

**รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563**  
**ของ**  
**บริษัท พอร์ท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)**

**วัน เวลา และสถานที่ประชุม**

ประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 31 กรกฎาคม 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 7 อาคารสำนักงานของบริษัท พอร์ท สمارท เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) เลขที่ 256 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

**เริ่มการประชุม**

นางสาวปัญญาดา คล้ายโพธิ์ทอง ตัวแทนบริษัท ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและแนะนำคณะกรรมการ ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชีและที่ปรึกษากฎหมายอิสระของบริษัท ดังนี้

**กรรมการที่เข้าร่วมประชุม**

1. นายสนธิ วรปัญญา	ประธานกรรมการบริษัท/ กรรมการอิสระ
2. นายพงษ์ชัย อมตานนท์	กรรมการบริษัท/ ประธานกรรมการบริหาร/ กรรมการบริหารความเสี่ยง
3. นายสมบุญ ม่วงกล้า	รองประธานกรรมการบริษัท/ กรรมการบริษัท/ กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ/ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
4. นางวิลาสินี พุทธิการ์นต์	กรรมการบริษัท/ กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
5. นางพรทิพย์ เลิศทองศักดิ์	กรรมการบริษัท/ กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
6. นางรังษิ เลิศไตรภวิญญู	กรรมการบริษัท/ รองประธานกรรมการบริหาร/ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน/ กรรมการบริหารความเสี่ยง
7. นายแกлик อมตานนท์	กรรมการบริษัท
8. นางสาวนพรัตน์ ศิริพงษ์ปรีดา	กรรมการบริษัท
9. นางมาทินี วันดีภิรมย์	กรรมการบริษัท/ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
10. นายบุญญา ตันติพานิชพันธ์	กรรมการบริษัท/ กรรมการบริหาร/ กรรมการบริหารความเสี่ยง

**ผู้บริหาร**

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

**ผู้สอบบัญชีและที่ปรึกษากฎหมายอิสระ**

1. นางสาวอิศราภรณ์ วิสุทธิญาณ	ผู้สอบบัญชีประจำปี 2563 จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
2. นางสาวศิริรัตน์ ศรีเจริญทรัพย์	ผู้สอบบัญชีประจำปี 2562 จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
3. นายจรด จุลสิขี	ทนายความอิสระ/ ผู้สังเกตการณ์และตรวจสอบการนับคะแนน

นางสาวปัญญาดา คล้ายโพธิ์ทอง ได้เรียนเชิญ นายสนธิ วรปัญญา ประธานกรรมการบริษัท/ กรรมการอิสระ ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม

ประธานฯได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 และกล่าวเปิดประชุม หลังจากนั้นประธานฯได้มอบหมายให้นางสาวปัญญาดา คล้ายโพธิ์ทอง เป็นผู้ดำเนินการประชุมเพื่อพิจารณาตามระเบียบวาระการประชุม

ก่อนเข้าสู่การประชุม นางสาวปัญญา คล้ายโพธิ์ทอง ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมรับทราบเกี่ยวกับองค์ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง จำนวน 14 ราย และผู้รับมอบฉันทะจำนวน 34 ราย รวมจำนวนทั้งสิ้น 48 ราย โดยนับจำนวนหุ้นได้ 573,339,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 61.30 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดหักหุ้นทุนซื้อคืน ซึ่งครบเป็นองค์ประชุมตามกฎหมาย

ต่อจากนั้น นางสาวปัญญา คล้ายโพธิ์ทอง ชี้แจงให้ที่ประชุมรับทราบเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

- ผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น
- ผู้ถือหุ้นแต่ละท่านจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือรวมกับจำนวนหุ้นที่รับมอบฉันทะมา
- ในการลงคะแนนแต่ละวาระนั้น ขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทุกท่านทำเครื่องหมายลงในช่องที่ประสงค์ลงคะแนนของแต่ละวาระ พร้อมทั้งลงลายมือชื่อกำกับ
- กรณีผู้มอบฉันทะที่มีการลงคะแนนเสียงไว้เสร็จเรียบร้อยแล้วในใบมอบฉันทะจะไม่มีการแจกบัตรลงคะแนนเสียง และผู้นับคะแนนจะนำคะแนนไปรวมกับบัตรลงคะแนน เว้นแต่ มีการลงคะแนนมาเพียงบางวาระ หรือ มอบให้ผู้รับมอบฉันทะลงคะแนนแทนจึงจะได้บัตรลงคะแนนในวาระนั้น
- ผู้ถือหุ้นท่านใดที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระใด ห้ามมิให้ออกเสียงในวาระนั้น หรือ บริษัทอาจเชิญให้ผู้ถือหุ้นออกจากที่ประชุมได้เป็นการชั่วคราวในวาระนั้นๆ
- การลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ บริษัทจะสอบถามว่ามีผู้ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงหรือไม่ หากมีขอให้ทำเครื่องหมายในช่อง “ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง” ในบัตรลงคะแนน และให้ยกมือขึ้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการเก็บบัตรลงคะแนน เพื่อนำไปตรวจนับ
- บัตรลงคะแนนของผู้ถือหุ้นที่เห็นด้วย บริษัทจะเก็บหลังจากปิดประชุมโดยขอให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านส่งให้กับเจ้าหน้าที่ของบริษัทก่อนออกจากห้องประชุม
- วาระที่ 5 ซึ่งเป็นวาระแต่งตั้งกรรมการ ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านส่งบัตรลงคะแนนในวาระให้แก่เจ้าหน้าที่ ไม่ว่าจะออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง
- บริษัทจะนับคะแนนเสียงแต่ละวาระด้วยระบบบาร์โค้ด (Barcode)
- ในการนับคะแนนเสียง บริษัทจะใช้วิธีการหักคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย งดออกเสียงและบัตรเสีย ออกจากจำนวนเสียงทั้งหมด และส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย
- ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงชี้ขาดเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียง
- ในกรณีอื่น ซึ่งมีกฎหมายและข้อบังคับบริษัทกำหนดไว้แตกต่างจากกรณีปกติ ก็ให้ดำเนินการให้เป็นไปตามที่กำหนดนั้น โดยจะแจ้งให้ทราบผู้ถือหุ้นในที่ประชุมรับทราบก่อนการลงคะแนนในแต่ละวาระดังกล่าว
- บริษัทจะแจ้งผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ หลังจากการลงคะแนนเสียงในวาระถัดไปสิ้นสุดลง

