

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 บริษัท เอ็นฟอร์ซ ซีเคียว จำกัด (มหาชน)

วัน เวลาและสถานที่

ประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 เมษายน 2566 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม ศูนย์ให้บริการทางด้านเทคนิค (“Defenza Lab”) ของบริษัท เอ็นฟอร์ซ ซีเคียว จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) เลขที่ 274/4 และ 274/5 ซอยรุ่งเรือง แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E – AGM) เพียงรูปแบบเดียวเท่านั้น ตามหลักเกณฑ์ และข้อกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

รายชื่อกรรมการ ผู้บริหาร ตัวแทนจากบริษัทผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษา ที่เข้าร่วมประชุม มีดังนี้

- | | |
|-------------------------------|--|
| 1. ผศ.ดร.พัทธนันท์ เพชรเชิดชู | ประธานกรรมการ (กรรมการอิสระ) ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และ กรรมการกำกับดูแลกิจการ |
| 2. ดร.สมิทธิ ดารากร ณ อยุธยา | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานคณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน และ กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 3. นายปิยะศักดิ์ โชติพิฤกษ์ | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการกำกับดูแลกิจการ และ กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 4. นายการุณย์ พึ่งสุนทร | กรรมการอิสระ และ ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ |
| 5. ดร.ศุภชัย สุขะนินทร์ | กรรมการอิสระ และ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 6. นายศิริเดช คำสุพรหม | กรรมการอิสระ |
| 7. นายอโณทัย อุดลพันธ์ุ | กรรมการ กรรมการบริหาร และ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 8. นายปกรณ์ เนียมนามธรรม | กรรมการ ประธานคณะกรรมการบริหาร และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 9. นางสาวสุกัญญา ล้วนจำเริญ | กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง รองประธาน เจ้าหน้าที่บริหาร และ เลขานุการบริษัท |
| 10. นางสาวอรรชย์ ชุมพลพันธ์ุ | ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน และ กรรมการบริหาร |
| 11. คุณณภุช อภิชาติเสถียร | ผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอเปอีเอส จำกัด |
| 12. คุณรุจิษา บุปผาพรหม | ตัวแทนจากที่ปรึกษากฎหมาย บริษัท กุดั่น แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จำกัด (ผู้ตรวจสอบการนับคะแนน) |

หมายเหตุ : กรรมการ และผู้เข้าร่วมประชุมในลำดับที่ 2, 4, 6 และ 11 – 12 เข้าร่วมประชุมผ่านระบบแอปพลิเคชัน ZOOM

เริ่มการประชุม

ผศ.ดร.พัทธนันท์ เพชรเชิดชู ประธานกรรมการ เป็นประธานในที่ประชุม (“ประธานฯ”) และมอบหมายให้ นางสาวกัญญารัตน์ เทียนสุวรรณ ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท เป็นผู้ดำเนินการประชุม (“ผู้ดำเนินการประชุม”)

เอกสารแนบลำดับที่ 1
สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566

ผู้ดำเนินการประชุม เรียงให้ที่ประชุมทราบถึงข้อมูลของบริษัทฯ โดย ณ ปัจจุบันบริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนชำระแล้ว จำนวน 51,370,500 บาท ซึ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 102,741,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 0.50 บาทต่อหุ้น และในปีนี้เป็นบริษัทฯ ได้กำหนดการจัดประชุมในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งบุคคลที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 จะเป็นบุคคลผู้มีชื่อปรากฏในทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ณ วันที่ 10 มีนาคม 2566

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 มีกรรมการที่เข้าร่วมประชุมจำนวน 9 ท่าน จากจำนวนกรรมการทั้งหมด 9 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนกรรมการบริษัททั้งหมด และมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จำนวน 14 ราย ถือหุ้นรวม 31,363,700 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 30.53) และมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน จำนวน 11 ราย ถือหุ้นรวม 34,891,961 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 33.96) รวมทั้งสิ้น 25 ราย นับรวมจำนวนหุ้นได้ 66,255,661 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 64.49 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทฯ จำนวน 102,741,000 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับบริษัทฯ

สำหรับการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือ E- AGM บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามล่วงหน้า และปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นส่งคำถามมาล่วงหน้า

นอกจากนี้ เพื่อความมั่นใจในระบบการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งว่าการประชุมด้วยวิธี E-AGM นี้ ดำเนินการโดย บริษัท โอเจ อินเทอร์เน็ตเซ็นแนล จำกัด ซึ่งเป็นผู้ให้บริการระบบควบคุมการประชุมที่ได้รับการรับรองจากสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ และใช้ระบบแอปพลิเคชัน ZOOM ซึ่งเป็นระบบที่สอดคล้องกับประกาศของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมในเรื่องมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ดำเนินการบันทึกภาพและเสียง รวมถึงข้อมูลจราจรอิเล็กทรอนิกส์ ตลอดการประชุม โดยภาพและเสียง รวมถึงข้อมูลจราจรอิเล็กทรอนิกส์ที่บันทึกไว้ ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของรายงานการประชุมนี้ด้วย

ในการนี้ เพื่อให้การประชุมเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงหลักเกณฑ์วิธีการลงมติ การนับคะแนนเสียง และระเบียบการประชุม ดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นรายหนึ่ง มีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ โดยให้นับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง ทั้งนี้ ไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วนได้ (เว้นแต่ เป็นการออกเสียงของ Custodian)
2. ขั้นตอนการลงคะแนนเสียง
 - ในการลงคะแนนเสียง ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นไปที่แถบหน้าต่าง E-Voting เพื่อทำการลงคะแนนในแต่ละวาระภายในระยะเวลาที่เปิดให้ลงคะแนน เมื่อกดเลือกการลงคะแนนแล้ว ระบบจะมี pop-up สอบถามอีกครั้งหนึ่งว่ายืนยันการลงคะแนนหรือไม่ ให้กดตกลงเพื่อเป็นการยืนยันการลงคะแนน และสำหรับผู้เข้าร่วมประชุมผ่านอุปกรณ์มือถือ หรือ Tablet ในการลงคะแนนเสียงขอให้ท่านสลับจากโปรแกรม Zoom กลับไปยังโปรแกรม Chrome เพื่อทำการลงคะแนนที่เมนู E-Voting
 - กรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องการเปลี่ยนการลงคะแนน สามารถทำได้ด้วยการกดเลือกคะแนนใหม่อีกครั้ง แต่หากวาระได้ถูกปิดโหวตไปแล้ว ผู้ถือหุ้นจะไม่สามารถลงคะแนน หรือเปลี่ยนการลงคะแนนได้

