

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561  
ของ  
บริษัท ฟอर्थ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

### วัน เวลา และสถานที่ประชุม

ประชุมเมื่อวันจันทร์ที่ 23 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 7 อาคารสำนักงานบริษัท ฟอर्थ สمارท เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) เลขที่ 256 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

### เริ่มการประชุม

นางสาวจันทร์เพ็ญ มีโย เจ้าหน้าที่บริษัท ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและแนะนำคณะกรรมการ ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชีและที่ปรึกษากฎหมายอิสระของบริษัท ดังนี้

### กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

1. นายสนธิ วรปัญญา	ประธานกรรมการบริษัท/กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
2. นายสุธรรม มลิลลา	กรรมการบริษัท/กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ/ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
3. นางสาวนงราม เล้าหอรดีติก	กรรมการบริษัท/กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน/ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
4. นายพงษ์ชัย อมตานนท์	กรรมการบริษัท/ประธานกรรมการบริหาร/กรรมการบริหารความเสี่ยง
5. นางรังษิ เลิศไตรภิญโญ	กรรมการบริษัท/รองประธานกรรมการบริหาร/กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน/กรรมการบริหารความเสี่ยง
6. นายแกлик อมตานนท์	กรรมการบริษัท
7. นางมาทินี วันดีภิรมย์	กรรมการบริษัท/กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
8. นางสาวชลธิชา ศิริพงศ์ปรีดา	กรรมการบริษัท

### กรรมการที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม

1. นายบุญญา ตันติพานิชพันธ์	กรรมการบริษัท/กรรมการบริหาร/กรรมการบริหารความเสี่ยง
-----------------------------	---

### ผู้บริหาร

1. นายชัชวิน พิพัฒน์โชติธรรม	ผู้ช่วยประธานกรรมการบริหาร/กรรมการบริหารความเสี่ยง
2. นายอรินทร์ แจ่มนารี	ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน/เลขานุการบริษัท

### ผู้สอบบัญชีและที่ปรึกษากฎหมายอิสระ

1. นางสาวศิริรัตน์ ศรีเจริญทรัพย์	ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
2. นางสาวจิตติมา ผดุงถิ่น	ผู้ช่วยผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
3. นายจรด จุลสิกข์	ทนายความอิสระ ซึ่งเป็นผู้สังเกตการณ์และตรวจสอบการนับคะแนน

นางสาวจันทร์เพ็ญ มีโย ได้เรียนเชิญ นายสนธิ วรปัญญา ประธานกรรมการบริษัท/กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม

ประธานฯ ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 และกล่าวเปิดประชุม หลังจากนั้น ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นางสาวจันทร์เพ็ญ มีโย เป็นผู้ดำเนินการประชุมเพื่อพิจารณาตามระเบียบวาระการประชุม ก่อนเข้าสู่การประชุม นางสาวจันทร์เพ็ญ มีโย ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมรับทราบเกี่ยวกับองค์ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง จำนวน 39 ราย และผู้รับมอบฉันทะจำนวน 36 ราย รวมจำนวนทั้งสิ้น 75 ราย โดยนับจำนวนหุ้นได้ 609,363,424 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 63.48 ของทุนจดทะเบียนและชำระแล้วของบริษัท ซึ่งครบเป็นองค์ประชุมตามกฎหมาย

ต่อจากนั้น นางสาวจันทร์เพ็ญ มีโย ชี้แจงให้ที่ประชุมรับทราบเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

- ผู้ถือหุ้นทุกท่านมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น
- ผู้ถือหุ้นแต่ละท่านจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือรวมกับจำนวนหุ้นที่รับมอบฉันทะมา
- ในการลงคะแนนแต่ละวาระนั้น ขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทุกท่านทำเครื่องหมายถูกในช่องที่ประสงค์ลงคะแนนของแต่ละวาระพร้อมทั้งลงลายมือชื่อกำกับ
- กรณีที่ผู้มอบฉันทะได้มีการลงคะแนนเสียงไว้เสร็จเรียบร้อยแล้วในใบมอบฉันทะจะไม่มี การแจกบัตรลงคะแนนเสียง และผู้รับมอบฉันทะจะไม่นำคะแนนไปรวมกับบัตรลงคะแนน เว้นแต่ มีการลงคะแนนมาเพียงบางวาระ หรือมอบให้ผู้รับมอบฉันทะลงคะแนนแทนจึงจะได้บัตรลงคะแนนในวาระนั้น
- ผู้ถือหุ้นท่านใดที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระใด ห้ามมิให้ออกเสียงในวาระนั้น หรือ บริษัทอาจเชิญให้ผู้ถือหุ้นออกจากที่ประชุมได้เป็นการชั่วคราวในวาระนั้นๆ
- การลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ บริษัทจะสอบถามว่ามีผู้ใดไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงหรือไม่ หากมี ขอให้ทำเครื่องหมายในช่อง “ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง” ในบัตรลงคะแนน และให้ยกมือขึ้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการเก็บบัตรลงคะแนน เพื่อนำไปตรวจนับ
- บัตรลงคะแนนของผู้ถือหุ้นที่เห็นด้วย บริษัทจะเก็บหลังจากปิดประชุมโดยขอให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านส่งให้กับเจ้าหน้าที่ของบริษัทก่อนออกจากห้องประชุม
- วาระที่ 5 ซึ่งเป็นวาระแต่งตั้งกรรมการ ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านส่งบัตรลงคะแนนในวาระให้แก่เจ้าหน้าที่ ไม่ว่าจะออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงก็ตาม
- บริษัทจะนับคะแนนเสียงแต่ละวาระด้วยระบบบาร์โค้ด (Barcode)
- ในการนับคะแนนเสียง บริษัทจะใช้วิธีการหักคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย งดออกเสียงและบัตรเสีย ออกจากจำนวนเสียงทั้งหมด และส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย
- ในกรณีปกติให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงชี้ขาดเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียง
- ในกรณีอื่น ซึ่งมีกฎหมายและข้อบังคับบริษัทกำหนดไว้แตกต่างจากกรณีปกติ ก็ให้ดำเนินการให้เป็นไปตามที่กำหนดนั้น โดยจะแจ้งให้ทราบผู้ถือหุ้นในที่ประชุมรับทราบก่อนการลงคะแนนในแต่ละวาระดังกล่าว
- บริษัทจะแจ้งผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ หลังจากการลงคะแนนเสียงในวาระถัดไปสิ้นสุดลง

นางสาวจันทร์เพ็ญ มีโย ได้ชี้แจงต่อไปว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 บริษัทได้ประกาศบนเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุม แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอระเบียบวาระการประชุมแต่อย่างใด ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาระเบียบวาระการประชุม จำนวน 9 วาระ ตามที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561

นางสาวจันทร์เพ็ญ มีโย เริ่มดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

#### วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

นางสาวจันทร์เพ็ญ มีโย ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 เมื่อวันศุกร์ที่ 7 เมษายน 2560 และได้จัดทำและนำเสนอสำเนารายงานการประชุมให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในระยะเวลาที่กำหนด ตลอดจนเผยแพร่บน

เว็บไซต์ของบริษัท รวมทั้ง ได้จัดส่งสำเนารายงานประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เพื่อให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณารายละเอียดในรายงานการประชุมดังกล่าวเห็นว่าครบถ้วนถูกต้อง ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

หลังจากนั้น นางสาวจันทร์เพ็ญ มีโย ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง โดยขอให้ผู้ถือหุ้นบอกชื่อและนามสกุลก่อนที่จะสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม ดังนั้น นางสาวจันทร์เพ็ญ มีโย จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

**มติ** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	609,363,424	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง		
บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง		

**หมายเหตุ :** ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากเมื่อตอนเริ่มประชุม

## วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2560

นายอรินทร์ แจ่มนารี ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน ได้รายงานผลการดำเนินงานสำหรับปี 2560 ให้ที่ประชุมรับทราบดังนี้

### การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญ

- ในเดือนกุมภาพันธ์ 2560 บริษัท ฟอर्थ เวนดิง จำกัด ได้เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 80 ล้านบาท (หุ้นสามัญ 8,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท) เป็น 320 ล้านบาท (หุ้นสามัญ 32,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท) โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 24,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท จำหน่ายให้กับผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น
- ในเดือนมกราคม 2560 บริษัท ฟอर्थ สมาร์ท เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) อนุมัติการจำหน่ายสินทรัพย์ให้กับ บริษัท ฟอर्थ สมาร์ท เทรดิง จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท ฟอर्थ สมาร์ท เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) ในมูลค่ารวม 98,841,721 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
- ในเดือนมกราคม 2560 บริษัท ฟอर्थ สมาร์ท เทรดิง จำกัด ได้เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 1 ล้านบาท (หุ้นสามัญ 100,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท) เป็น 100 ล้านบาท (หุ้นสามัญ 10,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท) และในเดือนพฤษภาคม 2560 เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 100 ล้านบาท (หุ้นสามัญ 10,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท) เป็น 300 ล้านบาท (หุ้นสามัญ 30,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท) โดยบริษัท ฟอर्थ สมาร์ท เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นในอัตราร้อยละ 99.99
- ในเดือนสิงหาคม 2560 บริษัท ฟอर्थ สมาร์ท เทรดิง จำกัด ลงทุนจัดตั้งบริษัท ฟอर्थ สมาร์ท ดิจิตอล จำกัด ด้วยทุนจดทะเบียนและชำระแล้ว จำนวน 100 ล้านบาท (หุ้นสามัญ 10,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท) เพื่อดำเนินธุรกิจเป็นตลาดกลางในการซื้อขายออนไลน์ (e-Marketplace) ภายใต้ชื่อ “BeMall” และรับรองการขยายตัวของธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Commerce) โดยบริษัท ฟอर्थ สมาร์ท เทรดิง จำกัด ถือหุ้นในอัตราร้อยละ 60
- ในเดือนพฤศจิกายน 2560 บริษัทมีมติอนุมัติการหยุดดำเนินกิจการของ Mindmap Commtech Inc. เนื่องจากบริษัทดังกล่าวประสบปัญหาในการดำเนินงานและไม่เป็นไปตามแผนงานที่กำหนดไว้

- ในเดือนพฤศจิกายน 2560 บริษัท ฟอर्थ สมาร์ท เทคดิง จำกัด เข้าซื้อหุ้นบุริมสิทธิ ของบริษัท บ็อกซ์ 24 จำกัด จำนวน 6,195 หุ้น คิดเป็นอัตราร้อยละ 8 ของทุนจดทะเบียน 7,118,800 บาท (หุ้นสามัญ 53,223 หุ้น หุ้นบุริมสิทธิ 17,965 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท)

#### สรุปผลการดำเนินงาน

(หน่วย: ล้านบาท)	ปี 2560	ปี 2559	ปี 2558
รายได้จากธุรกิจหลัก	6,950	5,262	5,021
กำไรขั้นต้น	1,647	1,466	1,519
กำไรสุทธิ	272	366	460

#### รายได้แยกตามธุรกิจ

ประเภทธุรกิจ	ปี 2560		ปี 2559		ปี 2558	
	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ
ธุรกิจอีเอ็มเอส	2,300	33	1,657	32	1,318	26
ธุรกิจโทรคมนาคม	483	7	264	5	727	14
ธุรกิจเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง	913	13	1,022	19	1,388	28
ธุรกิจให้บริการรายย่อย	3,254	47	2,319	44	1,588	32
รวมรายได้จากธุรกิจหลัก	6,950	100	5,262	100	5,021	100

#### ธุรกิจอีเอ็มเอส

บริษัทมีรายได้จากธุรกิจอีเอ็มเอสสำหรับปี 2560 จำนวน 2,300 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 643 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น ร้อยละ 39 เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อนซึ่งมีจำนวน 1,657 ล้านบาท โดยมีสาเหตุหลักจากการเพิ่มขึ้นของคำสั่งซื้อของลูกค้ารายใหญ่รายหนึ่งของงานรับจ้างผลิตและประกอบแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์

#### ธุรกิจโทรคมนาคม

บริษัทมีรายได้จากธุรกิจโทรคมนาคมสำหรับปี 2560 จำนวน 483 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 219 ล้านบาท หรือร้อยละ 83 เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อนซึ่งมีจำนวน 264 ล้านบาท โดยมีสาเหตุจากการเพิ่มขึ้นของรายได้จากการขายผลิตภัณฑ์ Set-top box และอุปกรณ์โทรคมนาคม รวมถึงรายได้จากงานติดตั้งเสาอากาศ Indoor WIFI

#### ธุรกิจเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง

บริษัทมีรายได้จากธุรกิจเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องสำหรับ ปี 2560 จำนวน 913 ล้านบาท ลดลง 109 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 11 เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อนซึ่งมีจำนวน 1,022 ล้านบาท โดยมีสาเหตุจากการลดลงของงานโครงการพัฒนาระบบ ERP และงานติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่าง LED สำหรับอาคารในหน่วยงานราชการกระทรวงยุติธรรม ซึ่งได้ดำเนินการแล้วเสร็จในระหว่างปี 2559

#### ธุรกิจให้บริการรายย่อย

บริษัทมีรายได้สำหรับปี 2560 จำนวน 3,254 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 935 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 40 เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อนซึ่งมีจำนวน 2,319 ล้านบาท บริษัทมียอดให้บริการผ่าน “ตู้บุญเติม” สำหรับปี 2560 จำนวน 36,174 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 12,791 ล้านบาท หรือร้อยละ 55 เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน ซึ่งมีจำนวน 23,383 ล้านบาท ทั้งนี้ ณ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทมีตู้เติมเงินจำนวน 124,653 ตู้ กระจายอยู่ทั่วประเทศ

**กำไรขั้นต้นและอัตรากำไรขั้นต้น**

ประเภทธุรกิจ	ปี 2560		ปี 2559		ปี 2558	
	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ
ธุรกิจอีเอ็มเอส	446	19	354	21	277	21
ธุรกิจโทรคมนาคม	133	28	101	38	212	29
ธุรกิจเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง	145	16	296	29	514	37
ธุรกิจให้บริการรายย่อย	923	28	715	31	516	32
<b>รวมกำไรขั้นต้น</b>	<b>1,647</b>	<b>24</b>	<b>1,466</b>	<b>28</b>	<b>1,519</b>	<b>30</b>

**ธุรกิจอีเอ็มเอส**

กำไรขั้นต้นสำหรับปี 2560 จำนวน 446 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 92 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 26 เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน ซึ่งมีกำไรขั้นต้นจำนวน 354 ล้านบาท โดยมีสาเหตุจากการเพิ่มขึ้นของกำไรขั้นต้นของลูกค้ารายใหญ่รายหนึ่งของงานรับจ้างผลิตและประกอบแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ ขณะที่อัตรากำไรขั้นต้นสำหรับปี 2560 อยู่ที่ร้อยละ 19 ซึ่งใกล้เคียงกับอัตรากำไรขั้นต้นสำหรับปี 2559 ที่อยู่ในระดับร้อยละ 21

**ธุรกิจโทรคมนาคม**

กำไรขั้นต้นสำหรับปี 2560 จำนวน 133 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 32 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 32 เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน ซึ่งมีกำไรขั้นต้นจำนวน 101 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม อัตรากำไรขั้นต้นปี 2560 ลดลงจากร้อยละ 38 เป็นร้อยละ 28 โดยมีสาเหตุจากผลิตภัณฑ์ Set-top box มีอัตรากำไรขั้นต้นที่ต่ำ การลดลงของสัดส่วนของการจำหน่ายอุปกรณ์โทรคมนาคมภายใต้ตราสินค้าของบริษัทซึ่งมีอัตรากำไรขั้นต้นที่สูง และการปรับลดอัตรากำไรจางงานติดตั้งเสาอากาศ Indoor WIFI

**ธุรกิจเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง**

กำไรขั้นต้นสำหรับปี 2560 จำนวน 145 ล้านบาท ลดลง 151 ล้านบาท หรือลดจากร้อยละ 51 เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน ซึ่งมีกำไรขั้นต้นจำนวน 296 ล้านบาท โดยมีสาเหตุจากการลดลงของงานโครงการพัฒนาระบบ ERP และกำไรขั้นต้นของงานรับเหมาติดตั้ง CCTV ที่เกิดขึ้นในปี 2560 มีอัตรากำไรขั้นต้นที่ต่ำ นอกจากนี้ งานติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่าง LED สำหรับอาคารในหน่วยงานราชการกระทรวงยุติธรรม ซึ่งมีอัตรากำไรขั้นต้นที่สูง ได้ดำเนินการแล้วเสร็จในระหว่างปี 2559

**ธุรกิจให้บริการรายย่อย**

กำไรขั้นต้นสำหรับปี 2560 จำนวน 923 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 208 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 29 เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน ซึ่งมีกำไรขั้นต้นจำนวน 715 ล้านบาท โดยมีสาเหตุจากการเติบโตของธุรกิจตู้บุญเติม

**ฐานะการเงิน**

(หน่วย: ล้านบาท)	31 ธันวาคม 2560	31 ธันวาคม 2559	31 ธันวาคม 2558
สินทรัพย์หมุนเวียน	4,491	3,932	3,811
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	3,658	2,937	2,163
<b>สินทรัพย์รวม</b>	<b>8,149</b>	<b>6,869</b>	<b>5,974</b>

สินทรัพย์รวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 มีจำนวน 8,149 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1,280 ล้านบาท หรือร้อยละ 19 เมื่อเปรียบเทียบกับสินทรัพย์รวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งมีจำนวน 6,869 ล้านบาท โดยส่วนใหญ่เกิดจากการเพิ่มขึ้นของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด และที่ดิน อาคาร อุปกรณ์

(หน่วย: ล้านบาท)	31 ธันวาคม 2560	31 ธันวาคม 2559	31 ธันวาคม 2558
หนี้สินรวม	5,429	4,240	3,468
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	2,720	2,629	2,506
อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (เท่า)	2.0	1.6	1.4

