

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555

ของ

บริษัท ฟอรัท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา และสถานที่ประชุม

ประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 30 มีนาคม 2555 เวลา 14.00 น. ณ ห้องวิกทอรี่ ชั้น 2 โรงแรม วิก 3 แบล็คค็อก เลขที่ 89 ซอยพหลโยธิน 3 ถนนพหลโยธิน พญาไท กรุงเทพฯ

เริ่มการประชุม

เจ้าหน้าที่บริษัทได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและแนะนำคณะกรรมการ ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชีและที่ปรึกษากฎหมายอิสระของบริษัท ดังนี้

กรรมการ จำนวน 9 ท่าน

1. นายสนธิ	วรปัญญา	ประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ
2. นายสุธรรม	มลิลา	ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
3. นางสาวนงราม	เลาฮอร์คิดก	กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
4. นายพงษ์ชัย	อมตานนท์	กรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร
5. นางรังษิ	เลิศไตรภพโย	กรรมการ/รองประธานกรรมการบริหาร/เลขานุการบริษัท
6. นายเกลิก	อมตานนท์	กรรมการ
7. นางมาทีนี	วันศิริมย์	กรรมการ
8. นายบุญญา	คันติพานิชพันธ์	กรรมการ
9. นางสาวชลธิชา	ศิริพงษ์ปรีดา	กรรมการ

ผู้บริหาร จำนวน 2 ท่าน

1. นายชัชวรินทร์	พิพัฒน์โชติธรรม	ผู้ช่วยประธานกรรมการบริหาร
2. นายอรินทร์	แจ่มนารี	ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน

ผู้สอบบัญชีและที่ปรึกษากฎหมายอิสระ

1. นายสุระเทพ	เตชะมา	ทนายความอิสระ
2. นางสาววราพร	ประกาศศิริกุล	ผู้แทนผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน เอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัด
3. นางอารดา	ดาวโรจน์	ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบบัญชี บริษัท สำนักงาน เอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัด

เจ้าหน้าที่บริษัทได้เรียนเชิญ คุณสนธิ วรปัญญา ประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม ประธานฯ ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 ของบริษัท ฟอรัท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) และกล่าวเปิดประชุมดังนี้ บริษัทยินดีรับฟังความคิดเห็นของผู้ถือหุ้นทุกท่านเพื่อที่จะได้ปรับปรุงการดำเนินงานของบริษัทในฐานะบริษัทมหาชนจำกัด การดำเนินกิจการต้องมีความโปร่งใส ธรรมภิบาล และสามารถตรวจสอบได้อย่างชัดเจน ซึ่งบริษัทก็ให้ความสำคัญในเรื่องนี้ รวมถึงการเตรียมความพร้อมของบริษัทเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียนหรือสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่เกิดขึ้นในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า หลังจากนั้น ประธานฯ ได้มอบหมายให้คุณอรินทร์ แจ่มนารี ซึ่งดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายการบัญชีและการเงิน เป็นผู้ดำเนินการประชุมเพื่อพิจารณาตามระเบียบวาระการประชุม

ก่อนเข้าสู่การประชุม เจ้าหน้าที่บริษัทได้ชี้แจงให้ที่ประชุมรับทราบเกี่ยวกับองค์ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเองและมอบ
ฉันทะจำนวนทั้งสิ้น 118 ราย โดยนับจำนวนหุ้นได้ 733,725,124 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 76 ของทุนจดทะเบียนและชำระแล้วของ
บริษัท ซึ่งครบเป็นองค์ประชุมตามกฎหมาย

ต่อจากนั้น คุณอรินทร์ ชี้แจงให้ที่ประชุมรับทราบเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

- ผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น
- ผู้ถือหุ้นแต่ละท่านจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือรวมกับจำนวนหุ้นที่รับมอบฉันทะมา
- ในการลงคะแนนแต่ละวาระนั้น ขอให้ผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะทุกท่านทำเครื่องหมายถูกในบัตรลงคะแนนของแต่ละ
วาระ โดยทำเครื่องหมายถูก ในช่อง เห็นด้วย กรณีที่เห็นด้วย ในช่องไม่เห็นด้วยกรณีไม่เห็นด้วย และในช่องงดออกเสียง
กรณีต้องการงดออกเสียง พร้อมทั้งลงลายมือชื่อกำกับ
- กรณีผู้มอบฉันทะที่มีการลงคะแนนเสียงไว้เสร็จเรียบร้อยแล้วในใบมอบฉันทะจะไม่มีโอกาสไปลงคะแนนเสียง และผู้รับ
มอบฉันทะจะไม่นำคะแนนไปรวมกับใบลงคะแนน เว้นแต่ มีการลงคะแนนมาเพียงบางวาระ หรือ มอบให้ผู้รับมอบฉันทะ
ลงคะแนนแทนจึงจะได้ไปลงคะแนนในวาระนั้น
- ผู้ถือหุ้นท่านใดที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระใด ห้ามมิให้ออกเสียงในวาระนั้น หรือ บริษัทอาจเชิญให้ผู้ถือหุ้นออกจาก
ที่ประชุมได้เป็นการชั่วคราวในวาระนั้นๆ อย่างไรก็ตาม ในวาระการอนุมัติแต่งตั้งกรรมการ ผู้ถือหุ้นทุกท่านสามารถ
ลงคะแนนได้โดยไม่ถือว่าเป็นส่วนได้เสียเป็นพิเศษ
- การนับคะแนนจะนับเฉพาะบัตรที่ลงคะแนนไม่เห็นด้วย และบัตรที่ลงคะแนนงดออกเสียงโดยคะแนนเสียงที่เห็นด้วยจะ
นับจากจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมหักด้วยคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยและคะแนนเสียงที่งดออกเสียง
- ผลการนับคะแนนแต่ละวาระจะแสดงบนจอคอมพิวเตอร์ให้กับผู้ร่วมประชุมเป็นวาระๆ

คุณอรินทร์ ได้แสดงตัวอย่างบัตรลงคะแนนและหน้าจคอมพิวเตอร์แสดงผลคะแนนบนจอ โปรเจ็กเตอร์ให้ที่ประชุมรับทราบ

- มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้ ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้
 - วาระที่ 1, วาระที่ 3 ถึงวาระที่ 5 และวาระที่ 7 ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของ
ผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
 - วาระที่ 2 เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่ต้องลงมติ
 - วาระที่ 6 ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียง ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและ
มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

คุณอรินทร์ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนน แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม
คุณอรินทร์ชี้แจงต่อไปว่า ในการกำหนดวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 บริษัทได้ประกาศบนเว็บไซต์ของบริษัท
เพื่อให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุม แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอระเบียบวาระการประชุมแต่อย่างใด ดังนั้น
คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาระเบียบวาระตามที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติเมื่อวันที่
20 กุมภาพันธ์ 2555 ดังนั้น คุณอรินทร์จึงเริ่มดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554

คุณอรินทร์ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2554 และได้จัดทำ
และนำส่งสำเนารายงานการประชุมให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในระยะเวลาที่กำหนด ตลอดจนเผยแพร่บนเว็บไซต์ของ
บริษัท รวมทั้งได้จัดส่งสำเนารายงานประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 เพื่อให้ที่
ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว หลังจากนั้น คุณอรินทร์ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และแสดงความ
คิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง โดยขอให้ผู้ถือหุ้นบอกชื่อและนามสกุลก่อนที่จะสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น แต่ไม่มีผู้ถือ
หุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นใดๆ คุณอรินทร์จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

จำนวนเสียงทั้งหมด	: 733,257,976 เสียง
เห็นด้วย	: 733,257,976 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00
คัดค้าน/ไม่เห็นด้วย	: ไม่มี
งดออกเสียง	: ไม่มี

