

รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562
ของ
บริษัท ฟอรัท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา และสถานที่ประชุม

ประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 23 สิงหาคม 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 7 อาคารสำนักงานของบริษัท ฟอรัท สมาร์ท เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) เลขที่ 256 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

เริ่มการประชุม

นางสาวจันทร์เพ็ญ มีโย เจ้าหน้าที่บริษัท ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและแนะนำคณะกรรมการ ผู้บริหาร และที่ปรึกษากฎหมายอิสระของบริษัท ดังนี้

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|--------------------------------|--|
| 1. นายสมบุรณ์ ม่วงกล้า | รองประธานกรรมการบริษัท/กรรมการบริษัท/กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ/ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 2. นางวิลาสินี พุทธิการ์นต์ | กรรมการบริษัท/กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 3. นางพรทิพย์ เลิศทงศักดิ์ | กรรมการบริษัท/กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 4. นายพงษ์ชัย อมตานนท์ | กรรมการบริษัท/ประธานกรรมการบริหาร/กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 5. นางรังษิ เลิศไตรภยูโย | กรรมการบริษัท/รองประธานกรรมการบริหาร/กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน/กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 6. นายเกลิก อมตานนท์ | กรรมการบริษัท |
| 7. นางสาวนพรัตน์ ศิริพงษ์ปรีดา | กรรมการบริษัท |
| 8. นางมาทีน วันศิริภรณ์ | กรรมการบริษัท/กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 9. นายบุญญา ตันติพานิชพันธ์ | กรรมการบริษัท/กรรมการบริหาร/กรรมการบริหารความเสี่ยง |

กรรมการที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม (เนื่องจากติดภารกิจจำเป็นเร่งด่วน)

- | | |
|---------------------|----------------------------------|
| 1. นายสนิท วรรณัญญา | ประธานกรรมการบริษัท/กรรมการอิสระ |
|---------------------|----------------------------------|

ผู้บริหาร

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

ที่ปรึกษากฎหมายอิสระ

- | | |
|-------------------------|---|
| 1. นายชนพล เลิศวรกุลชัย | ทนายความอิสระ/ผู้สังเกตการณ์และตรวจสอบการนับคะแนน |
|-------------------------|---|

ผู้เกี่ยวข้องที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|---------------------------------|------------------|
| 1. นางสาวกัญฉุณัฐ ชุมวรฐายี | นักลงทุนสัมพันธ์ |
| 2. นางสาวจริษา แก้วยศ | นักลงทุนสัมพันธ์ |
| 3. นางสาวฉัฐฐ์ภัส สุภักกุลกานต์ | เลขานุการ |

นางสาวจันทร์เพ็ญ มีโย ได้เรียนเชิญนายสมบูรณ์ ม่วงกล้า รองประธานกรรมการบริษัท/กรรมการบริษัท/กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ/ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม

ประธานฯ ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 และกล่าวเปิดประชุม หลังจากนั้นประธานฯ ได้มอบหมายให้นางสาวจันทร์เพ็ญ มีโย เป็นผู้ดำเนินการประชุมเพื่อพิจารณาตามระเบียบวาระการประชุม

ก่อนเข้าสู่การประชุม นางสาวจันทร์เพ็ญ มีโย ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมรับทราบเกี่ยวกับองค์ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเองจำนวน 87 ราย และผู้รับมอบฉันทะจำนวน 84 ราย รวมจำนวนทั้งสิ้น 171 ราย โดยนับจำนวนหุ้นได้ 619,911,019 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 64.57 ของทุนจดทะเบียนและชำระแล้วของบริษัท ซึ่งครบเป็นองค์ประชุมตามกฎหมาย

ต่อจากนั้น นางสาวจันทร์เพ็ญ มีโย ชี้แจงให้ที่ประชุมรับทราบเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

- ผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น
- ผู้ถือหุ้นแต่ละท่านจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือรวมกับจำนวนหุ้นที่รับมอบฉันทะมา
- ในการลงคะแนนแต่ละวาระนั้น ขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทุกท่านทำเครื่องหมายถูกในช่องที่ประสงค์ลงคะแนนของแต่ละวาระ พร้อมทั้งลงลายมือชื่อกำกับ
- กรณีผู้มอบฉันทะที่มีการลงคะแนนเสียงไว้เสร็จเรียบร้อยแล้วในใบมอบฉันทะจะไม่มีกรแจกบัตรลงคะแนนเสียง และผู้รับคะแนนจะนำคะแนนไปรวมกับบัตรลงคะแนน เว้นแต่ มีการลงคะแนนมาเพียงบางวาระ หรือ มอบให้ผู้รับมอบฉันทะลงคะแนนแทนจึงจะได้บัตรลงคะแนนในวาระนั้น
- ผู้ถือหุ้นท่านใดที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระใด ห้ามมิให้ออกเสียงในวาระนั้น หรือ บริษัทอาจเชิญให้ผู้ถือหุ้นออกจากที่ประชุมได้เป็นการชั่วคราวในวาระนั้นๆ
- การลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ บริษัทจะสอบถามว่ามีผู้ใดไม่เห็นด้วยหรือคัดออกเสียงหรือไม่ หากมีขอให้ทำเครื่องหมายในช่อง “ไม่เห็นด้วยหรือคัดออกเสียง” ในบัตรลงคะแนน และให้ยกมือขึ้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการเก็บบัตรลงคะแนนเพื่อนำไปตรวจนับ
- บัตรลงคะแนนของผู้ถือหุ้นที่เห็นด้วย บริษัทจะเก็บหลังจากปิดประชุม โดยขอให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านส่งให้กับเจ้าหน้าที่ของบริษัทก่อนออกจากห้องประชุม
- บริษัทจะนับคะแนนเสียงแต่ละวาระด้วยระบบบาร์โค้ด (Barcode)
- ในการนับคะแนนเสียง บริษัทจะใช้วิธีการหักคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย งคัดออกเสียงและบัตรเสีย ออกจากจำนวนเสียงทั้งหมด และส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย
- ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงชี้ขาดเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียง
- ในกรณีอื่น ซึ่งมีกฎหมายและข้อบังคับบริษัทกำหนดไว้แตกต่างจากกรณีปกติ ก็ให้ดำเนินการให้เป็นไปตามที่กำหนดนั้น โดยจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นในที่ประชุมรับทราบก่อนการลงคะแนนในแต่ละวาระดังกล่าว
- บริษัทจะแจ้งผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ หลังจากการลงคะแนนเสียงในวาระถัดไปสิ้นสุดลง