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 เท่ากับ 2:0:1 เพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งเท่ากับ 1:6:1 โดยมีสาเหตุจากการเพิ่มขึ้นของเงินกู้ยืมระยะสั้นและเงินกู้ยืมระยะยาว

	ปี 2560	ปี 2559	ปี 2558
กำไรสุทธิต่อหุ้นตามงบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท/หุ้น)	0.41	0.48	0.59
เงินปันผลต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.42	0.34	0.32
อัตรการจ่ายเงินปันผล (ร้อยละ)	103	71	54

อัตรการจ่ายเงินปันผลเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท คือ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังภาษีเงินได้และขาดทุนสะสม (ถ้ามี) ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ

หลังจากนายอรินทร์ แจ่มนารี ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทให้ที่ประชุมรับทราบ นางสาวจันทร์เพ็ญ มีโย ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้การดำเนินการประชุมดำเนินไปอย่างกระชับ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นสอบถามเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทในวาระถัดไป เนื่องจากเป็นวาระที่เกี่ยวข้องกัน ทั้งนี้ วาระที่ 2 เป็นรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทให้ที่ประชุมรับทราบ ดังนั้น จึงไม่มีการลงมติในวาระนี้

### วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบประมาณการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

นายอรินทร์ แจ่มนารี ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า งบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ปรากฏอยู่ในหัวข้อ “งบการเงิน” ในรายงานประจำปี 2560 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยผู้สอบบัญชีได้แสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขต่องบการเงินดังกล่าว ข้อมูลสำคัญทางการเงินสามารถสรุปได้ดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)	2560	2559	เพิ่มขึ้น (ลดลง)	
			ล้านบาท	ร้อยละ
สินทรัพย์รวม	8,149	6,869	1,280	18.6
หนี้สินรวม	5,429	4,240	1,189	28.0
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	2,720	2,629	91	3.5
รายได้รวม	7,165	5,426	1,739	32.0
กำไรสุทธิ	272	366	(94)	(25.7)
กำไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.28	0.38	(0.10)	(26.3)

หลังจากนั้นนายอรินทร์ แจ่มนารี ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และแสดงความคิดเห็นโดยขอให้ผู้ถือหุ้นบอกชื่อและนามสกุลก่อนที่จะสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นในวาระนี้

**คุณศิริพร ชัดตพงษ์** ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น สอบถามว่า ในปี 2561 บริษัทจะมีการเข้าร่วมงานประมูลโครงการอะไรบ้าง และการยกเลิกค่าธรรมเนียมโอนเงินของธนาคาร ส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานของบริษัท ฟอर्थ สมาร์ท เซอร์วิส จำกัด มหาชน (“FSMART”) อย่างไร

นายชัชวรินทร์ พิพัฒน์โชติธรรม ผู้ช่วยประธานกรรมการบริหาร ตอบว่า โครงการสนับสนุนประชาชนในการเปลี่ยนผ่านการรับชมโทรทัศน์ภาคพื้นดินระบบดิจิทัลระยะที่ 2 ของกสทช. ทำให้บริษัทสามารถระบายสินค้าประเภทกล่อง Set-top box ที่ยังเหลืออยู่จนเกือบหมด เหลือเสาอากาศสำหรับทีวีดิจิทัลอีกจำนวนเงินประมาณ 5-10 ล้านบาท ซึ่งกำลังหาช่องทางในการระบายสินค้า โดยโครงการดังกล่าวเป็นโครงการที่บริษัทประเมินสถานการณ์ตลาดพลาดไป แต่ยังคงแก้ไขปัญหาค่าได้ทัน ส่วนกรณีธนาคารยกเลิกค่าธรรมเนียมโอนเงินนั้น กลุ่มลูกค้าของธนาคารและกลุ่มลูกค้าของผู้ดูแลเป็นคนละกลุ่ม โดยกลุ่มลูกค้าผู้ดูแลเป็นกลุ่มลูกค้าระดับรากหญ้า และ/หรือไม่มีบัญชีธนาคาร ทำให้ไม่ได้ส่งผลกระทบต่อ FSMART นับตั้งแต่ธนาคารมีนโยบายไม่เก็บค่าธรรมเนียมโอนเงินยอดการเติมเงินไม่ลดลง และยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง การเติมเงินมือถือผ่านทางธนาคารนั้น ธนาคารไม่ได้เก็บค่าธรรมเนียมมานานมากแล้ว และเป็นช่องทางที่ไม่ได้รับความนิยมจากผู้ใช้บริการ เนื่องจากไม่สะดวก และผู้ให้บริการไม่มีแอปพลิเคชัน ผู้ดูแลจึงเป็นช่องทางในการเติมเงินที่สะดวกกว่า

นายพงษ์ชัย อมตานนท์ ประธานกรรมการบริหาร กล่าวเพิ่มเติมว่า ตั้งแต่ธนาคารเปิดให้บริการเติมเงินมือถือผ่านแอปพลิเคชันไม่คิดค่าธรรมเนียมอยู่แล้ว นโยบายที่ธนาคารประกาศในช่วงที่ผ่านมา เป็นการยกเลิกค่าธรรมเนียมโอนเงินต่างธนาคาร ปัจจุบันยอดการเติมเงินยังคงเพิ่มขึ้นทุกวันอย่างต่อเนื่อง รายได้ค่าธรรมเนียมจากการโอนเงินผ่านผู้ดูแลคิดเป็นร้อยละ 5 ของรายได้ของ FSMART ซึ่งถือว่าเป็นสัดส่วนที่น้อย โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเปรียบเทียบกับมูลค่าตลาดทั้งหมด

**ผู้ถือหุ้น: คุณวสันต์ พงษ์พุทธรนต์** สอบถามว่า FSMART สนับสนุนรายได้ให้กับบริษัทในลักษณะใด และคิดเป็นร้อยละเท่าไรของรายได้ของกลุ่มบริษัท

นายอรินทร์ แจ่มนารี ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน ตอบว่า ปีที่ผ่านมา ธุรกิจให้บริการรายย่อยมีส่วนรายได้ร้อยละ 47 ของรายได้รวมของกลุ่มบริษัท ซึ่งเป็นรายได้ของ FSMART เกือบทั้งหมด

**ผู้ถือหุ้น: คุณวสันต์ พงษ์พุทธรนต์** สอบถามว่า รายได้ดังกล่าวเป็นรายได้ในลักษณะใด

นายชัชวรินทร์ พิพัฒน์โชติธรรม ผู้ช่วยประธานกรรมการบริหาร ตอบว่า บริษัทถือหุ้นที่ FSMART ร้อยละ 45 ซึ่งถือว่ามีอำนาจควบคุม FSMART ในทางบัญชีจึงรวมงบทางการเงินของ FSMART มาทั้งจำนวน รายได้และค่าใช้จ่ายของ FSMART ทั้งหมดถูกรวมมาอยู่ในการจัดทำงบการเงินรวมของกลุ่มบริษัท แต่กำไรขาดทุนของ FSMART ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมนั้น จะถูกแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนของบริษัท คิดเป็นร้อยละ 45 และส่วนของผู้ถือหุ้นที่ไม่มีอำนาจควบคุม (ผู้ถือหุ้นรายอื่นที่ไม่ใช่บริษัท) คิดเป็นร้อยละ 55

**ผู้ถือหุ้น: คุณวสันต์ พงษ์พุทธรนต์** สอบถามว่า รายได้หลักมีการเติบโตค่อนข้างสูง และมีค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับรายได้ ซึ่งเป็นสาเหตุที่ทำให้กำไรบริษัทลดลง ค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นมาจากสาเหตุใด

นายอรินทร์ แจ่มนารี ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน ตอบว่า ค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นเกิดจากบริษัทได้หยุดดำเนินงานของ Mindmap Commtch Inc. (MCI) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยในประเทศฟิลิปปินส์ โดยในปีที่ผ่านมา MCI มีผลขาดทุนจากการดำเนินงานจำนวน 76 ล้านบาท ซึ่งได้ถูกรวมเข้ามาอยู่ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม

นายชัชวรินทร์ พิพัฒน์โชติธรรม ผู้ช่วยประธานกรรมการบริหาร กล่าวเพิ่มเติมว่า ในปี 2557 รายได้จาก 4 ธุรกิจหลักมีส่วนที่ใกล้เคียงกัน ในปี 2558 - 2560 รายได้จากธุรกิจให้บริการรายย่อยเติบโตขึ้น ธุรกิจอีเอ็มเอสและธุรกิจให้บริการรายย่อยเป็นธุรกิจที่มีรายได้แบบประจำและสม่ำเสมอ ก่อนปี 2557 ธุรกิจอีเอ็มเอส ธุรกิจธุรกิจโทรคมนาคม และธุรกิจเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องมีรายได้สูง ปี 2557 - 2560 ธุรกิจให้บริการรายย่อยมีรายได้สูงกว่าธุรกิจโทรคมนาคมและธุรกิจเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นผลสืบเนื่องมาจากธุรกิจโทรคมนาคมและธุรกิจเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องเป็นลักษณะงานประมวลโครงการของหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งขึ้นอยู่กับผลการประมูลว่า บริษัทประมูลงานได้หรือไม่ ประกอบกับในปีที่ผ่านมา ไม่มีงานจากภาครัฐในส่วนงานสื่อสาร จึงทำให้รายได้จากธุรกิจโทรคมนาคมและธุรกิจเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องนั้นลดลง ส่วนค่าใช้จ่ายจะสอดคล้องกับการเติบโตของธุรกิจ ถ้าธุรกิจมีการเติบโต มีสัดส่วนรายได้เพิ่มขึ้น ค่าใช้จ่ายจึงเพิ่มขึ้นตาม หากประมูลงานไม่ได้ ก็จะไม่มีต้นทุนและค่าใช้จ่าย โดยค่าใช้จ่ายในปี 2560 ส่วนใหญ่มาจากการตั้งค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ของ MCI

**ผู้ถือหุ้น:** คุณวสันต์ พงษ์พุทธมนต์ สอบถามว่า ในปี 2561 บริษัทมีแผนคงสัดส่วนรายได้เท่ากับ 2560 หรือเพิ่มสัดส่วนรายได้ในธุรกิจประเภทใด

**นายชัชวรินทร์ พิพัฒน์โชติธรรม ผู้ช่วยประธานกรรมการบริหาร** ตอบว่า ในปี 2561 บริษัทได้งานในส่วนธุรกิจโทรคมนาคมและธุรกิจเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องแล้ว คาดว่าค่าใช้จ่ายประเภทการด้อยค่าของสินทรัพย์ต่าง ๆ ไม่มีแล้ว เนื่องจาก MCI ได้หยุดดำเนินกิจการแล้ว นอกเหนือจากนี้จะเป็นการตั้งสำรองตามระยะเวลา เช่น สำรองสินค้าเสื่อมสภาพ ส่วนสำรองหนี้สงสัยจะสูญไม่ค่อยมี เนื่องจากงานโครงการส่วนใหญ่เป็นงานโครงการกับหน่วยงานภาครัฐ

**ผู้ถือหุ้น:** คุณวสันต์ พงษ์พุทธมนต์ สอบถามว่า ธุรกิจโทรคมนาคมและธุรกิจเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องจะเติบโตในลักษณะเดียวกับปี 2557 ใช่หรือไม่

**นายพงษ์ชัย อมตานนท์ ประธานกรรมการบริหาร** กล่าวเพิ่มเติมว่า MCI ไม่สามารถดำเนินธุรกิจต่อไปได้ เนื่องจากโอเปอเรเตอร์โทรศัพท์มือถือในประเทศฟิลิปปินส์มีนโยบายไม่ให้เก็บค่าธรรมเนียมการเติมเงินมือถือ การหยุดดำเนินกิจการของ MCI ในปี 2560 ทำให้เกิดขาดทุนประมาณ 70 ล้านบาท ซึ่งในปี 2561 จะไม่มีขาดทุนจากเหตุการณ์ดังกล่าวอีก

**ผู้ถือหุ้น:** คุณวสันต์ พงษ์พุทธมนต์ สอบถามว่า หาก FSMART ตัดตั้งตู้บุญเติมลดลงจะทำให้รายได้เติบโตในอัตราเดิมได้หรือไม่

**นายพงษ์ชัย อมตานนท์ ประธานกรรมการบริหาร** ตอบว่า FSMART ยังคงมีการติดตั้งตู้บุญเติมอยู่ ถึงแม้จะมีการชะลอการติดตั้งตู้ลงในปี 2560 FSMART ติดตั้งตู้ประมาณ 2,000 ตู้ต่อเดือน ส่งผลให้ ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2560 มีจำนวนตู้ทั้งสิ้น 124,653 ตู้ และปัจจุบันมีจำนวนตู้ประมาณ 130,000 ตู้ การเร่งติดตั้งตู้เพิ่มเพื่อเป็นลดโอกาสของคู่แข่ง ส่งผลให้มีตู้รายได้น้อยประกอบกับการตั้งตู้ใหม่ต้องใช้ระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่ต้นปี 2561 FSMART ได้ทำการย้ายทำเลติดตั้งตู้ที่มีรายได้น้อยไปยังทำเลใหม่ทำให้ยอดเติมเงินเฉลี่ยต่อตู้ต่อเดือน (ARPU) เพิ่มขึ้น

**ผู้ถือหุ้น:** คุณวสันต์ พงษ์พุทธมนต์ สอบถามว่า สาเหตุที่มีการเร่งติดตั้งตู้เพิ่ม เนื่องจากกรณีที่ FSMART ต้องการเป็นที่ 1 ในตลาดเติมเงินมือถือใช่หรือไม่

**นายพงษ์ชัย อมตานนท์ ประธานกรรมการบริหาร** ตอบว่า หากดูจากข้อเท็จจริง ยังคงมีทำเลอีกจำนวนมากที่ FSMART ยังไม่ได้ติดตั้ง และการเติมเงินมือถือด้วยมือถือ (ROM) ในตลาดเติมเงินยังคงมีอยู่ประมาณร้อยละ 20 และมีแนวโน้มลดลงเรื่อยๆ ซึ่งคาดว่าจะหมดไปในที่สุด FSMART จึงต้องการแบ่งส่วนแบ่งการตลาด ROM ปัจจุบันตู้บุญเติมมีส่วนแบ่งการตลาดร้อยละ 30 นอกจากนี้ FSMART มีโครงการกับคู่ค้าทางธุรกิจที่สามารถติดตั้งตู้ในต่างจังหวัดได้โดยไม่ต้องเสียค่าเช่าพื้นที่ โดยสามารถติดตั้งริมถนนได้ ซึ่งการตั้งตู้ใหม่ทำเลดังกล่าว FSMART มีการประสานงานกับหน่วยงานราชการท้องถิ่น โดยบางแห่งไม่เสียค่าเช่าพื้นที่ หรือบางกรณีมีการจ่ายค่าเช่าพื้นที่ให้กับองค์การบริหารส่วนตำบล องค์การบริหารส่วนจังหวัด ในราคาประมาณ 50 บาท

**ผู้ถือหุ้น:** คุณวสันต์ พงษ์พุทธมนต์ สอบถามว่า เป้าหมายการตั้งตู้ในปีนี้เป็นประมาณกี่ตู้

**นายพงษ์ชัย อมตานนท์ ประธานกรรมการบริหาร** ตอบว่า ในปี 2561 มีแผนตั้งตู้โดยเฉลี่ย 2,000 ตู้ต่อเดือน และการย้ายทำเลตู้เก่า

**คุณศิริพร ชัดตพงษ์ ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น** สอบถามว่า FSMART มีมาตรการป้องกันตู้เติมเงินที่ถูกงัดหรือถูกขโมยอย่างไรบ้าง

**นายพงษ์ชัย อมตานนท์ ประธานกรรมการบริหาร** ตอบว่า FSMART มีการทำประกันตู้ด้วยตัวเองอยู่แล้ว โดยเก็บเงินค่าประกันจากตัวแทน ตู้ละ 40 บาทต่อตู้ต่อเดือน ไว้เป็นเงินกองทุน หากมีตู้ถูกงัดหรือขโมยจะนำเงินกองทุนส่วนนี้มาใช้จ่าย ในปี 2559 มีความเสียหายจากตู้ที่ถูกงัดประมาณ 15 ล้านบาท และมีแนวโน้มที่ลดลง ในการติดตั้งตู้เพิ่ม บริษัทมีมาตรการที่เข้มงวดมากขึ้น เมื่อเกิดการงัดหรือขโมย FSMART จะส่งคนเข้าไปตามจับ อีกทั้งตู้มีตัววัดแรงกระแทกและติดตั้งระบบติดตาม (GPS) และมีรางวัลนำจับให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจประมาณ 30,000 - 40,000 บาทต่อคดี ทำให้ที่ผ่านมาสามารถจับได้อย่างรวดเร็ว



คุณปิยะรัตน์ จงวิไลเกษม ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามว่า งานโครงการที่ได้จากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ส่งผลต่อรายได้ของบริษัทอย่างไร และมีการประมาณการรายได้และกำไรของบริษัท ฟอर्थ สมาร์ท ดิจิตอล จำกัด และบริษัท บ็อกซ์24 จำกัด เป็นจำนวนเงินเท่าใด

