

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

บริษัท เออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน)

ประชุมเมื่อ วันพฤหัสบดีที่ 10 เมษายน 2568 เวลา 14.00 น. ห้องประชุมเอสดี อาคารเอ็มเอส สยาม ทาวเวอร์ ชั้น 31 เลขที่ 1023 ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120

นายธนิต แก้วเดชศรี เลขานุการบริษัท กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นทุกท่านเข้าสู่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ของบริษัท เออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน) โดยเมื่อเริ่มการประชุมมีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเองและมอบฉันทะ ดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวนคน	จำนวนหุ้น	ร้อยละของผู้ถือหุ้นที่เข้ามาประชุมทั้งหมด
มาด้วยตนเอง	45	261,728,801	84.13
รับมอบฉันทะ	6	49,382,000	15.87
รวม	51	311,110,801	100.00

ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นรวมทั้งสิ้น 51 คน นับจำนวนหุ้นได้ 311,110,801 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 66.76 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด 466,000,000 หุ้น ซึ่งผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุมเกินกว่า 25 คน และมีจำนวนหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1/3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับบริษัท ข้อที่ 31 สามารถเริ่มดำเนินการประชุมได้

ทั้งนี้ บริษัทได้เปิดช่องทางในการให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในระหว่างวันที่ 1-31 ธันวาคม 2567 ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระ

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

เพื่อให้การประชุมเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในส่วนของ การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม ขอเรียนชี้แจงวิธีการปฏิบัติในการลงคะแนน และการนับคะแนนเสียง ดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง และผู้รับมอบฉันทะจะได้รับบัตรลงคะแนนตอนลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม โดยบัตรลงคะแนนจะระบุชื่อผู้ลงคะแนนและจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง โดย 1 หุ้น เท่ากับ 1 เสียง ยกเว้นผู้รับมอบฉันทะแบบ ข. ที่จะบันทึกคะแนนตามที่ผู้ถือหุ้นระบุไว้

2. การประชุมจะพิจารณาเรื่องตามลำดับระเบียบวาระในหนังสือเชิญประชุม โดยจะนำเสนอข้อมูลในแต่ละวาระ และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามก่อนแล้วจึงจะให้มีการลงมติสำหรับวาระนั้น ๆ กรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องการ

ซักถามหรือแสดงความเห็น กรุณายกมือขึ้นและขอให้ท่านแจ้งชื่อและนามสกุล และในกรณีที่ท่านเป็นผู้รับมอบฉันทะ กรุณาแจ้งชื่อผู้ถือหุ้นที่ท่านรับมอบฉันทะมาเพื่อให้ประชุมทราบด้วยทุกครั้ง

3. ภายหลังที่ท่านได้รับทราบรายละเอียดในแต่ละวาระแล้ว ผู้ถือหุ้นท่านใดที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงในวาระใด ขอให้ลงคะแนนในบัตรลงคะแนนตรงตามวาระ และส่งคืนให้กับเจ้าหน้าที่ของบริษัท ทั้งนี้ วาระที่ 4 เรื่อง การพิจารณาการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ บริษัทจะลงคะแนนแยกรายบุคคล และจะเก็บบัตรลงคะแนนทั้งเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง

บัตรเสีย หมายถึง บัตรลงคะแนนที่มีกรณีดังนี้

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

หากผู้ถือหุ้นต้องการแก้ไขการออกเสียงลงคะแนน โปรดขีดฆ่าและลงลายมือชื่อกำกับทุกครั้ง

4. ผู้ถือหุ้นทุกท่านมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น ผู้ถือหุ้นท่านใดที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระใดจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนั้น ๆ

5. มติของที่ประชุม

- วาระที่ 1 เป็นวาระรับทราบจึงไม่มีการออกเสียงลงคะแนน
- วาระที่ 2, 3, 4, และ 6 ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- วาระที่ 5 ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

การลงมติจะกระทำโดยเปิดเผย บริษัทจะขอรับคะแนนเสียง “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 ดันติวานิช | กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร |
| 3. พล.อ.ต.หญิง พญ.อิศรญา สุขเจริญ | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณา
คำตอบแทน และประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน |
| 4. รศ.ดร.เรณู พงษ์เรืองพันธุ์ | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา
คำตอบแทน และกรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน |
| 5. น.ส.สุณีย์ มัตตัญญกุล | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน
และกรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน |
| 6. นายบุญเลิศ นราไท | กรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
และประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 7. นายวิวัฒน์ เตียว ยอง เพ็ง | กรรมการ |
| 8. น.ส.ฤชากร สหวัฒน์พงศ์ | กรรมการ ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน และกรรมการบริหารความเสี่ยง |

ผู้บริหาร ประกอบด้วย นายมินทร์ อิงค์ธเนศ (ที่ปรึกษาและผู้ก่อตั้ง) นายธนิต แก้วเดชศรี นายพรชัย จันทรวงแสง และนายวิทยา กิจชาญไพบูลย์

ผู้สอบบัญชี : น.ส.เกตุศิริ กาญจนประกาศิต และน.ส.อัมมา พรหมพัตต์ ตัวแทนจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
 ที่ปรึกษากฎหมาย : น.ส.นชยพรรณ บุญชม ตัวแทนจากบริษัท กลุ่มแอดวานซ์ รีเสิร์ช จำกัด และทำหน้าที่กรรมการในการ
 ตรวจสอบบัญชี