นางสาวปัญญา คล้ายโพธิ์ทอง ได้ชี้แจงต่อไปว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 บริษัทได้ประกาศบนเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุม แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอระเบียบวาระการประชุมแต่อย่างใด ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาระเบียบวาระการประชุม จำนวน 9 วาระ ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติเมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2563

นางสาวปัญญา คล้ายโพธิ์ทอง เริ่มดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

### วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562

นางสาวปัญญา คล้ายโพธิ์ทอง ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้จัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2562 และได้จัดทำรายงานการประชุมส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายในเวลาที่กฎหมายกำหนด รวมทั้งเผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทด้วยแล้ว โดยมีสำเนารายงานการประชุมแนบมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม โดยคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณารายละเอียดในรายงานการประชุมดังกล่าวเห็นว่าครบถ้วนถูกต้อง ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

หลังจากนั้น นางสาวปัญญาดา คล้ายโพธิ์ทอง ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง โดยขอให้ผู้ถือหุ้นบอกชื่อและนามสกุลก่อนที่จะสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม ดังนั้น นางสาวปัญญาดา คล้ายโพธิ์ทอง จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

**มติ** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	573,389,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.000000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง		
บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง		

หมายเหตุ : ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากเมื่อตอนเริ่มประชุม จำนวน 1 คน เท่ากับ 50,000 เสียง

## วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2562

นายอรินทร์ แจ่มนารี ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน ได้รายงานผลการดำเนินงานสำหรับปี 2562 ให้ที่ประชุมรับทราบดังนี้

### การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญ

- ในเดือนพฤษภาคม บริษัทลงทุนจัดตั้ง บริษัท ฟอर्थ อีเอ็มเอส จำกัด เพื่อดำเนินธุรกิจบริการผลิต ผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์แบบครบวงจรโดยมีทุนจดทะเบียน 1 ล้านบาท (หุ้นสามัญ 100,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท) และบริษัทถือหุ้นในอัตราร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียน
- ในเดือนกรกฎาคม บริษัท ฟอर्थ อีเอ็มเอส จำกัด ได้เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 1 ล้านบาท (หุ้นสามัญ 100,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท) เป็น 250 ล้านบาท (หุ้นสามัญ 25 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท) บริษัทได้เข้าซื้อหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวทั้งจำนวน เพื่อรักษาสัดส่วนการถือหุ้นไว้คงเดิม  
บริษัทได้ออนธุรกิจบางส่วนของบริษัท ซึ่งได้แก่ ธุรกิจบริการผลิตผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์แบบครบวงจร ทรัพย์สิน หนี้สินและบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจอีเอ็มเอสให้แก่บริษัท ฟอर्थ อีเอ็มเอส จำกัด โดยเมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2562 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 ได้มีมติอนุมัติการโอนกิจการบางส่วนดังกล่าว
- ในเดือนกรกฎาคม คณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติโครงการซื้อหุ้นคืน ผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อบริหารทางการเงิน จำนวนไม่เกิน 50 ล้านหุ้น หรือวงเงินไม่เกิน 300 ล้านบาท โดยกำหนดระยะเวลาที่ซื้อหุ้นคืนตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม 2562 ถึงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563
- ในเดือนกันยายน บริษัทลงทุนจัดตั้ง กิจการร่วมค้าฟอर्थและยิบอินซอย เพื่อดำเนินธุรกิจวางระบบโครงข่าย Smart Metro Grid โดยมีทุนจดทะเบียน 4 ล้านบาท และบริษัทถือหุ้นในอัตราร้อยละ 50 ของทุนจดทะเบียน
- ในเดือนตุลาคม บริษัท ฟอर्थ เวนดิง จำกัด ได้เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 320 ล้านบาท (หุ้นสามัญ 32 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท) เป็น 620 ล้านบาท (หุ้นสามัญ 62 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท) โดยการออกหุ้นสามัญ เพิ่มทุน จำนวน 30 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้น 10 บาท บริษัทและบริษัท ฟอर्थ สมาร์ท เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) ใช้สิทธิซื้อหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทดังกล่าว เพื่อรักษาสัดส่วนการถือหุ้นไว้คงเดิม
- ในเดือนธันวาคม คณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ฟอर्थ สมาร์ท เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) ผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยกำหนดจำนวนหุ้นที่จะซื้อไม่เกิน 30 ล้านหุ้น หรือวงเงินไม่เกิน 210 ล้านบาท ซึ่งจะทำให้สัดส่วนการถือครองหุ้นเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 50.76 เป็นร้อยละ 54.61

