

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

บริษัท เออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน)

ประชุมเมื่อ วันอังคารที่ 11 เมษายน 2566 เวลา 14.00 น. ห้องประชุมเอสเค อาคารเอ็ม เอส สยามทาวเวอร์ ชั้น 31 เลขที่ 1023 ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120

นายธนิต แก้วเดชศรี เลขานุการบริษัท กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นทุกท่านเข้าสู่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ของบริษัท เออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน) โดยเมื่อเริ่มการประชุมมีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเองและมอบฉันทะ ดังนี้

| | จำนวนคน | จำนวนหุ้น | ร้อยละของผู้ถือหุ้นที่เข้ามาประชุมทั้งหมด |
|-------------|---------|-------------|---|
| มาด้วยตนเอง | 28 | 290,747,101 | 86.1862 |
| รับมอบฉันทะ | 4 | 46,600,500 | 13.8138 |
| รวม | 32 | 337,347,601 | 100 |

ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นรวมทั้งสิ้น 32 คน นับจำนวนหุ้นได้ 337,347,601 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 72.39 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด ซึ่งผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุมเกินกว่า 25 คน และมีจำนวนหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1/3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับบริษัทข้อที่ 31 สามารถเริ่มดำเนินการประชุมได้

ทั้งนี้ บริษัทได้เปิดช่องทางในการให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในระหว่างวันที่ 1-31 ธันวาคม 2565 ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระ

เพื่อสุขอนามัย บริษัทจึงได้จัดสถานที่ประชุม โดยจำกัดจำนวนคนที่เข้าห้องประชุม บริษัทขอความร่วมมือกรุณาเว้นระยะห่าง และสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาประชุม

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของสิทธิในความเป็นส่วนตัว และการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล บริษัทมีการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล และบันทึกภาพวีดิทัศน์ เพื่อวัตถุประสงค์ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (Annual General Meeting: AGM) และเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ตลอดเวลาที่ท่านเข้าร่วมการประชุม ท่านสามารถทราบรายละเอียดการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ได้จากเอกสารชี้แจงการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) ด้านหน้าห้องประชุม

เพื่อให้การประชุมเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในส่วนของ การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม ขอเรียนชี้แจงวิธีการปฏิบัติในการลงคะแนน และการนับคะแนนเสียง ดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง และผู้รับมอบฉันทะจะได้รับบัตรลงคะแนนตอนลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม ยกเว้นผู้รับมอบฉันทะแบบ ข. ที่จะบันทึกคะแนนตามที่ผู้ถือหุ้นระบุไว้

2. การประชุมจะพิจารณาเรื่องตามลำดับระเบียบวาระในหนังสือเชิญประชุม โดยจะนำเสนอข้อมูลในแต่ละวาระ และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามก่อนแล้วจึงจะให้มีการลงมติสำหรับวาระนั้น ๆ กรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องการ

ชักถามหรือแสดงความเห็น กรุณายกมือขึ้นและขอให้ท่านแจ้งชื่อและนามสกุล และในกรณีที่ท่านเป็นผู้รับมอบฉันทะ กรุณาแจ้งชื่อผู้ถือหุ้นที่ท่านรับมอบฉันทะมาให้ที่ประชุมทราบด้วยทุกครั้ง

3. ภายหลังจากที่ท่านได้รับทราบรายละเอียดในแต่ละวาระแล้ว ผู้ถือหุ้นท่านใดที่ไม่เห็นด้วยหรือสงสัยในวาระใด ขอให้ลงคะแนนในบัตรลงคะแนนตรงตามวาระ และส่งคืนให้กับเจ้าหน้าที่ของบริษัท ทั้งนี้ วาระที่ 6 เรื่อง การพิจารณาการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ บริษัทจะลงคะแนนแยกรายบุคคล และจะเก็บบัตรลงคะแนนทั้งเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง

บัตรเสีย หมายถึง บัตรลงคะแนนที่มีกรณีดังนี้

- (1) มีการทำเครื่องหมายมากกว่า 1 ช่อง
- (2) มีการขีดฆ่าและไม่มีลายมือชื่อกำกับ

หากผู้ถือหุ้นต้องการแก้ไขการออกเสียงลงคะแนน โปรดขีดฆ่าและลงลายมือชื่อกำกับทุกครั้ง

4. ผู้ถือหุ้นทุกท่านมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น ผู้ถือหุ้นท่านใดที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระใดจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนั้น ๆ

5. มติของที่ประชุม

- วาระที่ 2 เป็นวาระเพื่อทราบจึงไม่มีการออกเสียงลงคะแนน
- วาระที่ 1, 3, 4, 6 และ 8 ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- วาระที่ 5 ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
- วาระที่ 7 ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

โดยบริษัทจะขอรับคะแนนเสียง "ไม่เห็นด้วย" และ "งดออกเสียง" แล้วนำคะแนนเสียงดังกล่าวหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่ "เห็นด้วย" ในวาระนั้น ๆ

บริษัทมีกรรมการทั้งสิ้น 8 ท่าน โดยมีกรรมการที่เข้าร่วมประชุมรวม 8 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 100 ของกรรมการทั้งหมด ประกอบด้วย