หมายเหตุ : ระหว่างการประชุม มีผู้ถือหุ้นทยอยเข้าประชุมเพิ่มเติม สรุปการประชุมครั้งนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองและ
 รับมอบฉันทะรวมทั้งสิ้น 54 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 311,700,601 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 66.89 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้
 ทั้งหมด 466,000,000 หุ้น มีรายละเอียดผู้เข้าร่วมประชุม ดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวนราย	จำนวนหุ้น	ร้อยละของผู้ถือหุ้นที่เข้ามาประชุมทั้งหมด
มาด้วยตนเอง	48	262,318,601	84.16
รับมอบฉันทะ	6	49,382,000	15.84
รวม	54	311,700,601	100.00

ขอเรียนเชิญนายมนู เลียวไพโรจน์ ประธานกรรมการ ซึ่งเป็นประธานในที่ประชุมกล่าวเปิดประชุม

วาระที่ 1 รับทราบแบบ 56-1 One report และรายงานของคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2567

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

นายบุญเลิศ นราไท กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงดังนี้

บริษัทมีความมุ่งมั่นในการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน โดยกำหนดให้บริษัทรวมถึงบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการ
 ดำเนินธุรกิจทุกหน่วยงาน ปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน และเปิดช่องทางการแจ้งเบาะแสหรือข้อ
 ร้องเรียนพร้อมแนวทางการคุ้มครอง ในปี 2567 บริษัทได้มีการดำเนินการตามนโยบายอย่างต่อเนื่อง อาทิ การจัดอบรม
 ปฐมนิเทศพนักงาน ผู้บริหาร คณะกรรมการให้ทราบถึงเจตจำนงของบริษัท นโยบายการต่อต้านคอร์รัปชัน แนวทางและ
 วิธีการแจ้งเบาะแสและร้องเรียนจากการกระทำผิดกฎหมายอย่างต่อเนื่อง กำหนดให้ฝ่ายตรวจสอบภายในได้ทำการ
 ตรวจสอบ และประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการทุจริตคอร์รัปชัน เพื่อหาแนวทางแก้ไขปรับปรุง

ในปี 2567 บริษัทไม่มีข้อร้องเรียนใด ๆ ทั้งจากบุคคลภายในและภายนอก

ผลการดำเนินงานของปี 2567 แบ่งเป็นกลุ่มธุรกิจ ดังนี้

1. ธุรกิจสื่อและคอนเทนต์

นิตยสาร Business+ มีการตีพิมพ์ทุกเดือน โดยมี Sponsor ให้การสนับสนุน รวมถึง Business+ Top 1000
 นิตยสารรายปีรวบรวมรายชื่อบริษัทที่มีผลประกอบการสูงสุด 1000 อันดับแรกของประเทศไทย และการวิเคราะห์ข้อมูลใน

เชิงอุตสาหกรรม ในส่วนสื่อออนไลน์ เน้นรูปแบบสื่อที่มีการวิเคราะห์ข้อมูลมากขึ้น โดยแหล่งข่าวมาจากพาร์ทเนอร์ของบริษัท รวมถึงสื่อและคอนเทนต์ที่อยู่ในรูปแบบวิดีโอที่เจาะลึกแนวคิดของผู้บริหารที่ประสบความสำเร็จ หรือผู้บริหารที่ประสบความสำเร็จ เพื่อเป็นประโยชน์กับผู้รับชม

2. ธุรกิจการจัดงาน

- Commart งานแสดงสินค้าไอที ในปี 2567 บริษัทมีการจัดงานครบทั้ง 3 ครั้ง และมีการจัดงาน Commart Awards มอบรางวัลให้ Vendors ที่มีสินค้า/บริการดีเด่น เนื่องจากพื้นที่การจัดงานมีอยู่อย่างจำกัด การเพิ่มรายได้จึงทำได้โดยการร่วมมือกับพาร์ทเนอร์ เป็นการ Collab เพื่อสร้างอีเวนต์ย่อยในงาน Commart โดยกำหนดกลุ่มผู้เข้าร่วมงานที่มีความสนใจใกล้เคียงกัน อาทิ ร่วมมือกับหน่วยงานรัฐเน้นกระแส Soft power การใช้ mechanical keyboard โดยการจัดประกวด Keycaps มีบุคคลให้ความสนใจการออกแบบ mechanical keyboard รวมถึงการร่วมมือกับสมาคมในการจัดโซนสำหรับสมาร์ทโฮม อุปกรณ์เทคโนโลยีเพื่ออนาคต

การพัฒนาระบบอ่านใบเสร็จอัตโนมัติ เพื่อใช้เก็บข้อมูลรายละเอียดการขายภายในงาน Commart เพื่อนำข้อมูลมาวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค เพื่อใช้ในการส่งเสริมการขายสินค้าให้ลูกค้าอย่างต่อเนื่อง

- งานมอบรางวัล ในปี 2567 บริษัทมีการจัดงานทั้งหมด 5 งาน ประกอบด้วย THAILAND TOP COMPANY AWARDS, THAILAND TOP ENTREPRENEURS AWARDS, THAILAND TOP CEO AWARDS, PRODUCT INNOVATION AWARDS และ PRODUCT OF THE YEAR AWARDS

3. บริการด้านดิจิทัล:

- พัฒนาแพลตฟอร์ม OIC Insure Mall เป็น Gateway แพลตฟอร์มให้กับบริษัทประกันภัยในการนำเสนอรายละเอียด โปรโมชัน การประกันภัยของทุกบริษัทประกันในประเทศไทย เป็นแพลตฟอร์มการขายประกันโดยไม่ต้องพบตัวแทน เช่น ประกันการเดินทาง ประกันอุบัติเหตุ เป็นต้น ซึ่งปีหน้าจะมีแผนการพัฒนาต่อ โดยเพิ่ม Feature ที่เรียกว่า Digital Face to Face เพื่อให้บริษัทประกันภัยขายประกันในรูปแบบอื่นได้ โดยลูกค้าสามารถพบกับตัวแทนผ่านทางดิจิทัล

- งานออกร้านค้าคณะกรรมาชาติ และงานกาชาดออนไลน์ บริษัทได้ดำเนินการจัดงานทุกปี

- “WISIMO” eLearning Platform ในปี 2567 มีลูกค้ารายใหญ่เพิ่มขึ้น และได้รับการรับรองจากหน่วยงานภาครัฐ ให้เป็นแพลตฟอร์มที่ใช้ในการอบรมเพื่อต่ออายุตัวแทนประกันภัยทางออนไลน์ และบางหน่วยงานใช้แพลตฟอร์ม WISIMO ในการอบรมให้กับพนักงานและประชาชนที่สนใจหลักสูตรของหน่วยงานนั้น ๆ

ในส่วนของ Courseware ปัจจุบันมีหลักสูตรการเรียนรู้นั้นมากกว่า 70 หลักสูตร ในปีที่ผ่านมาได้มีการเพิ่มหลักสูตร 9 หลักสูตร เช่น PDPA For Business, Cyber security for Business, Data Storytelling

- ในปี 2567 บริษัทได้เซ็น MOU จัดทำ Social enterprise Platform จำนวน 6 ปี ในการบริหารแพลตฟอร์ม เพื่อการระดมทุน และการหารายได้รูปแบบใหม่อย่างยั่งยืน เช่น การขายสินค้า การขายบัตรกิจกรรม การประมูล การเล่นเกมผ่านแพลตฟอร์ม เป็นต้น

4. บริการอื่น

- รับจ้างผลิตรายงานประจำปี และหนังสือต่าง ๆ ให้ทั้งภาครัฐและเอกชน

การลงทุนในบริษัท เอชดี โปรเฟสชั่นแนล เซ็นเตอร์ จำกัด

ในปีที่ผ่านมาบริษัทได้มีการลงทุนในบริษัทจำนวน 1 แห่ง คือ บริษัท เอชดี โปรเฟสชั่นแนล เซ็นเตอร์ จำกัด (เอชดี) ซึ่งเป็นบริษัทที่มีความเชี่ยวชาญด้าน Cyber security ทั้งด้านการจัดอบรม ที่ปรึกษา รวมทั้งการขอใบรับรองมาตรฐาน ต่าง ๆ

บริษัทเล็งเห็นว่ากระแสของการทำ Cyber security กำลังเป็นที่ต้องการของตลาด บริษัทจึงเห็นว่าการลงทุนในเอชิส จะสามารถต่อยอดธุรกิจของบริษัท ทั้งในส่วนการสร้างคอนเทนต์ แพลตฟอร์ม การป้องกันการโจมตีทางไซเบอร์ และการจัดงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ Cyber security

ผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 บริษัทมีรายได้รวมจำนวน 216.19 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน จำนวน 30.80 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 12.47 และมีกำไรสุทธิจำนวน 8.30 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน จำนวน 4.32 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 34.21 สาเหตุที่รายได้ลดลง เนื่องจากครึ่งปีแรกการอนุมัติงบประมาณภาครัฐล่าช้า และงบประมาณที่เคยได้รับถูกนำไปใช้ในโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจ กระนั้น บริษัทยังมีรายได้จากการพัฒนาแพลตฟอร์ม และการจัดงานอื่น ๆ จึงทำให้บริษัทยังคงรักษาผลกำไรไว้ได้

แนวทางในการดำเนินธุรกิจในปี 2568

1. ธุรกิจสื่อ และคอนเทนต์

- 1.1 เน้นการวิเคราะห์ข้อมูลอุตสาหกรรม เพื่อช่วยในการตัดสินใจ
- 1.2 เน้นเนื้อหาเฉพาะทางมากขึ้น ได้แก่ ESG, Cyber Security, People Management, Family Business, AI
- 1.3 เน้นการสร้างผู้ติดตามเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือให้กับสื่อมากขึ้น

2. ธุรกิจการจัดงาน

- 2.1 เพิ่มการจัดงานสัมมนาประจำปี คือ งาน Thailand C VISION SUMMIT
- 2.2 รับงานจัดงานด้านธุรกิจเพิ่มขึ้น เช่น การจัดงานสัมมนา, งานมอบรางวัล
- 2.3 Collab กับหน่วยงาน หรือ Brand ต่าง ๆ เพื่อแชร์ Community ที่มีจุดสนใจร่วมกัน นำไปสู่การจัดงานในกลุ่มใหม่
- 2.4 นำเทคโนโลยี AI มาใช้ในการเก็บข้อมูลเพื่อวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค และนำไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้น

