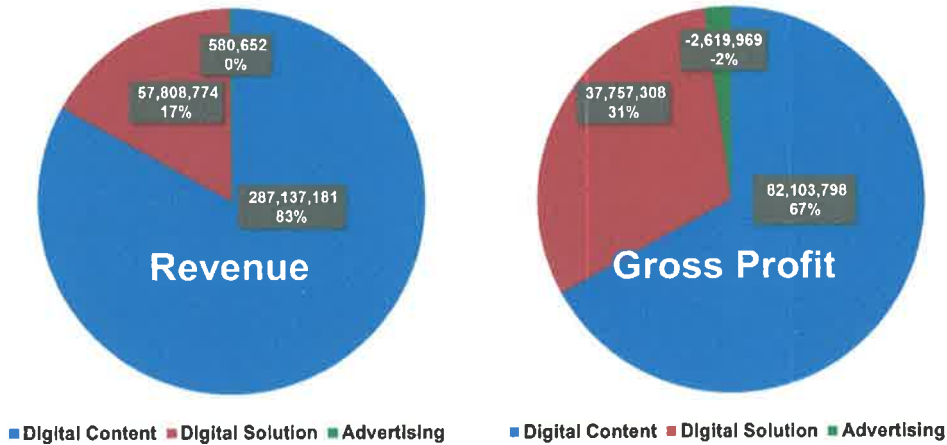
2. ธุรกิจบริการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

บริษัทมีรายได้เพิ่มขึ้นค่อนข้างมากจากปี 2562 ที่มีจำนวนประมาณ 24 ล้านบาท เป็นจำนวนประมาณ 58 ล้านบาท ในปี 2563 คิดเป็นร้อยละ 17 และมีกำไรขั้นต้นเพิ่มขึ้นจากปี 2562 ที่มีจำนวนประมาณ 7 ล้านบาท เป็นประมาณ 38 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 31 เนื่องจากต้นทุนของธุรกิจบริการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศค่อนข้างคงที่ เมื่อบริษัทมีรายได้เพิ่มขึ้นจึงทำให้บริษัทมีกำไรขั้นต้นเพิ่มขึ้นมากตามไปด้วย บริษัทจึงจะมุ่งเน้นขยายธุรกิจบริการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้มากขึ้นในอนาคต

3. ธุรกิจสื่อและโฆษณาออนไลน์

บริษัทได้ทำธุรกิจสื่อและโฆษณาออนไลน์เกี่ยวกับบอสังหาริมทรัพย์ในเว็บไซต์และเฟสบุ๊ก ReviewYourLiving ซึ่งในปี 2563 ธุรกิจบอสังหาริมทรัพย์เกิดการชะลอตัวจากผลกระทบในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ทำให้บริษัทมีรายได้ลดลงแต่มีต้นทุนด้านบุคลากรคงที่ ทำให้ในปี 2563 บริษัทมีผลขาดทุนขั้นต้นประมาณ 3 ล้านบาท ซึ่งคาดว่าหากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 คลี่คลายลง บริษัทจะสามารถกลับมาทำกำไรในธุรกิจนี้ได้ต่อไป





มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2563 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอ

หมายเหตุ

วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบจึงไม่มีการลงมติ

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

ผู้ดำเนินการประชุมได้เรียนเชิญ นายสมโภช ทนตันติวงศ์ กรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน เป็นผู้ชี้แจง นายสมโภชฯ ชี้แจงรายละเอียดของข้อมูลทางการเงินในปี 2563 เปรียบเทียบกับปี 2562 ดังนี้

1. งบกำไรขาดทุน

บริษัทมีรายได้ในปี 2563 ประมาณ 345.53 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2562 ที่มีรายได้ประมาณ 302.04 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 14 แต่มีต้นทุนเพิ่มขึ้นเพียงร้อยละ 3 และมีค่าใช้จ่ายจากการขายและค่าใช้จ่ายจากการบริหารลดลง จึงทำให้บริษัทมีกำไรขั้นต้นและกำไรสุทธิเพิ่มขึ้นมากถึงร้อยละ 47 และร้อยละ 83 ตามลำดับ