- | | |
|------------------------------------|--|
| 1. นายมนู เลียวไพโรจน์ | กรรมการ และประธานกรรมการ |
| 2. นายวิเชฐ ตันติวานิช | กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร |
| 3. พล.อ.ต.หญิง พญ. อิศรญา สุขเจริญ | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณา คำตอบแทน และประธานกรรมการบรรษัทภิบาล |
| 4. รศ.ดร.เรณา พงษ์เรืองพันธุ์ | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา คำตอบแทน และกรรมการบรรษัทภิบาล |
| 5. น.ส.สุนีย์ มัตตัญญกุล | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน และกรรมการบรรษัทภิบาล |
| 6. นายบุญเลิศ นราไท | กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 7. ดร.วิวัฒน์ เตียว ยอง เฟิง | กรรมการ |
| 8. นายประยูร รัตนไชยานนท์ | กรรมการ |

ผู้บริหาร จำนวน 5 ท่าน ประกอบด้วย นายมินทร์ อิงค์ธเนศ นายธนิต แก้วเดชศรี นายพรชัย จันทระคุณแสง น.ส. พรปวีณ์ สหวัฒน์พงศ์ และ นายวิทยา กิจชาญไพบุลย์

ผู้แทนจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ประกอบด้วย น.ส.เกศศิริ กาญจนประภาสิต

ที่ปรึกษากฎหมาย ประกอบด้วย น.ส.พองจันทร์ สุขเสนห์ ทำหน้าที่กรรมการในการตรวจนับลงคะแนน

หมายเหตุ : ระหว่างการประชุม มีผู้ถือหุ้นทยอยเข้าประชุมเพิ่มเติม สรุปการประชุมครั้งนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองและ
 รับมอบฉันทะรวมทั้งสิ้น 35 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 338,157,701 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 72.57 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้
 ทั้งหมด มีรายละเอียดผู้เข้าร่วมประชุม ดังนี้

| | จำนวนราย | จำนวนหุ้น | ร้อยละของผู้ถือหุ้นที่เข้ามาประชุมทั้งหมด |
|-------------|----------|-------------|---|
| มาด้วยตนเอง | 30 | 290,757,201 | 85.9827 |
| รับมอบฉันทะ | 5 | 47,400,500 | 14.0173 |
| รวม | 35 | 338,157,701 | 100 |

ขอเรียนเชิญนายมนู เสียวไพโรจน์ ประธานกรรมการ ซึ่งเป็นประธานในที่ประชุมกล่าวเปิดประชุม

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ซึ่งได้ประชุมเมื่อ
 วันที่ 8 เมษายน 2565 ตามสำเนารายงานการประชุมฯ ได้แสดงไว้ในหนังสือเชิญประชุมหน้าที่ 8-18 ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้น
 แล้ว บริษัทได้มีการจัดส่งให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ พร้อมเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท (www.aripplc.com)

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์ รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ตามที่เสนอ
 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

| | | | |
|---------------|-------------------|---------------|--------|
| - เห็นด้วย | 337,357,601 เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.00 |
| - ไม่เห็นด้วย | 0 เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.00 |
| - บัตรเสีย | 0 เสียง | | |
| - งดออกเสียง | 0 เสียง | | |

วาระที่ 2 รับทราบแบบ 56-1 One report และรายงานของคณะกรรมการบริษัท

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับทราบแบบ 56-1 One report และรายงานของคณะกรรมการบริษัท
 ตามที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านล่วงหน้าพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม และขอเชิญนายบุญเลิศ นราไท กรรมการและ
 ประธานเจ้าหน้าที่บริหารชี้แจงผลการดำเนินงานของบริษัท

นายบุญเลิศ นราไท กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงดังนี้

บริษัทมีความมุ่งมั่นในการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน โดยกำหนดให้บริษัทรวมถึงบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการ
 ดำเนินธุรกิจทุกหน่วยงาน ปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน และเปิดช่องทางการแจ้งเบาะแสหรือข้อ
 ร้องเรียนพร้อมแนวทางการคุ้มครอง ในปี 2565 บริษัทได้มีการดำเนินการตามนโยบายฯ อย่างต่อเนื่อง อาทิ การจัดอบรม
 ปฐมนิเทศพนักงาน ผู้บริหาร คณะกรรมการให้ทราบถึงเจตจำนงของบริษัท นโยบายการต่อต้านคอร์รัปชัน แนวทางและ

วิธีการแจ้งเบาะแสและร้องเรียนจากการกระทำผิดกฎหมายอย่างต่อเนื่อง กำหนดให้ฝ่ายตรวจสอบภายในได้ทำการตรวจสอบ และประเมินความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นจากการทุจริตคอร์รัปชัน เพื่อหาแนวทางแก้ไขปรับปรุง ในปี 2565 บริษัทไม่มีข้อร้องเรียนใด ๆ ทั้งจากบุคคลภายในและภายนอก

ผลการดำเนินงานของปี 2565 แบ่งเป็นกลุ่มธุรกิจ ดังนี้

1. ธุรกิจสื่อและคอนเทนต์

- Consumer IT Media สื่อทางด้านไอที ประกอบด้วย เว็บไซต์ Commart และ techhub เพื่อให้สอดคล้องกับพฤติกรรมทางเลือกซื้อของผู้บริโภคสินค้า IT จึงมีการเผยแพร่หลายช่องทาง ทั้งเว็บไซต์ TikTok, Facebook, Twitter, Bloockdit, Linetoday, Instagram และ Youtube
- Business Media สื่อทางด้านกรวิเคราะห์ธุรกิจสำหรับผู้บริหาร มี 2 ช่องทาง ทั้งออนไลน์ และออฟไลน์ คือนิตยสารรายเดือน Business+ และรายปี Business+ Top 1000 Companies