3. ธุรกิจบริการด้านดิจิทัล

- 3.1 ขอบรับรองมาตรฐาน ISO 27001
- 3.2 นำเทคโนโลยี AI มาใช้ในการพัฒนา Platform ทั้ง Wisimo (RAG) และ Social Enterprise
- 3.3 นำ Feature ของ Social Enterprise Platform ไปขยายผลกับธุรกิจอื่น
- 3.4 ขยายผล Platform Wisimo ไปยังกลุ่มธุรกิจในอุตสาหกรรมอื่น ๆ

นายสภาพร ฝั่งนิรันดร์ ผู้ถือหุ้น กล่าวขอบคุณบริษัทที่จัดการประชุมผู้ถือหุ้นในรูปแบบ Face to Face ตลอดจนเอกสารการประชุมมีการจัดเตรียมไว้ให้ผู้ถือหุ้นอย่างครบถ้วนตามที่ผู้ถือหุ้นร้องขอ

ข้อสอบถาม One report หน้า 23 ข้อมูลทางการเงิน จะเห็นว่า อัตรากำไรขั้นต้นปี 2565-2567 อยู่ที่ 26.35%, 26.45% และ 28.65% ดีขึ้นตามลำดับ แต่ทำไมอัตรากำไรสุทธิปี 2565-2567 อยู่ที่ 5.34%, 5.11% และ 3.84% ลดลงตามลำดับ ซึ่งสวนทางกัน และทำให้อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นลดลง

นางสาวฤชพร สหวัฒน์พงศ์ ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน ชี้แจงว่า อัตรากำไรขั้นต้นของบริษัทมาจากการนำกำไรขั้นต้นหารด้วยรายได้ เนื่องจากรายได้ปี 2567 ลดลงค่อนข้างมาก ต้นทุนก็ลดลงเช่นกัน แต่ว่าอัตราส่วนการลดลงของต้นทุนมากกว่าจึงทำให้อัตรากำไรขั้นต้นเพิ่มขึ้น และค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานปี 2567 เพิ่มขึ้นประมาณ 2.8 ล้านบาท มาจากค่าที่ปรึกษาทางการเงินในการลงทุนในเอชิส จำนวน 1 ล้านบาท จึงทำให้กำไรสุทธิลดลง

นายสภาพร ฝั่งนิรันดร์ ผู้ถือหุ้น สอบถามเพิ่มเติม ค่าที่ปรึกษาในการลงทุนถือเป็น Asset ไม่ใช่หรือทำไมลงเป็นค่าใช้จ่าย

นางสาวอุษาร สหวัฒน์พงศ์ ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน ชี้แจงเพิ่มเติมว่า บริษัทมีความคิดเห็นต่างกับผู้สอบบัญชี โดยผู้สอบบัญชีแจ้งว่า ค่าที่ปรึกษากฎหมายในการทำสัญญาลงทุนถือเป็นค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการลงทุนจึงสามารถบันทึกเป็นต้นทุนเงินลงทุนได้ แต่ค่าที่ปรึกษาทางการเงินเป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นก่อนบริษัทตัดสินใจจะลงทุน ซึ่งบริษัทอาจจะลงทุนหรือไม่ก็ได้ ทางผู้สอบจึงเห็นควรให้ลงเป็นค่าใช้จ่าย บริษัทจึงบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายตามความเห็นของผู้สอบบัญชี

วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบจึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

ที่ประชุมรับทราบแบบ 56-1 One report และรายงานของคณะกรรมการบริษัท

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบประมาณการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท สำหรับรอบปี สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงิน ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่างบการเงินดังกล่าวได้ผ่านการรับรองจากผู้สอบบัญชีถูกต้องและเห็นควรให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติ ดังรายละเอียดที่ปรากฏในรายงาน e-One report ส่วนที่ 3 งบการเงิน หรือ One report หน้า 122-167 และขอเชิญ น.ส.อุษาร สหวัฒน์พงศ์ ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน ชี้แจงงบการเงินของบริษัทสำหรับปี 2567 ให้ท่านผู้ถือหุ้นรับทราบ

นางสาวอุษาร สหวัฒน์พงศ์ ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน ชี้แจงว่า โครงสร้างงบการเงินใกล้เคียงกับปีก่อน โดยบริษัทมีสินทรัพย์รวม 274 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 3 ล้านบาท มาจากการลดลงของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 16.66 ล้านบาท และเงินฝากประจำระยะสั้น 10 ล้านบาท โดยนำเงินสดไปลงทุนในบริษัท เอซิส โปรเฟสชั่นนัล เซ็นเตอร์ จำกัด จำนวน 21 ล้านบาทหนี้สินรวมจำนวน 48 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 1 ล้านบาท และส่วนของผู้ถือหุ้น 226 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 2 ล้านบาท มาจากผลกำไรขาดทุนรวมปี 2567 จำนวน 8.23 ล้านบาท และมีการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการปี 2566 จำนวน 10.02 ล้านบาท

อัตราส่วนสภาพคล่อง ปี 2567 Current Ratio อยู่ที่ 4.22 เท่า ลดลงจากปีก่อนเล็กน้อย และอัตราส่วนหนี้สินต่อทุน อยู่ที่ 0.21 เท่า ใกล้เคียงกับปีก่อน แสดงว่าบริษัทยังมีสภาพคล่อง และความสามารถในการชำระหนี้ระยะสั้นดี

มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้นอยู่ที่ 0.49 บาท ใกล้เคียงกับปีก่อน

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จปี 2567 บริษัทมีรายได้รวม 216 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 31 ล้านบาท หรือร้อยละ 12 รายได้ที่ลดลงมาจากทุกส่วนงานเนื่องจากภาวะเศรษฐกิจ และความล่าช้าในการจัดทำงบประมาณภาครัฐในครึ่งปีแรก ต้นทุนขายและบริการอยู่ที่ 154 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 27 ล้านบาท หรือร้อยละ 15 ซึ่งสอดคล้องกับรายได้ที่ลดลง บริษัทมีกำไรขั้นต้น 62 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 3.4 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 54 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 2.8 ล้านบาท ทำให้บริษัทมีกำไรสุทธิหลังภาษี 8.3 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 4.3 ล้านบาท

อัตรากำไรขั้นต้นอยู่ที่ 28.65% เพิ่มขึ้นจากปีก่อนเล็กน้อย ถึงแม้กำไรขั้นต้นจะมีจำนวนเงินที่ลดลงจากปีก่อน แต่เมื่อเทียบกับสัดส่วนรายได้ที่ลดลง จึงทำให้อัตรากำไรขั้นต้นปีนี้เพิ่มขึ้น

อัตรากำไรสุทธิอยู่ที่ 3.84% ลดลงจากปีก่อน

อัตรากำไรต่อหุ้นอยู่ที่ 0.018 บาทต่อหุ้น

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและเสนอแนะ แต่ไม่มีผู้ใดสอบถาม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติงบประมาณการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

- เห็นด้วย	311,700,601 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
- ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
- บัณฑิต	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
- งดออกเสียง	0 เสียง		

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลและการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย สำหรับผลการดำเนินงาน สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2567

นางสาวฤชากร สหวัฒน์พงศ์ ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน ชี้แจงว่า ในปี 2567 บริษัทมีกำไรสุทธิหลังหักภาษีจำนวน 8.30 ล้านบาท ที่ประชุมคณะกรรมการจึงเห็นควรเสนออนุมัติจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.0169 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 7,875,400 บาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 94.84 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษี ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท ที่จะจ่ายปันผลไม่น้อยกว่า 50% ของกำไรสุทธิหลังหักภาษี นอกจากนี้ บริษัทได้จัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายครบตามที่กฎหมายกำหนด คือ 10% ของทุนจดทะเบียน คิดเป็นเงิน 11.65 ล้านบาท

ในการนี้ บริษัทกำหนดวัน Record date คือ วันที่ 6 มีนาคม 2568 และกำหนดวันจ่ายเงินปันผล ในวันศุกร์ที่ 25 เมษายน 2568

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและเสนอแนะ แต่ไม่มีผู้ใดสอบถาม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ตามที่เสนอข้างต้น ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

- เห็นด้วย	311,700,601 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
- ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
- บัณฑิต	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
- งดออกเสียง	0 เสียง		

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

รศ.ดร.เรณู พงษ์เรืองพันธุ์ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระตาม พ.ร.บ.มหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 17 กำหนดว่าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสามส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง โดยในปีนี้กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งกรรมการของบริษัทตามกำหนดวาระมีจำนวนทั้งสิ้น 3 ท่าน ดังนี้

- | | |
|-----------------------------------|--------------------------|
| 1. นายมนู เลียวไพโรจน์ | กรรมการ และประธานกรรมการ |
| 2. น.ส.ฤชากร สหวัฒน์พงศ์ | กรรมการ |
| 3. พล.อ.ต.หญิง พญ.อิศรญา สุขเจริญ | กรรมการอิสระ |

ทั้งนี้ประวัติโดยสังเขปส่งให้ท่านแล้วตามหนังสือเชิญประชุมหน้า 8-11

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ ตามกระบวนการคัดเลือกล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 1-31 ธันวาคม 2567 ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใด เสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสมเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ

สำหรับหลักเกณฑ์ในการคัดเลือก บริษัทได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนขึ้นมา ซึ่ง คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนเป็นผู้ทำการสรรหา โดยพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มีคุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจ และมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ.2535 และประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่เกี่ยวข้องกำหนด และสามารถอุทิศเวลาให้กับบริษัทได้อย่างเต็มที่ จากนั้นคณะกรรมการบริษัทจะทำการ พิจารณาคัดเลือกบุคคลตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทนที่เสนอมา

ในการนี้ คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นควรตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนเสนอว่า กรรมการทั้ง 3 ท่านมีความรู้ความสามารถ และเหมาะสม สมควรแต่งตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัท อีกวาระหนึ่ง

ในวาระนี้ พล.อ.ต.หญิง.พญ. อิศรญา สุขเจริญ กรรมการอิสระที่ต้องออกตามวาระ จะดำรงตำแหน่งเกิน 9 ปี ต่อเนื่องกัน ถ้ารวมระยะเวลาที่จะดำรงตำแหน่งจนครบวาระนี้ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า พล.อ.ต.หญิง.พญ. อิศรญา สุขเจริญ เป็นกรรมการอิสระที่มีความรู้ความสามารถ และมีประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของบริษัท สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง จึงขอเสนอชื่อเป็นกรรมการอิสระของบริษัทอีก วาระหนึ่งตามมติที่ประชุมข้างต้น

เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับการดูแลกิจการที่ดี บริษัทขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงแต่งตั้งกรรมการเป็น รายบุคคล และขอเก็บใบลงคะแนนทั้งหมด เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง แต่เพื่อความรวดเร็วขอเก็บผลคะแนนไม่ เห็นด้วย และงดออกเสียงก่อน สำหรับบัตรลงคะแนนเห็นด้วย ขอให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านกรุณาส่งให้เจ้าหน้าที่ด้านหน้าประตู หลังจบการประชุม และขอเชิญกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระออกจากห้องประชุมเพื่อความโปร่งใสในการลงมติ การแต่งตั้งกรรมการในครั้งนี้

ประธานกรรมการสรรหาฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามแล้ว แต่ไม่มีผู้ใดสอบถาม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติแต่งตั้ง นายมนู เลียวไพโรจน์ และนางสาวฤชภากร สหวัดนพวงศ์ และ มติเสียงข้างมากแต่งตั้ง พล.อ.ต.หญิง พญ.อิศรญา สุขเจริญ กรรมการ/กรรมการอิสระที่ต้องออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

4.1 นายมนู เลียวไพโรจน์		ตำแหน่ง กรรมการ และประธานกรรมการ	
- เห็นด้วย	311,700,601 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
- ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
- บัตรเสีย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
- งดออกเสียง	0 เสียง		

4.2 นางสาวฤชามกร สหวัฒน์พงศ์	ตำแหน่ง กรรมการ
- เห็นด้วย 311,700,601 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.00
- ไม่เห็นด้วย 0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00
- บัณฑิตเสียง 0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00
- งดออกเสียง 0 เสียง	

4.3 พล.อ.ต.หญิง พญ.อิศรญา สุขเจริญ	ตำแหน่ง กรรมการอิสระ
- เห็นด้วย 310,750,501 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.00
- ไม่เห็นด้วย 100 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00
- บัณฑิตเสียง 0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00
- งดออกเสียง 950,000 เสียง	

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

รศ.ดร.เรณู พงษ์เรืองพันธุ์ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้เสนอต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการสรรหาฯ ได้ร่วมกันพิจารณากำหนดค่าตอบแทน จากผลการปฏิบัติงาน ประสิทธิภาพภาระหน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการ โดยเปรียบเทียบกับบริษัทอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน หรือใกล้เคียงกับบริษัท โดยพิจารณาการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2568 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 553,000 บาทต่อเดือน เท่ากับปีก่อน (รายละเอียดตามหนังสือเชิญประชุมหน้า 5)

ตารางสรุปค่าตอบแทนกรรมการปี 2568 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-
คณะกรรมการชุดย่อย ประกอบด้วย			
• คณะกรรมการสรรหาฯ			
• คณะกรรมการบริษัทพิเศษ			
• คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง			
- ประธานกรรมการชุดย่อย	-ไม่มี-	5,000	-ไม่มี-
- กรรมการชุดย่อย	-ไม่มี-	5,000	-ไม่มี-

- หมายเหตุ : 1. นายมนู เลียวไพโรจน์ ประธานกรรมการ ได้รับการอนุมัติค่าตอบแทนรายเดือน 273,000 บาท แต่เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจ จึงขอรับค่าตอบแทนรายเดือน 200,000 บาทต่อเดือน ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2559
2. นายบุญเลิศ นราไท และ นางสาวฤชภากร สหวัฒน์พงศ์ เสนอที่จะไม่รับค่าตอบแทนรายเดือนจากการดำรงตำแหน่งกรรมการ
3. ดร. วิวัฒน์ เตียว ยงเพ็ง เสนอที่จะไม่รับค่าตอบแทนรายเดือน และค่าเบี้ยประชุมจากการดำรงตำแหน่งกรรมการ
4. นายบุญเลิศ นราไท นางสาวฤชภากร สหวัฒน์พงศ์ นายณิต แก้วเดชศรี และนายพรชัย จันทระสุภแสง เสนอไม่รับค่าเบี้ยประชุม
- คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและเสนอแนะ

นายสถาพร ผังนิรันดร์ ผู้ถือหุ้น เสนอแนะว่า ควรจะมีค่าตอบแทนพิเศษเพิ่มเติมสำหรับกรรมการ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กรรมการ รวมถึงกรรมการที่เป็นผู้บริหาร ซึ่งอาจจะแปรผันตามเงินปันผลจ่าย เป็นต้น

นายมนู เลียวไพโรจน์ ประธานกรรมการ ชี้แจงว่า บริษัทขอรับไว้พิจารณา

ในวาระนี้ต้องใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์ และคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2568 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

- เห็นด้วย	311,700,601 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
- ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
- บัตรเสีย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
- งดออกเสียง	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
- ไม่มีสิทธิออกเสียง	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2568

พล.อ.ต.หญิง พญ.อิศรญา สุขเจริญ ประธานกรรมการตรวจสอบ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ได้แก่ นางสาวเกศศิริ กาญจนประภาสิต หรือ นางสาวอรรวรรณ เตชะวัฒนศิริกุล หรือ นางสาวรสพร เดชอาคม เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2568 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,275,000 บาท เพิ่มขึ้น 35,000 บาท จากปีก่อน ทั้งนี้ ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่ได้จ่ายตามจริง

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามแล้ว แต่ไม่มีผู้ใดสอบถาม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2568 เป็นจำนวนเงิน 1,275,000 บาท ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