ในปี 2563 บริษัทได้กระจายความเสี่ยงโดยการขยายธุรกิจอื่น ๆ ที่มีศักยภาพในการทำกำไรสูงเพิ่มเติม โดยมีรายได้ดังนี้

- รายได้จากธุรกิจให้บริการสนับสนุนดิจิทัลคอนเทนต์ประมาณ 287 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 83 ของรายได้ทั้งหมด และมีต้นทุนส่วนแบ่งรายได้ประมาณ 190 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 66 ของรายได้จากธุรกิจให้บริการสนับสนุนดิจิทัลคอนเทนต์

- รายได้จากธุรกิจบริการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศประมาณ 58 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 17 ของรายได้ทั้งหมด

และมีต้นทุนและค่าใช้จ่ายคงที่ที่สำคัญ ดังนี้

- ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับพนักงานประมาณ 43 ล้านบาท
- ค่าใช้จ่ายจากค่าใช้บริการ Cloud ประมาณ 4 ล้านบาท
- ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับสำนักงานประมาณ 4 ล้านบาท
- ค่าบริการทางวิชาชีพประมาณ 6 ล้านบาท

Income Statement	2020	2019	Change
Revenues	345,526,607	302,043,462	+14%
Costs	(228,285,470)	(222,226,629)	+3%
Gross Profit	117,241,137	79,816,833	+47%
Other Income	102,905	62,842	+64%
Selling Expenses	(4,591,654)	(5,388,280)	-15%
Administrative Expenses	(26,208,412)	(29,387,419)	-11%
Investments in Associate	88,472	(344,518)	-126%
Finance Costs	(264,660)	(235,051)	+13%
Income before Taxes	86,367,788	44,524,407	+94%
Income Taxes	(14,002,368)	(5,019,543)	+179%
Net Income	72,365,420	39,504,864	+83%

2. งบแสดงฐานะการเงิน

บริษัทมีสินทรัพย์รวมเพิ่มขึ้นเป็นประมาณ 183.22 ล้านบาท จาก 140.72 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดของงบแสดงฐานะการเงิน ดังนี้

1. เงินสดประมาณ 59 ล้านบาท
2. เงินลงทุนในกองทุนรวมตลาดเงินของ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงศรี จำกัด ประมาณ 10 ล้านบาท

3. ลูกหนี้การค้าประมาณ 95 ล้านบาท
4. เจ้าหนี้การค้าประมาณ 79 ล้านบาท
5. ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่ายประมาณ 8 ล้านบาท ที่บริษัทจะทำเรื่องขอคืน
6. ภาษีเงินได้ค้างจ่ายประมาณ 3 ล้านบาท
7. ภาวะผูกพันผลประโยชน์ของพนักงานประมาณ 5 ล้านบาท
8. สินทรัพย์สิทธิการใช้ที่เกิดจากการเช่าสำนักงานเพิ่มขึ้นประมาณ 1 ล้านบาท และหนี้สินตามสัญญาเช่าสำหรับสำนักงานและรถยนต์บริษัทประมาณ 4 ล้านบาท

Balance Sheet	2020	2019
Current Assets	171,507,311	129,858,068
Non-current Assets	11,708,954	10,860,629
Total Assets	183,216,265	140,718,697
Current Liabilities	85,740,300	48,554,691
Non-current Liabilities	6,915,886	5,969,297
Total Liabilities	92,656,186	54,523,988
Total Equity	90,560,079	86,194,709

3. งบกระแสเงินสด

บริษัทมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดประมาณ 58.98 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 17.15 ล้านบาท จากปี 2562 ที่มีจำนวนประมาณ 41.83 ล้านบาท ประกอบไปด้วย

1. เงินสดสุทธิที่ได้มาจากกิจกรรมดำเนินงานประมาณ 88.19 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2562 ที่มีจำนวนประมาณ 15.48 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก เนื่องจากบริษัทมีการปรับรูปแบบธุรกิจใหม่โดยมุ่งเน้นธุรกิจพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่รับรู้รายได้แบบยอดสุทธิ และมีภาระที่ต้องจ่ายต้นทุนส่วนแบ่งรายได้ให้กับคู่ค้าน้อยลงมาก
2. เงินสดสุทธิที่ใช้ไปในกิจกรรมลงทุนประมาณ 1.12 ล้านบาท จากการซื้อส่วนปรับปรุงอาคาร และอุปกรณ์สำนักงาน
3. เงินสดสุทธิที่ใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงินประมาณ 69.92 ล้านบาท โดยบริษัทมีการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นจำนวนประมาณ 68 ล้านบาท