2. ธุรกิจการจัดงาน

- งาน Commart งานแสดงสินค้าไอที ในปี 2565 บริษัทมีการจัดงานครบทั้ง 3 ครั้ง
- งานมอบรางวัล บริษัทมีการจัดงานทั้งหมด 5 ครั้ง ประกอบด้วย THAILAND TOP COMPANY AWARDS, THAILAND TOP SME AWARDS, THAILAND TOP CEO OF THE YEAR และรางวัลเกี่ยวกับสินค้า ประกอบด้วย PRODUCT INNOVATION AWARDS, PRODUCT OF THE YEAR AWARDS
- งานที่จัดร่วมกับพันธมิตร ประกอบด้วย THAILAND DIGITAL TRANSFORMATION SYMPOSIUM
- งานใหญ่ที่จัดให้ลูกค้า ประกอบด้วย Prime Minister's Insurance Awards 2022, Thailand InsurTech Fair 2022

3. บริการด้านดิจิทัล:

- Virtual Event Platform ประกอบด้วย งานออกร้านคณะภริยาพุทธ, งานกาชาดออนไลน์ ประจำปี 2565, TED Fund Market Scaling UP และบริการ Digital Marketing
- eLearning Solution "WISIMO" ในปี 2565 บริษัทยกระดับการอบรมออนไลน์ให้ได้มาตรฐาน ด้วยการพัฒนาระบบจดจำผู้เข้าอบรมด้วยใบหน้า (Face Recognition) ซึ่งสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้หลายอย่าง เช่น การสามารถต่ออายุตัวแทน หรือขอบัตรตัวแทนใหม่ผ่านทางออนไลน์ โดยได้รับการอนุมัติจากคปภ.

ผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 บริษัทมีรายได้รวมจำนวน 226.55 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน จำนวน 57.32 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 33.88 และมีกำไรสุทธิจำนวน 12.10 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน จำนวน 6.90 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 132.68

นายสถาพร มั่งนิรันดร์ ผู้ถือหุ้น มีข้อเสนอแนะดังนี้

1. กล่าวขอบคุณ บริษัทที่จัดการประชุมผู้ถือหุ้นแบบ Face to Face
2. การจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ปี 2566 ในครั้งนี้ล่าช้ากว่าปีที่แล้ว 3 วัน แต่ยังคงอยู่ในเกณฑ์ที่ยังรับได้
3. รายงานประจำปีหน้า 23 ข้อมูลทางการเงินสำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2565 อัตราส่วนทางการเงินครบถ้วน ทั้งอัตราส่วนสภาพคล่อง อัตราส่วนความสามารถในการทำกำไรที่ขึ้นกว่าปีก่อน ขอให้รักษาส่วนนี้ไว้ต่อไป

นายมนู เสียวไพโรจน์ ชี้แจงว่า ขอบคุณสำหรับข้อสังเกต เพื่อนำไปพิจารณาดำเนินการต่อไป

วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบจึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

ที่ประชุมรับทราบแบบ 56-1 One report และรายงานของคณะกรรมการบริษัท

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติงบการเงิน ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่างบการเงินดังกล่าวได้ผ่านการรับรองจากผู้สอบบัญชีถูกต้องและเห็นควรให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติ ดังรายละเอียดที่ปรากฏในรายงานประจำปีหน้า 116-148 และขอเชิญ น.ส.พรปวีณ์ สหวัดนพวงศ์ ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน ชี้แจงงบการเงินของบริษัทสำหรับปี 2565 ให้ท่านผู้ถือหุ้นรับทราบ

น.ส.พรปวีณ์ สหวัดนพวงศ์ ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน ชี้แจงว่า โครงสร้างงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ใกล้เคียงกับปีก่อน โดยบริษัทมีสินทรัพย์รวม 269 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 11.55 ล้านบาท มาจากการลงทุนในพันธบัตรรัฐบาล 17.67 ล้านบาท และเงินฝากประจำไม่เกินหนึ่งปี 9.31 ล้านบาท โดยมีต้นทุนรอดัดบัญชีที่ลดลง 12.35 ล้านบาท หักสินรวมจำนวน 44 ล้านบาท ใกล้เคียงกับปีก่อน และส่วนของผู้ถือหุ้น 226 ล้าน เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 12.10 ล้านบาท จากผลประกอบการประจำปี 2565

อัตราส่วนสภาพคล่อง ปี 2565 Current Ratio อยู่ที่ 5.23 เท่า และอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนอยู่ที่ 0.19 เท่า ใกล้เคียงกับปีก่อน แสดงว่าบริษัทยังมีสภาพคล่องและความสามารถชำระหนี้ระยะสั้นดี

มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้นอยู่ที่ 0.48 บาท ใกล้เคียงกับปีก่อน

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จปี 2565 บริษัทมีรายได้รวม 227 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 57 ล้านบาท หรือร้อยละ 33.88 รายได้ที่เพิ่มขึ้นมาจากการปลดล็อกค่านำทำให้บริษัทสามารถจัดงานอีเวนต์ และกิจกรรมทางการตลาดได้ตามปกติ และจากการขยายฐานลูกค้าส่วนงาน Media Agency ต้นทุนขายและบริการของบริษัทอยู่ที่ 167 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 49 ล้านบาท หรือร้อยละ 42 สอดคล้องกับรายได้ที่เพิ่มขึ้น บริษัทมีกำไรขั้นต้น 60 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 10 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 46 ล้านบาท ใกล้เคียงกับปีก่อน ทำให้บริษัทมีกำไรสุทธิหลังภาษี 12.10 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 6.9 ล้านบาท