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2554

คุณชัชวิน พิพัฒน์โชติธรรม ผู้ช่วยประธานกรรมการบริหารได้แนะนำเว็บไซต์ใหม่ของบริษัท www.forth.co.th พร้อมทั้งนำเสนอการประกอบธุรกิจหลักของบริษัทและบริษัทย่อย ซึ่งแบ่งออกเป็น 4 สายธุรกิจ ดังนี้ 1) ธุรกิจอีเอ็มเอส ประกอบด้วยธุรกิจผลิตและประกอบแผงวงจรและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ และธุรกิจจำหน่ายชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งมีสัดส่วนรายได้คิดเป็นร้อยละ 62 ของรายได้หลักของบริษัท 2) ธุรกิจโทรคมนาคม ประกอบด้วย ธุรกิจโทรคมนาคมครบวงจร และธุรกิจผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์โทรคมนาคม อิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งมีสัดส่วนรายได้คิดเป็นร้อยละ 18 ของรายได้หลักของบริษัท 3) ธุรกิจเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย ธุรกิจผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ไฟจราจรครบวงจร รับเหมาติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ธุรกิจผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ป้ายอิเล็กทรอนิกส์ ธุรกิจผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ไมโครเวฟไประบบอิเล็กทรอนิกส์ ธุรกิจผลิตและจำหน่ายระบบติดตามยานพาหนะผ่านดาวเทียม ธุรกิจจัดเก็บผลประโยชน์ค่าโฆษณาบนป้ายจราจรอัจฉริยะและธุรกิจวางระบบบริหารทรัพยากรองค์กร ซึ่งมีสัดส่วนรายได้คิดเป็นร้อยละ 16 ของรายได้หลักของบริษัท 4) ธุรกิจเติมเงินออนไลน์ ประกอบด้วย ธุรกิจให้บริการเติมเงินออนไลน์ในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งมีสัดส่วนรายได้คิดเป็นร้อยละ 4 ของรายได้หลักของบริษัท โดยในช่วงหลังของการประชุม คุณพงษ์ชัย อมตานนท์ ประธานกรรมการบริหาร จะได้อธิบายเพิ่มเติมให้ที่ประชุมรับทราบเกี่ยวกับโครงการในอนาคตของแต่ละสายธุรกิจอีกครั้งหนึ่ง

คุณชัชวินได้กล่าวถึงโรงงานของบริษัทว่ามีพื้นที่ประมาณ 16,000 ตารางเมตร ตั้งอยู่ที่จังหวัดนครปฐม มีกำลังการผลิต 5,000 ล้านจุดต่อปี มีสายการผลิตจำนวน 3 สายการผลิต ประกอบด้วย SMT จำนวน 14 สายการผลิต Manual Insertion จำนวน 3 สายการผลิต และ Final Assembly จำนวน 2 สายการผลิต และมีพนักงานมากกว่า 1,000 คน นอกจากนี้ คุณชัชวินได้แนะนำเกี่ยวกับฝ่ายวิจัยและพัฒนาของบริษัท ซึ่งมีบุคลากรมากกว่า 200 คน ทำหน้าที่วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ที่มีราคาประหยัดกว่าการนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศ

ต่อจากนั้น คุณชัชวินได้กล่าวถึงพัฒนาการและความสำเร็จในปี 2554 ดังนี้

- บริษัทได้จัดตั้งบริษัทย่อยแห่งใหม่ชื่อว่า บริษัท ฟอर्थ คอนซัลติ้ง จำกัด เพื่อให้บริการวางระบบบริหารทรัพยากรองค์กร
- การไฟฟ้านครหลวงได้สั่งซื้อสิทธิ์ในการใช้โปรแกรมสำเร็จรูป SAP พร้อมบริการบำรุงรักษาเป็นเวลา 1 ปี ซึ่งมีมูลค่าตามสัญญา 436 ล้านบาท
- บริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.12 บาท รวมเป็นเงิน 115.2 ล้านบาท
- บริษัทได้ขยายธุรกิจไปยังต่างประเทศ โดยการจัดตั้งบริษัท FPT Payment Technology Joint Stock Company ขึ้นที่ประเทศเวียดนาม
- บริษัทได้รับรางวัล “best supplier award” 3 ปีซ้อนจากบริษัท ไทโอเนียร์ (ประเทศไทย) จำกัด
- กิจการร่วมค้า Genius ได้รับงานจ้างเหมาติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) จากกรุงเทพมหานคร ซึ่งมีมูลค่ารายได้ตามสัญญา จำนวน 376 ล้านบาท
- บริษัท ฟอर्थ สมาร์ท เซอร์วิส จำกัด ได้ติดตั้งตู้เติมเงิน ณ สิ้นปี 2554 มีจำนวน 13,000 ตู้ และมีจำนวนการใช้บริการมากกว่า 350,000 ครั้งต่อวัน และมียอดเติมเงินสูงถึง 2,750 ล้านบาท
- บริษัท ฟอर्थ แทร็คคิง ซิสเต็ม จำกัด ได้เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 10 ล้านบาท เป็น 20 ล้านบาท

หลังจากนั้น คุณชัชวินได้ให้คุณอรินทรายงานสรุปผลการดำเนินงานประจำปี 2554 ดังนี้

สรุปผลการดำเนินงาน

หน่วย: ล้านบาท

	ปี 2554	ปี 2553	ปี 2552
รายได้รวม	8,885	11,633	10,045
กำไรสุทธิ	370	318	72

กลุ่มบริษัทมีรายได้รวมสำหรับปี 2554 จำนวน 8,885 ล้านบาท ลดลงจำนวน 2,748 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2553 ซึ่งมีรายได้รวม จำนวน 11,633 ล้านบาท โดยส่วนใหญ่เกิดจากการลดลงของรายได้จากงานรับจ้างผลิตแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ให้แก่ลูกค้ารายใหญ่รายหนึ่ง คือ เวสเทิร์น ดิจิตอล

กลุ่มบริษัทมีกำไรสุทธิสำหรับปี 2554 จำนวน 370 ล้านบาท เปรียบเทียบกับปี 2553 ซึ่งมีจำนวน 318 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 16.35 ทั้งนี้ เป็นผลมาจากกำไรจากการขายสิทธิ์การใช้โปรแกรมสำเร็จรูป SAP ให้แก่การไฟฟ้านครหลวง นอกจากนี้ ในปี 2553 บริษัทบันทึกผลขาดทุนจากโครงการ ERP จำนวน 116 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม บริษัทไม่มีภาระผลขาดทุนจากโครงการดังกล่าวแล้วเนื่องจากโครงการได้ผ่านการตรวจรับงานจากการไฟฟ้านครหลวงเรียบร้อยแล้วในระหว่างไตรมาส 2 ของปี 2554

รายได้แยกตามธุรกิจ

	ปี 2554		ปี 2553		ปี 2552	
	(ล้านบาท)	%	(ล้านบาท)	%	(ล้านบาท)	%
ธุรกิจอีเอ็มเอส	5,461	61.57	8,986	77.84	8,329	83.26
ธุรกิจโทรคมนาคม	1,636	18.44	1,782	15.44	1,056	10.55
ธุรกิจเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง	1,432	16.15	639	5.53	605	6.05
ธุรกิจให้บริการเคมเงินออนไลน์และเคมเงินมือถือโนมดี	341	3.84	137	1.19	14	0.14
รวมรายได้จากธุรกิจหลัก	8,870	100.00	11,544	100.00	10,004	100.00

ธุรกิจอีเอ็มเอส

บริษัทมีรายได้จากธุรกิจอีเอ็มเอสสำหรับปี 2554 จำนวน 5,461 ล้านบาท ลดลงจำนวน 3,525 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 39.23 เนื่องจากเวสเทิร์น ดิจิตอล ซึ่งเป็นลูกค้ารายใหญ่ ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยร้ายแรงที่เกิดขึ้นในหลายพื้นที่ของประเทศไทย ในช่วงไตรมาสที่ 4 ของปี 2554 โดยในปี 2554 บริษัทมีรายได้จากการผลิตและจำหน่ายสินค้าให้แก่เวสเทิร์น ดิจิตอล จำนวน 4,638 ล้านบาท ลดลงจำนวน 3,432 ล้านบาท หรือคิดเป็น ร้อยละ 42.53 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2553 ซึ่งมีมูลค่าจำนวน 8,070 ล้านบาท

ธุรกิจโทรคมนาคม

ในปี 2554 บริษัทมีรายได้จากธุรกิจโทรคมนาคม จำนวน 1,636 ล้านบาท ลดลงจำนวน 146 ล้านบาท เมื่อเทียบกับรายได้ของปีก่อน ซึ่งถือได้ว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงอย่างไม่มีนัยสำคัญ โดยในปี 2554 รายได้ส่วนหนึ่งจำนวน 825 ล้านบาท (2553: 955 ล้านบาท) มาจากงานจ้างเหมาติดตั้งอุปกรณ์ชุมสาย MSAN 577K ให้แก่ บมจ.ทีไอที

ธุรกิจเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง

ในปี 2554 บริษัทมีรายได้จากธุรกิจเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องจำนวน 1,432 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 793 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 124.10 ส่วนใหญ่เกิดจากรายได้จากการขายสิทธิ์การใช้โปรแกรมสำเร็จรูป SAP และบริการบำรุงรักษาที่เกี่ยวข้อง กับการไฟฟ้านครหลวง จำนวน 394 ล้านบาท และรายได้จากการรับจ้างพัฒนาระบบ ERP จำนวน 212 ล้านบาท กับการไฟฟ้านครหลวง เช่นเดียวกัน