Statement of Cash Flows	2020	2019
Cash flows from Operating activities	88,188,125	15,475,641
Cash flows from Investing activities	(1,119,564)	(2,116,149)
Repayment of lease liabilities	(1,915,970)	(795,179)
Capital increase	-	10,000,000
Dividends paid	(68,000,050)	(42,999,810)
Cash flows from Financing activities	(69,916,020)	(33,794,989)
Net change in Cash & Cash equivalents	17,152,541	(20,435,497)
Opening balance of Cash & Cash equivalents	41,831,607	62,267,104
Closing balance of Cash & Cash equivalents	58,984,148	41,831,607

4. อัตราส่วนทางการเงิน

สำหรับอัตราส่วนทางการเงินในปี 2563 บริษัทมีอัตราส่วนด้านกำไรเพิ่มขึ้นมากเมื่อเปรียบเทียบกับปี 2562 และมีค่าเฉลี่ยของระยะเวลาในการเรียกเก็บเงินและค่าเฉลี่ยของระยะเวลาชำระหนี้สั้นลง เนื่องจากหากบริษัทเรียกเก็บเงินจากโอเปอเรเตอร์ได้เร็ว บริษัทก็จะชำระส่วนแบ่งรายได้ให้คู่ค้าเร็วขึ้นเช่นกัน ส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย (Interest Bearing Debt) ประมาณ 3.61 ล้านบาท เป็นส่วนของหนี้สินจากการเช่าสำหรับพื้นที่สำนักงานและรถยนต์บริษัท ส่วนอัตราส่วนสภาพคล่องในปี 2563 ลดลงจาก 2.67 เท่า เหลือ 2.00 เท่า เนื่องจากสินทรัพย์ที่บริษัทมีปริมาณมากจะเป็นเงินสดและลูกหนี้ บริษัทจึงพยายามลดอัตราส่วนสภาพคล่องลงโดยการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นให้ได้มากที่สุด นอกจากนี้บริษัทยังมีวงจรมีเงินสดที่บริษัทเรียกเก็บเงินจากโอเปอเรเตอร์ได้ก่อนที่จะชำระให้คู่ค้านานถึง 14 วัน ทำให้บริษัทมีสภาพคล่องทางการเงินค่อนข้างสูง และมีความพร้อมที่จะขยายธุรกิจให้เติบโตได้ในอนาคต

Performance	2020	2019
Gross profit margin	34%	26%
Net profit margin	21%	13%
Return on assets	53%	28%
Return on equity	82%	48%
Activity	2020	2019
Asset turnover	2.13	1.92
Average collection period (Days)	87	95
Average payment period (Days)	101	111

Financing	2020	2019
Interest-bearing debt	3,611,151	2,443,432
Debt ratio	2%	2%
Debt/Equity ratio	1.02	0.63
Liquidity	2020	2019
Current ratio	2.00	2.67
Net working capital	85,767,011	81,303,377
Cash cycle (Days)	-14	-16

บริษัทจึงขอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 โดยมีรายละเอียดตามที่กล่าวข้างต้น

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท สำหรับรอบบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	120,000,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

หมายเหตุ

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย การจ่ายเงินปันผลประจำปี 2563 และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 และข้อบังคับบริษัท ข้อ 45 กำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียนรวมทั้งบริษัทมีนโยบายที่จะจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิจากงบเฉพาะกิจการภายหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และเงินสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับความจำเป็นและความเหมาะสมอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร และตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 115 และข้อบังคับบริษัท ข้อ 44 กำหนดห้ามจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล เงินปันผลนั้นให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่า ๆ กัน เว้นแต่ในกรณีที่บริษัทออกหุ้นบุริมสิทธิและกำหนดให้หุ้นบุริมสิทธิได้รับเงินปันผลแตกต่างจากหุ้นสามัญ ให้จัดสรรเงินปันผลตามที่กำหนดไว้ โดยการจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแล้ว ให้รายงานการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป การจ่ายเงินปันผลให้กระทำภายในหนึ่ง (1) เดือน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือที่ประชุมคณะกรรมการ