อัตรากำไรขั้นต้นอยู่ที่ 26.35% ลดลงจากปีก่อนที่มีอัตรากำไรขั้นต้นอยู่ที่ 29.84% เนื่องจากในปี 2565 รายได้ที่เพิ่มขึ้นเป็นรายได้จากการจัดงานและโครงการพิเศษที่มีต้นทุนสูง จึงทำให้อัตรากำไรขั้นต้นลดลง

อัตรากำไรสุทธิอยู่ที่ 5.34% เพิ่มขึ้นจากปีก่อนมาจากรายได้ที่เพิ่มขึ้น และการควบคุมต้นทุนและค่าใช้จ่าย

อัตรากำไรต่อหุ้นอยู่ที่ 0.026 บาทต่อหุ้น

นายสถาพร ผังนิรันดร์ ผู้ถือหุ้น กล่าวขอบคุณ น.ส.เกตุศิริ กาญจนประภาสิต ผู้สอบบัญชีที่ให้ความเห็นกับงบการเงินและให้เกียรติผู้ถือหุ้นในการเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ และมีข้อซักถามว่า

1. บริษัทมีทุนจดทะเบียน 116.50 ล้านบาท มีส่วนของผู้ถือหุ้น 225 ล้านบาท บริษัทยังมีสภาพคล่องเหลืออยู่มาก และมีศักยภาพในการลงทุนทำโปรเจกใหม่ที่น่าสนใจ ในรายงานประจำปีหน้า 139 การคำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคล มีค่าใช้จ่ายต้องห้ามที่ต้องบวกกลับคืออะไร

น.ส.พรวิณี สหวัดมนพงค์ ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน ชี้แจงว่า ค่าใช้จ่ายต้องห้าม คือ ค่ารับรองเกินสิทธิตามที่กฎหมายกำหนด ความต่างระหว่างการบันทึกบัญชีค่าลิขสิทธิ์ทางภาษีคิดเป็นค่าเช่า แต่ทางบัญชีจะบันทึกเป็นสินทรัพย์ตัดเป็นค่าเสื่อมราคาและดอกเบี้ยจ่าย และค่าเสื่อมราคาครณต้นนั่งในส่วนที่เกิน 1 ล้านบาท ซึ่งเป็นไปตามประมวลรัษฎากร

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

| | | | | |
|---------------|-------------|-------|---------------|--------|
| - เห็นด้วย | 337,357,701 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.00 |
| - ไม่เห็นด้วย | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.00 |
| - บั้ตรเสีย | 0 | เสียง | | |
| - งดออกเสียง | 0 | เสียง | | |

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลและการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย สำหรับผลการดำเนินงาน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า จากผลการดำเนินงานในรอบปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 บริษัทมีกำไรสุทธิหลังหักภาษีจำนวน 12.10 ล้านบาท ที่ประชุมคณะกรรมการจึงเห็นควรเสนอจ่ายเงินปันผล ในอัตราหุ้นละ 0.0215 บาท รวมเป็นเงิน 10,019,000 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 82.78 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษี โดยกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการรับเงินปันผลในวันที่ 9 มีนาคม 2566 และกำหนดจ่ายเงินปันผล ในวันที่ 26 เมษายน 2566 ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผล และบริษัทได้จัดสรรสำรองตามกฎหมายครบตามที่กฎหมายกำหนด คือ 10% ของทุนจดทะเบียน คิดเป็นเงิน 11.65 ล้านบาท

นายสถาพร มังนิรันดร์ ผู้ถือหุ้น กล่าวขอบคุณสำหรับการจ่ายเงินปันผล และมีข้อเสนอแนะ สามารถต่อรองกับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ในการปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น XM และ XD คนละวัน โดยการปิด XD หลังจากวันประชุมผู้ถือหุ้น 3 วันในอัตราค่าบริการเท่ากับการปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น XM ครั้งเดียวได้หรือไม่ เพื่อหลักธรรมาภิบาล

นายมนู เสียวไพโรจน์ ชี้แจงว่า ขอขอบคุณสำหรับคำแนะนำและจะนำไปพิจารณาต่อไป

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติการจ่ายเงินปันผลและการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย สำหรับผลการดำเนินงาน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ตามที่เสนอข้างต้น ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

| | | | | |
|---------------|-------------|-------|---------------|--------|
| - เห็นด้วย | 338,157,701 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.00 |
| - ไม่เห็นด้วย | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.00 |
| - บั้ตรเสีย | 0 | เสียง | | |
| - งดออกเสียง | 0 | เสียง | | |

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัท

ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2565 ทางบริษัท จึงขอเสนอแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ข้อ 25 วรรค 2 ดังนี้

“ ข้อ 25 คณะกรรมการของบริษัทต้องจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการอย่างน้อยสามเดือนต่อครั้ง

ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าสามวันก่อนประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือวิธีการอื่นใด และกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็

อย่างไรก็ดี กรรมการตั้งแต่สองคนขึ้นไปอาจร้องขอให้เรียกประชุมคณะกรรมการได้ ในกรณีนี้ ให้ประธานกรรมการกำหนดวันนัดประชุมภายในสิบสี่วันนับแต่วันที่ได้รับการร้องขอ

การประชุมคณะกรรมการบริษัทให้จัดขึ้น ณ ท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือในจังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ ที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการกำหนด”