สรุปผลการดำเนินงาน

(หน่วย: ล้านบาท)	ปี 2562	ปี 2561	ปี 2560
รายได้จากธุรกิจหลัก	6,519	7,815	6,950
กำไรขั้นต้น	1,537	1,769	1,630
กำไรสุทธิ	331	526	272

รายได้แยกตามธุรกิจ

	ปี 2562		ปี 2561		ปี 2560	
	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ
ธุรกิจอีเอ็มเอส	1,457	22	1,658	21	2,300	33
ธุรกิจเอ็นเตอร์ไพรซ์ โซลูชันส์	1,701	26	2,676	34	1,396	20
ธุรกิจสมาร์ตเซอร์วิส	3,361	52	3,481	45	3,254	47
รวมรายได้จากธุรกิจหลัก	6,519	100	7,815	100	6,950	100

ธุรกิจอีเอ็มเอส

บริษัทมีรายได้จากธุรกิจอีเอ็มเอส สำหรับปี 2562 จำนวน 1,457 ล้านบาท ลดลง 201 ล้านบาท หรือลดจ้อยละ 12 เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนซึ่งมีจำนวน 1,658 ล้านบาท โดยมีสาเหตุหลักจากการลดลงของคำสั่งผลิตจากลูกค้ารายใหญ่รายหนึ่งของส่วนงานรับจ้างผลิตและประกอบแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์

ธุรกิจเอ็นเตอร์ไพรซ์ โซลูชันส์

บริษัทมีรายได้จากธุรกิจเอ็นเตอร์ไพรซ์ โซลูชันส์ สำหรับปี 2562 จำนวน 1,701 ล้านบาท ลดลง 975 ล้านบาท หรือลดจ้อยละ 36 เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน ซึ่งมีจำนวน 2,676 ล้านบาท เนื่องจากงานโครงการที่เกิดขึ้นในปี 2561 เป็นโครงการขนาดใหญ่ 2 โครงการซึ่งได้ดำเนินการแล้วเสร็จและส่งมอบในปี 2561 เรียบร้อยแล้ว ในขณะที่งานโครงการที่เกิดขึ้นในปี 2562 เป็นโครงการขนาดเล็กถึงขนาดปานกลางหลายโครงการ

ธุรกิจสมาร์ต เซอร์วิส

บริษัทมีรายได้จากธุรกิจสมาร์ต เซอร์วิส สำหรับปี 2562 จำนวน 3,361 ล้านบาท ลดลง 120 ล้านบาทหรือลดจ้อยละ 3 เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน ซึ่งมีจำนวน 3,481 ล้านบาท ไม่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระสำคัญเมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันปีก่อน

กำไรขั้นต้นและอัตรากำไรขั้นต้น

	ปี 2562		ปี 2561		ปี 2560	
	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ
ธุรกิจอีเอ็มเอส	264	18	362	22	429	19
ธุรกิจเอ็นเตอร์ไพรซ์ โซลูชันส์	472	28	557	21	278	20
ธุรกิจสมาร์ตเซอร์วิส	801	24	850	24	923	28
รวมกำไรขั้นต้น	1,537	24	1,769	23	1,630	23

**ธุรกิจอีเอ็มเอส**

กำไรขั้นต้นสำหรับปี 2562 จำนวน 264 ล้านบาท ลดลง 98 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 27 จากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน ซึ่งมีกำไรขั้นต้นจำนวน 362 ล้านบาท และอัตรากำไรขั้นต้นของ ปี 2562 ลดลงจากร้อยละ 22 เป็นร้อยละ 18 เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของรายการปรับลดราคาทุนของสินค้าคงเหลือให้เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ ซึ่งแสดงเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนขาย โดยทำให้ต้นทุนขายเพิ่มขึ้น

**ธุรกิจเอ็นเตอร์ไพรซ์ โซลูชันส์**

กำไรขั้นต้นสำหรับปี 2562 จำนวน 472 ล้านบาท ลดลง 85 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 15 จากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน ซึ่งมีกำไรขั้นต้นจำนวน 557 ล้านบาท และอัตรากำไรขั้นต้นของปี 2562 เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 21 เป็นร้อยละ 28 เนื่องจากการลดลงของรายการปรับลดราคาทุนของสินค้าคงเหลือให้เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ ซึ่งแสดงเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนขาย โดยทำให้ต้นทุนขายลดลง

**ธุรกิจสมาร์ต เซอร์วิส**

กำไรขั้นต้นสำหรับปี 2562 จำนวน 801 ล้านบาท ลดลง 49 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 6 จากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน ซึ่งมีกำไรขั้นต้นจำนวน 850 ล้านบาท และอัตรากำไรขั้นต้นของปี 2562 เท่ากับร้อยละ 24 ซึ่งไม่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระสำคัญเมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน

**ฐานะการเงิน**

(หน่วย: ล้านบาท)	31 ธันวาคม 2562	31 ธันวาคม 2561	31 ธันวาคม 2560
สินทรัพย์หมุนเวียน	4,115	5,248	4,491
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	3,502	3,622	3,658
สินทรัพย์รวม	7,617	8,870	8,149

สินทรัพย์รวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีจำนวน 7,617 ล้านบาท ลดลง 1,253 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 14 เมื่อเปรียบเทียบกับสินทรัพย์รวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งมีจำนวน 8,870 ล้านบาท โดยส่วนใหญ่ลดลงจากลูกหนี้การค้า และรายได้ที่ยังไม่ได้เรียกชำระ

(หน่วย: ล้านบาท)	31 ธันวาคม 2562	31 ธันวาคม 2561	31 ธันวาคม 2560
หนี้สินหมุนเวียน	4,920	5,903	4,810
หนี้สินไม่หมุนเวียน	251	461	619
หนี้สินรวม	5,171	6,364	5,429
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	2,446	2,506	2,720

หนี้สินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีจำนวน 5,171 ล้านบาท ลดลง 1,193 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 19 เมื่อเปรียบเทียบกับหนี้สินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งมีจำนวน 6,364 ล้านบาท โดยส่วนใหญ่เกิดจากการลดลงของเงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคารเงินกู้ยืมระยะยาว และเจ้าหนี้การค้า

ส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีจำนวน 2,446 ล้านบาท ลดลง 60 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 2 เมื่อเปรียบเทียบกับส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งมีจำนวน 2,506 ล้านบาท การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเนื่องจากกำไรสุทธิ การจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นของบริษัทและบริษัทย่อย การเพิ่มทุนของผู้ถือหุ้นที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย และการซื้อหุ้นคืนของบริษัท

หลังจากนั้น นายอรินทร์ แจ่มนารี ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม

**คุณกรกมล นันทสุคนธ์ ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย** สอบถามว่า เนื่องจากรายได้ของบริษัทปี 2562 มีแนวโน้มลดลง และในปี 2563 ยังเป็นช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 บริษัทมีแผนการดำเนินงาน ปี 2563 อย่างไรที่จะทำให้รายได้ที่ลดลงจากปี 2562 กลับมาเพิ่มขึ้น

นายพงษ์ชัย อมตานนท์ ประธานกรรมการบริหาร ตอบว่า ในปี 2563 บริษัทสามารถประมุลงานของหน่วยงานภาครัฐได้หลายงาน ตัวอย่างเช่น โครงการซื้อรถโบกี้ปั่นจั่นกลขนาดยกได้ไม่ต่ำกว่า 80 คันจำนวน 3 คัน ของการรถไฟแห่งประเทศไทย โครงการวางระบบ Smart Metro Grid ของการไฟฟ้านครหลวง โครงการเช่าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว จำนวน 30,000 ชุด ของกรมคุมประพฤติ และโครงการจากหน่วยงานอื่นๆ อีกหลายโครงการ และมีกำไรพอสมควร และยังมีผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ออกมาอีก ดังนั้น บริษัทจึงคาดว่า ในปี 2563 บริษัทจะมีรายได้เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา

นางสาวปัญญาดา คล้ายโพธิ์ทอง ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าหากผู้ถือหุ้นมีข้อเสนอแนะหรือข้อซักถามขอให้นำไปถามในวาระที่ 3 ซึ่งเป็นวาระที่เกี่ยวข้องกัน ทั้งนี้ วาระที่ 2 เป็นรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทให้ที่ประชุมรับทราบ ดังนั้น จึงไม่มีการลงมติในวาระนี้

**วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบประมาณฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562**

นายอรินทร์ แจ่มนารี ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า งบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ปรากฏอยู่ในหัวข้อ “งบการเงิน” ในรายงานประจำปี 2562 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยผู้สอบบัญชีได้แสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขต่องบการเงินดังกล่าว ข้อมูลสำคัญทางการเงินสามารถสรุปได้ดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)	2562	2561	เพิ่มขึ้น (ลดลง)	
			ล้านบาท	ร้อยละ
สินทรัพย์รวม	7,617	8,870	(1,253)	(14.13)
หนี้สินรวม	5,171	6,364	(1,193)	(18.77)
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	2,446	2,506	(60)	(2.40)
รายได้รวม	6,797	8,080	(1,283)	(15.88)
กำไรสุทธิ	331	526	(195)	(37.07)
กำไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.35	0.55	(0.20)	(36.36)

หลังจากนายอรินทร์ แจ่มนารี ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน รายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเรียบร้อยแล้ว ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และแสดงความคิดเห็นโดยขอให้ผู้ถือหุ้นบอกชื่อและนามสกุลก่อนที่จะสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นในวาระนี้