นายชัชวรินทร์ พิพัฒน์โชติธรรม ผู้ช่วยประธานกรรมการบริหาร ตอบว่า งานโครงการที่ได้จากสำนักงานตำรวจแห่งชาติเป็นงานขายรถยนต์ไฟฟ้าตรวจการณ์อัจฉริยะ มูลค่างานประมาณ 898 ล้านบาท เป็นงานส่งมอบรถประมาณ 260 คัน คาดว่าจะสามารถรับรู้รายได้ทั้งหมดไตรมาส 3 หรือไตรมาส 4 ปี 2561 บริษัท ฟอर्थ สมาร์ท ดิจิตอล จำกัด ดำเนินธุรกิจขายสินค้าและบริการที่เกี่ยวข้องกับตู้บุญเติม ส่วนบริษัท บ็อกซ์24 จำกัด ดำเนินธุรกิจให้บริการรับ-ส่ง-ฝากสินค้าผ่านตู้ล็อกเกอร์ ซึ่งจะมาช่วยเสริมกับตู้เวนด์ บริษัท ฟอर्थ สมาร์ท ดิจิตอล จำกัด ยังต้องรอผลการพิจารณาอนุมัติให้เริ่มประกอบธุรกิจจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จึงจะเริ่มมีรายได้

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม นางสาวจันทร์เพ็ญ มีโย จึงขอให้ประชุมพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

**มติ** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	609,363,724	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง		
บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง		

หมายเหตุ : ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากวาระที่ 1 จำนวน 2 ราย เท่ากับ 300 เสียง

**วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรและจ่ายเงินปันผลประจำปี 2560**

นางสาวจันทร์เพ็ญ มีโย ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 บริษัทจะต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน และบริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังภาษีเงินได้และขาดทุนสะสม (ถ้ามี) ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทอาจกำหนดให้มีการจ่ายเงินปันผลมีอัตราน้อยกว่าอัตราที่กำหนดข้างต้นได้ โดยขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน ฐานะทางการเงิน สภาพคล่องและความจำเป็นในการขยายการดำเนินงาน รวมถึงการใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการบริหารกิจการ

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรและจ่ายเงินปันผลประจำปี 2560 ดังนี้

- 1) บริษัทได้จัดสรรกำไรสุทธิไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 48 ล้านบาท ซึ่งครบเต็มจำนวนแล้ว
- 2) อนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2560 ในอัตราหุ้นละ 0.42 บาท คิดเป็นจำนวนเงิน 403.20 ล้านบาท โดยจ่ายจากกำไรสุทธิประจำปี 2560 และกำไรสะสมของกิจการที่ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล (BOI) ในอัตราหุ้นละ 0.27 บาท ซึ่งผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดาจะไม่ถูกหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่ายและไม่สามารถขอเครดิตภาษีคืนเงินปันผลได้ และกำไรสุทธิประจำปี 2560 ของกิจการที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคล ในอัตราร้อยละ 20 ในอัตราหุ้นละ 0.15 บาท ซึ่งผู้ถือหุ้นจะถูกหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 10 และสามารถนำไปขอเครดิตภาษีคืนเงินปันผลได้ ทั้งนี้ เมื่อรวมกับการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลงวดแรกของปี 2560 ในอัตราหุ้นละ 0.17 บาท คิดเป็นเงินจำนวน 163.20 ล้านบาท คงเหลือเงินปันผลจ่ายในงวดนี้อีกในอัตราหุ้นละ 0.25

บาท คิดเป็นจำนวนเงิน 240.00 ล้านบาท โดยจ่ายจากกำไรสุทธิประจำปี 2560 และกำไรสะสมของกิจการที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล (BOI) ในอัตราหุ้นละ 0.17 บาท ซึ่งผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดาจะไม่ถูกหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่ายและไม่สามารถขอเครดิตภาษีเงินปันผลได้ และกำไรสุทธิประจำปี 2560 ของกิจการที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคล ในอัตราร้อยละ 20 ในอัตราหุ้นละ 0.08 บาท ซึ่งผู้ถือหุ้นจะถูกหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 10 และสามารถนำไปขอเครดิตภาษีเงินปันผลได้

โดยกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 16 มีนาคม 2561 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 3 พฤษภาคม 2561

หลังจากนั้นนางสาวจันทร์เพ็ญ มีโย ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง โดยขอให้ผู้ถือหุ้นบอกชื่อและนามสกุลก่อนที่จะสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม ดังนั้น นางสาวจันทร์เพ็ญ มีโย จึงขอให้ประชุมพิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรและจ่ายเงินปันผลประจำปี 2560

**มติ** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติจัดสรรกำไรและจ่ายเงินปันผลประจำปี 2560 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	609,363,724	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง		
บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง		

**หมายเหตุ :** ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มจากวาระที่ 3

#### วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่งและแต่งตั้งกรรมการใหม่

นางสาวจันทร์เพ็ญ มีโย ได้เรียนเชิญให้ นายแกเล็ก อมตานนท์และนางมาทีน วันศิริรัมย์ ซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้เสียในวาระนี้ รอด้านนอกของห้องประชุมในขณะที่มีพิจารณารายละเอียดในวาระนี้ ทั้งนี้ เพื่อความโปร่งใสในการพิจารณาการวาระนี้

นางสาวจันทร์เพ็ญ มีโย แถลงต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 18 กรรมการจำนวน 1 ใน 3 จะต้องพ้นตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 นี้ มีกรรมการบริษัทที่ครบกำหนดตามวาระจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

1. นายบุญญา ตันติพานิชพันธ์ ตำแหน่ง กรรมการ
2. นายแกเล็ก อมตานนท์ ตำแหน่ง กรรมการ
3. นางมาทีน วันศิริรัมย์ ตำแหน่ง กรรมการ

นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 ได้รับทราบการลาออกของกรรมการจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

1. นายสนธิ วรปัญญา ขอลาออกจากตำแหน่ง กรรมการตรวจสอบ แต่ยังคงเป็นประธานกรรมการต่อไป
2. นายสุธรรม มลิลลา ขอลาออกจากตำแหน่ง กรรมการ/กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ/ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
3. นางสาวนงราม เลหาอรดีติก ขอลาออกจากตำแหน่ง กรรมการ/กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง/กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

โดยมีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 23 เมษายน 2561 เมื่อเสร็จสิ้นการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 เป็นต้นไป เหตุผลของการลาออก คือ เพื่อส่งเสริมหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการที่ดี เรื่อง การจำกัดจำนวนปีในการดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระไม่เกิน 9 ปี ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทจะจัดให้มีการประชุมเพื่อพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบที่ลาออก ในวันที่ 24 เมษายน 2561

ดังนั้น บริษัทจึงมีความจำเป็นต้องแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ประสงค์จะลาออกจากตำแหน่ง ดังรายนามต่อไปนี้

1. นายสมบุรณ์ ม่วงกล้า ตำแหน่งกรรมการ/กรรมการอิสระ
2. นางวิลาสินี พุทธิการ์นต์ ตำแหน่งกรรมการ/กรรมการอิสระ
3. นางพรทิพย์ เลิศทนต์ศักดิ์ ตำแหน่งกรรมการ/กรรมการอิสระ

บริษัทได้ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทขอเชิญให้ผู้ถือหุ้นร่วมเสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นว่าคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท รวมทั้งเสนอระเบียบวาระต่างๆ แต่ไม่มีผู้ใดเสนอรายชื่อกรรมการหรือระเบียบวาระเข้ามายังบริษัท กระบวนการคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้ร่วมกันพิจารณาคุณสมบัติในด้านต่างๆ โดยดูถึงความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์ รวมทั้งผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมา

คณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียซึ่งเป็นกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระ เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดวาระทั้ง 3 ท่าน ได้แก่ นายบุญญา ตันติพานิชพันธ์ นายเกลิก อมตานนท์ และนางมาทีนี วันดีภิรมย์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทตามเดิมต่อไปอีกวาระหนึ่ง

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระจะสามารถให้ความเห็นได้อย่างอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการใหม่ เพื่อทดแทนกรรมการที่ลาออกจากตำแหน่ง จำนวน 3 ท่าน ได้แก่ นายสมบูรณ์ ม่วงกล้า นางวิลาสินี พุทธิการ์นต์ และนางพรทิพย์ เลิศทองศักดิ์ เข้ามาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/กรรมการอิสระของบริษัท

หลังจากนั้น นางสาวจันทร์เพ็ญ มีโย ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับรายละเอียดในวาระนี้ โดยขอให้ผู้ถือหุ้นบอกชื่อและนามสกุลก่อนที่จะสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม ดังนั้น นางสาวจันทร์เพ็ญ มีโย จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกรวาระหนึ่งและแต่งตั้งกรรมการใหม่

**มติ** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่านกลับมาเป็นกรรมการของบริษัทอีกรวาระหนึ่งตามที่เสนอ โดยประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาการแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

นายบุญญา ตันติพานิชพันธ์		ตำแหน่ง	กรรมการ			
เห็นด้วย	จำนวน		609,363,724	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน		-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน		-	เสียง		
บัตรเสีย	จำนวน		-	เสียง		

นายเกลิก อมตานนท์		ตำแหน่ง	กรรมการ			
เห็นด้วย	จำนวน		609,363,724	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน		-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน		-	เสียง		
บัตรเสีย	จำนวน		-	เสียง		

นางมาทีนี วันดีภิรมย์		ตำแหน่ง	กรรมการ			
เห็นด้วย	จำนวน		609,363,724	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน		-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน		-	เสียง		
บัตรเสีย	จำนวน		-	เสียง		