ในวาระนี้ต้องใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทตามที่เสนอข้างต้น ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

| | | | | |
|---------------|-------------|-------|---------------|--------|
| - เห็นด้วย | 338,157,701 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.00 |
| - ไม่เห็นด้วย | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.00 |
| - บัตรเสีย | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.00 |
| - งดออกเสียง | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.00 |

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

พล.อ.ต.หญิง พญ. อิศรญา สุขเจริญ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระตาม พ.ร.บ. มหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 17 กำหนดว่าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสามส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่ยอยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง โดยในปีนี้กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งกรรมการของบริษัทตามกำหนดวาระมีจำนวนทั้งสิ้น 2 ท่าน ดังนี้

1. นายบุญเลิศ นราไท กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2. รศ.ดร.เรณู พงษ์เรืองพันธ์ กรรมการอิสระ

ทั้งนี้ประวัติโดยสังเขปส่งให้ท่านแล้วตามหนังสือเชิญประชุมหน้า 19-21

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ ตามกระบวนการคัดเลือกล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 1-31 ธันวาคม 2565 ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสมเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ

สำหรับหลักเกณฑ์ในการคัดเลือก บริษัทได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนขึ้นมา ซึ่งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้ทำการสรรหา โดยพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจ และมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ.2535 และประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และประกาศของตลาดหลักทรัพย์

แห่งประเทศไทยที่เกี่ยวข้องกำหนด และสามารถอุทิศเวลาให้กับบริษัทได้อย่างเต็มที่ จากนั้นคณะกรรมการบริษัทจะทำการพิจารณาบุคคลตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนที่เสนอมา

ในการนี้ คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นควรตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเสนอว่า กรรมการทั้ง 2 ท่านมีความรู้ความสามารถ และเหมาะสม สมควรแต่งตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง

เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับการดูแลกิจการที่ดี บริษัทขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล และขอเก็บใบลงคะแนนทั้งหมด เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง แต่เพื่อความรวดเร็วขอเก็บผลคะแนนไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงก่อน สำหรับบัตรลงคะแนนเห็นด้วย ขอให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านกรุณาส่งให้เจ้าหน้าที่ด้านหน้าประตูหลังจบการประชุม และขอเชิญกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระออกจากห้องประชุมเพื่อความโปร่งใสในการลงมติการแต่งตั้งกรรมการในครั้งนี้

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติแต่งตั้ง นายบุญเลิศ นราไท และรศ.ดร.เรณู พงษ์เรืองพันธุ์ กรรมการที่ต้องออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

| 6.1 นายบุญเลิศ นราไท | | ตำแหน่ง กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร | |
|--------------------------------|-------------|--|----------------------|
| - เห็นด้วย | 338,157,701 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ 100.00 |
| - ไม่เห็นด้วย | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ 0.00 |
| - บัตรเสีย | 0 | เสียง | |
| - งดออกเสียง | 0 | เสียง | |
| 6.2 รศ.ดร.เรณู พงษ์เรืองพันธุ์ | | ตำแหน่ง กรรมการอิสระ | |
| - เห็นด้วย | 338,157,701 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ 100.00 |
| - ไม่เห็นด้วย | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ 0.00 |
| - บัตรเสีย | 0 | เสียง | |
| - งดออกเสียง | 0 | เสียง | |

นายสถาพร ผังนิรันดร์ ผู้ถือหุ้น ขอแสดงความยินดีกับกรรมการทั้ง 2 ท่าน สำหรับการกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท และขอฝากช่วยดูแลเรื่องการปฏิบัติการ และการกำกับดูแลของบริษัทด้วย

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้เสนอต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการสรรหาฯ ได้ร่วมกันพิจารณากำหนดค่าตอบแทน จากผลการปฏิบัติงาน ประสิทธิภาพ ภาระหน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการ โดยเปรียบเทียบกับบริษัทอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน หรือใกล้เคียงกับบริษัท โดยพิจารณาการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2566 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 573,000 บาทต่อเดือน ลดลงจากปีก่อน 70,500 บาทต่อเดือน (รายละเอียดตามหนังสือเชิญประชุมหน้า 5-6)

ตารางสรุปค่าตอบแทนกรรมการปี 2566 มีรายละเอียด ดังนี้

หน่วย: บาท

| ตำแหน่งกรรมการ | ค่าตอบแทนรายเดือน | ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้ง | สิทธิประโยชน์อื่น |
|----------------------------|-------------------|------------------------|-------------------|
| คณะกรรมการบริษัท | | | |
| - ประธานกรรมการ | 273,000 | 5,000 | -ไม่มี- |
| - กรรมการ/กรรมการอิสระ | 20,000 | 5,000 | -ไม่มี- |
| คณะกรรมการตรวจสอบ | | | |
| - ประธานกรรมการตรวจสอบ | 30,000 | -ไม่มี- | -ไม่มี- |
| - กรรมการตรวจสอบ | 20,000 | -ไม่มี- | -ไม่มี- |
| คณะกรรมการบริหาร | | | |
| - ประธานกรรมการบริหาร | 130,000 | -ไม่มี- | -ไม่มี- |
| - กรรมการบริหาร | -ไม่มี- | -ไม่มี- | -ไม่มี- |
| คณะกรรมการสรรหาฯ | | | |
| - ประธานกรรมการสรรหาฯ | -ไม่มี- | 5,000 | -ไม่มี- |
| - กรรมการสรรหาฯ | -ไม่มี- | 5,000 | -ไม่มี- |
| คณะกรรมการบรรษัทภิบาล | | | |
| - ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล | -ไม่มี- | 5,000 | -ไม่มี- |
| - กรรมการบรรษัทภิบาล | -ไม่มี- | 5,000 | -ไม่มี- |