ธุรกิจให้บริการเติมเงินออนไลน์และเติมเงินมือถืออัตโนมัติ

ในปี 2554 บริษัทมีรายได้จากให้บริการเติมเงินออนไลน์และเติมเงินมือถืออัตโนมัติ จำนวน 341 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 204 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 148.91 เนื่องจากจำนวนผู้เติมเงินที่ให้บริการเพิ่มขึ้นจาก 8,000 ผู้ เป็น 13,000 ผู้ หรือเพิ่มขึ้น 5,000 ผู้

โครงสร้างทุน

หน่วย: ล้านบาท

	ปี 2554	ปี 2553	ปี 2552
สินทรัพย์รวม	5,496	6,452	5,425
หนี้สินรวม	4,066	5,129	4,295
ส่วนของผู้ถือหุ้น	1,430	1,323	1,130

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 บริษัทและบริษัทย่อยมีสินทรัพย์รวมจำนวน 5,496 ล้านบาท ลดลงจากปี 2553 จำนวน 956 ล้านบาท ซึ่งเกิดจากสินทรัพย์หมุนเวียนลดลง จำนวน 956 ล้านบาท โดยส่วนใหญ่เป็นผลมาจากลูกหนี้การค้า และสินค้าคงเหลือของงานรับเหมาผลิตของเวสเทิร์น ดิจิตอล ลดลงอย่างมีนัยสำคัญ เนื่องจาก เวสเทิร์น ดิจิตอล ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยร้ายแรง ส่งผลให้ บริษัทปรับลดการผลิตในช่วงเหตุการณ์ดังกล่าวด้วยเช่นกัน

บริษัทและบริษัทย่อยมีหนี้สินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 จำนวน 4,066 ล้านบาท และ 5,129 ล้านบาท ตามลำดับ หรือลดลงร้อยละ 20.73 โดยส่วนใหญ่เกิดจากเจ้าหนี้การค้าที่เกี่ยวข้องกับงานรับเหมาผลิตของเวสเทิร์น ดิจิตอล ลดลง ซึ่งเป็นไปในทิศทางเดียวกับการลดลงของลูกหนี้การค้าและสินค้าคงเหลือที่เกี่ยวข้องกับงานรับเหมาผลิตของเวสเทิร์น ดิจิตอล นอกจากนี้ บริษัทและบริษัทย่อยได้รับเงินกู้ยืมระยะยาวจำนวน 350 ล้านบาท เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนและจัดหาสินทรัพย์ตลอดจน การจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจำนวน 195 ล้านบาท

บริษัทและบริษัทย่อยมีส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 จำนวน 1,430 ล้านบาท และ 1,323 ล้านบาท ตามลำดับ หรือเพิ่มขึ้นสุทธิ 107 ล้านบาท โดยเพิ่มขึ้นจากกำไรสุทธิสำหรับปี 2554 จำนวน 371 ล้านบาท ในขณะเดียวกัน ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทและบริษัทย่อยลดลงจากการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นจำนวน 259 ล้านบาท

อัตราส่วนทางการเงิน

อัตราส่วนผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวมและอัตราส่วนผลตอบแทนส่วนของผู้ถือหุ้นตลอดช่วงเวลา 3 ปีที่ผ่านมา มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นมาโดยตลอด ซึ่งสรุปได้ดังนี้

	ปี 2554	ปี 2553	ปี 2552
อัตราส่วนผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (%)	13	5	1.5
อัตราส่วนผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (%)	27	26	7

อัตราการจัดเงินปันผล

ในปี 2554 และ 2553 บริษัทได้จ่ายเงินปันผล เป็นจำนวน 0.29 บาทต่อหุ้น (คิดเป็นร้อยละ 71 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะของกิจการ) และ 0.27 บาทต่อหุ้น (คิดเป็นร้อยละ 75 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะของกิจการ) ตามลำดับ โดยการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2554 ขึ้นอยู่กับมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนั้น

หลังจากคุณอรินทร์ได้รายงานสรุปผลประกอบการของบริษัทสำหรับปี 2554 แล้ว จึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และแสดงความคิดเห็น โดยขอให้ผู้ถือหุ้นบอกชื่อและนามสกุลก่อนที่จะสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นในวาระนี้

ผู้ถือหุ้น: คุณคุณณัฐ ยนต์หงส์ ได้กล่าวชื่นชมบริษัทในการบริหารงาน ถึงแม้ยอดขายของบริษัทลดลงแต่กลับมีกำไรเพิ่มขึ้นมากถึง 370 ล้านบาท อยากทราบว่ากำไรที่เพิ่มขึ้นมาจากส่วนงานใด

คุณสนิท วรปัญญา ประธานกรรมการ ได้ชี้แจงดังนี้ สินค้าบางประเภทที่บริษัทขายในจำนวนมากๆ แต่อัตรากำไรค่อนข้างต่ำ อาทิ สินค้าที่บริษัทผลิตให้กับ เวสเทิร์น ดิจิตอล แต่บริษัทยังคงผลิตให้กับ เวสเทิร์น ดิจิตอล เพราะว่า บริษัทดังกล่าวเป็นบริษัทชั้นนำของโลกทางด้านอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ ซึ่งส่งผลให้บริษัทได้รับความน่าเชื่อถือในการผลิตสินค้าให้กับบริษัทชั้นนำของโลก นอกจากนี้ ทำให้ภาพพจน์ของบริษัทในการทำธุรกรรมกับกลุ่มสถาบันทางการเงินค่อนข้างสะดวกและง่าย เช่น การกู้เงิน นอกจากนี้ บริษัทได้มีการขยายธุรกิจไปในส่วนอื่นๆ ตลอดเวลา เพื่อลดความเสี่ยงและสร้างความยั่งยืนให้กับบริษัท และบริษัทยังเป็นบริษัทไทยแห่งเดียวที่ให้ความสำคัญในเรื่องทรัพย์สินทางปัญญาเป็นอย่างมาก อาทิ การจดสิทธิบัตรของผู้นุญเดิม ซึ่งประธานฯขอให้คุณพงษ์ชัย เรียนชี้แจงต่อไป

คุณพงษ์ชัย อมตานนท์ ประธานกรรมการบริหาร ได้ชี้แจงเพิ่มเติมดังนี้ ในปีที่ผ่านมา บริษัทน่าจะมีผลกำไรมากกว่า 400 ล้านบาท แต่เนื่องจากปัญหาอุทกภัยที่เกิดขึ้น ถึงแม้ว่า โรงงานของบริษัทไม่ได้รับผลกระทบ แต่โรงงานต้องหยุดการผลิตชั่วคราวมากกว่า 2 เดือน เนื่องจากบริเวณภายนอกโรงงานได้รับผลกระทบและผลกระทบของอุทกภัยยังส่งผลต่อลูกค้ารายใหญ่ของบริษัท อย่างเช่น เวสเทิร์น ดิจิตอล ก็ได้ระงับคำสั่งการผลิตชั่วคราวและลูกค้าที่ติดตั้งตู้ชุมสายหลายแห่งได้รับผลกระทบเช่นกัน อย่างไรก็ตาม ในปีที่ผ่านมา บริษัทมีกำไรจากการขาย SAP License เพิ่มเติมของโครงการ ERP ให้กับการไฟฟ้านครหลวง ในปีนี้ บริษัทคาดว่าจะมีกำไรจากโครงการนี้เพิ่มเติมในส่วนของการบำรุงรักษาซึ่งจะได้รับทุกปีและต่อเนื่อง รวมถึงการอัพเกรดอุปกรณ์คอมพิวเตอร์

ผู้ถือหุ้น: คุณคุณณัฐ ยนต์หงส์ ซักถามดังนี้ โครงการ ERP ที่ปัจจุบันมีลูกค้า 1 ราย คือ การไฟฟ้านครหลวง ซึ่งบริษัทได้ส่งมอบงานเรียบร้อยแล้วนั้น บริษัทมีแผนการที่จะขยายฐานลูกค้าสำหรับโครงการ ERP เพิ่มเติมอีกหรือไม่