นางสาวจันทร์เพ็ญ มีโย เริ่มดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

นางสาวจันทร์เพ็ญ มีโย ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2562 และได้จัดทำรายงานการประชุมส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายในเวลาที่กฎหมายกำหนด รวมทั้งเผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทด้วยแล้ว โดยมีสำเนารายงานการประชุมแนบมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม โดยคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณารายละเอียดในรายงานการประชุมดังกล่าวเห็นว่าครบถ้วนถูกต้อง ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

หลังจากนั้น นางสาวจันทร์เพ็ญ มีโย ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง โดยขอให้ผู้ถือหุ้นบอกชื่อและนามสกุลก่อนที่จะสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม ดังนั้น นางสาวจันทร์เพ็ญ มีโย จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	619,917,119	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.000000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง		
บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง		

หมายเหตุ : ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากเมื่อตอนเริ่มประชุม จำนวน 2 ราย เท่ากับ 6,100 เสียง

วาระที่ 2 พิจารณาและอนุมัติแผนการปรับโครงสร้างกิจการ

นายชัชวรินทร์ พิพัฒน์โชติธรรม ผู้ช่วยประธานกรรมการบริหาร ได้สรุปแผนการปรับโครงสร้างกิจการให้ที่ประชุมรับทราบดังนี้

ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2562 เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2562 ได้มีมติอนุมัติแผนการปรับโครงสร้างกิจการเพื่อนำเสนอให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติ การปรับโครงสร้างกิจการในครั้งนี้มีหลักการและเหตุผล 3 ประการคือ 1) เพื่อแบ่งแยกและบริหารความเสี่ยงทางธุรกิจ 2) เพื่อโอกาสในการขยายธุรกิจและโอกาสในการหาผู้ร่วมทุนหรือพันธมิตรทางธุรกิจ และ 3) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานและการบริหารงานองค์กรให้เหมาะสม ภายหลังจากการปรับโครงสร้างกิจการบริษัทยังคงสถานะเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยต่อไป และบริษัทยังคงมีธุรกิจรับเหมาโครงการเป็นธุรกิจหลัก บริษัทได้จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทย่อยแห่งใหม่ คือ บริษัท ฟอรัท อีเอ็มเอส จำกัด ซึ่งมีทุนจดทะเบียนเริ่มต้น 1 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 100,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท และต่อมาบริษัทย่อยได้เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 1 ล้านบาท เป็น 250 ล้านบาท ทั้งนี้ เพื่อให้การโอนกิจการบางส่วนเป็นไปตามเงื่อนไขการโอนกิจการบางส่วน (Partial Business Transfer: PBT) ตามหลักเกณฑ์ของพระราชกฤษฎีกาที่ออกตามประมวลกฎหมายรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 516) พ.ศ. 2554 และประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการโอนกิจการบางส่วนให้แก่กันของบริษัทมหาชน จำกัด หรือบริษัทจำกัดเพื่อยกเว้นรัษฎากร รวมถึงประกาศอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าว โดยบริษัทย่อยจะต้องมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิมากกว่าทรัพย์สินและหนี้สินที่จะรับโอนมาจากบริษัท ณ วันโอนกิจการ ดังนั้น บริษัทย่อยจึงเพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อให้เป็นไปตามเงื่อนไข PBT โดยบริษัทจะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนทั้งจำนวน ซึ่งทำให้บริษัทถือหุ้นในบริษัท ฟอรัท อีเอ็มเอส จำกัด ในอัตราร้อยละ 99.99 ซึ่งทรัพย์สินสุทธิที่บริษัทจะโอนให้บริษัท ฟอรัท อีเอ็มเอส จำกัด มีจำนวน 220,827,125.44 บาท

หลังจากนั้น นางสาวจันทร์เพ็ญ มีโย ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง โดยขอให้ผู้ถือหุ้นบอกชื่อและนามสกุลก่อนที่จะสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น

คุณนิรันดร์ จิตประกอบ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า ยอดขายสำหรับปี 2561 ของธุรกิจอีเอ็มเอสในงบการเงินรวมมีจำนวนประมาณ 1,700 ล้านบาท คิดเป็นยอดขายของบริษัทใหม่ที่จะแยกธุรกิจออกไปนี้ เป็นจำนวนเท่าใดและเมื่อแยกธุรกิจออกไปยอดขายของบริษัทจะเหลือเท่าใด

นายชัชวรินทร์ พิพัฒน์โชติธรรม ผู้ช่วยประธานกรรมการบริหาร ตอบว่า ยอดขายในงบการเงินรวมจะยังคงเท่าเดิม เนื่องจากบริษัทถือหุ้นในบริษัทฟอรัท อีเอ็มเอส จำกัด ร้อยละ 99.99 และมีอำนาจในการควบคุมบริษัทดังกล่าว ดังนั้น บริษัทจะต้องรวมงบการเงินของบริษัท ฟอรัท อีเอ็มเอส จำกัด ในการจัดทำงบการเงินรวมของบริษัท ในอนาคต หากมีผู้ร่วมทุนรายใหม่เข้ามาสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทอาจมีการเปลี่ยนแปลงไป

คุณนิรันดร์ จิตประกอบ ผู้ถือหุ้น สอบถามต่อว่า ยอดขายสำหรับปี 2561 จำนวน 1,700 ล้านบาท เป็นยอดขายของบริษัทใหม่นี้ทั้งหมดใช่หรือไม่