เอกสารแนบลำดับที่ 1
สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566

- เมื่อท่านลงคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้ว ขอให้ท่านกลับมายังหน้าต่าง E – meeting (โปรแกรม zoom) เพื่อรับชมภาพและเสียงของการประชุมต่อ
- 3. เมื่อเสร็จสิ้นการนำเสนอในแต่ละวาระ ผู้ดำเนินการประชุม จะแจ้งต่อที่ประชุมถึงการเปิดให้ลงคะแนนเสียง พร้อมทั้งแจ้งระยะเวลาในการลงคะแนนเสียง ตามแต่ละวาระที่มีการกำหนดไว้ สำหรับผู้ที่ประสงค์ลงคะแนนเสียง “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” ทั้งนี้ หากผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดไม่เลือกลงคะแนนเสียง หรือลงคะแนนเสียงไม่ทันภายในกำหนดระยะเวลา ระบบจะลงคะแนนเสียงเห็นด้วยในวาระนั้น ๆ โดยอัตโนมัติ
- 4. กรณีผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. และแบบ ค. ซึ่งกำหนดให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จะลงคะแนนเสียงตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น
- 5. ในการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ บริษัทฯ จะดำเนินการให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งบุคคลดังกล่าวเป็นรายบุคคล
- 6. ข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 36 (1) กำหนดว่า “ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด” ดังนั้น ในการพิจารณาคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น จะไม่นับคะแนนเสียงที่งดออกเสียงลงคะแนน เป็นฐานในการคำนวณ
- 7. คะแนนเสียงของจำนวนผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากัน เนื่องจากการทยอยเข้าระบบ e- Meeting ของผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะ
- 8. กรณีที่จะถือว่าเป็นบัตรเสีย หมายถึง กรณีที่ผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะแสดงเจตนาไม่ชัดเจนในบัตรลงคะแนน เช่น ลงคะแนนเสียงเกินกว่า 1 ช่องในบัตรลงคะแนน หรือมีการแยกการลงคะแนนเสียง (ยกเว้นกรณีคัสโตเดียน)
- 9. กรณีที่ผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะ ต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ขอให้ท่านส่งคำถามผ่านระบบการประชุม โดยมีขั้นตอน ดังนี้
 - กรณี สอบถาม ด้วยวิธีการพิมพ์ข้อความ สามารถทำได้โดย ให้ท่านไปที่เมนู Chat ในโปรแกรม Zoom เพื่อพิมพ์ข้อความ โดยแจ้งชื่อ-นามสกุล พร้อมระบุว่าท่านมาด้วยตนเองหรือเป็นผู้รับมอบฉันทะ และกดปุ่ม Enter เพื่อส่งข้อความเข้ามาในระบบ หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่จะเป็นผู้อ่านคำถามของท่านตามลำดับเวลาที่ปรากฏอยู่ในระบบ
 - กรณี สอบถามด้วยการสนทนา สามารถทำได้โดย ให้ท่านไปที่เมนู Participant ทางด้านล่าง และกดปุ่มยกมือขึ้น (Raise Hand) เมื่อมีการขานชื่อท่านผู้ถือหุ้น เจ้าหน้าที่จะดำเนินการ เปิดไมค์ให้ท่านสอบถาม ผู้ถือหุ้นจะต้องกด Unmute และเปิดไมค์ในอุปกรณ์ของท่าน ในการถามคำถามแต่ละครั้งขอให้ท่านแจ้งชื่อ-นามสกุล พร้อมระบุว่าท่านมาด้วยตนเองหรือเป็นผู้รับมอบฉันทะก่อนเริ่มถามคำถามทุกครั้ง เพื่อประโยชน์ในการจดบันทึกการประชุมให้ถูกต้องครบถ้วน
 - บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่ตอบคำถาม หากคำถามในลำดับถัดมา มีลักษณะคล้ายกับคำถามก่อนหน้า หรือ บริษัทฯ ได้ตอบคำถามไปเรียบร้อยแล้ว
 - กรณีที่ไม่มีผู้เข้าร่วมประชุม สอบถามเข้ามาภายใน 2 นาที ทางบริษัทจะดำเนินการประชุมต่อ หากผู้ถือหุ้นมีคำถามเพิ่มเติม หรือมีคำถาม หรือความเห็นที่นอกเหนือจากวาระที่มีการพิจารณาในการประชุม สามารถพิมพ์คำถามเข้ามาผ่านช่องทาง Chat ซึ่งเจ้าหน้าที่จะทำการอ่านคำถามของท่านในภายหลังการปิดการประชุมตามระเบียบวาระต่างๆ ที่ได้กำหนดไว้ล่วงหน้าแล้ว เพื่อให้การดำเนินการประชุมเป็นไปโดยราบรื่น

เริ่มดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565

ผู้ดำเนินการประชุม ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2565 โดยเผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ และนำส่ง ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ภายใน 14 วัน หลังจากการประชุม ซึ่งไม่มีการคัดค้านหรือขอแก้ไขใด ๆ และได้ส่งสำเนาเอกสารรายงานการประชุม ดังกล่าว เพื่อประกอบการพิจารณาให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านทราบล่วงหน้าแล้ว จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา รับรองรายงานการประชุม ดังกล่าว

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถาม ผู้ดำเนินการประชุม จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระดังกล่าว

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์ รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

| มติที่ประชุม | คะแนนเสียง | ร้อยละ |
|--------------|------------|--------|
| เห็นด้วย | 66,269,961 | 100 |
| ไม่เห็นด้วย | 0 | 0 |
| งดออกเสียง | 0 | - |
| บัตรเสีย | 0 | 0 |

หมายเหตุ : - ต้องอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
 - ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเพิ่มจากตอนเริ่มประชุมจำนวน 3 ราย จำนวนหุ้น 14,300 หุ้น
 รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมในวาระนี้ทั้งสิ้น 28 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 66,269,961 หุ้น