คุณพงษ์ชัยได้ชี้แจงดังนี้ โครงการ ERP ของบริษัทเป็นการพัฒนาและวางระบบคอมพิวเตอร์สำหรับโปรแกรม SAP ในเดือนมกราคมที่ผ่านมา บริษัทได้รับจ้างวางระบบ ERP ให้กับการรถไฟแห่งประเทศไทย (โครงการ Airport Link) มูลค่างานประมาณ 150 ล้านบาท นอกจากนี้ บริษัทยังได้รับจ้างวางระบบ ERP ให้กับบมจ. การบินไทย ในส่วนงานระบบบัญชี ซึ่งงานส่วนใหญ่ที่บริษัทได้รับ เนื่องจากบริษัทสามารถส่งมอบงานให้กับการไฟฟ้านครหลวง ถึงแม้ว่าโครงการดังกล่าวจะประสบผลขาดทุนก็ตาม ซึ่งทำให้หลายบริษัทมีความเชื่อมั่นในผลงานของบริษัท ซึ่งในอนาคต การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมีนโยบายที่จะจัดการระบบไฟฟ้าทั้งหมดโดยการเปลี่ยนมิเตอร์ไฟให้เป็นระบบ smart grid ซึ่งมีมูลค่าโครงการ มากกว่า 1 แสนล้านบาทในอีก 10 ปีข้างหน้า ซึ่งคาดว่าในแต่ละปี ต้องมีงบประมาณไม่ต่ำกว่า 1 หมื่นล้านบาท ซึ่งการไฟฟ้านครหลวงก็มีโครงการที่จะทำในลักษณะเดียวกัน

ผู้ถือหุ้น: คุณคุณณัฐ ยนต์หงส์ ซักถามดังนี้ ทำไมรายได้จากการรับเหมาเพิ่มขึ้นมากกว่า 100 ล้านบาท แต่ต้นทุนกลับเพิ่มขึ้นมากกว่า 300 ล้านบาท และในส่วนงานบริการก็เช่นกัน รายได้จากงานบริการเพิ่มขึ้นมากกว่า 200 ล้านบาท แต่ต้นทุนบริการกลับเพิ่มขึ้นมากถึง 240 ล้านบาท อยากให้ผู้บริหารชี้แจงในประเด็นดังกล่าว ส่วน Debt to Equity ratio ของบริษัทที่สูงเกินไป

มีโอกาสที่จะลดลงในอนาคต ได้หรือไม่ ถึงแม้ว่า ในปีนี้ อัตราส่วนดังกล่าวจะต่ำกว่าปีที่ผ่านมา ในอนาคต ถ้าบริษัทต้องการระดมทุน โดยการออก warrant จะส่งผลให้ต้นทุนทางการเงินเพิ่มขึ้นหรือลดลงอย่างไร

คุณพงษ์ชัย ได้ชี้แจงดังนี้ บริษัทให้ความสำคัญเป็นอย่างมากกับ Debt to Equity ratio และในปีที่ผ่านมา บริษัทมีการขายจำนวนหุ้นเพิ่มเติมเพิ่มขึ้น เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้อัตราส่วนนี้สูง อย่างไรก็ตาม บริษัทจะขอเรียกชี้แจงประเด็นนี้เพิ่มเติมในวาระถัดไป

คุณชัชวรินทร์ ได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่า ในส่วนของต้นทุนรับเหมาโครงการที่เพิ่มขึ้น เนื่องจากผลของการรับรู้ทางบัญชีของโครงการ ERP ที่บริษัทได้บันทึกผลขาดทุนไปแล้วเมื่อ 2-3 ปีก่อน แต่ในขณะนั้น บริษัทยังไม่สามารถรับรู้รายได้ ในปีนี้ การไฟฟ้านครหลวงได้รับมอบงานดังกล่าวแล้ว บริษัทจึงรับรู้รายได้และค่าใช้จ่ายในงบกำไรขาดทุนปีปัจจุบัน ซึ่งต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายมีจำนวนสูงกว่ารายได้ โดยทั่วไป งานรับเหมาโครงการจะมีกำไรประมาณ 30-40% ส่วนรายได้บริการที่เพิ่มขึ้นมาจากธุรกิจผู้เดิมเงิน ซึ่งมีรายได้จากค่าบริการ และมีอัตรากำไรขั้นต้นประมาณ 50% ซึ่งจะแบ่งกับ franchisee คนละครึ่ง แต่ไม่สามารถเปรียบเทียบตัวเลขรายได้กับปีที่แล้วได้ เนื่องจาก จำนวนหุ้นเพิ่มเติมที่มีสัดส่วนเพิ่มมากขึ้น

ผู้ถือหุ้น : คุณพีรนาถ โชติพัฒนา ชักถามดังนี้ งบการเงินค่อนข้างสับสน มีการบันทึกการขายการสำรองผลขาดทุนโครงการ และรายการโอนกลับสำรองผลขาดทุนงานโครงการในงบการเงิน อยากทราบว่า หากการตัดรายการดังกล่าว แล้วผลการดำเนินงานจะเป็นอย่างไร

คุณอรินทร์ ชี้แจงว่า ผลของรายการบัญชีที่เกี่ยวข้องกับโครงการ ERP จำนวน 277 ล้านบาทไม่มีผลกระทบต่อกำไรหรือขาดทุนในปีที่แล้ว เนื่องจากบริษัทได้บันทึกสำรองผลขาดทุนไปแล้วในงบการเงินปีก่อนๆ และคุณชัชวรินทร์ ได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่าเป็นการรับรู้รายการตามหลักการบัญชี ซึ่งไม่ได้รับรู้รายได้เนื่องจากในขณะนั้นยังไม่มียาได้เข้ามามีแต่ขาดทุน แต่พอปีนี้มีรายได้เข้ามา บริษัทจึงรับรู้รายได้และต้นทุน รวมทั้ง สำรองผลขาดทุนที่เคยรับรู้ไปแล้ว ผลสุทธิของรายการนี้จึงเท่ากับศูนย์สำหรับปีนี้ มีรายได้จากขาย License เพิ่มเติมให้กับการไฟฟ้านครหลวง

เมื่อ ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นต่อ คุณอรินทร์ จึงขอให้ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทตามที่รายงานข้างต้น

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554

คุณอรินทร์ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 112 และ 113 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 57 กำหนดให้บริษัทต้องจัดทำรายงานประจำปี งบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติ งบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 ปรากฏอยู่ในหัวข้อ “งบการเงิน” ในรายงานประจำปี 2554 ตั้งแต่หน้าที่ 68-103 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยได้แสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขต่องบการเงินดังกล่าว จากนั้น คุณอรินทร์ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และแสดงความคิดเห็น โดยขอให้ผู้ถือหุ้นบอกชื่อและนามสกุลก่อนที่จะสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น

ผู้ถือหุ้น : คุณฉัตรชัย สิริเทวัญกุล ตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้สอบถามว่า ค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหารเพิ่มสูงขึ้นจากปีก่อน เกิดจากสาเหตุใด

คุณอรินทร์ ได้ตอบคำถามดังนี้ ค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหารที่เพิ่มขึ้นส่วนใหญ่เป็นผลมาจากค่าใช้จ่ายในการผลิตส่วนหนึ่งจำนวน 24 ล้านบาท ได้รวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารแทนต้นทุนผลิต เนื่องจากโรงงานของบริษัทได้ลดการผลิต ซึ่งเป็นผลกระทบจากอุทกภัยที่เกิดขึ้นในช่วงไตรมาสที่ 4 ของปีนี้ นอกจากนี้ ค่าเพื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้การค้า และลูกหนี้อื่นเพิ่มขึ้นจำนวน 20 ล้านบาท และค่าเพื่อการด้อยค่าของสิทธิการหาผลประโยชน์บนปายจรรยาอัจฉริยะที่เพิ่มขึ้นจำนวน 16 ล้านบาท

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม คุณอรินทร์จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

จำนวนเสียงทั้งหมด	: 733,295,081 เสียง
เห็นด้วย	: 733,295,081 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00
คัดค้าน/ไม่เห็นด้วย	: ไม่มี
งดออกเสียง	: ไม่มี

วาระที่ 4 พิจารณาจัดสรรกำไรและจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2554

คุณอรินทร์ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 51 กำหนดว่าบริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน และบริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังภาษีเงินได้ ขาดทุนสะสม (ถ้ามี) และการจัดสรรสำรองตามกฎหมาย ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทอาจกำหนดให้มีการจ่ายเงินปันผลมีอัตราน้อยกว่าอัตราที่กำหนดข้างต้นได้ โดยขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน ฐานะทางการเงิน สภาพคล่อง และความจำเป็นในการขยายการดำเนินงาน รวมถึงการใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ

บริษัทมีกำไรสะสมจัดสรร – สำรองตามกฎหมายยกมา ณ วันต้นปี 2554 จำนวน 39,926,330.97 บาท และมีกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ จำนวน 394,919,950.90 บาท ดังนั้น บริษัทจะต้องจัดสรรกำไรสุทธิจำนวน 8,073,669.03 บาท ไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย เพื่อให้ทุนสำรองตามกฎหมายครบเต็มจำนวน 48,000,000 บาท หรือร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อจัดสรรกำไรจำนวนดังกล่าวเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 ในอัตราหุ้นละ 0.29 บาท คิดเป็นจำนวนเงิน 278.4 ล้านบาท โดยจ่ายจากกำไรสุทธิที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจำนวน 0.09 บาทต่อหุ้น ซึ่งเป็นการจ่ายจากกำไรส่วนที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 30 ซึ่งผู้รับเงินปันผลที่เป็นบุคคลธรรมดาจะได้รับเครดิตภาษีตามมาตรา 47 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร ส่วนที่เหลือจำนวน 0.20 บาทต่อหุ้น จ่ายจากกำไรสุทธิที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (ไม่ได้รับเครดิตภาษี) ทั้งนี้ เมื่อรวมกับการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลงวดแรกเดือนแรกของปี 2554 ในอัตราหุ้นละ 0.12 บาท คิดเป็นเงินจำนวน 115.2 ล้านบาท คงเหลือเงินปันผลจ่ายในงวดนี้อีกในอัตราหุ้นละ 0.17 บาท คิดเป็นจำนวนเงิน 163.2 ล้านบาท โดยจ่ายจากกำไรสุทธิที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจำนวน 0.09 บาทต่อหุ้น ซึ่งเป็นการจ่ายจากกำไรส่วนที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 30 ซึ่งผู้รับเงินปันผลที่เป็นบุคคลธรรมดาจะได้รับเครดิตภาษีตามมาตรา 47 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร ส่วนที่เหลือจำนวน 0.08 บาทต่อหุ้น จ่ายจากกำไรสุทธิที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (ไม่ได้รับเครดิตภาษี)

โดยกำหนดชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 11 เมษายน 2555 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 แห่งพ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 12 เมษายน 2555 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 27 เมษายน 2555

หลังจากนั้น คุณอรินทร์ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวรายละเอียดในวาระนี้ แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นใดๆ ดังนั้น คุณอรินทร์ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรและจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2554

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติจัดสรรกำไรและจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2554 ตามรายละเอียดที่นำเสนอข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

จำนวนเสียงทั้งหมด	: 733,295,081 เสียง
เห็นด้วย	: 733,295,081 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00
คัดค้าน/ไม่เห็นด้วย	: ไม่มี
งดออกเสียง	: ไม่มี

วาระที่ 5 พิจารณเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดวาระ

คุณอรินทร์ แถลงว่าต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 70 และ 71 และข้อบังคับของ บริษัทข้อ 17 และ 18 ได้กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งคณะกรรมการบริษัทตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดและในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการในขณะนั้น โดยกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 มี กรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 3 ท่าน ดังนี้

1. นายพงษ์ชัย อมตานนท์ ตำแหน่ง: กรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร
2. นางรังษิ เลิศไตรภิญโญ ตำแหน่ง: กรรมการ/รองประธานกรรมการบริหาร
3. นางสาวชลธิชา ศิริพงษ์ปรีดา ตำแหน่ง: กรรมการ

ในการสรรหาบุคคลเพื่อพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ครบวาระในปีนี้ บริษัทได้ประกาศบนเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมและตรงตามที่กฎหมายกำหนดเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็น กรรมการบริษัท แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทแต่อย่างใด ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดวาระทั้ง 3 ท่าน ตามรายชื่อ ดังกล่าวข้างต้น กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการตามเดิมต่อไปอีกวาระหนึ่ง

หลังจากนั้น คุณอรินทร์ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดวาระเป็นรายบุคคล

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่านกลับมาเป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่งตามที่เสนอ โดยประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาการแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

1. นายพงษ์ชัย อมตานนท์ ตำแหน่ง: กรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร
 จำนวนเสียงทั้งหมด : 733,407,381 เสียง
 เห็นด้วย : 733,407,381 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00
 คัดค้าน/ไม่เห็นด้วย : ไม่มี
 งดออกเสียง : ไม่มี
2. นางรังษิ เลิศไตรภิญโญ ตำแหน่ง: กรรมการ/รองประธานกรรมการบริหาร
 จำนวนเสียงทั้งหมด : 733,407,376 เสียง
 เห็นด้วย : 733,407,376 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00
 คัดค้าน/ไม่เห็นด้วย : ไม่มี
 งดออกเสียง : ไม่มี
3. นางสาวชลธิชา ศิริพงษ์ปรีดา ตำแหน่ง: กรรมการ
 จำนวนเสียงทั้งหมด : 733,407,376 เสียง
 เห็นด้วย : 733,407,376 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00
 คัดค้าน/ไม่เห็นด้วย : ไม่มี
 งดออกเสียง : ไม่มี

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2555

คุณอรินทร์ แจ้งที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 34 กำหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาค่าตอบแทนอย่างรอบคอบ โดยเปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน และเหมาะสมกับประสพการณ์และภาระหน้าที่ของกรรมการแต่ละท่าน รวมถึงพิจารณาจากสภาพการณ์ทางธุรกิจและผลกำไรของบริษัทแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2555 ซึ่งประกอบด้วย ค่าเบี้ยประชุมและเงินบำเหน็จประจำปี โดยมีรายละเอียดดังนี้

ค่าเบี้ยประชุม

- ประธานกรรมการบริษัท	33,000 บาท ต่อการเข้าร่วมประชุมหนึ่งครั้ง
- กรรมการบริษัท	22,000 บาท ต่อการเข้าร่วมประชุมหนึ่งครั้ง
- ประธานกรรมการตรวจสอบ	49,500 บาท ต่อการเข้าร่วมประชุมหนึ่งครั้ง
- กรรมการตรวจสอบ	46,200 บาท ต่อการเข้าร่วมประชุมหนึ่งครั้ง

ค่าเบี้ยประชุมสำหรับปี 2555 ตามที่เสนอข้างต้น ได้กำหนดให้เท่ากับอัตราค่าเบี้ยประชุมประจำปี 2554 นอกจากนี้ยังได้กำหนดเงินบำเหน็จประจำปี 2555 ในวงเงินไม่เกิน 1.0 ล้านบาท (2554: ไม่เกิน 1.0 ล้านบาท) โดยกำหนดจัดสรรให้เฉพาะกรรมการที่มีผู้บริหาร (Non-executive Director) และ/หรือกรรมการอิสระ

คุณอรินทร์ ได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่า กรรมการที่เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทถือว่ามีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องนี้ จึงไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้

หลังจากนั้น คุณอรินทร์ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวรายละเอียดในวาระนี้ แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นใดๆ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2555

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2555 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

จำนวนเสียงทั้งหมด	: 79,662,081 เสียง
เห็นด้วย	: 79,662,081 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00
คัดค้าน/ไม่เห็นด้วย	: ไม่มี
งดออกเสียง	: ไม่มี

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2555

คุณอรินทร์ แถลงต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 59 และ 60 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนทุกปี โดยในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้ คณะกรรมการบริษัท โดยการเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน เอ็นส์ท์ แอนด์ ยัง จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2555 ทั้งนี้ กำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งต่อไปนี้เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท

1. นายศุภชัย ปัญญาวัฒน์ โน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3930 และ/หรือ (เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทประจำปี 2554)
2. นายณรงค์ พันดาวงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3315 และ/หรือ (ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท)

3. นางสาวทิพวัลย์ นานานุวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3459
(ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท)

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้บริษัท สำนักงาน เอ็นส์ท แอนด์ ยัง จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรายอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ ผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อดังกล่าวไม่มีความสัมพันธ์และ/หรือมีส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว นอกจากนี้ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน เอ็นส์ท แอนด์ ยัง จำกัด ยังเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมอีก 7 แห่งและคณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2555 เท่ากับค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2554 สำหรับค่าบริการอื่นที่จ่ายให้แก่บริษัท สำนักงาน เอ็นส์ท แอนด์ ยัง จำกัด ได้แก่ ค่าบริการรับรองข้อมูลทางบัญชี และค่าบริการเข้าร่วมสังเกตการณ์การทำลายสินค้าคงเหลือ รวมเป็นจำนวน 30,000 บาท

หลังจากนั้น คุณอรินทร์ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับรายละเอียดในวาระนี้

ผู้ถือหุ้น: คุณคุณณัฐ ยนต์หงส์ ซักถามดังนี้ การจ้างผู้สอบบัญชีให้ตรวจสอบบัญชีของทั้งบริษัทและบริษัทย่อยเป็นจำนวนเงินเกือบ 3 ล้านบาท เป็นไปไ้ไหมที่ผู้สอบบัญชีจะไม่คิดค่าบริการรับรองทางบัญชี ส่วนการเข้าร่วมสังเกตการณ์การทำลายสินค้า ทำไมต้องมีกระบวนการนี้และมีกรสังเกตการณ์ทุกปีหรือไม่ จำนวนสินค้าคงเหลือในแต่ละปีมีประมาณเท่าใด