นายชัชวรินทร์ พิพัฒนโชติธรรม ผู้ช่วยประธานกรรมการบริหาร ตอบว่า ใจครับ

คุณวสันต์ พงษ์พุทธมนต์ ผู้ถือหุ้น แย้งว่า ตามที่ผู้บริหารชี้แจงไปก่อนหน้านี้มันไม่น่าจะถูกต้อง เนื่องจากการแยกธุรกิจอีเอ็ม เอส ออกไปจากบริษัท ยอดขายของบริษัทน่าจะลดลงและบริษัทจะได้รับผลตอบแทนในรูปของส่วนแบ่งกำไรขาดทุนมาทดแทนใช้หรือไม่

นายชัชวรินทร์ พิพัฒนโชติธรรม ผู้ช่วยประธานกรรมการบริหาร อธิบายว่า ยอดขายของบริษัทจะลดลง แต่ยอดขายในงบการเงินรวมไม่ได้ลดลง เนื่องจากการจัดทำงบการเงินรวมตามมาตรฐานการบัญชี บริษัทจะต้องเอายอดขายของบริษัทและบริษัทย่อยมาแสดงรวมในงบกำไรขาดทุนรวม แต่ถ้าเป็นบริษัทร่วม บริษัทจะเอาเฉพาะส่วนแบ่งกำไรขาดทุนของบริษัทที่รวมมาแสดงรวมในงบกำไรขาดทุนรวม

คุณวสันต์ พงษ์พุทธมนต์ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า ยอดขายในงบกำไรขาดทุนรวมของบริษัทมาจากยอดขายของธุรกิจอีเอ็ม เอส ธุรกิจเอ็นเตอร์ไพรซ์ โซลูชั่นส์และธุรกิจสมาร์ตเซอร์วิส ดังนั้น เมื่อมีการแยกธุรกิจอีเอ็ม เอสออกไป บริษัทก็ยังคงต้องเอายอดขายของบริษัท ฟอรัท อีเอ็ม เอส จำกัด มาแสดงรวมอยู่ในงบกำไรขาดทุนรวมใช้หรือไม่ นอกจากนี้ ค่าใช้จ่ายในการบริหาร ค่าใช้จ่ายในการขาย และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ของธุรกิจอีเอ็ม เอสที่แยกออกไปนี้จะเพิ่มขึ้นหรือไม่

นายชัชวรินทร์ พิพัฒนโชติธรรม ผู้ช่วยประธานกรรมการบริหาร กล่าวตอบว่า ใจครับ สำหรับค่าใช้จ่ายในการบริหารนั้น บางรายการอาจเพิ่มขึ้น เช่น ค่าสอบบัญชี ค่าใช้จ่ายจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท ค่าใช้จ่ายในการปรับโครงสร้างกิจการ เป็นต้น อย่างไรก็ตาม การปรับโครงสร้างกิจการในครั้งนี้จะเป็นประโยชน์กับบริษัทหลายประการ เช่น การบริหารความเสี่ยงทางธุรกิจ โอกาสในการขยายธุรกิจ และเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานและการบริหารงาน

คุณวสันต์ พงษ์พุทธมนต์ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า ผลประกอบการของรอบครึ่งปีหนึ่งของบริษัทมีสภาพคล่องเมื่อเปรียบเทียบกับผลประกอบการของปีที่ผ่านมา ดังนั้น ในสถานการณ์แบบนี้ เป็นเวลาที่เหมาะสมกับการปรับโครงสร้างกิจการหรือไม่ และบริษัทจะได้ประโยชน์อะไรจากการปรับโครงสร้างกิจการ

นายชัชวรินทร์ พิพัฒนโชติธรรม ผู้ช่วยประธานกรรมการบริหาร ชี้แจงว่า ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ คือ การบริหารความเสี่ยงทางธุรกิจการเพิ่มโอกาสในการวัดผลการดำเนินงาน และเพิ่มความคล่องตัวในการบริหารงาน ตามที่ได้อธิบายไปก่อนหน้านี้

คุณวสันต์ พงษ์พุทธมนต์ ผู้ถือหุ้น แสดงความเห็นที่ ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับตามที่ผู้บริหารชี้แจงมานั้น มันเป็นข้อมูลเชิงนามธรรมมากกว่า ผมยังมองไม่เห็นข้อมูลเชิงรูปธรรมที่ชัดเจนของประโยชน์ที่จะได้รับจากการแยกธุรกิจอีเอ็ม เอสออกจากบริษัท เนื่องจากบริษัทยังคงต้องรวมรายการต่างๆ ในงบการเงินของบริษัท ฟอรัท อีเอ็ม เอส จำกัด ทุกรายการในการจัดทำงบการเงินรวม การแสดงรายการรายได้เงินปันผลในงบกำไรขาดทุนน่าจะเหมาะสมกว่า

นายชัชวรินทร์ พิพัฒนโชติธรรม ผู้ช่วยประธานกรรมการบริหาร อธิบายว่า การจัดทำรายงานทางการเงินดังกล่าวเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีเรื่อง งบการเงินรวม

นายพงษ์ชัย อมตานนท์ ประธานกรรมการบริหาร กล่าวเสริมว่า วัตถุประสงค์หลักในการปรับโครงสร้างกิจการครั้งนี้เนื่องจากการทำให้ธุรกิจอีเอ็ม เอสเจริญเติบโตเพิ่มมากขึ้น เช่นเดียวกันกับผู้ประกอบการธุรกิจอีเอ็ม เอสรายอื่นๆ เช่น บมจ. เอสวีไอ บมจ. สตาร์ ส โมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) บมจ. ทีมพีริซัน เป็นต้น ทั้งนี้ บริษัทว่าจ้างทีมบริหารงานมืออาชีพเข้ามาช่วยบริหารงานและปรับปรุงประสิทธิภาพกระบวนการผลิต ในสถานการณ์ปัจจุบันเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมที่สุดเนื่องจากลูกค้าต่างชาติที่มีฐานการผลิตที่ประเทศจีนและอเมริกา กำลังหาโรงงานที่รับจ้างผลิตแหล่งใหม่