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2565

ผู้ดำเนินการประชุม เรียงนเชิญ คุณอรธรรมย์ ชุมพลพันธุ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน และ คุณนักรบ เนียมนามธรรม กรรมการ และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้นำเสนอต่อที่ประชุมถึง ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2565 และแผนการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ตามลำดับ

คุณอรธรรมย์ รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2565 โดยสรุปดังนี้

1. บริษัทฯ มีรายได้จากการขายและบริการ อยู่ที่ 894 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 8.63 โดยแบ่งสัดส่วนรายได้แยกตามรูปแบบผลิตภัณฑ์ ได้ดังนี้ 1) Network Security ร้อยละ 78.65 2) Endpoint Security ร้อยละ 14.33 3) Network Performance & Monitoring ร้อยละ 4.6 4) PDPA ร้อยละ 0.19 และ 5) กลุ่มผลิตภัณฑ์อื่น ร้อยละ 2.22

เอกสารแนบลำดับที่ 1
สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566

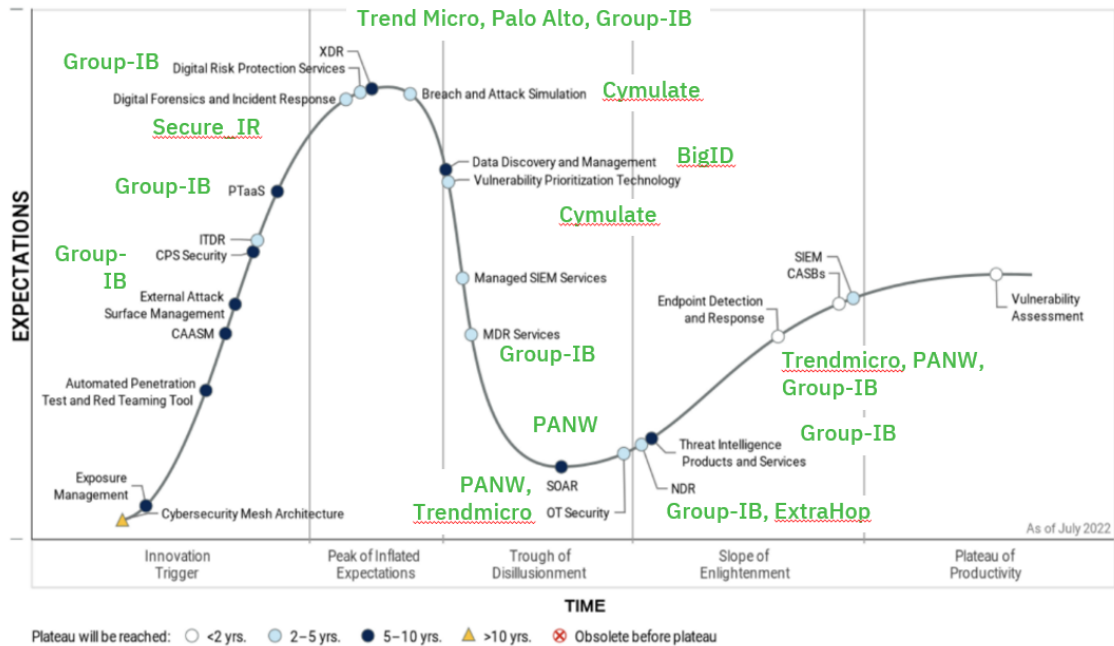
2. สำหรับค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหารของบริษัทฯ ส่วนใหญ่เป็นค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับพนักงาน ซึ่งมีสัดส่วนมากถึงร้อยละ 62 เมื่อเทียบกับค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหารทั้งหมดของบริษัทฯ เนื่องจากบริษัทฯ มีการเพิ่มอัตราค่าจ้างคน เพื่อรองรับการขยายธุรกิจ และรองรับการเติบโตของบริษัทฯ
3. บริษัทฯ มีกำไรขั้นต้นอยู่ที่ 145 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 16.23 เมื่อเทียบกับรายได้จากการขายและบริการ ลดลงจากปีก่อนร้อยละ 6.91 เนื่องมาจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนในปีที่ผ่านมา ประกอบกับการล่าช้าของการจัดส่งสินค้าจากเจ้าของสินค้า อันเนื่องมาจากปัญหาการขาดแคลนชิปเซมิคอนดักเตอร์ (Semiconductor)
4. บริษัทฯ มีกำไรสุทธิอยู่ที่ 55 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 6.14 เมื่อเทียบกับรายได้จากการขายและบริการ ลดลงจากปีก่อนร้อยละ 9.90 ซึ่งเป็นไปตามสาเหตุการเปลี่ยนแปลงของกำไรขั้นต้น

คุณนักรบ รายงานต่อที่ประชุมเพิ่มเติมถึง ทิศทางแนวโน้มในธุรกิจ โดยระบุถึงแนวโน้มการดำเนินธุรกิจที่จะมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องในปี 2566 – 2567 จำนวนทั้งสิ้น 5 แนวทางในการดำเนินธุรกิจ ได้แก่ 1) ธุรกิจ E – Commerce 2) การเติบโตของระบบเครือข่าย 5G ซึ่งสร้างการเปลี่ยนแปลงให้แก่การดำเนินธุรกิจต่าง ๆ เพิ่มมากขึ้น 3) การเปลี่ยนแปลงลักษณะการทำงานไปเป็นรูปแบบ Hybrid Work เพิ่มมากขึ้น 4) ธุรกิจต่าง ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจ Commerce และ Social media ต่าง ๆ และ 5) ความสำคัญของระบบ AR / VR ที่จะเข้ามามีบทบาทสำคัญต่อการตัดสินใจซื้อของลูกค้า ซึ่งจากแนวโน้มการดำเนินธุรกิจที่กล่าวมาข้างต้น จะเห็นได้ว่าเป็นธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี และในการพัฒนาเทคโนโลยีต่าง ๆ จำเป็นที่จะต้องมีการพัฒนาทางด้าน Cybersecurity ควบคู่ไปด้วยเสมอ ซึ่งจะส่งผลสำคัญต่อธุรกิจของบริษัทฯ ในอนาคต โดยจากงานวิจัยของทาง Gartner ได้สรุปถึงแนวทางสำคัญทางด้าน Cybersecurity ไว้ดังนี้