หมายเหตุ : 1. นายมนู เลียวไพโรจน์ ประธานกรรมการ ได้รับกรณอนุมัติค่าตอบแทนรายเดือน 273,000 บาท แต่เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจจึงขอรับค่าตอบแทนรายเดือน 200,000 บาทต่อเดือน ตั้งแต่เดือน เมษายน 2559

2. นายบุญเลิศ นราโท เสนอที่จะไม่รับค่าตอบแทนรายเดือนจากการดำรงตำแหน่งกรรมการ

3. ดร. วิวัฒน์ เตียว ยองเพ็ง เสนอที่จะไม่รับค่าตอบแทนรายเดือน และค่าเบี้ยประชุมจากการดำรงตำแหน่งกรรมการ

4. นายมินทร์ อิงค์ธเนศ กรรมการและประธานกรรมการบริหาร เสนอที่จะไม่รับค่าตอบแทนรายเดือนจากการดำรงตำแหน่งกรรมการ และขอลดค่าตอบแทนรายเดือนลงจากเดิมที่เคยได้รับอนุมัติเดือนละ 220,500 บาท เหลือเดือนละ 150,000 บาท ตั้งแต่วันที่ 17 มกราคม ปี 2557 และได้ลาออกจากตำแหน่งกรรมการและประธานกรรมการบริหาร เนื่องจากติดภารกิจอื่น ตั้งแต่วันที่ 17 มกราคม 2566

นายสถาพร มังนิรันดร์ ผู้ถือหุ้น กล่าวยินดีต้อนรับคุณวิเชษฐ ต้นติวานิช สำหรับการดำรงตำแหน่งกรรมการและประธานกรรมการบริหาร และเข้ามาช่วยดูแลบริษัทให้มีศักยภาพมากขึ้น และขอสอบถามเพิ่มเติมในตำแหน่งที่ปรึกษามีค่าตอบแทนหรือไม่

รศ.ดร.เรณู พงษ์เรืองพันธุ์ ประธานกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน ชี้แจงว่า ค่าตอบแทนตำแหน่งที่ปรึกษาอยู่ในกลุ่มผู้บริหาร ซึ่งไม่ได้อยู่ในการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการที่ขอพิจารณานุมัติในครั้งนี้

ในวาระนี้ต้องใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2566 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

| | | | | |
|---------------|-------------|-------|---------------|--------|
| - เห็นด้วย | 338,157,701 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.00 |
| - ไม่เห็นด้วย | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.00 |
| - บัตรเสีย | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.00 |
| -งดออกเสียง | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.00 |

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2566

ประธานกรรมการตรวจสอบ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ได้แก่ น.ส.เกดศิริ กาญจนประกาศิต หรือน.ส.อรรพรรณ เดชวัฒน์สิริกุล หรือน.ส.รศพร เดชชอาคม เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2566 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,240,000 บาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 40,000 บาท ทั้งนี้ ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่ได้จ่ายตามจริง

นายสถาพร ผังนิรันดร์ ผู้ถือหุ้น มีข้อซักถามว่า รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบหน้า 101 สำหรับรอบปีบัญชี 2565 คณะกรรมการตรวจสอบ เสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจำนวน 4 ท่าน เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทต่อไป ซึ่งต่างจากเอกสารเชิญประชุมเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจำนวน 3 ท่าน

น.ส.พรวิวัฒน์ สหวัฒน์พงศ์ ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน ชี้แจงว่า ในรายงานประจำปีเป็นรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบปี 2565 ซึ่งทางบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เสนอรายชื่อผู้สอบบัญชีจำนวน 4 ท่าน แต่ในเอกสารเชิญประชุมปี 2566 เป็นการตรวจสอบบัญชีปี 2566 ทางบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เสนอรายชื่อผู้สอบบัญชี จำนวน 3 ท่าน

พล.อ.ต.หญิง พญ.อิศรญา สุขเจริญ ประธานกรรมการตรวจสอบ ชี้แจงว่า จากรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นปี 2565 วาระที่ 7 ตรงกับรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบปี 2565 เสนอพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี 4 ท่าน ในย่อหน้านี้คำว่าต่อไป หมายถึง คณะกรรมการตรวจสอบนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป

น.ส.เกดศิริ กาญจนประกาศิต ผู้สอบบัญชี ชี้แจงเพิ่มเติมว่า น่าจะเป็นเรื่องการใช้ภาษาในรอบถัดไปให้คำที่ชัดเจนขึ้น เสนอให้เป็นผู้สอบบัญชีสำหรับรอบปีไหน โดยในปี 2566 นำเสนอผู้สอบ 3 ท่าน ตามที่เสนอไป

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2566 เป็นจำนวนเงิน 1,240,000 บาท ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

| | | | | |
|---------------|-------------|-------|---------------|--------|
| - เห็นด้วย | 338,157,701 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.00 |
| - ไม่เห็นด้วย | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.00 |
| - บัตรเสีย | 0 | เสียง | | |
| -งดออกเสียง | 0 | เสียง | | |

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ

นายเสริมวิทย์ ไอสถศิศิลป์ ผู้ถือหุ้น ขอสอบถามดังนี้

1. Outlook การเติบโตของรายได้ในปีนี้และอีก 3 ปีข้างหน้าเป็นอย่างไร จะเพิ่มขึ้นมาจากธุรกิจการจัดงานอีเว้นต์แบบเดิม หรือธุรกิจดิจิทัลรวมกับแพลตฟอร์ม