คุณกรกมล นันทสุคนธ์ ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามว่า หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 33.5 เรื่อง การถูกประเมินภาษี โดยบริษัทได้รับหนังสือแจ้งการประเมินค่าอากรแสตมป์สำหรับปี 2557 เป็นจำนวน 3 ล้านบาท ซึ่งบริษัทอาจจะต้องจ่ายชำระค่าภาษีอากรแสตมป์และเงินเพิ่มจำนวนดังกล่าว แต่บริษัทมิได้บันทึกสำรองเพื่อผลเสียหายจากการถูกประเมินดังกล่าวไว้ในบัญชี บริษัทคาดว่าจะไม่ต้องจ่ายชำระค่าภาษีอากรแสตมป์และเงินเพิ่มดังกล่าวใช่หรือไม่

นายอรินทร์ แจ่มนารี ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน กล่าวตอบว่า กรณีดังกล่าวเป็นการถูกประเมินภาษีของบริษัท ฟอรัท สมาร์ท เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) (บริษัทย่อย) ซึ่งบริษัทย่อยไม่เห็นด้วยกับการประเมินภาษีดังกล่าว ในเดือนตุลาคม 2562 บริษัทย่อยได้ยื่นหนังสือคำอุทธรณ์และคัดค้านการประเมินภาษีอากรต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ของกรมสรรพากรและบริษัทย่อยได้นำหนังสือคำประกันธนาคารไปวางเป็นหลักประกันกับกรมสรรพากรเรียบร้อยแล้ว ปัจจุบันคำอุทธรณ์ดังกล่าวอยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ บริษัทย่อยเชื่อว่าผลการประเมินนี้จะไม่ก่อให้เกิดผลเสียหายต่อบริษัทย่อยอย่างเป็นทางการเป็นสาระสำคัญ ดังนั้น บริษัทย่อยจึงมิได้บันทึกสำรองเพื่อผลเสียหายจากการถูกประเมินภาษีดังกล่าวไว้ในบัญชี

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม นางสาวปัญญาดา คล้ายโพธิ์ทอง จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

**มติ** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	573,389,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง		
บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง		

หมายเหตุ : ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากวาระที่ 1

**วาระที่ 4 พิจารณารับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลปี 2562 และอนุมัติงดจ่ายเงินปันผลเพิ่มเติม ประจำปี 2562**

นางสาวปัญญาดา คล้ายโพธิ์ทอง ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 บริษัทจะต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน และบริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังภาษีเงินได้และขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทอาจกำหนดให้การจ่ายเงินปันผลมีอัตราน้อยกว่าอัตราที่กำหนดข้างต้นได้ โดยขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน ฐานะการเงิน สภาพคล่อง และความจำเป็นในการขยายการดำเนินงาน รวมถึงการใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการบริหารกิจการ

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลปี 2562 และอนุมัติงดจ่ายเงินปันผลเพิ่มเติม ประจำปี 2562 โดยมีรายละเอียดดังนี้

- 1) การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ครั้งที่ 1 ในอัตราหุ้นละ 0.12 บาท คิดเป็นจำนวนเงิน 115 ล้านบาท โดยจ่ายจากกำไรสุทธิสำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2562 ของกิจการที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคล ในอัตราร้อยละ 20 ซึ่งผู้ถือหุ้นจะถูกหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 10 และสามารถนำไปขอเครดิตภาษีเงินปันผลได้ ซึ่งเป็นไปตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2562 และบริษัทได้จ่ายเงินปันผลดังกล่าวไปแล้วเมื่อวันที่ 5 กันยายน 2562
- 2) การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ครั้งที่ 2 ในอัตราหุ้นละ 0.30 บาท คิดเป็นจำนวนเงิน 281 ล้านบาท โดยจ่ายจากกำไรสุทธิประจำปี 2562 และกำไรสะสมของกิจการที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล (BOI) ในอัตราหุ้นละ 0.01 บาท ซึ่งผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดาจะไม่ถูกหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่ายและไม่สามารถขอเครดิตภาษีเงินปันผลได้ และกำไรสุทธิประจำปี 2562 และกำไรสะสมของกิจการที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 ในอัตราหุ้นละ 0.29 บาท ซึ่งผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดาจะถูกหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 10 และสามารถนำไปขอเครดิตภาษีเงินปันผลได้ ซึ่งเป็นไปตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2563 เพื่อลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับผู้ถือหุ้นจากการเลื่อนประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทออกไป โดยบริษัทได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 11 มีนาคม 2563 และบริษัทได้จ่ายเงินปันผลดังกล่าวไปแล้วเมื่อวันที่ 10 เมษายน 2563

ทั้งนี้ เมื่อนับรวมการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลทั้ง 2 ครั้งดังกล่าวข้างต้น บริษัทได้จ่ายเงินปันผลประจำปี 2562 ในอัตราหุ้นละ 0.42 บาท รวมเป็นเงินปันผลทั้งสิ้น 396 ล้านบาท ดังนั้น จึงเห็นสมควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงดจ่ายเงินปันผลเพิ่มเติม ประจำปี 2562

หลังจากนั้น นางสาวปัญญาดา คล้ายโพธิ์ทอง ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง โดยขอให้ผู้ถือหุ้นบอกชื่อและนามสกุลก่อนที่จะสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม ดังนั้น นางสาวปัญญาดา คล้ายโพธิ์ทอง จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณารับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลปี 2562 และอนุมัติงดจ่ายเงินปันผลเพิ่มเติม ประจำปี 2562