1. Responding to Threat: การตอบโต้ภัยคุกคาม โดยในปัจจุบัน ภัยคุกคามมีอยู่มากมาย การหลอกลวงทางไซเบอร์มีทุกรูปแบบ รวมถึงการถูกขโมยข้อมูลส่วนบุคคล (identity) และถึงแม้ระบบของเราจะมีประสิทธิภาพมากเท่าใด หากระบบหรือกระบวนการแต่ละชั้น (supply chain) ไม่มีความปลอดภัย ก็ส่งผลกระทบต่อระบบด้วยเช่นกัน
2. Rethinking Technology: การรวมผู้จำหน่าย (vendor) ให้ความหลากหลายน้อยที่สุด เนื่องจากยิ่งหลากหลายมากเท่าใด ยิ่งต้องใช้กำลังคนมากเท่านั้น นอกจากนี้ จะเป็นการทำ Cybersecurity Mesh คือเทคโนโลยีที่ผู้ใช้สามารถเข้าถึงเทคโนโลยีได้อย่างปลอดภัย โดยผู้ให้บริการต้องมีเทคโนโลยีความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์กำกับทุกส่วน เหมือนการตรึงตาข่าย เนื่องจากโอกาสเกิดความไม่ปลอดภัยแต่ละส่วนมีเท่า ๆ กัน
3. Reframing Practice: โดยการกระจายการตัดสินใจ (distributing decisions) และการเพิ่มการตระหนักรู้ของคน (beyond awareness)

นอกจากนี้ คุณนักรบ ยังได้รายงานถึงแผนภาพ Hype Cycle ทางด้าน Cybersecurity ซึ่งสามารถเห็นถึงแนวโน้มที่น่าสนใจทางด้านเทคโนโลยีต่าง ๆ ซึ่งมีความเกี่ยวเนื่องกับสินค้าของบริษัทฯ ได้ดังแผนภาพ

เอกสารแนบลำดับที่ 1
สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566



ทั้งนี้ เมื่อช่วงเดือนมีนาคม ที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้ร่วมกับ Group-IB ประกาศแผนเปิดศูนย์ต่อต้านอาชญากรรมดิจิทัลในประเทศไทย (Digital Crime Resistance Center) พร้อมจัดตั้งทีม Incident Response รับมือภัยคุกคามไซเบอร์ โดยภายใต้ความร่วมมือนี้บริษัทฯ จะทำหน้าที่เป็นตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์และบริการทั้งหมดของ Group-IB และจะจัดตั้งทีมรับมือและตอบสนองต่อเหตุการณ์ภัยคุกคามทางไซเบอร์ (Incident Response : IR) ทีมแรกของตนขึ้นในประเทศไทย โดยได้รับความช่วยเหลือจาก Group-IB Digital Forensics & Incident Response ซึ่งเป็นกลุ่มผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์สะสมยาวนานมากกว่า 70,000 ชั่วโมงในการดำเนินการรับมือและตอบสนองต่อภัยคุกคามทางไซเบอร์ทั่วโลก

ผู้ดำเนินการประชุม รายงานเพิ่มเติมถึง การดำเนินการทางด้านการต่อต้านคอร์รัปชันในองค์กร โดยกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานได้เน้นและให้ความสำคัญกับเรื่องการต่อต้านคอร์รัปชันเป็นอย่างมาก โดยยึดถือปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านคอร์รัปชันในทุกขั้นตอนในการดำเนินธุรกิจ ตลอดจนไม่เข้าไปมีส่วนร่วมในการคอร์รัปชันทั้งทางตรงและทางอ้อมกับหน่วยงานภายนอก ซึ่งบริษัทฯ กำหนดให้มีความเข้มงวดในส่วนของ การกำกับดูแล การบริหาร การประเมินความเสี่ยง การควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายใน และบริษัทฯ มีการจัดทำนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันใช้ในองค์กรครอบคลุมตั้งแต่ระดับพนักงาน ผู้บริหาร ไปจนถึงคณะกรรมการบริษัท ซึ่งได้สรุปผลการดำเนินงาน และการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของบริษัทฯ รวมทั้ง พัฒนาการต่อการดำเนินนโยบายเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ที่เกิดขึ้นในรอบปี 2565 ไว้ในแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2565 ซึ่งได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุม

คุณต่อพงศ์ ครองไตรเวทย์ ผู้ถือผู้มาประชุมด้วยตนเอง สอบถามถึง สถานการณ์การแข่งขันของธุรกิจ Cybersecurity ว่าเป็นอย่างไร คุณนักรบ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ในธุรกิจ Cybersecurity ในปัจจุบันมีการแข่งขันทั้งในด้านของผลิตภัณฑ์ และบริการค่อนข้างสูง แต่อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้มีการมุ่งเน้นการพัฒนาทางด้านการบริการเป็นสำคัญซึ่งจะสามารถสร้างความแตกต่างจากคู่แข่งได้

เอกสารแนบลำดับที่ 1
สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเพิ่มเติม ผู้ดำเนินการประชุม จึงแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ ซึ่งไม่มีการลงมติ โดยที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2565

มติที่ประชุม

ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2565

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทฯ ประจำปี 2565 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ผู้ดำเนินการประชุม ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้จัดทำงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจาก คุณณนช อุชิชาติเสถียร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต บริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮ้าส์คูเปอร์ส เอพีแอส จำกัด และได้ผ่านการสอบทานจาก คณะกรรมการตรวจสอบ รวมทั้ง ได้รับการรับรองจากคณะกรรมการบริษัท เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ มาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 40 กำหนดให้บริษัทจะต้องจัดทำงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชี เพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของทุกปี จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ ประจำปี 2565 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 โดยมีรายละเอียดปรากฏอยู่ในแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2565 ของบริษัทฯ

ผู้ดำเนินการประชุม เรียนเชิญ นางสาวอรรชย์ ชุมพลพันธุ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน เป็นผู้นำเสนอสาระสำคัญของงบการเงินต่อที่ประชุม