- เห็นด้วย	311,700,601 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
- ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
- บัตรเสีย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
- งดออกเสียง	0 เสียง		

วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่นๆ

นายสถาพร มังนรินทร์ ผู้ถือหุ้น ขอสอบถามดังนี้

1. การลงทุนในบริษัท ACIS จำนวน 70,000 หุ้น หุ้นละ 300 บาท คิดเป็นเงิน 21 ล้านบาท หรือ 11.05% บริษัทได้ผลตอบแทนอะไรกลับมาบ้าง ในรูปของเงินปันผลหรือผลตอบแทนอื่นๆ สัดส่วนในการลงทุน 11.05% จะหยุดไว้เท่านี้ หรือมีแผนการลงทุนเพิ่มเติมอีกหรือไม่ และขอรายละเอียดเกี่ยวกับบริษัท ACIS เพิ่มเติม

2. เข้าใจว่าบริษัทต้องการลดวาระการรับรองรายงานการประชุม แต่ขอเสนอว่าควรมีบันทึกรายงานการประชุมปีก่อนในหนังสือเชิญประชุมด้วย เพื่อที่จะทราบรายละเอียดการประชุมผู้ถือหุ้นในปีที่ผ่านมาได้

นายมนู เลียวไพโรจน์ ประธานกรรมการ ชี้แจงว่า ขอขอบคุณสำหรับข้อสังเกต เรื่องการระบุรายงานการประชุมปีที่ผ่านมาในหนังสือเชิญประชุม บริษัทยินดีรับคำแนะนำและนำไปพิจารณา อาจจัดทำเป็นรายงานการประชุมอย่างย่อแทน เป็นต้น

นายบุญเลิศ นราไท ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่า เอซิส เป็นบริษัทที่เปิดมานานกว่า 20 ปี มีความเชี่ยวชาญเรื่องของ Cyber Security มีการจัดอบรมและจัดงานเกี่ยวกับ Cyber Security ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ชื่องาน “CDIC” นอกจากนั้นยังมีธุรกิจเกี่ยวกับการให้คำปรึกษา และการให้บริการรับรองมาตรฐาน ISO ต่าง ๆ มีผู้เชี่ยวชาญในด้านการทดสอบการเจาะระบบ และการรักษาความปลอดภัยไซเบอร์

หลังจากที่ ARIP ได้ transform มาทำธุรกิจเกี่ยวกับแพลตฟอร์มมากขึ้น พบว่าเรื่อง Cyber Security นั้นมีความสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งในยุคดิจิทัล หากมองในภาพรวมของประเทศ ประชาชนมีความรู้ด้าน Digital literacy หรือ Cyber Security literacy ค่อนข้างต่ำ พบปัญหาเกี่ยวกับการหลอกลวงทางด้านไซเบอร์มากมาย ในการลงทุนในเอซิส บริษัทมองเห็นโอกาสในอนาคต ทั้งในเรื่องของ Strategic Partner ในการขยายธุรกิจในฝั่งของ Learning การทำคอนเทนต์เกี่ยวกับด้าน Cyber Security ในขณะเดียวกัน บริษัทมีความเชี่ยวชาญในการจัดงานสัมมนา ซึ่งสามารถร่วมมือกันในการทำงานด้านต่าง ๆ มากขึ้น

ในการลงทุนในเอซิส บริษัทคาดหวังในการร่วมมือทางธุรกิจ การเติบโตและการเข้าตลาดหลักทรัพย์ฯ มากกว่าเงินปันผลที่จะได้รับ ในส่วนของการซื้อหุ้นเพิ่มเติมหรือไม่นั้น ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ในอนาคต

นายวิเชฐ ตันติวานิช ประธานกรรมการบริหาร ชี้แจงเพิ่มเติมว่า การลงทุนในเอซิสเป็นการลงทุนที่เหมาะสม มีความเชี่ยวชาญด้าน Cyber security และมีความพร้อมที่จะเข้าตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่อง Cyber Security มีความสำคัญและเป็นเรื่องที่ต้องระมัดระวังอย่างสูง ซึ่งทางบริษัทมองเห็นว่าตลาดนี้มีโอกาสขยายตัวอย่างแน่นอน

นายยุทธนา วาฤทธิ์ ผู้ถือหุ้น สอบถามดังนี้ MOU Social enterprise 6 ปี เป็นรายได้โปรเจกต์ หรือเฉลี่ยการรับรู้รายได้ตลอด 6 ปี เท่า ๆ กัน และเมื่อครบสัญญา 6 ปี สัญญาจะหมดไป หรือต้อง Bidding ต่อสัญญา

นายบุญเลิศ นราไท ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่า ใน MOU ระบุว่า ในปีแรกเป็นสัญญาจ้างทำแพลตฟอร์ม ปีที่ 2-6 จะเป็นเรื่องของการแบ่งรายได้ตามกิจกรรมที่เกิดขึ้นผ่านแพลตฟอร์ม ดังนั้นในปีที่แรกจะเป็นการรับรู้รายได้ตามข้อตกลงครั้งเดียว สำหรับปีที่ 2-6 จะรับรู้รายได้ตามส่วนแบ่งรายได้ ตามกิจกรรมที่เกิดขึ้นผ่าน หลังจากครบ MOU 6 ปีแล้ว หากทุกฝ่ายดำเนินการไปด้วยดีก็อาจจะมีการเซ็น MOU ต่อไป