คุณนิรันดร์ จิตประกอบ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า ในอนาคต บริษัทจะนำหุ้นสามัญของบริษัท ฟอรัท อีเอ็ม เอส จำกัด และบริษัท ฟอรัท คอนซัลตัง จำกัด เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเหมือนกับหุ้นสามัญของบริษัท ฟอรัท สมาร์ต เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) ด้วยหรือไม่

นายชัชวิน พิพัฒน์โชติธรรม ผู้ช่วยประธานกรรมการบริหาร ตอบว่า บริษัทยังไม่มีนโยบายในการนำหุ้นสามัญของบริษัท ฟอรัท คอนซัลต์ติ้ง จำกัด เข้าเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

คุณฉัตรพัทธ์ พรพิบูลย์ ผู้ถือหุ้น แสดงความเห็นที่เห็นด้วยกับการแยกธุรกิจอีเอ็มเอสออกจากบริษัทเพื่อให้ธุรกิจอีเอ็มเอสเจริญเติบโตขึ้น แต่อยากสอบถามผู้บริหารว่า คาดว่าจะใช้เวลานานเท่าใดที่จะเห็นว่าบริษัท ฟอรัท อีเอ็มเอส จำกัด เจริญเติบโตขึ้น

นายพงษ์ชัย อมตานนท์ ประธานกรรมการบริหาร ตอบว่า การเติบโตจะเป็นแบบค่อยเป็นค่อยไป เริ่มมีลูกค้ารายใหม่เข้ามาว่าจ้างผลิตสินค้า ซึ่งลูกค้าดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของห่วงโซ่อุปทาน (supply chain) ของผู้ผลิตรายใหญ่ของธุรกิจยานยนต์ ทีมบริหารมีอาชีพที่เข้าร่วมงานด้วยเป็นทีมงานเคยทำงานให้กับบริษัทย่อยของบริษัทข้ามชาติในประเทศสหรัฐอเมริกา และเป็นทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญด้านกระบวนการผลิตและมีฐานลูกค้าอยู่หลายราย ผมคาดว่าหุ้นสามัญของบริษัท ฟอรัท อีเอ็มเอส จำกัด จะสามารถเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ภายใน 2-3 ปีข้างหน้า

คุณฉัตรพัทธ์ พรพิบูลย์ ผู้ถือหุ้น สอบถามต่อว่า ทีมบริหารมีอาชีพที่มาร่วมงานด้วยเป็นชาวต่างชาติหรือคนไทย

นายพงษ์ชัย อมตานนท์ ประธานกรรมการบริหาร ตอบว่า เป็นทีมงานของคนไทยที่เคยทำงานให้กับบริษัทย่อยของบริษัทข้ามชาติในประเทศสหรัฐอเมริกา

คุณฉัตรพัทธ์ พรพิบูลย์ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า ลูกค้ารายใหม่ดังกล่าวว่าจ้างผลิตสินค้าอะไร

นายพงษ์ชัย อมตานนท์ ประธานกรรมการบริหาร ตอบว่า จ้างผลิตส่วนประกอบที่เป็นอิเล็กทรอนิกส์สำหรับ Powerwall (แบตเตอรี่สำหรับสำรองระบบไฟฟ้า)

คุณฉัตรพัทธ์ พรพิบูลย์ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า ในอนาคต หากบริษัท ฟอรัท อีเอ็มเอส จำกัด เจริญเติบโตขึ้น และบริษัทนำหุ้นสามัญของบริษัท ฟอรัท อีเอ็มเอส จำกัด เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ผู้ถือหุ้นของบริษัทจะได้รับสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ฟอรัท อีเอ็มเอส จำกัด ด้วยหรือไม่

นายพงษ์ชัย อมตานนท์ ประธานกรรมการบริหาร ตอบว่า ผู้ถือหุ้นของบริษัทน่าจะได้รับสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ฟอรัท อีเอ็มเอส จำกัด เหมือนกับในอดีต ตอนที่บริษัทนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ฟอรัท สมาร์ท เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai)

คุณสุวรรณี เขียรสิริไกรวุฒิ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า ทำไมทีมงานมีอาชีพสนใจเข้าร่วมทำงานกับบริษัท ลักษณะของการรับจ้างผลิตเป็นงานที่ลูกค้าเป็นผู้ควบคุมอัตราค่าจ้างขึ้นต้น หากผู้รับจ้างผลิตรายใดเสนอราคาค่าจ้างผลิตที่จะทำให้ต้นทุนการผลิตต่ำกว่า ลูกค้าก็สามารถโยกย้ายหรือเปลี่ยนผู้รับจ้างผลิตได้ตลอดเวลา บริษัทจะมีวิธีการบริหารจัดการเรื่องนี้อย่างไร และสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่บริษัทจะได้รับการโอนกิจการบางส่วนมีอะไรบ้าง

นายพงษ์ชัย อมตานนท์ ประธานกรรมการบริหาร ตอบว่า ผู้บริหารมีอาชีพที่จะเข้ามาช่วยบริหารงานนั้นกำลังจะเกษียณก่อนกำหนด (early retirement) จากที่ทำงานเดิม เป็นรุ่นพี่ที่เรียนมหาวิทยาลัยเดียวกันซึ่งรู้จักและนับถือกัน เป็นผู้มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ทำงาน จึงชักชวนผู้บริหารดังกล่าวและทีมงานบางส่วนมาทำงานร่วมกัน

คุณสุวรรณี เขียรสิริไกรวุฒิ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า บริษัทคาดว่าทีมงานมีอาชีพจะร่วมทำงานอยู่กับบริษัทเป็นระยะเวลานานเท่าใด

นายพงษ์ชัย อมตานนท์ ประธานกรรมการบริหาร กล่าวตอบว่า ผมคิดว่าหากทีมงานนี้สามารถบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล จนทำให้บริษัท ฟอรัท อีเอ็มเอส จำกัด เจริญเติบโตและสามารถเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ ทีมบริหารนี้น่าจะได้รับผลตอบแทนเพิ่มเติม