**มติ** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลปี 2562 และอนุมัติงดจ่ายเงินปันผลเพิ่มเติม ประจำปี 2562 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	573,389,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง		
บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง		

หมายเหตุ : ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากวาระที่ 3

#### วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

นางสาวปัญญาดา คล้ายโพธิ์ทอง ได้เรียนเชิญให้ นายสนธิ วรปัญญา นายสมบูรณ์ ม่วงกล้า นางวิลาสินี พุทธิการ์นต์และนางพรทิพย์ เลิศทงศ์ศักดิ์ ซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้เสียในวาระนี้ รอด้านนอกของห้องประชุมในขณะที่มีการพิจารณารายละเอียดในวาระนี้ ทั้งนี้ เพื่อความโปร่งใสในการพิจารณาวาระนี้

นางสาวปัญญาดา คล้ายโพธิ์ทอง แถลงว่าต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 18 กรรมการจำนวน 1 ใน 3 จะต้องพ้นตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 นี้ มีกรรมการบริษัทที่ครบกำหนดตามวาระจำนวน 4 ท่าน ดังนี้

- |                              |         |                             |
|------------------------------|---------|-----------------------------|
| 1. นายสนธิ วรปัญญา           | ตำแหน่ง | ประธานกรรมการ/ กรรมการอิสระ |
| 2. นายสมบูรณ์ ม่วงกล้า       | ตำแหน่ง | กรรมการบริษัท/ กรรมการอิสระ |
| 3. นางวิลาสินี พุทธิการ์นต์  | ตำแหน่ง | กรรมการบริษัท/ กรรมการอิสระ |
| 4. นางพรทิพย์ เลิศทงศ์ศักดิ์ | ตำแหน่ง | กรรมการบริษัท/ กรรมการอิสระ |

บริษัทได้ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัท ([www.forth.co.th](http://www.forth.co.th)) ขอเชิญให้ผู้ถือหุ้นร่วมเสนอรายชื่อบุคคลที่ท่านเห็นว่าคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท รวมทั้งเสนอระเบียบวาระต่างๆ แต่ไม่มีผู้ใดเสนอรายชื่อกรรมการหรือระเบียบวาระเข้ามายังบริษัท กระบวนการคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้ร่วมกันพิจารณาคุณสมบัติในด้านต่างๆ โดยดูถึงความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์ รวมทั้งผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมา

คณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียซึ่งเป็นกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระ เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดวาระทั้ง 4 ท่าน ได้แก่ นายสนธิ วรปัญญา นายสมบูรณ์ ม่วงกล้า นางวิลาสินี พุทธิการ์นต์ และนางพรทิพย์ เลิศทงศ์ศักดิ์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทตามเดิมต่อไปอีกวาระหนึ่ง

หลังจากนั้น นางสาวปัญญาดา คล้ายโพธิ์ทอง ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับรายละเอียดในวาระนี้ โดยขอให้ผู้ถือหุ้นบอกชื่อและนามสกุลก่อนที่จะสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม ดังนั้น นางสาวปัญญาดา คล้ายโพธิ์ทอง จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 4 ท่านกลับมาเป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่งตามที่เสนอ

**มติ** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 4 ท่านกลับมาเป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่งตามที่เสนอ โดยประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาการแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

	นายสนธิ วรปัญญา	ตำแหน่ง	ประธานกรรมการ/ กรรมการอิสระ		
เห็นด้วย	จำนวน	573,388,800	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9999651
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	200	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000349
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง		
บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง		



นายสมบุรณ์ ม่วงกล้า		ตำแหน่ง	กรรมการบริษัท/ กรรมการอิสระ		
เห็นด้วย	จำนวน	573,389,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง		
บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง		
นางวิลาสินี พุทธิการันต์		ตำแหน่ง	กรรมการบริษัท/ กรรมการอิสระ		
เห็นด้วย	จำนวน	573,389,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง		
บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง		
นางพรทิพย์ เลิศทงนงค์		ตำแหน่ง	กรรมการบริษัท/ กรรมการอิสระ		
เห็นด้วย	จำนวน	573,389,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง		
บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง		

หมายเหตุ : ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากวาระที่ 4

#### วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563

นางสาวปัญญาดา คล้ายโพธิ์ทอง แจ้งที่ประชุมว่า คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาเห็นชอบค่าตอบแทนกรรมการ โดยเปรียบเทียบข้อมูลอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน และเหมาะสมกับประสบการณ์ ภาระหน้าที่ ขอบเขตของบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดต่างๆ รวมถึงพิจารณาการขยายตัวทางธุรกิจและการเติบโตทางผลกำไรของบริษัท และได้เสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563 ซึ่งเท่ากับค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2562 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 โดยกำหนดจัดสรรให้เฉพาะกรรมการที่มีผู้บริหาร

หลังจากนั้น นางสาวปัญญาดา คล้ายโพธิ์ทอง ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับรายละเอียดในวาระนี้ โดยขอให้ผู้ถือหุ้นบอกชื่อและนามสกุลก่อนที่จะสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม ดังนั้น นางสาวปัญญาดา คล้ายโพธิ์ทอง จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563

ทั้งนี้ การลงมติในวาระนี้ ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน กรรมการที่เป็นผู้ถือหุ้นไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระนี้