2. Gross Profit Margin ปี 2565 เหลือ 26% และในปี 2566 ผ่านไป 4 เดือนแล้ว อยากทราบว่า Gross Profit Margin จะดีกว่าปีที่แล้วไหม และมีโอกาสที่จะกลับมาเท่ากับปี 2564 ที่ได้ประโยชน์จากออนไลน์อีเว้นต์ไหม

3. ขอเสนอให้บริษัทเข้าร่วมงาน Opportunity Day

นายบุญเลิศ นราไท ประธานเจ้าหน้าที่บริหารชี้แจงว่า

1. รายได้ของบริษัทในปี 2565 ประกอบด้วยบริการดิจิทัล 51% สื่อ 21% และการจัดงาน 28% แผน 3 ปีที่วางไว้มี ดังนี้

- ด้านสื่อ ตลาดมีการแข่งขันสูง บริษัทหาจุดแตกต่างโดยการนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยมากขึ้น เพื่อตอบโจทย์ในเรื่อง การตัดสินใจเลือกซื้อสินค้า การลงทุน การดำเนินธุรกิจต่าง ๆ ตามความต้องการของแต่ละบุคคล
- ด้านการจัดงาน มีการใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการนำเสนอข้อมูลให้มีความ Interactive มากขึ้น และในปี 2565 บริษัทได้มีการจัดงานให้กาชาด โดยมีการใช้เทคโนโลยี Interactive และ AR มาช่วยในการจัดงานกาชาดที่สวน ลุมพินี
- ด้านบริการดิจิทัล มีการพัฒนาระบบจดจำผู้เข้าชมโดยใบหน้า (Face Recognition) สามารถนำมาต่อยอดในการยืนยันตัวตนบุคคลแบบออนไลน์ได้ เช่น การยืนยันตัวตนในการประชุมผู้ถือหุ้นแบบออนไลน์ การสอบที่ต้องไปสถานที่จริง การลงทะเบียนเรียน การสอบใบขับขี่ในอนาคต เทคโนโลยีนี้จะสามารถเข้ามาตอบโจทย์ได้ และใน ส่วน Metaverse เป็นธุรกิจที่จะพัฒนาในอนาคต ในปัจจุบันบริษัทมีลูกค้า 1 ราย ที่อยู่ระหว่างการพัฒนา Metaverse ร่วมกัน ทำให้โดยรวมแล้วบริการดิจิทัลยังคงเติบโตและมีส่วนแบ่งรายได้เป็นส่วนใหญ่ของธุรกิจต่อไป

2. Gross Profit Margin ไตรมาส 1 ปี 2566 ภาพรวมรายได้และการจัดงานไม่แตกต่างจากไตรมาส 1 ในปีก่อน ดังนั้นอัตรา กำไรขั้นต้นไม่น่าจะแตกต่างจากปีก่อน

3. ถ้าบริษัทมี Activities มากขึ้น และสามารถนำเสนอเรื่องราวใหม่ ๆ ให้นักลงทุนสนใจได้ ก็จะมีโอกาสจะไปร่วมงาน Opportunity Day

นายวรินทร์ สุขเจริญ ผู้รับมอบฉันทะ สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย มีข้อซักถามว่า แนวโน้มของ AI กำลังมาแรงมาก ใน ประเทศไทยน่าจะนำมาพัฒนาเรื่องความคิดให้เป็นระบบอยากจะทำ ARIP จะนำ Chat GPT มาเสริมในการทำงาน บ้างไหม

นายบุญเลิศ นราไท ประธานเจ้าหน้าที่บริหารชี้แจงว่า ในปัจจุบันผู้ทำสื่อมีความกังวลใจในความสามารถของ Chat GPT ที่สามารถรวบรวมข้อมูลทั้งหมดในโลกย้อนหลังได้อย่างแม่นยำ แต่ด้วยความสามารถนี้ Chat GPT สามารถนำมาใช้ในการ Brainstorm, Creative Idea และช่วยเรื่องการวิเคราะห์ได้ และจากแนวทางการประกอบธุรกิจที่ได้กล่าวมาในคำถามที่แล้ว การพัฒนาให้สื่อสามารถตอบสนองความต้องการของแต่ละบุคคลได้นั้น AI จะเป็นปัจจัยสำคัญในการดำเนินการ และในอนาคตถ้า Chat GPT สามารถตอบโจทย์ได้ก็จะนำมาใช้เช่นกัน

นายณรงค์ชัย รัตนจันทร์ ผู้ถือหุ้น มีข้อซักถามว่า เรื่องการต่อยอดในการแข่งขันในส่วนของบริการดิจิทัลแพลตฟอร์ม WISIMO 3-5 ปี มีพัฒนาการเป็นอย่างไรบ้าง

1. มีลูกค้าเดิม ลูกค้าใหม่ หรือมี Use case อะไร เพิ่มขึ้นไหม
 2. Face Recognition แตกต่างจากบริษัทอื่นอย่างไร และปัจจุบันต้องมีเรื่อง Consent Management System เข้ามาช่วยเรื่อง PDPA ซึ่งตลาดค่อนข้างใหญ่ บริษัทมีแผนที่จะต่อยอดและเติบโตอย่างไร ลูกค้าคือใคร
- นายบุญเลิศ นราไท ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่า