นอกจากนี้ ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการใหม่จำนวน 3 ท่านแทนกรรมการที่ประสงค์จะลาออกจากตำแหน่ง ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

นายสมบุรณ์ ม่วงกล้า		ตำแหน่ง	กรรมการ/กรรมการอิสระ			
เห็นด้วย	จำนวน		609,363,724	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน		-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน		-	เสียง		
บัตรเสีย	จำนวน		-	เสียง		
นางวิลาสินี พุทธิภรณ์ ตำแหน่ง		กรรมการ/กรรมการอิสระ				
เห็นด้วย	จำนวน		609,363,724	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน		-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน		-	เสียง		
บัตรเสีย	จำนวน		-	เสียง		
นางพรทิพย์ เลิศทองศักดิ์ ตำแหน่ง		กรรมการ/กรรมการอิสระ				
เห็นด้วย	จำนวน		609,363,724	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน		-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน		-	เสียง		
บัตรเสีย	จำนวน		-	เสียง		

หมายเหตุ : ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มจากวาระที่ 4

#### วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2561

นางสาวจันทร์เพ็ญ มีโย แจ้งที่ประชุมว่า คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาเห็นชอบค่าตอบแทนกรรมการ โดยเปรียบเทียบข้อมูลอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน และเหมาะสมกับประสบการณ์ ภาระหน้าที่ ขอบเขตของบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดต่างๆ รวมถึงพิจารณาการขยายตัวทางธุรกิจและการเติบโตทางผลกำไรของบริษัท และได้เสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2561 ซึ่งเท่ากับค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2560 โดยมีรายละเอียดดังนี้

##### ค่าเบี้ยประชุม

- ประธานกรรมการบริษัท	33,000	บาท ต่อการเข้าร่วมประชุมหนึ่งครั้ง
- กรรมการบริษัท	22,000	บาท ต่อการเข้าร่วมประชุมหนึ่งครั้ง
- ประธานกรรมการตรวจสอบ	49,500	บาท ต่อการเข้าร่วมประชุมหนึ่งครั้ง
- กรรมการตรวจสอบ	46,200	บาท ต่อการเข้าร่วมประชุมหนึ่งครั้ง
- ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	15,000	บาท ต่อการเข้าร่วมประชุมหนึ่งครั้ง
- กรรมการบริหารความเสี่ยง	10,000	บาท ต่อการเข้าร่วมประชุมหนึ่งครั้ง
- ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	15,000	บาท ต่อการเข้าร่วมประชุมหนึ่งครั้ง
- กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	10,000	บาท ต่อการเข้าร่วมประชุมหนึ่งครั้ง

##### เงินบำเหน็จประจำปี

วงเงินไม่เกิน 1.5 ล้านบาท โดยกำหนดจัดสรรให้เฉพาะกรรมการที่มีผู้ใช้บริหาร (Non-executive Director) และ/หรือ กรรมการอิสระ

หลังจากนั้น นางสาวจันทร์เพ็ญ มีโย ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับรายละเอียดในวาระนี้ โดยขอให้ผู้ถือหุ้นบอกชื่อและนามสกุลก่อนที่จะสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม ดังนั้น นางสาวจันทร์เพ็ญ

มีมติ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2561 ทั้งนี้ การลงมติในวาระนี้ ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียง ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน กรรมการที่เป็นผู้ถือหุ้นไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระนี้

**มติ** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2561 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	147,042,024	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

หมายเหตุ : ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มจากวาระที่ 5

**วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2561**

นางสาวจันทร์เพ็ญ มีใย แกลงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้ดำเนินการคัดเลือกผู้สอบบัญชีประจำปี 2561 ตามกระบวนการที่กำหนดและได้เสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2561 เนื่องจากเป็นสำนักงานสอบบัญชีที่ได้รับการยอมรับทั้งในประเทศและระดับสากล มีบุคลากรที่เพียงพอและมีความรู้ ความสามารถและค่าตอบแทนมีความเหมาะสม อีกทั้งไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด ทั้งนี้ กำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งต่อไปนี้เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท

1. นางสาววราพร ประภาศิริกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4579 และ/หรือ (เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทประจำปี 2557 - 2558)
2. นายณรงค์ พันดาวงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3315 และ/หรือ (ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท)
3. นางสาวศิริรัตน์ ศรีเจริญทรัพย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5419 (เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทประจำปี 2559 - 2560)

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรายชื่อของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีสังกัดบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ยังเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมอีกจำนวน 12 บริษัท

นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้เห็นชอบให้กำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2561 เป็นจำนวน 1,490,000 บาท ซึ่งเท่ากับค่าสอบบัญชีปี 2560 ซึ่งไม่รวมถึงค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด เช่น ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเดินทาง ตามที่จ่ายจริง

สำหรับค่าบริการอื่นที่จ่ายให้แก่บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ได้แก่ ค่าบริการเข้าร่วมสังเกตการณ์การทำลายสินค้าคงเหลือของบริษัทย่อย จำนวน 40,000 บาท และค่าบริการตรวจสอบระบบการควบคุมทั่วไปของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัทย่อย จำนวน 720,000 บาท ทั้งนี้ บริษัทขอแก้ไขข้อความในหนังสือเชิญประชุม หน้าที่ 6 เกี่ยวกับค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ปี 2560 จาก 3,645,500 บาท เป็น 3,335,500 บาท

หลังจากนั้น นางสาวจันทร์เพ็ญ มีใย ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และแสดงความคิดเห็นโดยขอให้ผู้ถือหุ้นบอกชื่อและนามสกุลก่อนที่จะสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นในวาระนี้

**ผู้ถือหุ้น: คุณวสันต์ พงษ์พุทธมนต์** สอบถามว่า ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีบริษัทย่อยและบริษัทร่วมที่เพิ่มขึ้นทุกปี สาเหตุมาจากอะไร

**นายอรินทร์ แจ่มนารี ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน** ตอบว่า ค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมเพิ่มขึ้นเนื่องจากค่าสอบบัญชีของบริษัท ฟอर्थ สมาร์ท เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) บริษัท ฟอर्थ สมาร์ท เทรดิง จำกัด บริษัท ฟอर्थ สมาร์ท ดิจิตอล จำกัด และบริษัท ฟอर्थ เวนดิง จำกัด โดยปริมาณรายการทางธุรกิจของบริษัทดังกล่าวเพิ่มมากขึ้น และมีใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่

ซับซ้อน ทำให้จำนวนชั่วโมงการทำงานที่คาดว่าจะใช้ในการตรวจสอบงบการเงินประจำปีและการสอบทานงบการเงินรายไตรมาสของผู้สอบบัญชีเพิ่มขึ้น ส่งผลให้ค่าสอบบัญชีเพิ่มขึ้น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม นางสาวจันทร์เพ็ญ มีโย จึงขอให้ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2561

**มติ** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2561 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	609,363,781	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง		
บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง		

**หมายเหตุ :** ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากวาระที่ 6 จำนวน 1 ราย เท่ากับ 57 เสียง

#### วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ข้อ 36

นางสาวจันทร์เพ็ญ มีโย แถลงต่อที่ประชุมว่า ตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 21/2560 เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมาย เพื่ออำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ ฉบับวันที่ 4 เมษายน 2560 คณะรักษาความสงบแห่งชาติมีมติเห็นควรให้แก้ไขพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 100 เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม บริษัทจึงขอเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ดังนี้

##### ข้อความเดิม

ข้อ 36 ให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง การประชุมเช่นว่านี้ให้เรียกว่า “ประชุมสามัญ” การประชุมสามัญดังกล่าวให้จัดให้มีขึ้นภายในสี่ (4) เดือนภายหลังจากวันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นๆ ให้เรียกว่า “ประชุมวิสามัญ”

คณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร หรือเมื่อผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้า (1/5) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือจำนวนผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบ (1/10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดเข้าชื่อกันทำหนังสือในฉบับเดียวกันร้องขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นก็ได้ โดยในหนังสือร้องขอนั้นจะต้องระบุว่าจะเรียกประชุมเพื่อการใดไว้ให้ชัดเจน คณะกรรมการต้องจัดประชุมภายใน หนึ่ง (1) เดือนนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

##### ข้อความใหม่

ข้อ 36 คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่ (4) เดือนนับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่า “การประชุมวิสามัญ”

คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควรหรือผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการจะต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้า (45) วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่นๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้จะเรียกประชุมเองก็ได้ ภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่า การประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ครั้งใดจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุม ไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 38 ผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

หลังจากนั้น นางสาวจันทร์เพ็ญ มีโย ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับรายละเอียดในวาระนี้ โดยขอให้ผู้ถือหุ้นบอกชื่อและนามสกุลก่อนที่จะสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม ดังนั้น นางสาวจันทร์เพ็ญ มีโย จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ข้อ 36

การลงมติในวาระนี้ ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**มติ** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทข้อ 36 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	609,363,781	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง		