**มติ** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	53,143,300	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

หมายเหตุ : ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากวาระที่ 5

#### วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2563

นางสาวปัญญาดา คล้ายโพธิ์ทอง แถลงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้ดำเนินการคัดเลือกผู้สอบบัญชีประจำปี 2563 ตามกระบวนการที่กำหนดและได้เสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2563 เนื่องจากเป็นสำนักงานสอบบัญชีที่ได้รับการยอมรับทั้งในประเทศและระดับสากล มีบุคลากรที่เพียงพอและมีความรู้ ความสามารถและค่าตอบแทนมีความเหมาะสม อีกทั้งไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด ทั้งนี้ กำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งต่อไปนี้เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัท

1. นางสาวอิสราภรณ์ วิสุทธิญาณ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7480 และ/หรือ (ไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท)
2. นางสาวสุพรรณิณี ตริยานันท์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4498 และ/หรือ (ไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท)
3. นายปรีชา อรุณนารา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5800 (ไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท)

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรายชื่อของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีสังกัดบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ยังเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมอีกจำนวน 13 บริษัท

นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้เห็นชอบให้กำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2563 เป็นจำนวน 1,590,000 บาท (ปี 2562: 1,590,000 บาท) ซึ่งไม่รวมถึงค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด เช่น ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเดินทาง ตามที่จ่ายจริง

หลังจากนั้น นางสาวปัญญาดา คล้ายโพธิ์ทอง ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และแสดงความคิดเห็นโดยขอให้ผู้ถือหุ้นบอกชื่อและนามสกุลก่อนที่จะสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นในวาระนี้

**คุณกรกมล นันทสุนทร ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย** สอบถามว่า ค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมที่เพิ่มขึ้นเกิดจากสาเหตุใด

**นายชัชวรินทร์ พิพัฒน์โชติธรรม ผู้ช่วยประธานกรรมการบริหาร** กล่าวตอบว่า ค่าสอบบัญชีที่เพิ่มขึ้นจำนวน 495,000 บาท ประกอบด้วย ค่าสอบบัญชีของบริษัท ฟอรัท สมาร์ท แคปปิตอล จำกัด จำนวน 305,000 บาท ซึ่งดำเนินการธุรกิจในการปล่อยเงินกู้ราย

ย่อยและเพิ่งได้รับใบอนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทย และค่าสอบบัญชีของบริษัท ฟอรัท อีเอ็มเอส จำกัด จำนวน 195,000 บาท ซึ่งดำเนินการธุรกิจบริการผลิตผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์แบบครบวงจร ทั้งนี้ ค่าสอบบัญชีที่เพิ่มขึ้นนี้คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาถึงปริมาณงาน เวลา เทียบเคียงกับค่าสอบบัญชีของสำนักงานสอบบัญชีขนาดใหญ่รายอื่นๆ และได้มีการเจรจาต่อรองตามความเหมาะสมแล้ว

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม นางสาวปัญญาดา คล้ายโพธิ์ทอง จึงขอให้ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2563

**มติ** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2563 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	573,389,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง		
บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง		

หมายเหตุ : ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากวาระที่ 6

#### วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัท เรื่อง การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ตามที่พระราชกำหนดว่าด้วยเรื่อง การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 ซึ่งมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2563 ได้ยกเลิกประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 74/2557 เรื่อง การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2557 เพื่อให้ข้อบังคับของบริษัทเป็นไปตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 คณะกรรมการบริษัทจึงขอเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัท จำนวน 4 ข้อ ดังนี้

##### ข้อความเดิม

ข้อ 26. การประชุมคณะกรรมการของบริษัทให้จัดขึ้น ณ ท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ ที่อื่นใดตามที่ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการจะกำหนด

##### ข้อความใหม่

ข้อ 26. การประชุมคณะกรรมการของบริษัทให้จัดขึ้น ณ ท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ ที่อื่นใดตามที่ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการจะกำหนด หรือประธานกรรมการจะกำหนดให้จัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ โดยให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่กฎหมายกำหนดและตามมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศที่กำหนดไว้ในกฎหมายและให้รวมถึงประกาศ ข้อกำหนด ข้อกฎหมายใดๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดที่มีอยู่แล้วในปัจจุบันหรือที่จะมีการแก้ไขเพิ่มเติมในอนาคต

##### ข้อความเดิม

ข้อ 27. ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมาย จัดส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วน เพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่น และกำหนดวันนัดประชุมเร็วกว่าวันนั้นก็ได้

ในกรณีที่กรรมการตั้งแต่สองคนขึ้นไปร้องขอให้มีการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการกำหนดวันนัดประชุมภายในสิบสี่ (14) วันนับแต่วันที่ได้รับการร้องขอเช่นนั้น

ข้อความใหม่

ข้อ 27. ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมาย จัดส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วน เพื่อรักษาสีทธิหรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่น และกำหนดวันนัดประชุมเร็วกว่านั้นก็ได้ ทั้งนี้ หากการประชุมในคราวนั้นเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ บริษัทสามารถจัดส่งหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมโดยจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้