คุณสุพัตร สิทธิชัย ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า ความเสี่ยงจากการร่วมงานกับผู้บริหารมืออาชีพที่บริษัทว่าจ้างมา มีอะไรบ้าง

นายพงษ์ชัย อมตานนท์ ประธานกรรมการบริหาร ตอบว่า บริษัทไม่มีความเสี่ยงใดจากการนำมืออาชีพเข้ามาบริหารงาน เนื่องจากทีมงานมืออาชีพนี้มีฐานลูกค้าเก่าที่สามารถสร้างรายได้ให้กับบริษัทได้ทันที และทีมงานนี้ยังมีวิธีการจัดการในการดำเนินธุรกิจที่จะส่งผลดีต่อบริษัทโดยตรง

คุณสุวรรณี เขียรสิริไกรวุฒิ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า บริษัทมีวิธีการบริหารจัดการเรื่องการควบคุมอัตรากำลังขั้นต้นของงานรับจ้างผลิตให้ต่ำลงของธุรกิจอีเอ็มเอสอย่างไร และบริษัทคาดว่าธุรกิจนี้จะมีอัตรากาเริบโตเท่าใด

นายพงษ์ชัย อมตานนท์ ประธานกรรมการบริหาร ตอบว่า ในอดีต บริษัทรับจ้างผลิตสินค้าให้กับลูกค้าที่เป็นบริษัทของประเทศญี่ปุ่นเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งมีคำสั่งผลิตในปริมาณที่สม่ำเสมอและมีผลกำไรในระดับหนึ่ง ผมคาดว่า การเพิ่มลูกค้าจากประเทศสหรัฐอเมริกาและกลุ่มประเทศในสหภาพยุโรป ซึ่งส่วนใหญ่เป็นงาน Turn Key จะสามารถทำให้บริษัทมีผลกำไรดีขึ้น เนื่องจากมีกำไรจากค่าวัสดุเพิ่มเติมนอกจากกำไรจากค่าจ้างประกอบ ส่วนอัตรากาเริบโตยังไม่สามารถตอบได้ในตอนนี้ คาดว่าน่าจะใช้เวลาอีก 2 - 3 เดือนจึงสามารถประเมินผลได้ ทั้งนี้เนื่องจากเป็นช่วงเริ่มต้นของการหาลูกค้าใหม่และปรับปรุงกระบวนการผลิต แต่ก็คาดการณ์ว่าจะดีขึ้นกว่าที่ผ่านมาอย่างแน่นอน

นายชัชวิน พิพัฒนโชติธรรม ผู้ช่วยประธานกรรมการบริหาร ชี้แจงเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่บริษัทจะได้รับจากการโอนกิจการบางส่วนให้กับบริษัท ฟอรัท อีเอ็มเอส จำกัด คือ การยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มจากการขายทรัพย์สินคิดเป็นจำนวนเงินประมาณ 16 - 17 ล้านบาท

คุณศิริพร ชัตตพงษ์ ผู้รับมอบฉันทะ สอบถามว่า การโอนสินทรัพย์ในครั้งนี้มีการตีราคาขึ้นมาใหม่ใช่หรือไม่ สังกัดจากมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์และราคาที่โอนมีมูลค่าไม่เท่ากัน

นายชัชวิน พิพัฒนโชติธรรม ผู้ช่วยประธานกรรมการบริหาร ตอบว่า เป็นการตีราคาสินทรัพย์ใหม่ตามมูลค่ายุติธรรมหรือราคาตลาดเพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ตามกฎหมายของกรมสรรพากร โดยใช้ผู้ประเมินราคาอิสระเป็นผู้ประเมินราคาสินทรัพย์

คุณสุรเชษฐ์ วินัยกุล ผู้รับมอบฉันทะ สอบถามว่า กำไรสุทธิในงบการเงินเฉพาะกิจการและงบการเงินรวมไม่เท่ากันใช่หรือไม่ การจ่ายเงินปันผลของบริษัทซึ่งจะพิจารณาจากผลประกอบการตามงบการเงินเฉพาะกิจการ การแยกตัวของธุรกิจอีเอ็มเอสออกไปนั้นจะส่งผลทำให้ผลประกอบการตามงบการเงินเฉพาะกิจการลดลง และมีผลกระทบต่อจ่ายเงินปันผลของบริษัทหรือไม่

นายชัชวิน พิพัฒนโชติธรรม ผู้ช่วยประธานกรรมการบริหาร ตอบว่า ตามมาตรฐานการบัญชี กำไรสุทธิในงบการเงินเฉพาะกิจการ และงบการเงินรวมจะไม่เท่ากัน การแยกตัวของธุรกิจอีเอ็มเอสออกไปจะไม่ส่งผลกระทบต่อจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้น เนื่องจากบริษัทจะมีรายได้เงินปันผลจากบริษัท ฟอรัท อีเอ็มเอส จำกัด มาทดแทน

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม นางสาวจันทร์เพ็ญ มีไย จึงขอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติแผนการปรับโครงสร้างกิจการ ทั้งนี้ การลงมติในวาระนี้ ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงในการลงคะแนน

มติ ที่ประชุมมีมติอนุมัติแผนการปรับโครงสร้างกิจการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	619,902,242	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.996613
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	20,997	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.003387
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง		
บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง		

หมายเหตุ : ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากวาระที่ 1 จำนวน 7 ราย เท่ากับ 6,120 เสียง

วาระที่ 3 พิจารณาเรื่องอื่นๆ

นางสาวจันทร์เพ็ญ มีใย แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามบทบัญญัติมาตรา 105 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 40 ได้กำหนดว่า เมื่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาวาระการประชุมตามที่แจ้งในหนังสือเชิญประชุมเรียบร้อยแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด สามารถขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมอีกก็ได้