คุณอรรชย์ รายงานสรุปสาระสำคัญของงบการเงิน ประจำปี 2565 ดังนี้

1. บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวม 812 ล้านบาท โดยแบ่งเป็นสัดส่วนต่าง ๆ ของสินทรัพย์ที่สำคัญได้ ดังนี้
1) เงินสด และเงินฝากธนาคาร ร้อยละ 49 และ 2) ลูกหนี้การค้า ร้อยละ 37 ซึ่งมีสัดส่วนเพิ่มขึ้นจากปีก่อน เนื่องจากบริษัทฯ มีการขายสินค้าในช่วงปลายปีเพิ่มมากขึ้น ซึ่งยังไม่ถึงกำหนดชำระ
2. บริษัทฯ มีหนี้สินรวม 200 ล้านบาท โดยแบ่งเป็นสัดส่วนต่าง ๆ ของหนี้สินที่สำคัญได้ ดังนี้ 1) เจ้าหนี้การค้า ร้อยละ 67 เนื่องจากมีการจัดส่งสินค้าจากเจ้าของสินค้าในช่วงปลายปี และ 2) หนี้สินตามสัญญาเช่า ร้อยละ 11 ซึ่งมีสัดส่วนเพิ่มขึ้นมาจากการทำสัญญาเช่าอาคารศูนย์ให้บริการทางเทคนิค (Defenza Lab)
3. สำหรับอัตราส่วนทางการเงิน บริษัทฯ มีอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ROA) และอัตราผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE) อยู่ที่ร้อยละ 7.1 และ 9.3 ตามลำดับ ซึ่งลดลงเมื่อเทียบกับปีก่อน และยังคงมีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนผู้ถือหุ้นอยู่ที่ 0.3 เท่า เนื่องจากเจ้าหนี้ของบริษัทฯ โดยส่วนใหญ่จะเป็นเจ้าหนี้การค้าตามที่ได้รายงานในข้อ 2.

คุณอินทเศรษฐ์ โรจน์สิตานนท์ ผู้ถือผู้มาประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่า ค่าใช้จ่ายการขายและการบริหารของบริษัทฯ ในปี 2566 มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นหรือไม่อย่างไร เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา คุณอรรชย์ ชี้แจงเพิ่มเติมต่อที่ประชุมว่า โดยปกติบริษัทฯ จะมีการปรับเพิ่มอัตราค่าตอบแทนให้แก่พนักงานโดยเฉลี่ยอยู่ที่

เอกสารแนบลำดับที่ 1
สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566

ร้อยละ 6 ต่อปี และในปี 2566 บริษัทฯ ยังคงมีการสรรหาบุคคลากรเพื่อรองรับการขยายธุรกิจ และการเติบโตของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง

คุณอินทเศรษฐ์ โรจน์สีตานนท์ ผู้ถือผู้มาประชุมด้วยตนเอง สอบถามถึง แนวโน้มอัตรากำไรขั้นต้นของบริษัทฯ ในปี 2566 จะมีการปรับตัวดีขึ้นกว่าปี 2565 หรือไม่อย่างไร คุณนักรบ ชี้แจงเพิ่มเติมต่อที่ประชุมว่า ในปัจจุบัน บริษัทฯ มีการสรรหาผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ เพิ่มมากขึ้น โดยมุ่งเน้นไปที่ผลิตภัณฑ์ที่มีความสามารถในการทำกำไรเป็นหลัก ซึ่งคาดว่าจะส่งผลทำให้อัตรากำไรของบริษัทฯ มีการปรับตัวดีขึ้น

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเพิ่มเติม ผู้ดำเนินการประชุม จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระดังกล่าว

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ ประจำปี 2565 ณ สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ของบริษัทฯ ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี บริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ เอบีเอส จำกัด ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

| มติที่ประชุม | คะแนนเสียง | ร้อยละ |
|--------------|------------|--------|
| เห็นด้วย | 66,924,961 | 100 |
| ไม่เห็นด้วย | 0 | 0 |
| งดออกเสียง | 0 | - |
| บัตรเสีย | 0 | 0 |

หมายเหตุ : - ต้องอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเพิ่มจากตอนเริ่มประชุมจำนวน 2 ราย จำนวนหุ้น 655,000 หุ้น รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมในวาระนี้ทั้งสิ้น 30 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 66,924,961 หุ้น

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2565

ผู้ดำเนินการประชุม ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิจากงบเฉพาะกิจการ ภายหลังจากภาษี และเงินสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท โดยคณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาการจ่ายเงินปันผลโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นเป็นหลักและการจ่ายเงินปันผลนั้นจะต้องไม่มีผลกระทบต่อการทำงานตามปกติของบริษัท อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานและฐานะการเงิน ภาวะเศรษฐกิจ สภาพคล่องและแผนการลงทุนของบริษัท ตามความจำเป็น และความเหมาะสมอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร นอกจากนี้ ตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับบริษัทข้อ 46 กำหนดว่าบริษัท ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

เอกสารแนบลำดับที่ 1
สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566

สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิทั้งสิ้น 56,388,433 บาท และได้มีการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองคิดเป็นร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ครบตามที่กฎหมายกำหนดเรียบร้อยแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2565 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.30 บาท คิดเป็นเงินปันผลจ่ายจำนวนทั้งสิ้น 30,822,300 โดยเงินปันผลดังกล่าว จะถูกหักภาษีหัก ณ ที่จ่ายตามอัตราที่กฎหมายกำหนด

ข้อมูลเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลที่ผ่านมา

| | 2563 + ม.ค. - มี.ค. 2564 | 2564 (เม.ย. - ธ.ค.) | 2565 |
|---|-----------------------------|------------------------|--------|
| กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท/หุ้น) | 0.33 | 0.69 | 0.54 |
| จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น) | 75.00 | 102.74 | 102.74 |
| เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท) | 0.49 | 0.18 | 0.30 |
| อัตราเงินปันผลจ่ายต่อกำไรสุทธิ (ร้อยละ) | 70.95 | 55.48 | 54.66 |

ทั้งนี้ บริษัทได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 10 มีนาคม 2566 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 19 พฤษภาคม 2566