นายยุทธนา วาฤทธิ ผู้ถือหุ้น สอบถามเพิ่มเติมว่า AI RAG มีลูกค้าเป็นใครบ้าง และคิดรายได้อย่างไร

นายบุญเลิศ นราไท ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่า AI RAG เป็นฟีเจอร์หนึ่งใน WISIMO รูปแบบรายได้จะมี 2 แบบ คือ Subscription ในระบบ WISIMO หรือเป็น Project base กรณีลูกค้าต้องการฟีเจอร์นี้ในการจัดการฐานข้อมูลของลูกค้า

นายยุทธนา วาฤทธิ ผู้ถือหุ้น สอบถามเพิ่มเติม ดังนี้

1. ลูกค้าของ WISIMO มีแค่ 4 รายใช่หรือไม่
2. บริษัททำการตลาดอย่างไร เพื่อให้ลูกค้ามาใช้ระบบ WISIMO

นายบุญเลิศ นราไท ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่า รายชื่อลูกค้าที่รายงานนั้นเป็นลูกค้ารายใหม่และมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จัก ไม่รวมลูกค้ารายย่อย ปัจจุบันลูกค้าของ WISIMO มีมากกว่า 25 ราย ส่วนการทำการตลาดของ WISIMO มีหลายวิธี เช่น

1. Direct Approach พนักงานขายพบลูกค้าที่มีความสนใจด้านการใช้แพลตฟอร์มพัฒนานวัตกรรมโดยตรง
2. ตรวจสอบ TOR โครงการภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับแพลตฟอร์มนี้
3. การออกงานอีเว้นท์ที่เกี่ยวข้องกับ HR เช่น งาน PMAT

นายยุทธนา วาฤทธิ ผู้ถือหุ้น สอบถามเพิ่มเติม จากการออกสื่อ โครงการสำรวจสำมะโนประชากร ของสำนักงานสถิติแห่งชาติ เป็นการเซ็นสัญญาหรืออย่างไร

นายบุญเลิศ นราไท ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่า โครงการสำรวจสำมะโนประชากรจะจัดทำทุก ๆ 10 ปี บริษัทเข้าร่วมและชนะประมูลในส่วนการประชาสัมพันธ์เข้าถึงคนทั่วประเทศ ระยะเวลาโครงการภายในไตรมาส 1-3 ปี 2568

นายยุทธนา วาฤทธิ ผู้ถือหุ้น สอบถามเพิ่มเติม รายได้ของบริษัทประมาณ 200 ล้านบาท บวกหรือลบประมาณนี้ ไม่นับรวมช่วงโควิด ทาง CEO มองภาพในอีก 3-5 ปีไว้อย่างไร ว่าบริษัทจะสามารถเติบโตจาก 200 ล้านบาท ไปถึงรายได้ประมาณเท่าไร ตั้งเป้าหมายไว้หรือไม่ว่าจะโตจากอะไร

นายบุญเลิศ นราไท ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่า จากโครงสร้างรายได้ของบริษัทจะเห็นได้ว่ารายได้บริการดิจิทัลมีการเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันสัดส่วนรายได้อยู่ที่ 60% ส่วนที่เหลืออีก 40% จะเป็น 2 ธุรกิจที่ทำมาแต่เดิม ในภาพรวมโครงสร้างรายได้จะไม่ต่างจากนี้ แต่จะพยายามเพิ่มรายได้ให้มากขึ้น อาทิ รายได้จากการทำแพลตฟอร์ม เมื่อบริษัทรักษาลูกค้าเดิม การหาลูกค้ารายใหม่ก็จะเป็นการเพิ่มฐานรายได้ให้แข็งแกร่งขึ้น บริษัทพยายามพัฒนาแพลตฟอร์มอย่างต่อเนื่องให้ตรงตามความต้องการของลูกค้า เพื่อที่จะทำให้บริษัทรักษารายได้ในส่วนนี้ไว้ได้ และจัดทำรายได้ในส่วนของโปรเจกต์เพิ่มเติม on top อีกทีหนึ่ง ในปี 2568 บริษัทมีสัญญาณที่ดีที่ยอดขายจะสูงขึ้น แต่จะควบคุมค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นด้วยเช่นกัน

นายยุทธนา วาฤทธิ ผู้ถือหุ้น สอบถามเพิ่มเติม บริษัทตั้งเป้าหมายไว้หรือไม่ว่าปีนี้จะเติบโตขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์

นายบุญเลิศ นราไท ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่า มีการตั้งเป้าหมายว่าจะเติบโต แต่ทางตัวเลขนั้นไม่สามารถ Commit ได้ในตอนนี้อย่างแน่นอน

เมื่อไม่มีคำถามหรือข้อเสนอนะใด ๆ จากผู้ถือหุ้นแล้ว เมื่อเวลา 15.40 น. ประธานจึงได้กล่าวปิดการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 และขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นและผู้เกี่ยวข้องทุกท่านที่ได้สละเวลามาเข้าร่วมประชุม พร้อมทั้ง
เสนอแนะข้อคิดเห็นอันเป็นประโยชน์ต่อบริษัท

ลงชื่อ  ประธานที่ประชุม
(นายมนู เลียวไพโรจน์)

ลงชื่อ  เลขานุการบริษัท
(นายธนิต แก้วเดชศรี)