นายพงษ์ชัย อมตานนท์ ในฐานะผู้ถือหุ้นของบริษัท เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการแก้ไขและเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทและการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3

นางสาวจันทร์เพ็ญ มีใย ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง โดยขอให้ผู้ถือหุ้นบอกชื่อและนามสกุลก่อนที่จะสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น

คุณสถาพร ผังนิรันดร์ ผู้ถือหุ้น แสดงความเห็นว่าการแก้ไขวัตถุประสงค์ของบริษัทในส่วนของรายละเอียดควรมีเอกสารแจกเพื่อให้ผู้ถือหุ้นศึกษาข้อมูลล่วงหน้า เพื่อผลประโยชน์ในการตัดสินใจ ทั้งนี้ ตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) บริษัทไม่ควรเสนอวาระอื่นเพิ่มเติมภายหลังจากที่คณะกรรมการบริษัทอนุมัติวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 หากมีวาระอื่นเพิ่มเติมควรนำเสนอเอกสารเพิ่มเติมให้กับผู้ถือหุ้นเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีข้อมูลประกอบการพิจารณา

นายพงษ์ชัย อมตานนท์ ประธานกรรมการบริหาร ชี้แจงว่า การแก้ไขวัตถุประสงค์ของบริษัทในครั้งนี้เป็นเรื่องจำเป็นเร่งด่วนและผมได้แจ้งให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2562 ทราบ แต่เนื่องด้วยเมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2562 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติวาระการประชุมและกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 ในวันที่ 23 สิงหาคม 2562 และได้แจ้งมติดังกล่าวให้กับผู้ลงทุนและผู้ถือหุ้นรับทราบแล้ว ด้วยข้อจำกัดเรื่องกำหนดระยะเวลาตามกฎหมายที่บริษัทจะต้องจัดทำรายละเอียดและส่งเอกสารเชิญประชุมให้กับผู้ถือหุ้นรับทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 วันก่อนวันประชุม ทำให้ไม่สามารถบรรจุวาระการประชุมเพิ่มเติมภายหลังได้ คณะกรรมการบริษัทได้ปรึกษาหารือกับที่ปรึกษากฎหมายแล้วเห็นว่าตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 40 หากมีผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดอาจขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมได้ ผมซึ่งเป็นผู้ที่ทราบเหตุผลและที่มาของการแก้ไขวัตถุประสงค์ของบริษัทจึงขอใช้สิทธิในฐานะผู้ถือหุ้นนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติการแก้ไขและเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท ภายหลังจากที่ประชุมพิจารณาวาระการประชุมตามที่ระบุหนังสือเชิญประชุมเสร็จเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ บริษัทจำเป็นต้องการแก้ไขวัตถุประสงค์ของบริษัท เนื่องจากบริษัทมีโอกาสในการเป็นตัวแทนจำหน่ายอากาศยานและเครื่องบินฝึกรบ ซึ่งมีลูกค้าหลายรายติดต่อเข้ามาและรอดำเนินการอยู่

คุณสุพัทธา สิทธิชัย ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า ธุรกิจเกี่ยวกับอากาศยานดำเนินธุรกิจโดยบริษัท ฟอर्थ อีเอ็มเอส จำกัด ใช่หรือไม่

นายชัชวรินทร์ พิพัฒน์โชติธรรม ผู้ช่วยประธานกรรมการบริหาร ตอบว่า ไม่ใช่ครับ บริษัทเป็นผู้ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับอากาศยาน

คุณไกรวัลย์ ทวณิช ผู้ถือหุ้น แสดงความเห็น ว่า วัตถุประสงค์ของบริษัท ข้อ 42 ข้อความเดิมกำหนดว่า “ประกอบกิจการค้าอาวุธ.....ให้แก่หน่วยราชการ รัฐวิสาหกิจ” ส่วนข้อความใหม่มีการปรับข้อความเป็น “ประกอบกิจการค้าอาวุธ.....ให้แก่หน่วยราชการ รัฐวิสาหกิจ และบุคคลทั่วไป” เห็นว่า ควรปรับปรุงข้อความให้ครอบคลุม ห้างร้านหรือบริษัทเอกชนอื่นๆ โดยให้ปรับเป็น “ประกอบกิจการค้าอาวุธ.....ให้แก่หน่วยราชการ รัฐวิสาหกิจ นิติบุคคลและบุคคลทั่วไป” และก่อนที่คุณพงษ์ชัยจะเสนอเพิ่มวาระการพิจารณาเรื่องอื่น พิจารณาผู้ดำเนินรายการควรชี้แจงให้ที่ประชุมรับทราบถึงความจำเป็นเร่งด่วน เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับคุณพงษ์ชัยในการเสนอเพิ่มวาระการพิจารณาเรื่องอื่น ส่วนรายละเอียดของ

วัตถุประสงค์ของบริษัทที่จะแก้ไขควรถ่ายเอกสารแจกให้กับผู้ถือหุ้นตอนลงทะเบียน นอกจากนี้ อาคารที่ใช้ในการประชุมในครั้งนี้มีประตูทางเข้า 2 ด้าน คือด้านหน้าและด้านหลัง สำหรับผู้ที่เข้าด้านหลัง ไม่มีป้ายบอกทางให้ไปจุดลงทะเบียน มีแต่ป้ายบอกทางหน้าลิฟท์ให้ขึ้นไปชั้น 7 ทำให้เกิดความเข้าใจผิดว่าให้ผู้ถือหุ้นขึ้นลิฟท์ไปลงทะเบียนที่ชั้น 7 บริษัทควรทำป้ายบอกทางไปจุดลงทะเบียนไว้ที่ประตูด้านหลังด้วย