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถาม ผู้ดำเนินการประชุม จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระดังกล่าว

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงาน ประจำปี 2565 ตามรายละเอียดที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

| มติที่ประชุม | คะแนนเสียง | ร้อยละ |
|--------------|------------|--------|
| เห็นด้วย | 66,924,961 | 100 |
| ไม่เห็นด้วย | 0 | 0 |
| งดออกเสียง | 0 | - |
| บัตรเสีย | 0 | 0 |

หมายเหตุ : ต้องอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 **พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการ แทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ**

ในวาระนี้ คุณสมิทธิ ดารากร ณ อยุธยา คุณปิยะศักดิ์ โชติพิทักษ์ และ คุณสุกัญญา ล้วนจำเริญ ไม่ได้เข้าร่วมประชุมเนื่องจากเป็นผู้มีส่วนได้เสียในวาระ

ผู้ดำเนินการประชุม ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับบริษัท ข้อ 17 ได้กำหนดให้ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการใน

เอกสารแนบลำดับที่ 1
สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566

ขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้ และสำหรับกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนแปรสภาพบริษัทนั้น ให้ใช้วิธีจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง โดยในปี 2566 กรรมการที่ครบวาระการดำรงตำแหน่งมีจำนวน 3 ท่าน คือ

1. ดร.สมิทธิ ดารากร ณ อยุธยา กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการบริหารความเสี่ยง
2. นายปิยะศักดิ์ โชติพิฤกษ์ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหารความเสี่ยง และ กรรมการกำกับดูแลกิจการ
3. นางสาวสุกัญญา ล้วนจำเริญ กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง และ กรรมการบริหาร

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการเป็นการล่วงหน้าระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2565 โดยเผยแพร่ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัทฯ ซึ่งเมื่อครบกำหนดระยะเวลาแล้ว ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการแต่อย่างใด

คณะกรรมการบริษัท (ไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย) ได้พิจารณาตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนนำเสนออย่างรอบคอบ ระมัดระวัง ตามกระบวนการสรรหาแล้ว เห็นว่ากรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อทั้ง 3 ท่าน ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรอง และการพิจารณาอย่างรอบคอบ ระมัดระวังแล้วว่ามีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ ตลอดจนมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนฯ และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ตลอดจนประกาศที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วว่า ดร.สมิทธิ ดารากร ณ อยุธยา และนายปิยะศักดิ์ โชติพิฤกษ์ กรรมการซึ่งได้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ จะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อยต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยได้แนบประวัติไว้ในหนังสือเชิญประชุม ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าแล้ว

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถาม ผู้ดำเนินการประชุม จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระดังกล่าว

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ดังนี้

เอกสารแนบลำดับที่ 1
สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566

- 1) มีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติแต่งตั้ง ดร.สมิทธิ ดารากร ณ อยุธยา กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ และกรรมการชด้อยด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

| มติที่ประชุม | คะแนนเสียง | ร้อยละ |
|--------------|------------|--------|
| เห็นด้วย | 66,924,961 | 100 |
| ไม่เห็นด้วย | 0 | 0 |
| งดออกเสียง | 0 | - |
| บัตรเสีย | 0 | 0 |

หมายเหตุ : ต้องอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

- 2) มีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติแต่งตั้ง นายปิยะศักดิ์ โชติพิฤกษ์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ และกรรมการชด้อยด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

| มติที่ประชุม | คะแนนเสียง | ร้อยละ |
|--------------|------------|--------|
| เห็นด้วย | 66,924,961 | 100 |
| ไม่เห็นด้วย | 0 | 0 |
| งดออกเสียง | 0 | - |
| บัตรเสีย | 0 | 0 |

หมายเหตุ : ต้องอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

- 3) มีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติแต่งตั้ง นางสาวสุกัญญา ล้วนจำเริญ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ และกรรมการชด้อยด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

| มติที่ประชุม | คะแนนเสียง | ร้อยละ |
|--------------|------------|--------|
| เห็นด้วย | 66,924,961 | 100 |
| ไม่เห็นด้วย | 0 | 0 |
| งดออกเสียง | 0 | - |
| บัตรเสีย | 0 | 0 |

หมายเหตุ : ต้องอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการกำหนด

ผู้ดำเนินการประชุม ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 90 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับบริษัท ข้อ 22 ได้กำหนดว่า กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาและลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยอาจกำหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์เฉพาะ และจะกำหนดไว้เป็นคราว ๆ หรือให้มีผลตลอดไปจนกว่าที่

เอกสารแนบลำดับที่ 1
สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566

ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นก็ได้ นอกจากนี้ กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัท

คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ซึ่งได้พิจารณาถึงความเหมาะสมตามผลการดำเนินงาน และขนาดธุรกิจของบริษัทฯ ประกอบกับภาระหน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการ และกรรมการชด้อย โดยเปรียบเทียบกับอ้างอิงอัตราค่าตอบแทนจากธุรกิจที่มีขนาดใกล้เคียงกับบริษัทฯ และเปรียบเทียบกับบริษัทที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันกับบริษัทฯ จึงเสนอการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2566 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. ค่าเบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง)

| | 2565 | 2566 |
|---|--------|--------|
| คณะกรรมการบริษัท | | |
| • ประธานกรรมการ | 20,000 | 20,000 |
| • กรรมการบริษัท | 10,000 | 10,000 |
| คณะกรรมการตรวจสอบ | | |
| • ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ | 15,000 | 15,000 |
| • กรรมการตรวจสอบ | 10,000 | 10,000 |
| คณะกรรมการชด้อยอื่น^{1/} | | |
| • ประธานคณะกรรมการชด้อย | 10,000 | 15,000 |
| • กรรมการชด้อย | 5,000 | 10,000 |

หมายเหตุ : ^{1/} คณะกรรมการชด้อยอื่น ได้แก่ 1) คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
2) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และ 3) คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ
- คณะกรรมการบริหาร จะไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุม

2. กำหนดอัตราการจ่ายโบนัส สำหรับคณะกรรมการบริษัท ในอัตราร้อยละ 1 จากกำไรสุทธิของบริษัทฯ แต่ไม่เกินจำนวน 800,000 บาทต่อปี
3. ค่าตอบแทนที่มีใช้ตัวเงินและผลประโยชน์ตอบแทนอื่น : -ไม่มี-