**หมายเหตุ :** ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากวาระที่ 7

#### วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

นางสาวจันทร์เพ็ญ มีโย แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามบทบัญญัติมาตรา 105 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ได้กำหนดว่า เมื่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาการประชุมตามที่แจ้งในหนังสือเชิญประชุมเรียบร้อยแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด สามารถขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมอีกก็ได้

เมื่อที่ประชุมไม่มีเรื่องใดที่จะเสนอให้พิจารณาอีก นางสาวจันทร์เพ็ญ มีโย ขอให้นายพงษ์ชัย อมตานนท์ ประธานกรรมการบริหาร เสนอรายละเอียดเกี่ยวกับแนวโน้มธุรกิจของบริษัทในปี 2561 ให้ที่ประชุมรับทราบ

**นายพงษ์ชัย อมตานนท์** มอบหมายให้ นายชัชวีน พิพัฒน์โชติธรรม เป็นผู้เสนอรายละเอียดเกี่ยวกับแนวโน้มธุรกิจของบริษัทในปี 2561 ให้ที่ประชุมรับทราบ

**นายชัชวีน พิพัฒน์โชติธรรม** ผู้ช่วยประธานกรรมการบริหาร ได้กล่าวถึงทิศทางของธุรกิจของบริษัท ดังนี้

ธุรกิจของบริษัทสามารถแบ่งออกได้ 4 ประเภท คือ ธุรกิจไอเอ็มเอส ธุรกิจโทรคมนาคม ธุรกิจเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง และธุรกิจให้บริการรายย่อย ในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา ธุรกิจไอเอ็มเอสและธุรกิจให้บริการรายย่อยนั้นดำเนินมาด้วยดี ส่วนธุรกิจโทรคมนาคมและธุรกิจเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกำลังจะดำเนินงานในปี 2561 เนื่องจาก 2 – 3 ปีที่ผ่านมาเป็นช่วงที่งานโทรคมนาคมลดลง สาเหตุมาจากไม่มีโครงการของภาครัฐเปิดประมูล บริษัทได้มีโอกาสเข้าไปร่วมประมูลงานในปี 2560 จำนวนทั้งสิ้น 2,504 ล้านบาท เป็นงานที่เกี่ยวข้องกับโทรคมนาคมของหน่วยงานราชการ ได้แก่ ศาลยุติธรรม การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ซึ่งงานล่าสุดที่ประกาศ คืองานขายรถยนต์ไฟฟ้าตรวจการณ้อัจฉริยะให้กับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ จำนวน 260 คัน มูลค่างาน 890 ล้านบาท โดยงานที่กล่าวมานั้นเป็นงานที่ลงนามในสัญญาหมดแล้วทั้งสิ้น และบางส่วนสามารถรับรู้รายได้ในไตรมาสที่ 1 ปี 2561 ประมาณร้อยละ 30 และคาดการณ์ว่าสามารถรับรู้รายได้ในปีนี้ประมาณร้อยละ 90 ส่วนงานที่บริษัทอยู่ระหว่างเข้าร่วมประมูลกับหน่วยงานราชการต่างๆได้แก่ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) (TOT) จำนวน 6 โครงการ มูลค่างาน 2,776 ล้านบาท กสทช. มูลค่างาน 2,000 ล้านบาท การไฟฟ้านครหลวง จำนวน 7 โครงการ มูลค่างาน 1,731 ล้านบาท การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำนวน 7 งาน มูลค่างาน 3,854 ล้านบาท หน่วยงานในสังกัดยุติธรรม มูลค่างาน 230 ล้านบาท สำนักงานตำรวจแห่งชาติ มูลค่างาน 3,000 ล้านบาท กรุงเทพมหานครและองค์การบริหารส่วนตำบลต่างๆ จำนวน 7 งาน มูลค่างาน 965 ล้านบาท และบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด มหาชน (CAT) มูลค่างาน 1,400 ล้านบาท บริษัทคาดการณ์ว่าจะประมูลโครงการดังกล่าวได้ร้อยละ 30 - 40 จากมูลค่าโครงการทั้งหมด ซึ่งจะสามารถลงนามในสัญญาในไตรมาส 2 หรือไตรมาส 3 ปี 2561 และคาดว่าจะสามารถรับรู้ได้ตั้งแต่ไตรมาสที่ 3 ปี 2561 เป็นต้นไป

บริษัทมีแผนการเพิ่มมูลค่าของพื้นที่ด้วยตู้อัตโนมัติต่างๆ อาทิเช่น ตู้เวนด์ โดยได้ออกตู้รุ่นใหม่ ใช้ชื่อว่าตู้ Spiral จะเริ่มทำตลาดในไตรมาส 2 ปี 2561 จำนวนตู้เวนด์ที่ตั้งในปี 2560 มีทั้งสิ้น 1,564 ตู้ จากที่คาดการณ์ไว้ประมาณ 2,000 ตู้ ยังไม่สามารถทำตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ได้ ซึ่งเป็นเรื่องปกติที่จะมีอุปสรรคในการเริ่มธุรกิจใหม่ ในปี 2561 บริษัทคาดการณ์ว่าจะสามารถตั้งตู้ประมาณ 3,000 ตู้ สำหรับตู้ล็อกเกอร์บ็อกซ์ 24 ซึ่งเป็นตู้ให้บริการซักอบรีด โดยการฝากเสื้อผ้าไว้ในตู้และมีผู้ให้บริการนำไปซักและนำมาคืนที่ตู้ตามเดิม เพิ่มความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ บริษัทสามารถผลิตตู้ล็อกเกอร์ได้ในต้นทุนที่ต่ำกว่า โดยผลิตภัณฑ์ทั้ง 2 นี้ต้องใช้ระยะเวลาเพื่อให้ลูกค้าได้รู้จัก

ที่ชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า (EV Charger) บริษัทได้ดำเนินการพัฒนาด้านเทคโนโลยีและผลิตภัณฑ์เสร็จเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างการรออนำมาใช้ในการใช้รถยนต์ไฟฟ้าในประเทศ โดยการชาร์จไฟฟ้า 1 ครั้ง ประมาณ 40 บาท บริษัทจะคิดค่าธรรมเนียมได้ประมาณร้อยละ 20 หรือประมาณ 8 บาท การชำระค่าบริการผ่าน QR Code ใน BeWallet ซึ่งสามารถเติมเงินได้ที่ตู้บุญเติม

โครงการเช่ากำไลข้อมือพนักงานโทยระยะที่ 1 (EM: Electronic Monitoring) จำนวน 5,000 เครื่อง บริษัทได้ลงนามในสัญญาเช่ากับสำนักงานศาลยุติธรรมช่วงปลายปี 2560 มูลค่างาน 81 ล้านบาท กำไลข้อมือพนักงานโทยใช้สำหรับผู้ต้องหาที่ไม่มีเงินในการประกันตัวหรือบุคคลที่ไม่ต้องการถูกคุมขัง ใช้ติดตาม ตรวจสอบตำแหน่งของบุคคลที่อยู่ในพื้นที่ที่ศาลกำหนด โดยปัจจุบันมีนักโทยประมาณ 300,000 คน เรือจ้างสามารถรองรับนักโทยได้ประมาณ 200,000 คน เพื่อให้ภาครัฐประหยัดงบประมาณและยังมีส่วนช่วยสังคมในการไม่ให้เยาวชนเข้าไปอยู่ในระบบของกรมราชทัณฑ์ โครงการนี้เป็นการนำร่องทดลองใช้กำไลข้อมือพนักงานโทย บริษัทคาดว่าในอนาคต กำไลข้อมือพนักงานโทยอาจเป็นธุรกิจที่มีรายได้เข้าบริษัทประจำและสม่ำเสมอ เนื่องจากบริษัทเป็นทั้งผู้ผลิตและผู้ให้บริการ และเล็งเห็นว่าสามารถต่อยอดไปทำผลิตภัณฑ์อื่นได้ นวัตกรรมดังกล่าวบริษัทเป็นผู้คิดค้น ออกแบบ และผลิตเอง ปัจจุบันบริษัทเป็นผู้ผลิตเพียงรายเดียวในประเทศ สำนักงานศาลยุติธรรมมีโครงการเช่ากำไลข้อมือพนักงานโทยระยะที่ 2 มูลค่างาน 230 ล้านบาท หากมีการตอบรับที่ดี คาดว่าจะสามารถดำเนินงานต่อได้ระยะที่ 3 และมีโอกาสขยายตัวได้ต่อไป

**คุณศิริพร ชัดตพงษ์ ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น** สอบถามว่า เรื่องที่จอดรถอัตโนมัติ (Automatic Parking Lots) ที่ได้เคยกล่าวไว้ในการประชุมผู้ถือหุ้นในปีที่ผ่านมา มีความคืบหน้าอย่างไรบ้าง