ลงมติ แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้นและให้ลงโฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์ เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม (3) วันด้วย

คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายกำไรเป็นทุนสำรอง ตามกฎหมายจำนวน 3,000,000 บาท จากเดิม 5,000,000 บาท รวมเป็น 8,000,000 บาท ซึ่งเต็มจำนวนร้อยละสิบของทุน จดทะเบียนของบริษัท และขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ตามข้อบังคับบริษัทข้อ 44 ดังนี้

1. จากผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1 ปี 2563 ในอัตราหุ้นละ 0.11667 บาท เป็นเงินจำนวน 14,000,000 บาท เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2563

2. จากผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2 ปี 2563 ในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท เป็นเงินจำนวน 12,000,000 บาท เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2563

3. จากผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 3 ปี 2563 ในอัตราหุ้นละ 0.13333 บาท เป็นเงินจำนวน 15,999,950 บาท เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2563

และเนื่องจากผลการดำเนินงานในปี 2563 บริษัทมีกำไรสุทธิประมาณ 61.63 ล้านบาท จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลเพิ่มเติมอีกจำนวน 15,999,950 บาท (สิบห้าล้านเก้าแสนเก้าพันเก้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน) คิดเป็นอัตราหุ้นละ 0.13333 บาท ในวันที่ 25 มีนาคม 2564 รวมเงินปันผลที่บริษัทจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นในปี 2563 เป็นจำนวน 57,999,900 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 94.11 ของกำไรสุทธิ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติอนุมัติการจ่ายกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย การจ่ายเงินปันผลประจำปี 2563 และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. อนุมัติการจ่ายกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 3,000,000 บาท จากเดิม 5,000,000 บาท รวมเป็น 8,000,000 บาท ซึ่งเต็มจำนวนร้อยละสิบของทุนจดทะเบียนของบริษัท

2. อนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานในปี 2563 เพิ่มเติมอีกจำนวน 15,999,950 บาท (สิบห้าล้านเก้าแสนเก้าพันเก้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน) คิดเป็นอัตราหุ้นละ 0.13333 บาท ในวันที่ 25 มีนาคม 2564

3. รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในปี 2563 จำนวน 3 ครั้งดังนี้

- ครั้งที่ 1 การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1 ปี 2563 ในอัตราหุ้นละ 0.11667 บาท เป็นเงินจำนวน 14,000,000 บาท เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2563

- ครั้งที่ 2 การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2 ปี 2563 ในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท เป็นเงินจำนวน 12,000,000 บาท เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2563

- ครั้งที่ 3 การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 3 ปี 2563 ในอัตราหุ้นละ 0.13333 บาท เป็นเงินจำนวน 15,999,950 บาท เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2563

ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	120,000,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

หมายเหตุ

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ ประจำปี 2564

ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 17 กำหนดให้กรรมการออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี อัตราหนึ่งในสาม หรือจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับจำนวนหนึ่งในสาม กรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระนั้น อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการใหม่ก็ได้ ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ครั้งนี้มีกรรมการที่ต้องออกตามวาระจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

1. นายจิรพันธ์	สินธุนา	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นายวิศิษฐ์	ว่องวานิชวัฒนะ	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
3. นายศิริรัตน์	รัตนไพฑูรย์	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (ไม่นับรวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย) ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า กรรมการทั้ง 3 ท่านข้างต้น เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงาน

ของบริษัท และเข้าร่วมประชุมกรรมการทุกครั้ง โดยมีประวัติการทำงานปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 3. จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งให้บุคคลดังกล่าวกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแต่งตั้งกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง จำนวน 3 ราย โดยมีรายละเอียดดังนี้

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	จำนวนเสียงที่นับได้/ร้อยละ			
		เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
นายจิรพันธ์ สินธุนาวา	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริษัท และประธาน กรรมการตรวจสอบ	120,000,000/100.00	-	-	-
นายวิศิศิลป์ ว่องวานิชวัฒน์	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ	120,000,000/100.00	-	-	-
นายศิริรัตน์ รัตนไพฑูรย์	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	120,000,000/100.00	-	-	-