นายสมบูรณ์ ม่วงกล้า ประธานที่ประชุม ชี้แจงว่า เรื่องป้ายบอกทางเพื่อไปจุดลงทะเบียนจะปรับปรุงในโอกาสต่อไป ส่วนวัตถุประสงค์ข้อ 42 คุณพงษ์ชัยขอให้ปรับข้อความเป็น “ประกอบกิจการค้าอาวุธ..... ให้แก่นายราชกร รัฐวิสาหกิจ นิติบุคคลและบุคคลทั่วไป” ตามข้อเสนอแนะของคุณ ไกรวัลย์ ในวาระนี้เป็นเพียงให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติการพิจารณาเรื่องอื่นๆ เพิ่มเติม ซึ่งยังไม่ใช่การลงมติอนุมัติการแก้ไขและเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท โดยรายละเอียดของวัตถุประสงค์ที่จะแก้ไข จะพิจารณาในวาระถัดไป

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม นางสาวจันทร์เพ็ญ มีโย จึงขอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติการพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม ทั้งนี้ การลงมติในวาระนี้ ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทมีจำนวน 960,000,000 หุ้น

มติ ที่ประชุมมีมติอนุมัติการพิจารณาเรื่องอื่นๆ นอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	614,624,142	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	64.023348
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	3,300,697	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.343823
งดออกเสียง	จำนวน	1,998,400	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.208167
บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง		

หมายเหตุ : ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากวาระที่ 2

วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติการแก้ไขและเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทและการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3

นางสาวจันทร์เพ็ญ มีโย ได้อ่านข้อความของวัตถุประสงค์ของบริษัท ข้อ 1, 34 และ 42 ที่จะขออนุมัติแก้ไขตามที่คุณพงษ์ชัยเสนอ ดังนี้

ข้อความเดิม

ข้อ 1 ชื่อ จัดหา รับ เช่า เช่าซื้อ ถูกรรมสิทธิ์ ครอบครอง ปรับปรุงใช้ และการจัดการโดยประการอื่น ซึ่งทรัพย์สินใดๆ ตลอดจนดอกผลของทรัพย์สินนั้น

ข้อความใหม่

ข้อ 1 ชื่อ จัดหา รับ เช่า ให้เช่า เช่าซื้อ ให้เช่าซื้อ ถูกรรมสิทธิ์ ครอบครอง ปรับปรุงใช้ และการจัดการโดยประการอื่น ซึ่งทรัพย์สินใดๆ ตลอดจนดอกผลของทรัพย์สินนั้น

ข้อความเดิม

ข้อ 34 ประกอบกิจการโรงพิมพ์ รับพิมพ์หนังสือ พิมพ์หนังสือจำหน่าย และออกหนังสือพิมพ์

ข้อความใหม่

ข้อ 34 ประกอบกิจการโรงพิมพ์ รับพิมพ์หนังสือ และพิมพ์หนังสือจำหน่าย

ข้อความเดิม

ข้อ 42 ประกอบกิจการค้าอาหาร เครื่องบิน เรือรบ พร้อมอุปกรณ์ของสิ่งของดังกล่าวทุกชนิดให้แก่หน่วยราชการ รัฐวิสาหกิจ

ข้อความใหม่

ข้อ 42 ประกอบกิจการค้าอาหาร เครื่องบิน อากาศยาน เรือรบ พร้อมอุปกรณ์ อะไหล่ เรดาร์และอุปกรณ์ที่ถือสัญญาณของสิ่งของดังกล่าวทุกชนิด ให้บริการโรงจอดและบริการรับฝากเครื่องบิน อากาศยาน เรือรบ การซ่อมบำรุง คูแลร์รักษา ให้บริการฝึกบินและการใช้เครื่องบิน อากาศยาน เรือรบ และบริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ให้แก่หน่วยราชการ รัฐวิสาหกิจ นิติบุคคลและบุคคลทั่วไป

การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 เป็นดังนี้

จากเดิม

“ข้อ 3 วัตถุประสงค์ของบริษัท มีจำนวน 58 ข้อ รายละเอียดตามแบบ บมจ. 002 ที่แนบ”

แก้ไขเป็น

“ข้อ 3 วัตถุประสงค์ของบริษัท มีจำนวน 58 ข้อ รายละเอียดตามแบบ บมจ. 002 ที่แนบ”

รวมทั้งการแก้ไขและ/หรือเพิ่มเติมรายละเอียดหรือข้อความให้เป็นไปตามคำสั่งนายทะเบียนตามความจำเป็นและเหมาะสม โดยที่ไม่กระทบต่อสาระสำคัญของการแก้ไขและเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทตามที่เสนอ

หลังจากนั้น นางสาวจันทร์เพ็ญ มีโย ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง โดยขอให้ผู้ถือหุ้นบอกชื่อและนามสกุลก่อนที่จะสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น

คุณสถาพร พงษ์นิรันดร์ ผู้ถือหุ้น ตั้งข้อสังเกตว่า จากคะแนนเสียงของวาระที่ 3 ซึ่งมีผู้เห็นด้วย 614,624,142 เสียง คิดเป็นร้อยละ 64.02 จึงทำให้เกิดความกังวลใจว่า การลงมติในวาระที่ 4 นี้จะไม่ผ่านการอนุมัติจากที่ประชุม เนื่องจากต้องใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าร้อยละ 75

นายสมบุรณ์ ม่วงกล้า ประธานที่ประชุม ชี้แจงว่า ในวาระที่ 3 มีผู้เห็นด้วย 614,624,142 เสียง คิดเป็นร้อยละ 64.02 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด ซึ่งการลงมติในวาระที่ 3 ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด ทั้งนี้ จำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วของบริษัทมีจำนวน 960,000,000 หุ้น ดังนั้น จึงสรุปได้ว่า ที่ประชุมอนุมัติให้พิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมได้ ส่วนการลงมติในวาระที่ 4 จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ซึ่งเป็นการวัดผลจากคนละหลักเกณฑ์ จึงไม่มีผลกระทบต่อการลงคะแนนของผู้ถือหุ้นในวาระที่ 4

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม นางสาวจันทร์เพ็ญ มีโย จึงขอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติการแก้ไขและเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท ข้อ 1, 34 และ 42 และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 ทั้งนี้ การลงมติในวาระนี้ ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงในการลงคะแนน ในระหว่างรอผลการลงคะแนนของวาระที่ 4 นางสาวจันทร์เพ็ญ มีโย ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามเรื่องอื่นๆ เพิ่มเติม