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถาม ผู้ดำเนินการประชุม จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระดังกล่าว

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2566 ตามรายละเอียดที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

| มติที่ประชุม | คะแนนเสียง | ร้อยละ |
|--------------|------------|--------|
| เห็นด้วย | 66,924,961 | 100 |
| ไม่เห็นด้วย | 0 | 0 |
| งดออกเสียง | 0 | 0 |
| บัตรเสีย | 0 | 0 |

หมายเหตุ : ต้องอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ของบริษัทฯ ประจำปี 2566

ผู้ดำเนินการประชุม ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 37 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัททุกปี ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพร้ชวอเตอร์ เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2566 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี้ เป็นผู้ทำการตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท

- นางสาวณิกช อภิชาติเสถียร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5266 และ/หรือ
- นางสาวศนิชา อัครกิตติลาภ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8470 และ/หรือ
- นายไพบูล ต้นกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4298

และในกรณีที่ผู้สอบบัญชี ตามรายนามข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท ไพร้ชวอเตอร์ เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด เป็นผู้ม้อานาจแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตคนอื่นของบริษัท ไพร้ชวอเตอร์ เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนได้

คณะกรรมการบริษัท โดยการเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นว่าผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพร้ชวอเตอร์ เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด มีคุณสมบัติตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด มีมาตรฐานการทำงานที่ดี มีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี และมีค่าสอบบัญชีที่เหมาะสมกับบริษัท ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอไม่มีความสัมพันธ์ หรือมีส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัทฯ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงขอเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณาแต่งตั้งบริษัท ไพร้ชวอเตอร์ เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2566 และพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท (Audit Fee) เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 3,180,000 บาท และค่าใช้จ่ายอื่น (Non-Audit Fee) ในงานสอบบัญชีตามที่เกิดขึ้นจริง

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถาม ผู้ดำเนินการประชุม จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระดังกล่าว

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอพีเอเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ตามรายนามที่เสนอข้างต้น และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2566 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 3,180,000 บาท และค่าใช้จ่ายอื่นในงานสอบบัญชี ตามที่เกิดขึ้นจริง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

| มติที่ประชุม | คะแนนเสียง | ร้อยละ |
|--------------|------------|--------|
| เห็นด้วย | 66,924,961 | 100 |
| ไม่เห็นด้วย | 0 | 0 |
| งดออกเสียง | 0 | - |
| บัตรเสีย | 0 | 0 |

หมายเหตุ : ต้องอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ผู้ดำเนินการประชุม ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ไม่มีวาระอื่น ๆ เพิ่มเติมในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 และขอเรียนให้ที่ประชุมทราบว่า การพิจารณาวาระการประชุมที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ได้เสร็จสิ้นลงแล้ว สำหรับในวาระนี้ บริษัทฯ จึงเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านได้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โดยมีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น และซักถามคำถาม ดังนี้

คุณต่อพงศ์ ครองไตรเวทย์ ผู้ถือผู้มาประชุมด้วยตนเอง

1. บริษัทฯ มีแนวโน้มที่จะขยายกลุ่มลูกค้าไปยังกลุ่ม SME หรือภาครัฐ หรือไม่อย่างไร

คุณนักรบ เนียมนามธรรม กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า สำหรับลูกค้าในกลุ่มภาครัฐ ถือเป็นกลุ่มลูกค้าหลักของบริษัทฯ ซึ่งในปีที่ผ่านมา มีสัดส่วนรายได้จากลูกค้าในกลุ่มภาครัฐอยู่ที่ประมาณร้อยละ 22 ของยอดขายรวม และคาดว่าสัดส่วนยอดขายดังกล่าวจะมีแนวโน้มเติบโตเพิ่มมากขึ้นในปี 2566 โดยสำหรับลูกค้าในกลุ่ม SME นั้นบริษัทฯ ก็ยังคงให้ความสนใจ ซึ่ง ณ ปัจจุบันบริษัทฯ ก็เริ่มมีลูกค้าในกลุ่มธุรกิจ SME เพิ่มมากขึ้น

2. บริษัทฯ คาดว่าธุรกิจ Cyber Forensic จะสามารถทำกำไรให้กับบริษัทฯ ได้ภายในปีใด และจะคิดเป็นสัดส่วนเท่าไรเมื่อเทียบกับรายได้รวมของบริษัทฯ

คุณนักรบ เนียมนามธรรม กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ เพิ่งเริ่มดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับ Cyber Forensic ซึ่งได้รับการตอบรับที่ดีทั้งจากภาครัฐ และภาคเอกชน โดยในปี 2566 บริษัทฯ ได้ตั้งเป้ารายได้จากธุรกิจดังกล่าวอยู่ที่ร้อยละ 5 เมื่อเทียบกับรายได้จากการขายสินค้าและบริการรวมของบริษัทฯ

เอกสารแนบลำดับที่ 1
สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566

3. ปัจจุบันปัญหาการขาดแคลนบุคลากรของบริษัทฯ เป็นอย่างไร และบริษัทมีแนวทางในการบริหารจัดการเรื่องดังกล่าวอย่างไร

คุณนักรบ เนียมนามธรรม กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้มุ่งเน้นการสร้างทีมงานที่มีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งสรรหา Partner ทางธุรกิจต่าง ๆ ที่จะสามารถส่งเสริมและพัฒนาต่อ ยอดความสามารถของบุคลากรของบริษัทฯ ได้อย่างต่อเนื่อง อย่างเช่นในกรณีที่บริษัทฯ ร่วมมือกับทาง Group-IB เป็นต้น

4. ในปัจจุบันผู้นำทางด้าน Cybersecurity คือใคร และมีรายได้ประมาณเท่าไร

คุณนักรบ เนียมนามธรรม กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า หากจะเจาะจงเฉพาะในด้าน Cybersecurity บริษัทฯ ถือเป็นผู้นำทางด้านนี้โดยตรง ทั้งนี้ โดยส่วนใหญ่คู่แข่งจะมาจากบริษัทในต่างประเทศ