1. WISIMO ลูกค้าเดิมส่วนใหญ่ต่ออายุ และใน 1-2 ปี ที่ผ่านมา มีลูกค้าใหม่เข้ามาค่อนข้างเยอะ และเป็นลูกค้ารายใหญ่ เช่น สภาอากาศไทยที่ใช้กับอาสาสมัครทั่วประเทศ สถาบันการเงิน เรื่อง Financial Literacy สำหรับลูกค้าสินเชื่อที่อยู่อาศัย และ กยศ. สำหรับพัฒนานักเรียนนักศึกษาที่กู้ยืมเงิน รวมถึงเก็บรวบรวมคะแนนกิจกรรมเพื่อเป็นคะแนนสำหรับพิจารณาการต่ออายุการกู้ยืมเงิน และอยู่ระหว่างยื่นเสนองานใหญ่อีก 1 งาน ในภาพรวม WISIMO มีความเป็นไปได้ว่ายอดขายจะถึงเป้าหมายภายในครึ่งปีนี้
2. ในส่วนของ Tech ที่ใช้ในการต่อยอดด้านมองในตลาดคู่แข่ง ARIP เป็นรายแรกที่น่าเทคโนโลยี Face Recognition เข้ามาใช้ในการยืนยันตัวตนผ่านระบบ LMS สำหรับองค์กร เช่น การสอบตัวแทนประกัน ในช่วงโควิดไม่สามารถเปิดสอบได้ และไม่มีกรับรองการสอบผ่านออนไลน์ ซึ่งเทคโนโลยีนี้ทำให้ตัวแทนสามารถต่ออายุตัวแทนได้โดยไม่ต้องเดินทาง เป็นการต่อยอดในการนำ Tech มาใช้ และบริษัทยังมองว่าระบบ WISIMO เป็นโอกาสใช้ในการพัฒนานักบุคลากร การเรียนรู้ และมีโอกาสสามารถต่อยอดงานอื่นได้อีก

Consent Management System PDPA กฎหมายบังคับใช้ในวงม.ย. ปีที่ผ่านมา บริษัทได้มีพัฒนาระบบ Consent Management System ขึ้น เพื่อรองรับการทำธุรกิจที่มีความต้องการใช้ข้อมูลลูกค้า ปัจจุบันบริษัทได้มีการพัฒนาเพื่อให้ผลิตภัณฑ์สมบูรณ์ กลุ่มลูกค้าที่ใช้ปัจจุบันยังเป็นบริษัทในเครือ ภายในต้นไตรมาส 2 คาดว่าจะพัฒนาเสร็จ

นายมินทร์ อิงค์ธเนศ ประธานกรรมการบริหารปี 2565 และประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการ ชี้แจงเพิ่มเติมว่า Face Recognition บริษัทไม่ได้ทำเองแต่เป็น solution ที่มาจากต่างประเทศ บริษัทเป็นรายแรกที่จับมือกับลูกค้าบริษัทประกันมีความสามารถแสดงตัวตนในการสอบ ต่ออายุตัวแทนผ่านออนไลน์ และได้รับการรับรองจากคปภ. ซึ่งมองว่าเป็นโอกาส เพื่อแก้ปัญหาให้กับบริษัทประกันต่าง ๆ รวมถึงสามารถนำเสนอหน่วยงานราชการที่มีความต้องการในการตรวจสอบตัวตนใกล้เคียงกับธุรกิจประกัน เช่น การต่อใบขับขี่

นายวิเชฐ ต้นติวานิช ประธานกรรมการบริหาร ชี้แจงเพิ่มเติมว่า แนวโน้มการทำธุรกิจของ ARIP มีศักยภาพที่จะเติบโตได้

1. งาน Commart สามารถทำให้เติบโตมากขึ้นได้
2. แผนงานในปีนี้จะศึกษาความเป็นไปได้เรื่อง ความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ (Cyber Security) การผลักดันเรื่องการป้องกันการโจมตีทางไซเบอร์ ซึ่งในอนาคตเรื่องนี้สำคัญมาก ผู้ที่ดูแลในด้านนี้ต้องมีข้อมูลเพียงพอ จึงมองว่าเป็นโอกาส และมี Content ที่สามารถนำมาอบรมให้กับกลุ่มวงการ Cyber Security ที่ต้องเรียนรู้ เพื่อให้เกิดความชำนาญ จึงมองว่า WISIMO สามารถเป็นแรงขับเคลื่อนให้สามารถเกิดการเรียนรู้ขึ้นได้ทั่วประเทศ



ARIP PUBLIC COMPANY LIMITED

99 / 16-20 Ratchadapisek Road., Din Dang,

Bangkok 10400 Thailand.

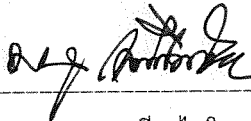
Tel : +66 (0) 2642-3400


Fax : +66 (0) 2642-2331

Registration No. 0107553000051

www.aripplc.com

เมื่อไม่มีคำถามหรือข้อเสนอนะใด ๆ จากผู้ถือหุ้นแล้ว เมื่อเวลา 15.45 น. ประธานจึงได้กล่าวปิดการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 และขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นและผู้เกี่ยวข้องทุกท่านที่ได้สละเวลาเข้ามาเข้าร่วมประชุม พร้อมทั้ง
เสนอแนะข้อคิดเห็นอันเป็นประโยชน์ต่อบริษัท

ลงชื่อ  ประธานที่ประชุม
(นายมนู เสียวไพโรจน์)

ลงชื่อ  เลขานุการบริษัท
(นายธนิต แก้วเดชศรี)