คุณวสันต์ พงษ์พุทธมนต์ ผู้ถือหุ้น สอบถามเรื่อง การปรับเป้ากำไรสุทธิของบริษัท ฟอรัท สมาร์ท เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) (“FSMART”) จากเดิมที่ตั้งเป้าไว้ว่า กำไรสุทธิเพิ่มขึ้นร้อยละ 10 เป็นกำไรสุทธิเพิ่มขึ้นร้อยละ 5

นายพงษ์ชัย อมตานนท์ ประธานกรรมการบริหาร ตอบว่า ปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่มีผลต่อการปรับลดเป้ากำไรของ FSMART ธุรกิจการโอนเงินธนาคารผ่านตู้บุญเติมมีส่วนช่วยให้รายได้และกำไรของ FSMART เพิ่มขึ้นชัดเจนการปรับลดของธุรกรรมเติมเงินออนไลน์ผ่านตู้บุญเติมซึ่งได้ผลกระทบบ้างจากธุรกรรมเติมเงินออนไลน์ช่องทางอื่นๆ ธุรกรรมการขายซิมการ์ดโทรศัพท์มือถือผ่านตู้ขายซิมอัตโนมัติและทำ e-KYC ผ่านตู้ e-KYC เกิดขึ้นล่าช้ากว่ากำหนดการที่ตั้งไว้ เพิ่งเริ่มผลิตและทยอยนำมาติดตั้งและทดลองใช้งานแล้ว แต่ยังมีปัญหาทางเทคนิคบางประการเนื่องจากเป็นช่วงเริ่มต้นของการดำเนินการ ธุรกรรมการปล่อยสินเชื่อรายย่อยผ่านตู้บุญเติมยังรอการพิจารณาอนุมัติจากธนาคารแห่งประเทศไทย

คุณวสันต์ พงษ์พุทธมนต์ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า ในปีที่ผ่านมา ธุรกิจอีเอ็มเอสมียอดขายคิดเป็นร้อยละ 21 ของรายได้ของบริษัท และมีอัตรากำไรขั้นต้นร้อยละ 22 ในอนาคต ธุรกิจดังกล่าวจะสร้างยอดขายให้กับบริษัทเป็นสัดส่วนเท่าใด และมีการเติบโตของยอดขายและกำไรสุทธิในอัตราร้อยละเท่าใด

นายพงษ์ชัย อมตานนท์ ประธานกรรมการบริหาร ตอบว่า ตอนนี้อยู่ประเมินตัวเลขค่อนข้างยากอยู่ แต่ผมมั่นใจว่าการแยกธุรกิจอีเอ็มเอสออกไปจะทำให้ธุรกิจอีเอ็มเอสเติบโตขึ้นกว่าเดิม ผมเชื่อมั่นในทีมบริหารงานทีมนี้ เนื่องจากเป็นผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ทำงานในธุรกิจอีเอ็มเอสนี้มาเป็นระยะเวลานาน

คุณวสันต์ พงษ์พุทธมนต์ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า กำไรข้อมือที่เป็นข่าวส่งผลกระทบต่อบริษัทหรือไม่ และแนวโน้มของกำไรข้อมือ EM ของบริษัทมีโอกาสจะเพิ่มจำนวนการเช่าหรือไม่

นายพงษ์ชัย อมตานนท์ ประธานกรรมการบริหาร ตอบว่า กำไรข้อมือที่มีปัญหาที่กรมคุมประพฤติใช้ ไม่ใช่ของบริษัท ซึ่งไม่ส่งผลกระทบต่อบริษัท ส่วนกำไรข้อมือ EM ของบริษัทที่ให้สำนักงานศาลยุติธรรมเช่าเพื่อใช้กับนักโทษที่มีโทษไม่รุนแรง ซึ่งในปีที่ 1 มีจำนวน 5,000 ตัวและครบสัญญาแล้ว และมีการต่อสัญญาปีที่ 2 ซึ่งคาดว่าแนวโน้มจะมีจำนวนการเช่าเพิ่มมากขึ้นเนื่องจากกำไรข้อมือ EM Gen 2 มีการปรับปรุงทำให้มีขนาดเล็กและสายรัดข้อมือมีระบบ Optic Fiber ในการควบคุมซึ่งมีระบบการรักษาความปลอดภัยอย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ บริษัทกำลังวิจัยและพัฒนาตู้ขายกาแฟ โดยเริ่มทดลองติดตั้งใช้งานจำนวน 5 ตู้ และทยอยผลิตตู้ขายกาแฟเพื่อนำไปติดตั้งตามสถานที่ต่างๆ บริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาและขยายธุรกิจตู้เวนด์ให้เติบโตมากยิ่งขึ้นต่อไป

หลังจากนั้น นางสาวจันทร์เพ็ญ มีไชยได้แจ้งผลการลงมติในวาระที่ 4 ให้ที่ประชุมรับทราบดังนี้

ที่ประชุมมีมติอนุมัติการแก้ไขและเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท ข้อ 1, 34 และ 42 โดยยกเลิกข้อความเดิมและให้ใช้ข้อความใหม่แทน รวมถึงการแก้ไขและ/หรือเพิ่มเติมรายละเอียดหรือข้อความให้เป็นไปตามคำสั่งนายทะเบียนตามความจำเป็นและเหมาะสม โดยที่ไม่กระทบต่อสาระสำคัญของการแก้ไขและเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทตามที่เสนอ และอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	614,627,642	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.145766
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	3,295,797	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.531646
งดออกเสียง	จำนวน	1,999,800	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.322588
บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง		

หมายเหตุ : ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากวาระที่ 3

เมื่อสมควรแก่เวลา และไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม สำหรับคำถามรวมทั้งข้อเสนอแนะต่างๆ เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาบริษัทต่อไป และกล่าวปิดประชุม