คุณนิวัฒน์ พรชัยวรกุล ผู้ถือผู้มาประชุมด้วยตนเอง

1. สถานการณ์ภาพรวมการดำเนินธุรกิจไตรมาสที่ 1/2566 เป็นอย่างไร และแนวโน้มผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ยังคงเป็นไปตามที่ตั้งเป้าการเติบโตที่ร้อยละ 15 หรือไม่

คุณนักรบ เนียมนามธรรม กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า สำหรับการดำเนินงานในไตรมาสที่ 1/2566 ถือว่าเป็นการดำเนินงานได้ตามแผนการดำเนินธุรกิจที่วางไว้ และมีผลการดำเนินงานออกมาเป็นที่น่าพอใจ

2. ในปัจจุบันปัญหาการขาดแคลนชิปเซมิคอนดักเตอร์ (Semiconductor) มีแนวโน้มเป็นอย่างไร

คุณนักรบ เนียมนามธรรม กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า สถานการณ์ ณ ปัจจุบันเริ่มดีขึ้น โดยจะเห็นได้จากระยะเวลาในการรอสินค้าที่มีระยะเวลาสั้นลงเมื่อเทียบกับช่วงวิกฤติ แต่อย่างไรก็ตามเพื่อเป็นการลดความเสี่ยงจากการปัญหาดังกล่าว บริษัทฯ จึงได้มีการสรรหาผลิตภัณฑ์ทางด้าน Software เพื่อลดการพึ่งพิง Hardware ที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาการขาดแคลนชิปเซมิคอนดักเตอร์ (Semiconductor) เพิ่มมากขึ้น

3. ในส่วนงาน Incident Response ในปัจจุบันมีความคืบหน้าอย่างไรบ้าง และมีลูกค้าในส่วนงานดังกล่าวเข้ามาหรือไม่

คุณนักรบ เนียมนามธรรม กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ปัจจุบันยังอยู่ในช่วงเริ่มต้น ซึ่งจะทำงานร่วมกับทาง Group-IB ซึ่งเปรียบเสมือนเป็นพี่เลี้ยงให้กับบริษัทฯ ในช่วงแรก และเริ่มมีลูกค้าให้ความสนใจเข้ามาบ้าง

4. แนวโน้มในการทำ M&A ของบริษัทฯ เป็นอย่างไร

คุณนักรบ เนียมนามธรรม กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ปัจจุบันบริษัทฯ ยังอยู่ในช่วงระหว่งการศึกษาข้อมูล เพื่อสรรหาธุรกิจที่มีความเหมาะสมในการเข้าร่วมลงทุน โดยจะต้องเป็นบริษัทฯ ที่มีลักษณะการดำเนินธุรกิจใกล้เคียงกับธุรกิจของบริษัทฯ รวมทั้ง จะต้องเป็นบริษัทฯ ที่มีความสามารถในการทำกำไรอย่างต่อเนื่อง โดยคาดว่าภายในปี 2566 จะมีแนวทางในการทำรายการที่ชัดเจนมากขึ้น

คุณชัช นครชัย ผู้ถือผู้มาประชุมด้วยตนเอง

1. เนื่องจากเห็นว่าบริษัทฯ มีการเก็บเงินสดไว้ค่อนข้างมาก จึงขอสอบถามเกี่ยวกับแผนการลงทุนของบริษัทฯ ในปี 2566 และสอบถามถึงผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับจากการลงทุนดังกล่าว

คุณนักรบ เนียมนามธรรม กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า สำหรับการเก็บเงินสดของบริษัทฯ นั้นส่วนหนึ่งเป็นการนำมาสร้างศูนย์การให้บริการทางเทคนิค (Defenza Lab) ซึ่งได้มีการก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อปีที่ผ่านมา และอีกส่วนจะเป็นการสำรองไว้เป็นเงินลงทุนตามที่ได้มีการชี้แจงไปเมื่อคำถามก่อนหน้า

2. บริษัทฯ มีแนวทางในการสร้างการรับรู้แก่บริษัทฯ ซึ่งเป็นองค์กรขนาดใหญ่อย่างไร เพื่อให้บริษัทเหล่านั้นหันมาใช้บริการของบริษัทฯ

คุณนักรบ เนียมนามธรรม กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากธุรกิจของบริษัทฯ นั้นเปรียบเสมือน Distributor ซึ่งโดยส่วนใหญ่องค์กรต่าง ๆ รายหลายจะรู้จักบริษัทฯ ผ่านทางคู่ค้าของบริษัทฯ ซึ่งเป็นผู้ประสานงานตรงกับองค์กรต่าง ๆ เป็นส่วนมาก แต่อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบันบริษัทฯ ได้มีการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ทั้งในรูปแบบออนไลน์ (Online) และในรูปแบบ ออฟไลน์ (Offline) ต่าง เพื่อสร้างการรับรู้ถึงบริษัทฯ เพิ่มมากขึ้น

3. กฎหมายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) ส่งผลอย่างไรกับบริษัทฯ และบริษัทฯ มีผลิตภัณฑ์ใดที่รองรับการดำเนินการเกี่ยวกับกฎหมายดังกล่าว หรือไม่อย่างไร

คุณนักรบ เนียมนามธรรม กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ตระหนักถึงการรั่วไหลของข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวเป็นเรื่องสำคัญอย่างมาก โดยปัจจุบันบริษัทฯ มีผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย PDPA อย่างครอบคลุม ซึ่งจะเห็นได้จากการที่บริษัทฯ เริ่มมีรายได้จากการขายผลิตภัณฑ์ดังกล่าวเข้ามาตั้งแต่ปี 2565 และยังคงมีลูกค้าให้ความสนใจเข้ามาอย่างต่อเนื่อง

เนื่องจากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามเพิ่มเติมแล้ว ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านที่สละเวลาเข้าร่วมประชุม และกล่าวปิดการประชุมเวลา 15.46 นาฬิกา

ลงชื่อ



ประธานกรรมการ

(ผศ.ดร.พิชานนท์ เพชรเชิดชู)

ลงชื่อ



เลขานุการบริษัท

(นางสาวสุกัญญา ล้วนจำเริญ)

/ ผู้บันทึกการประชุม