**นายพงษ์ชัย อมตานนท์ ประธานกรรมการบริหาร** ตอบว่า บริษัทอยู่ระหว่างขั้นตอนของการวิจัยและออกแบบผลิตภัณฑ์ ส่วนงานโครงการ EM ของกรมคุมประพฤติกำลังจะเปิด TOR งบประมาณ 100 ล้านบาท เป็นสัญญาเช่าใช้เช่นเดียวกับสำนักงานศาลยุติธรรม บริษัทเป็นผู้ผลิตรายเดียวในประเทศที่ผลิตในต้นทุนที่ต่ำเมื่อเทียบกับผลิตภัณฑ์ของต่างประเทศที่มีต้นทุนสูงกว่า ซึ่งในโครงการของสำนักงานศาลยุติธรรมได้เริ่มใช้กำไลข้อมือพนักงานโทยบางส่วนแล้ว อาจมีปัญหาบางส่วน ซึ่งบริษัทได้ดำเนินการแก้ไขแล้ว โดยรวมแล้ว ผลเป็นที่น่าพอใจ บริษัทมีแผนที่จะเข้าร่วมประมูลงานโครงการ EM ของกรมคุมประพฤติด้วยเช่นกัน ส่วนงานโครงการของ CAT มูลค่างาน 1,400 ล้านบาทที่ร่วมประมูลไปแล้วนั้น มี 2 บริษัทที่ผ่านการประมูล ซึ่งจะสามารถรู้ผลการประมูลในเร็วๆ นี้ สำหรับปี 2561 ถือได้ว่าเป็นปีที่ดีที่สุดตั้งแต่บริษัทเปิดมา ส่วนการลงทุนที่ประเทศอินโดนีเซียนั้น บริษัทได้ส่งตู้ไปทดลองตลาด แต่ไม่เป็นไปตามที่วางแผนไว้ บริษัทจึงหยุดดำเนินการ เนื่องจากการลงทุนในต่างประเทศติดปัญหาที่มีคู่แข่งทางการค้าในประเทศอยู่แล้ว ส่วนการลงทุนในประเทศเวียดนาม บริษัทได้เลิกดำเนินการแล้วเช่นกัน เพราะคนในประเทศยังคงนิยมใช้บัตรเติมเงินอยู่ซึ่งต้นทุนสูงกว่าเติมเงินออนไลน์

**ผู้ถือหุ้น: คุณวสันต์ พงษ์พุทธมนต์** สอบถามว่า ต้นทุนของการผลิตและจุดคุ้มทุนของกำไลข้อมือพนักงานโทยเป็นเท่าใด

**นายพงษ์ชัย อมตานนท์ ประธานกรรมการบริหาร** ตอบว่า บริษัทให้เช่า 1 ปี ก็จะได้ทุนคืน ซึ่งรายได้ของโครงการได้ครอบคลุมต้นทุนโครงการทั้งหมดแล้ว

**ผู้ถือหุ้น: คุณวสันต์ พงษ์พุทธมนต์** สอบถามว่า มีการจดลิขสิทธิ์สำหรับผลิตภัณฑ์ดังกล่าวหรือไม่

**นายพงษ์ชัย อมตานนท์ ประธานกรรมการบริหาร** ตอบว่า ไม่สามารถจดได้ เนื่องจากเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีทั่วไปในต่างประเทศ ข้อดีของระบบคือต้องเช่าต่อเนื่อง เพราะหากต้องการจ้างบริษัทใหม่ จะต้องทำระบบใหม่ทั้งหมด

**ผู้ถือหุ้น: คุณวสันต์ พงษ์พุทธมนต์** สอบถามว่า มีคู่แข่งหรือไม่



นายพงษ์ชัย อมตานนท์ ประธานกรรมการบริหาร ตอบว่า ราคาหุ้นคู่แข่งไม่สามารถสู้ได้ ซึ่งคู่แข่งที่มีลักษณะสินค้าเดียวกันนั้นมีการนำเข้ามาในราคาที่สูงมาก ซึ่งส่วนใหญ่ไม่ได้ให้เช่า จะเน้นขายระบบเป็นหลัก

ผู้ถือหุ้น: คุณวสันต์ พงษ์พุทธมนต์ สอบถามว่า โดยปกติ ผู้บุญเติมคืนทุนภายในกี่ปี

นายชัชวรินทร์ พิพัฒน์โชติธรรม ผู้ช่วยประธานกรรมการบริหาร ตอบว่า ใช้เวลา 1 ปี 8 เดือน

ผู้ถือหุ้น: คุณวสันต์ พงษ์พุทธมนต์ สอบถามว่า เป้าหมายสำหรับปีนี้จะรักษาเป้าหมายในการเติบโตได้เท่าไร

นายชัชวรินทร์ พิพัฒน์โชติธรรม ผู้ช่วยประธานกรรมการบริหาร ตอบว่า ปีนี้เป็นปีที่ดีของบริษัท ถึงแม้ว่าธุรกิจของบริษัทจะมีปัจจัยที่ควบคุมไม่ได้เนื่องจากส่วนใหญ่เป็นงานประมูล แต่บริษัทมีความได้เปรียบคู่แข่งในเรื่องของต้นทุนกับประสบการณ์ในการทำงาน ซึ่งภายในปีนี้จะคิดว่าจะมีงานที่จะไปเข้าร่วมประมูลอีก

ผู้ถือหุ้น: คุณวสันต์ พงษ์พุทธมนต์ สอบถามว่า การจ่ายเงินของรัฐบาลนั้นเป็นการจ่ายเงินแบบใด

นายพงษ์ชัย อมตานนท์ ประธานกรรมการบริหาร ตอบว่า ในปัจจุบันนั้น หน่วยงานภาครัฐมี KPI ด้านการเบิกจ่ายงบประมาณ ซึ่งจะทำให้การเบิกจ่ายดีขึ้นกว่าเดิม เมื่อทำงานจบจะไม่ติดปัญหาเรื่องเบิกจ่าย โดยงานส่วนใหญ่ที่บริษัทลงนามในสัญญาอยู่ในช่วง 3 เดือนแรกของปี 2561 มูลค่างานประมาณ 2,000 ล้านบาท และคาดว่าจะยังมีอีกหลายงานที่จะได้ในปี 2561

ผู้ถือหุ้น: คุณวสันต์ พงษ์พุทธมนต์ แสดงความคิดเห็นว่า รายได้บริษัทโดยรวมก็ยังดีอยู่ แต่กำไรลดลง คาดว่ามาจากสาเหตุมาจากต้นทุนและค่าใช้จ่าย บริษัทอาจต้องเน้นการควบคุมต้นทุนและค่าใช้จ่าย

นายพงษ์ชัย อมตานนท์ ประธานกรรมการบริหาร กล่าวเสริมว่า โครงการภาครัฐ ในปี 2560 ได้เพียง 400 ล้านบาท แต่บริษัทไม่ได้ปรับลดพนักงาน เพราะเนื่องจาก 2 ปีที่ผ่านมา ไม่มีงานภาครัฐ ในช่วงที่ไม่มีงาน บริษัทมีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเงินเดือนพนักงาน ซึ่งถือเป็นค่าใช้จ่ายคงที่ซึ่งสามารถยอมรับได้

ผู้ถือหุ้น: คุณวสันต์ พงษ์พุทธมนต์ สอบถามว่า บริษัทไม่ได้เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับโครงการรถไฟฟ้า เนื่องจากบริษัทไม่มีเทคโนโลยีหรือระบบคอมพิวเตอร์ที่สามารถเข้าไปทำใช้หรือไม่

นายพงษ์ชัย อมตานนท์ ประธานกรรมการบริหาร ตอบว่า บริษัทไม่มีเทคโนโลยีหรือระบบคอมพิวเตอร์ที่สามารถเข้าไปทำ แต่ตอนนี้บริษัทได้ยื่นเข้าไปประมูล 1 โครงการ ซึ่งอยู่ในระหว่างการรอพิจารณา คือ รถคนยกโบกี้ ซึ่งบริษัทได้เป็นตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ขนาดใหญ่ของบริษัทเยอรมัน ในกรณีที่รถไฟตราง รถคนยกจะทำหน้าที่ยกที่รถที่ตักโบกี้ให้กลับเข้ามาอยู่บนรางรถไฟ

นายสนธิ วรปัญญา ประธานกรรมการ ได้กล่าวถึงการทำงานของบริษัทที่ยึดมั่นเป็นหลัก Good Corporate Governance ที่เป็นมาตรฐานของโลก นอกจากนี้ บริษัทมีผลิตภัณฑ์ที่สามารถแข่งขันในระดับสากลได้ ในปีที่ผ่านมา ถึงแม้ว่าบริษัทไม่ได้มีกำไรมาก แต่ยังคงรักษาระดับการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นได้ และสุดท้ายได้กล่าวเน้นย้ำว่า บริษัทยึดหลัก Good Corporate Governance ในการดำเนินงานอย่างเต็มที่และตลอดไป

เมื่อสมควรแก่เวลาและไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม สำหรับคำถามรวมทั้งข้อเสนอแนะต่างๆ เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาบริษัทต่อไป และกล่าวปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา 16.00 น.

ลงชื่อ

(นายสนธิ วรปัญญา)

ประธานที่ประชุม

ลงชื่อ

(นางสาวมธุติดา เมื่อนั่งวง)

ผู้บันทึกการประชุม