คุณพงษ์ชัย ได้ชี้แจงว่า สินค้าคงเหลือที่ทำลายนั้นเป็นสินค้าเก่าเก็บค้างสต็อกหรือสินค้าไม่สามารถจำหน่ายได้แล้ว ซึ่งจะต้องมีการทำลาย เพื่อใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี โดยสามารถถือเป็นรายจ่ายตามประมวลรัษฎากรได้ ซึ่งการทำลายสินค้าคงเหลือเพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกรมสรรพากรจำเป็นจะต้องมีผู้สอบบัญชีเข้าร่วมสังเกตการณ์ด้วย ดังนั้น บริษัทจึงว่าจ้างให้ผู้สอบบัญชีของบริษัท สำนักงาน เอ็นส์ท แอนด์ ยัง จำกัด เข้าร่วมสังเกตการณ์การทำลายสินค้าคงเหลือ

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นใดๆ เพิ่มเติม คุณอรินทร์ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2555

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี 3 ท่านดังกล่าวข้างต้นและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2555 จำนวน 1,090,000 บาท ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

จำนวนเสียงทั้งหมด	: 733,407,381 เสียง
เห็นด้วย	: 733,407,381 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00
คัดค้าน/ไม่เห็นด้วย	: ไม่มี
งดออกเสียง	: ไม่มี

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ

เมื่อที่ประชุมไม่มีเรื่องใดที่จะเสนอให้พิจารณาอีก ประธานฯจึงขอให้คุณพงษ์ชัย เสนอรายละเอียดโครงการในอนาคตของบริษัทสำหรับปี 2555 ให้ที่ประชุมรับทราบดังนี้

คุณพงษ์ชัยได้เรียนชี้แจงว่า ในปีนี้บริษัทมีแนวทางการดำเนินงาน โดยแบ่งตามสายธุรกิจ ดังต่อไปนี้

ธุรกิจจีเอ็มเอส

ในปีที่ผ่านมา ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนถึงธันวาคม 2554 บริษัทได้รับผลกระทบจากอุทกภัย ถึงแม้ว่าโรงงานของบริษัทจะไม่ได้รับผลกระทบ แต่บริเวณพื้นที่รอบนอกโรงงานและ Supply chain ได้รับผลกระทบ และตั้งแต่ต้นปี 2555 คำสั่งการผลิตก็เริ่มทยอยกลับเข้ามา และเริ่มดีขึ้นเรื่อยๆ ตามลำดับ โดยในเดือนมีนาคม 2555 มีคำสั่งผลิตเข้ามามากกว่าร้อยละ 90 นอกจากนี้บริษัทยังได้รับคำสั่งผลิตจากลูกค้ารายใหม่ๆ เพิ่มเติม อาทิ บมจ. เบนซ์มาร์ค อีเลททรอนิกส์ (ประเทศไทย) เป็นต้น

ธุรกิจโทรคมนาคม

ในปีนี้ ทั้ง บมจ. ทีโอที (TOT) และ บมจ. กสท โทรคมนาคม (CAT) จะมีการลงทุนตามนโยบายบอร์ดแบบด์แห่งชาติ ในประเทศไทย มีครัวเรือนมากกว่า 18 ล้านครัวเรือน แต่มีครัวเรือนไม่ถึง 5 ล้านครัวเรือนที่สามารถใช้อินเทอร์เน็ตได้ ยังมีโอกาสอีกมากที่ให้บริการหรือประมูลโครงการที่จะเกิดขึ้นในอนาคต เพื่อรองรับนโยบายบอร์ดแบบด์แห่งชาติ บริษัทเป็นผู้วิจัยและผลิตสินค้าโทรคมนาคมเองทั้งหมด ตามแผนการลงทุนของ บมจ. ทีโอที โครงการ เอ็นจีเอ็น ซึ่งมูลค่าประมาณ 13,000 ล้านบาท มีแนวโน้มที่จะล่าช้า ซึ่งเป็นผลดีต่อบริษัท เพราะผู้ซุ่มสายที่บริษัทติดตั้งไปสำหรับโครงการใหญ่ๆ ยังมี slot ให้ติดตั้งการ์ดเพิ่มเติมได้อีกมากมาย ไม่ว่าจะเพิ่มความเร็วของอินเทอร์เน็ต หรือแม้แต่เพิ่มการ์ด FTTx ซึ่งการขายการ์ดได้กำไรค่อนข้างมาก ส่วน CAT จะมีโครงการ FTTx ซึ่งมูลค่ามากกว่า 6,000 ล้านบาท รวมถึงการปรับปรุงโครงข่าย IP ที่มูลค่าประมาณ 1,350 ล้านบาท นอกจากนี้ ยังมีโครงการฟรี Wi-Fi ของรัฐบาล ที่มีแผนจะติดตั้งมากกว่า 30,000 จุด ซึ่งบริษัทได้ร่วมวิจัยและพัฒนา ระบบ Wi-Fi ซึ่งมีราคาถูกกว่านำเข้าสินค้าจากต่างประเทศ บริษัทได้มีการวิจัยและพัฒนา Android Tablet ที่สามารถพัฒนาเชื่อมต่อกับระบบ IP Phone และมาพร้อมกับลำโพง ซึ่งเตรียมที่จะวางจำหน่ายกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนต่างๆ

ธุรกิจเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง อาทิเช่น

- โครงการ ERP ที่ทำให้การไฟฟ้านครหลวงได้มีการตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว และมีรายได้จากค่าบำรุงรักษาในปีนี้มากกว่า 100 ล้านบาท
- Nurse call เป็นสินค้าที่มีการใช้จริงในโรงพยาบาลชั้นนำ เช่น โรงพยาบาลศิริราช โรงพยาบาลตำรวจ เป็นต้น
- สำหรับแยกตลาด บริษัทได้มีการขยายการขายอย่างต่อเนื่อง ในแต่ละปี มีรายได้มากกว่า 80 ล้านบาท
- สำหรับ LED street light การไฟฟ้านครหลวงมีนโยบายที่จะเปลี่ยนไฟถนนเป็นไฟส่องสว่างชนิด LED ซึ่งสามารถประหยัดไฟได้มากกว่า 50%
- อุปกรณ์ติดตามยานพาหนะมีการติดตั้งมากกว่า 10,000 คัน และมีผลกำไรมาโดยตลอด
- มิเตอร์ไฟฟ้า การไฟฟ้าภูมิภาคมีนโยบายที่จะเปลี่ยนมิเตอร์เป็นรุ่น smart grid ในอีก 10 ปี ข้างหน้า ซึ่งจะมีการส่งข้อมูลผ่านระบบคอมพิวเตอร์ และในเดือนเมษายนนี้ บริษัทมีแผนที่จะเข้าร่วมจะประมูลมิเตอร์เพิ่มเติมกับการไฟฟ้านครหลวง

ธุรกิจให้บริการเดิมนอนไลน์และเดิมนมือถืออัตโนมัติ

รูปแบบการดำเนินธุรกิจของธุรกิจเดิมนอนไลน์ บริษัทไม่มีนโยบายขายผู้เดิมนอนไลน์ แต่ทำเป็นระบบเฟรนไชส์ โดยทุกรายการจะมีการเชื่อมต่อสัญญาณตรงกับ service operator และ server ของบริษัท เพื่อให้บริการที่รวดเร็ว ผู้เดิมนอนไลน์มีอัตราความแม่นยำในการเดิมนอนและ การส่ง SMS เพื่อยืนยันกับลูกค้าสูงถึงร้อยละ 99.99 ซึ่งรายได้ค่าบริการจะมีการแบ่งครึ่งกับผู้ซื้อเฟรนไชส์ ซึ่งในปีนี้ บริษัทมีแผนที่จะขยายและพัฒนาผู้เพิ่มขึ้น บริษัทมีรายได้จากธุรกิจนี้ประมาณ 13% ของยอดเดิมนอน (โดยแบ่งเป็นค่าคอมมิชชั่น (commission) จาก service operator 4.5% และค่าบริการ (service charge) ประมาณ 8-9%) ขณะนี้มีผู้เดิมนอนอยู่ทั่วประเทศมากกว่า 17,000 ผู้ และมียอดเดิมนอนรายวันประมาณ 12 ล้านบาท มีผู้มาใช้บริการมากกว่า 440,000 รายการต่อวัน นอกจากนี้ บริษัทมี call center ที่ทำงานทุกวัน 24 ชั่วโมง เพื่อให้บริการแก่ลูกค้า