หมายเหตุ

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2564

ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงว่า เพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564 สำหรับกรรมการที่ไม่เป็นพนักงานบริษัท บริษัทได้กำหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการไม่ว่าจะอยู่ในรูปเงินสด หลักทรัพย์ หรืออื่นใด โดยพิจารณาตามความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบ ผลการปฏิบัติงาน ผลการดำเนินงานของบริษัท และแนวปฏิบัติในอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมถึงประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากกรรมการแต่ละท่าน ตลอดจนผลของการประเมินการปฏิบัติงานประจำปี โดยให้ค่าตอบแทนอยู่ในลักษณะที่เหมาะสมและระดับที่สามารถจูงใจและรักษากรรมการที่มีคุณภาพตามที่ต้องการได้ และเป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 และตามข้อบังคับบริษัทข้อ 22

โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณากลั่นกรองอย่างละเอียดถึงความเหมาะสม ประการต่าง ๆ กล่าวคือ ผลการดำเนินงานของบริษัทและขนาดธุรกิจของบริษัท ภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท โดยเปรียบเทียบอ้างอิงอัตราค่าตอบแทนจากธุรกิจที่มีขนาด

ใกล้เคียงกับบริษัทในอุตสาหกรรมประเภทเดียวกันแล้ว เห็นสมควรกำหนดเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,080,000 บาท ซึ่งเป็นจำนวนเดียวกับค่าตอบแทนในปี 2563 และกรรมการที่เป็นพนักงานบริษัทจะไม่มีค่าตอบแทน ดังนั้น คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยเป็นรายไตรมาส ประจำปี 2564 โดยมีรายละเอียดดังนี้

ค่าตอบแทน	ประธานกรรมการ	กรรมการ
1. ค่าเบี้ยประชุม		
- คณะกรรมการบริษัท	50,000 บาท/ไตรมาส	30,000 บาท/ไตรมาส
- คณะกรรมการตรวจสอบ	40,000 บาท/ไตรมาส	20,000 บาท/ไตรมาส
- คณะกรรมการบริหาร	-	-
- คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน	-	-
- คณะทำงานบริหารความเสี่ยง	-	-
- คณะทำงานกำกับดูแลกิจการและ รับผิดชอบต่อสังคม	-	-
2. ค่าตอบแทนอื่น	-	-

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,080,000 บาท ซึ่งเป็นจำนวนเดียวกับค่าตอบแทนในปี 2563 และกรรมการที่เป็นพนักงานบริษัทจะไม่มีค่าตอบแทน โดยมีรายละเอียดดังนี้

ค่าตอบแทน	ประธานกรรมการ	กรรมการ
1. ค่าเบี้ยประชุม		
- คณะกรรมการบริษัท	50,000 บาท/ไตรมาส	30,000 บาท/ไตรมาส
- คณะกรรมการตรวจสอบ	40,000 บาท/ไตรมาส	20,000 บาท/ไตรมาส
- คณะกรรมการบริหาร	-	-
- คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน	-	-
- คณะทำงานบริหารความเสี่ยง	-	-
- คณะทำงานกำกับดูแลกิจการและ	-	-

คำตอบแทน	ประธานกรรมการ	กรรมการ
รับผิดชอบต่อสังคม		
2. คำตอบแทนอื่น	-	-

ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	120,000,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

หมายเหตุ

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย และกำหนดคำตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2564

ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 และข้อบังคับบริษัทข้อ 36 (6) ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า การปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีจาก บริษัท ไพร่ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีเอเอส จำกัด ที่ผ่านมาได้ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเหมาะสม ครบถ้วน มีความเป็นอิสระ และไม่มีความสัมพันธ์หรือไม่มีผลประโยชน์ส่วนได้เสียใด ๆ กับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและการแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และเป็นบริษัทที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) จึงเห็นควรเสนอให้ บริษัท ไพร่ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีเอเอส จำกัด ซึ่งประกอบด้วยผู้สอบบัญชีดังต่อไปนี้ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2564