ปัจจุบัน ยอด ARPU (รายได้ต่อผู้ต่อเดือน) ประมาณ 23,000 บาทต่อเดือน ในปีนี้ บริษัทคาดว่าจะมียอดเดิมนอนประมาณ 5,000 ล้านบาท และปีถัดไป ยอดเดิมนอนประมาณ 8,000 ล้านบาท บริษัทมีแผนการเพิ่มผู้ประมาณ 1,000 ผู้ต่อเดือน โดยบริษัทต้องการเพิ่มผู้ให้ได้ถึง 30,000 ผู้ และ ARPU ให้ได้ถึง 25,000 บาทต่อเดือน

ในอีก 1-2 ปีข้างหน้า บริษัทมีโครงการที่จะออกตู้แบบใหม่ ซึ่งสามารถขายสินค้าและเดิมนอนได้ เช่น ตู้ขายของ ตู้ลงยาง เครื่อง Bill payment ตู้น้ำดื่ม เป็นต้น โดยตู้เหล่านี้สามารถเดิมนอนและผลิตน้ำดื่มที่สะอาดโดยสามารถควบคุมทุกอย่างผ่านระบบคอมพิวเตอร์ มีการวัดคุณภาพน้ำตลอดเวลาเพื่อให้ได้น้ำที่สะอาดและมีคุณภาพ โดยปกติ น้ำดื่มมีต้นทุนค่าขนส่งค่อนข้างสูง แต่

บริษัทได้มีการออกแบบขวดน้ำให้เล็กและแบนเพื่อประโยชน์ในการขนส่ง ซึ่งบริษัทวางแผนที่จะติดตั้งตู้น้ำดื่มทั่วประเทศ นอกจากนี้ ตู้น้ำดื่มยังสามารถผลิต น้ำโซดา น้ำแร่ รวมถึงให้บริการน้ำเย็น ได้อีกด้วย

ในส่วนของธุรกิจเดิมเงินในต่างประเทศนั้น บริษัทมีการขยายการลงทุนไปยังประเทศฟิลิปปินส์ และเวียดนาม แล้ว โดยในประเทศฟิลิปปินส์ มีการติดตั้งตู้เดิมเงิน 600 ตู้ ประเทศเวียดนาม มีการติดตั้งตู้เดิมเงิน 1,000 ตู้ ส่วนประเทศอินโดนีเซียอยู่ระหว่างการพิจารณาหาผู้ร่วมทุน

หลังจากนั้น คุณพงษ์ชัย ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม

ผู้ถือหุ้น : คุณฉัตรชัย สิทธิเทวัญกุล หัวหน้าจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ซักถามดังนี้ ประเด็นของธุรกิจอีเอ็มเอส ที่มีลูกค้าหลักอยู่เพียง 1 ราย และมีสัดส่วนของรายได้มากกว่า 50% ของรายได้รวม บริษัทมีการบริหารความเสี่ยงอย่างไร และธุรกิจโทรคมนาคมที่มีการแข่งขันค่อนข้างสูง บริษัทมีข้อได้เปรียบอย่างไร

คุณพงษ์ชัย ได้ชี้แจงดังนี้ บริษัทตระหนักถึงการพึ่งพิงคำสั่งผลิตของเวสเทิร์น ดิจิตอล ค่อนข้างมาก อย่างไรก็ตาม บริษัทมีนโยบายที่จะลดการพึ่งพาลูกค้าดังกล่าวลง โดยการหาลูกค้ารายใหม่ๆ ขณะนี้กำลังการผลิตไม่เพียงพอต่อความต้องการเนื่องจากบริษัทมีลูกค้ารายใหม่ๆ ว่าจ้างให้ประกอบแผงวงจรถืออิเล็กทรอนิกส์ ดังนั้น ในปีนี้ บริษัทจะมีการเพิ่มสายการผลิตอีก 2 ราย เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่เพิ่มขึ้น

ธุรกิจโทรคมนาคมที่มีการแข่งขันค่อนข้างสูงโดยเฉพาะจากจีน แต่งาน โครงการใหญ่ๆ ของภาครัฐ จะมีการกระจายไปให้ผู้ประกอบการหลายราย ไม่สามารถจะให้บริษัทเดียวรับผิดชอบโครงการใหญ่ได้ สำหรับโครงการใหม่ที่จะเกิดขึ้นมีความซับซ้อนและค่อนข้างยาก และต้องอาศัยความชำนาญและใช้เวลาในการดำเนินโครงการ จึงจำเป็นต้องกระจายให้ผู้ประกอบการหลายราย

ผู้ถือหุ้น (ไม่ได้แสดงชื่อ) สอบถามว่า ธุรกิจตู้บุญเดิมถึงจุดคุ้มทุน (Break even) หรือยัง และเมื่อใด ตู้เดิมเงินตัดค่าเสื่อมราคาในปี

คุณพงษ์ชัย ได้เรียนชี้แจงดังนี้ ตู้บุญเดิมมีการตัดค่าเสื่อมราคา 5 ปี โดยให้ บริษัท ฟอर्थ สมาร์ท เซอร์วิส จำกัด เป็นผู้ดำเนินการ โดยในเดือนมกราคมที่ผ่านมา ผลประกอบการของบริษัทเริ่มมีกำไร ในปีที่ผ่านมา ผลประกอบการของบริษัทยังคงขาดทุนอยู่ เนื่องด้วยเหตุผลหลายประการ ได้แก่ ค่าเสื่อมราคาที่เพิ่มสูงขึ้น ซึ่งเป็นผลจากการที่บริษัทขายตู้เดิมเงินให้แก่บริษัท ฟอर्थ สมาร์ท เซอร์วิส จำกัด จะต้องมีการบวกกำไรส่วนเพิ่ม นอกจากนี้ บริษัทยังไม่สามารถเรียกเก็บค่าแฟรนไชส์จากผู้ซื้อได้เต็มจำนวนเนื่องจากต้องการขยายจำนวนตู้เดิมเงินให้มากขึ้น

คุณชัชวิน ได้เรียนชี้แจงเพิ่มเติมดังนี้ บริษัท ฟอर्थ สมาร์ท เซอร์วิส จำกัด มีผลประกอบการขาดทุนสำหรับปีที่ผ่านมามีจำนวน 25 ล้านบาทโดยเป็นค่าเสื่อมราคาจำนวน 85 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม เมื่อบวกกลับรายการค่าเสื่อมราคาดังกล่าวแล้วจะพบว่าบริษัทมีกำไรที่เป็นเงินสดประมาณ 60 ล้านบาท แต่ถ้าพิจารณาผลประกอบการตามงบการเงินรวมของบริษัท จะพบว่าธุรกิจนี้มีกำไรแล้ว

ผู้ถือหุ้น (ไม่ได้แสดงชื่อ) สอบถามว่า บมจ. ฟอर्थ คอร์ปอเรชั่น ถือหุ้นคิดเป็นสัดส่วนเท่าใดในบริษัท ฟอर्थ สมาร์ท เซอร์วิส จำกัด และทำไมต้องถือหุ้นเท่านั้น

คุณพงษ์ชัย ได้เรียนชี้แจงดังนี้ บริษัทถือหุ้นในบริษัทดังกล่าวร้อยละ 51 เนื่องจากผู้ถือหุ้นอีกกลุ่มหนึ่งได้นำความรู้ในด้านการตลาดมาช่วยขยายธุรกิจตู้เดิมเงิน ดังนั้น บริษัทจึงต้องให้ผู้ร่วมทุนถือหุ้นในสัดส่วนที่เหลือเพื่อไม่ให้เป็นภาระเอาเปรียบ

ผู้ถือหุ้น : คุณคุณณัฐ ยนต์หงส์ ซักถามดังนี้ บริษัทมีนโยบายบริหารจัดการ D/E Ratio อย่างไร ตู้บุญเดิมมีอายุการใช้งานกี่ปี และบริษัทมีนโยบายในการรักษาพนักงานฝ่ายวิจัยและพัฒนาอย่างไร

คุณพงษ์ชัย ได้ชี้แจงว่า บริษัทได้ให้ความสำคัญกับ D/E Ratio และพยายามควบคุมให้อัตราส่วนดังกล่าวลดลง ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการให้เครดิตสินเชื่อทางการค้ากับบริษัท ฟอรัท สมาร์ท เซอร์วิส จำกัดค่อนข้างมาก จึงมีส่วนทำให้ D/E Ratio ค่อนข้างสูง อย่างไรก็ตาม บริษัทมีแผนการที่จะเพิ่มทุนในบริษัทย่อยดังกล่าว เพื่อนำเงินมาใช้ในการขยายธุรกิจ และชำระคืนหนี้ให้แก่บริษัท ซึ่งก็จะทำให้ D/E Ratio ลดลง

อายุใช้งานของตู้บุญเดิมประมาณ 8-10 ปี ซึ่งใช้วัสดุที่คุณภาพเหมือนตู้หุ้มสายโทรศัพท์ สำหรับตู้ vending เป็นการนำตู้มือสองจากญี่ปุ่นมาดัดแปลงให้เติมเงินมือถือได้ สำหรับแผงวงจรและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ ที่อยู่ภายในตู้มีอายุการใช้งานเกิน 5 ปี

สำหรับหน่วยงานวิจัยและพัฒนา บริษัทมีการดูแลอย่างเป็นพิเศษและมีสวัสดิการที่ดี มีโบนัสพิเศษให้ ถ้าสามารถวิจัยสินค้าได้ตามกำหนด การลาออกก็น้อย สำหรับประเทศในแถบอาเซียน ไม่มีประเทศใดที่มีหน่วยวิจัยและพัฒนาสินค้าโทรคมนาคม เช่น FTTx, MSAN และอื่นๆ ได้เช่นเดียวกับบริษัทซึ่งมีทีมวิจัยและพัฒนาที่เป็นคนไทยทั้งหมด

ผู้ถือหุ้น : คุณไกรวัลย์ คทวนิช ได้กล่าวขอบคุณคุณพงษ์ชัยและผู้บริหารของบริษัทที่ได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาลูกค้าเกี่ยวกับสินค้าของบริษัทตามที่ได้แจ้งให้คณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัทรับทราบในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในปีที่ผ่านมา และได้แจ้งให้ทราบถึงข้อผิดพลาดที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2554 หน้าที่ 86 ซึ่งไม่ได้แสดงหน่วยนับของจำนวนเงินที่แสดงในหัวข้อ “ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร” และ “เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน” จากนั้น คุณไกรวัลย์ได้สอบถามดังนี้ เครื่อง Bill payment (counter service) ค่อนข้างมีขนาดเล็ก ผลผลิตกันนี้ต้องการที่จะวางที่ร้านสะดวกซื้อเพื่อทำธุรกรรมอื่นๆ คล้ายกับร้าน 7-11 หรือไม่ และเมื่อเปรียบเทียบกับคู่แข่ง ทำไมตู้บุญเดิมจึงมีความเสถียรมากกว่า และทางผู้บริหารได้เรียนชี้แจงในตอนต้นว่าตู้นี้มีอัตราความแม่นยำ 99.99% ตู้ของบริษัทมีความแม่นยำแตกต่างจากตู้ที่อื่นอย่างไร มีการให้บริการในช่วงเวลาหรือไม่ และมีแผนการขยายตู้บุญเดิมโดยนำไปติดตั้งตามโรงงานต่างๆ หรือไม่อย่างไร

คุณพงษ์ชัย เรียนชี้แจงดังนี้ เครื่อง Bill payment ผลิตขึ้นเพื่อรองรับรายการที่มีมูลค่าสูงๆ เช่น บิลค่าไฟฟ้า ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น เนื่องจากธุรกรรมดังกล่าวได้รับผลตอบแทนที่น้อยกว่าการเติมค่าโทรศัพท์แบบ prepaid เครื่อง Bill payment นี้ จะต้องมีอุปกรณ์ยิง barcode และ printer เพื่อป้องกันความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นได้

ตู้บุญเดิมมีเสา GPRS เหมือนกับตู้เอทีเอ็มของธนาคาร เนื่องจากบริษัทเป็นผู้ผลิต GSM Router ให้บริษัทอื่นๆ เพื่อนำไปติดตั้งกับตู้เอทีเอ็ม ดังนั้น ระบบการสื่อสารจึงเหมือนกับตู้เอทีเอ็ม นอกจากนี้ ตู้บุญเดิมมีการฝัง IP security ไว้ในตู้ เพื่อเป็นระบบป้องกันของตู้เช่นกัน

สำหรับอัตราความแม่นยำ 99.99% ปัจจุบัน มีคนมาใช้บริการที่ตู้บุญเดิมมากกว่า 400,000 รายการ โดยจำนวนประมาณ 200 รายการใน 400,000 รายการ จะเป็นปัญหาเกี่ยวกับแบงก์หรือเหรียญติด ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนที่น้อยมากเมื่อเทียบกับจำนวนรายการเติมเงินทั้งหมด ซึ่งบริษัทจะรับผิดชอบโดยการเติมเงินคืนให้ลูกค้า ปัญหาที่เกิดขึ้นเนื่องจากผู้ใช้ไม่รู้วิธีการใช้งาน แต่เมื่อผู้ใช้รู้วิธีการใช้งานแล้ว ปัญหาเหล่านี้ก็จะหมดไป นอกจากนี้ ตู้บุญเดิมไม่ทอนเงิน ปัญหาที่จะน้อยกว่าตู้เอทีเอ็ม

บริษัทมีการตั้งตู้บุญเดิมตามโรงงานต่างๆ แล้ว ในบางจุด ยอดเติมเงินประมาณ 4-5 แสนบาทต่อเดือน หรือแม้แต่ที่ตลาดไทก็มียอดเติมเงินสูงเช่นกัน

ผู้ถือหุ้น : คุณพิรณา โชติพัฒนา ชักถามดังนี้ ตู้บุญเดิมค่อนข้างมีการลงทุนที่สูงเนื่องจากมีแผนการขยายธุรกิจอย่างต่อเนื่องแล้วผู้ร่วมทุนที่เหลือจะมีความสามารถในการเพิ่มทุนหรือไม่

คุณพงษ์ชัย ชี้แจงดังนี้ ผู้ร่วมทุนที่เหลือก็ต้องลดสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ฟอรัท สมาร์ท เซอร์วิส จำกัด ลงไป โดยบริษัทมีแผนการเพิ่มทุนในบริษัทดังกล่าว ภายหลังจากเพิ่มทุนแล้ว ผู้ร่วมทุนที่เหลือจะมีหุ้นเหลือประมาณ 10%

ผู้ถือหุ้น : คุณพีรนาท โชติพัฒนา ชักถามดังนี้ หลังจากที่บริษัทดำเนินการส่งมอบงานโครงการ ERP ให้กับการไฟฟ้านครหลวงแล้ว ทำไมบริษัทยังคงรับงานโครงการ ERP ให้กับบมจ. การบินไทย และการรถไฟแห่งประเทศไทย (โครงการ Airport Link) อีก บริษัทมีการทำสัญญาที่รัดกุมเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาเช่นเดียวกับโครงการ ERP ของการไฟฟ้านครหลวงหรือไม่อย่างไร

คุณพงษ์ชัย ชี้แจงดังนี้ บริษัทจะไม่มีการผลิตผลเหมือนกับโครงการที่แล้วอย่างแน่นอน สำหรับโครงการ Airport Link เดิม นั้น บริษัทเป็นผู้รับเหมาช่วง (subcontractor) ให้กับบริษัทแห่งหนึ่งในประเทศเยอรมัน แต่เนื่องจากปัญหาภายในของบริษัทดังกล่าว จึงทำให้โครงการต้องหยุดชะงักไป ซึ่งในขณะนั้น โครงการดังกล่าวใกล้จะแล้วเสร็จ ต่อมามีการเปิดประมูลโครงการใหม่ บริษัทจึงได้เข้าร่วมประมูลและได้รับงานโครงการดังกล่าว ซึ่งมีมูลค่างานเพิ่มขึ้น

งานโครงการ ERP ที่ทำให้แก่การบินไทย ไม่มีปัญหา เนื่องจาก บริษัทที่ปรึกษาที่ทำงานร่วมกับบริษัทได้เคยมีประสบการณ์ทำงานให้กับการบินไทยมาก่อน และพบว่า ผู้ใช้งานมีความรู้และเข้าใจระบบ ERP ก่อนข้างดี สิ่งที่สำคัญของระบบ ERP คือ ผู้ใช้งาน ถ้าผู้ใช้งานเข้าใจระบบก็จะทำงานราบรื่นขึ้น นอกจากนี้ ยังมีอีกหลายบริษัทที่มาขอให้บริษัททำงานให้ แต่บริษัทก็ได้ปฏิเสธไป เนื่องจากคาดว่าอาจเกิดปัญหาขึ้นในภายหลัง

เมื่อสมควรแก่เวลา และไม่ผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเติม ประธานฯจึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม สำหรับคำถามรวมทั้งข้อเสนอแนะต่างๆ เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาบริษัทต่อไป ที่ผ่านมา บริษัทได้พิสูจน์ผลงานในหลายๆ ด้านที่ประสบความสำเร็จ และในอนาคต บริษัทอาจก้าวทัดเทียมกับบริษัทชั้นนำของโลกได้ และกล่าวปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา 17.30 น.

ลงชื่อ



ประธานที่ประชุม

(นายสนิท วรปัญญา)

ลงชื่อ



ผู้บันทึกการประชุม

(นางสาวสุกัลักษณ์ ปรมสวัสดิ์)