- | | | | |
|------------------|----------------|----------------------------------|------|
| 1. นายพิสิฐ | ทางธนกุล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4095 | หรือ |
| 2. นางสาวนันทิกา | ลิ้มวิริยะเลิศ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 7358 | หรือ |
| 3. นายไพฑูล | ตันกุล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4298 | |

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีทั้งสามไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้ บริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของ บริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด ทำหน้าที่ตรวจสอบ สอบทาน และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทน ในการแต่งตั้งให้ บริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีครั้งนี้เป็นรอบปีบัญชีที่ 3 ติดต่อกัน นับจากรอบปีบัญชี 2562 โดยมี นายพิสิฐ ทางธนกุล เพียงท่านเดียวเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท

และเสนอให้กำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชี (รวมค่าสอบบัญชีงบการเงินประจำปี และค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส) มีราคาเสนอที่ 3,700,000 บาทต่อปี โดยเพิ่มขึ้นจากปี 2563 เป็นจำนวน 150,000 บาท เนื่องจาก บริษัท พร็อพเทค จำกัด และ บริษัท ธรรม ดิจิตอล จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยมีธุรกรรมเพิ่มขึ้น และได้รวมค่าตรวจสอบแบบคำขอใช้สิทธิและประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลของ บริษัท มิตชุย ไอซีที จำกัด และ บริษัท ธรรม ดิจิตอล จำกัด เป็นจำนวนบริษัทละ 100,000 บาท แล้ว ทั้งนี้ ค่าตอบแทนในการสอบบัญชีข้างต้น ไม่รวมค่าบริการอื่น ๆ (Non-Audit Fee) และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เช่น เบี้ยเลี้ยง ค่าเดินทาง เป็นต้น

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี	ปี 2564 (บาท) (เพื่อพิจารณา)	ปี 2563 (บาท)
ค่าสอบบัญชีของบริษัท	2,410,000	2,410,000
ค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย	1,290,000	1,140,000
รวม	3,700,000	3,550,000
ค่าบริการอื่น ๆ	เบิกจ่ายตามจริง	เบิกจ่ายตามจริงเป็นจำนวน 64,500

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้ง

1. นายพิสิฐ ทางธนกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4095 หรือ
2. นางสาวนันทิกา ลิ้มวิริยะเลิศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 7358 หรือ
3. นายไพฑูล ต้นภูล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4298

ในนาม บริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีเป็นจำนวน 3,700,000 บาทต่อปี และได้รวมค่าตรวจสอบแบบคำขอใช้สิทธิและประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลของ บริษัท มิตชุย ไอซีที จำกัด และ บริษัท

ธรรม ดิจิตอล จำกัด เป็นจำนวนบริษัทละ 100,000 บาท แล้ว ทั้งนี้ ค่าตอบแทนในการสอบบัญชีข้างต้น ไม่รวมค่าบริการอื่น ๆ (Non-Audit Fee) และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เช่น เบี้ยเลี้ยง ค่าเดินทาง เป็นต้น

ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	120,000,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

หมายเหตุ

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

หลังจากการประชุมเสร็จสิ้นลง นายธนินทร์ รัตนศิริวิไล ผู้ถือหุ้นได้สอบถามว่า ในปี 2564 บริษัทคาดว่าจะแนวโน้มของผลการดำเนินงานจะเป็นไปในทิศทางใด

นายสมโภช ทุนต้นติวงศ์ กรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน ชี้แจงว่า ในส่วนของผลการดำเนินงานบริษัทคงชี้แจงล่วงหน้าและระบุเป็นตัวเลขไม่ได้ แต่บริษัทจะมุ่งเน้นพัฒนาธุรกิจบริการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศตามที่ได้ชี้แจงในวาระผลการดำเนินงานไปแล้ว เนื่องจากมีต้นทุนไม่สูงแต่ผลตอบแทนค่อนข้างดี ส่วนธุรกิจให้บริการสนับสนุนดิจิทัลคอนเทนต์คาดว่าจะยังคงมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องเช่นกัน

ไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นใดต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา ประธานฯ จึงกล่าวปิดการประชุมเมื่อเวลาประมาณ 15.00 นาฬิกา

ลงชื่อ



(นายจिरพันธ์ สินธุวานา)

ประธานกรรมการบริษัท