ในกรณีที่กรรมการตั้งแต่สองคนขึ้นไปร้องขอให้มีการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการกำหนดวันนัดประชุมภายในสิบสี่ (14) วันนับแต่วันที่ได้รับการร้องขอเช่นนั้น

ข้อความเดิม

ข้อ 35. การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทให้จัดขึ้น ณ ท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ ที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะกำหนด

ข้อความใหม่

ข้อ 35. การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทให้จัดขึ้น ณ ท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ ที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะกำหนด หรือประธานกรรมการจะกำหนดให้จัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ โดยให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่กฎหมายกำหนดและตามมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศที่กำหนดไว้ในกฎหมายและให้รวมถึงประกาศ ข้อกำหนด ข้อกฎหมายใดๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดที่มีอยู่แล้วในปัจจุบันหรือที่จะมีการแก้ไขเพิ่มเติมในอนาคต

ข้อความเดิม

ข้อ 37. ในการบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้คณะกรรมการจัดทำหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่เสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา พร้อมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม และให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุมด้วย โดยจะต้องโฆษณาเป็นระยะเวลาสาม (3) วันติดต่อกัน

ข้อความใหม่

ข้อ 37. ในการบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้คณะกรรมการจัดทำหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่เสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา พร้อมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม และให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุมด้วย โดยจะต้องโฆษณาเป็นระยะเวลาสาม (3) วันติดต่อกัน ทั้งนี้ หากการประชุมในคราวนั้นเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ บริษัทสามารถจัดส่งหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมโดยจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทยังได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจให้กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทมีอำนาจในการแก้ไขและ/หรือเพิ่มเติมด้วยคำ หรือข้อความในเอกสารและ/หรือคำขอต่างๆ ในการยื่นจดทะเบียนแก้ไขและ/หรือเพิ่มเติมข้อบังคับต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ได้ทันที รวมถึงมีอำนาจในการมอบอำนาจช่วงได้ โดยไม่ต้องขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นอีก

หลังจากนั้น นางสาวปัญญาดา คล้ายโพธิ์ทอง ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับรายละเอียดในวาระนี้ โดยขอให้ผู้ถือหุ้นบอกชื่อและนามสกุลก่อนที่จะสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม ดังนั้น นางสาวปัญญาดา คล้ายโพธิ์ทอง จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัท เรื่อง การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ทั้งนี้ การลงมติในวาระนี้ ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**มติ** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ข้อ 26, 27, 35 และ 37 รวมถึงอนุมัติการมอบอำนาจให้กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทมีอำนาจในการแก้ไขและ/หรือเพิ่มเติมถ้อยคำ หรือข้อความในเอกสาร และ/หรือคำขอต่างๆ ในการยื่นจดทะเบียนแก้ไขและ/หรือเพิ่มเติมข้อบังคับต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ได้ทันที รวมถึงมีอำนาจในการมอบอำนาจช่วงได้ โดยไม่ต้องขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นอีก ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	573,389,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง		
บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง		

หมายเหตุ : ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากวาระที่ 7

#### วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

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

เมื่อที่ประชุมไม่มีเรื่องใดที่จะเสนอให้พิจารณาอีก นางสาวปัญญาดา คล้ายโพธิ์ทอง ขอให้นายชัชวรินทร์ พิพัฒน์โชติธรรม ผู้ช่วยประธานกรรมการบริหาร/ กรรมการบริหารความเสี่ยง เสนอรายละเอียดเกี่ยวกับทิศทางของธุรกิจของบริษัทในปี 2563 ให้ที่ประชุมรับทราบ

**นายชัชวรินทร์ พิพัฒน์โชติธรรม ผู้ช่วยประธานกรรมการบริหาร** ได้นำเสนอทิศทางของธุรกิจของบริษัท ดังนี้

ในปีก่อนๆ บริษัทมีการจัดแบ่งกลุ่มธุรกิจออกเป็น 4 กลุ่มธุรกิจ ได้แก่ ธุรกิจอีเอ็มเอส ธุรกิจโทรคมนาคม ธุรกิจเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง และธุรกิจให้บริการรายย่อย ต่อมาในปี 2562 บริษัทได้ทำการจัดกลุ่มธุรกิจใหม่เพื่อให้ดูกระชับและง่ายต่อความเข้าใจของนักลงทุน จึงแบ่งออกเป็น 3 กลุ่มธุรกิจ ดังนี้

1. ธุรกิจเอ็นเตอร์ไพรซ์ โซลูชันส์ ใช้งานโครงการ จัดหา จัดจ้างรวมถึงวางระบบต่างๆ จากภาครัฐและภาคเอกชนทั้งโครงการขนาดใหญ่และขนาดเล็ก
2. ธุรกิจอีเอ็มเอส รับจ้างผลิตและจำหน่ายอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ภายใต้ตราสินค้าของลูกค้า
3. ธุรกิจสมาร์ตเซอร์วิส ให้บริการระบบธุรกรรมการเงินออนไลน์ จำหน่ายสินค้าและบริการอื่นๆ ผ่านตู้อัตโนมัติ

ทิศทางของกลุ่มบริษัทในอนาคต แบ่งออกเป็น 3 เรื่อง ดังนี้

1. Backlog Project ปี 2563 – 2565 มีดังนี้

ลำดับที่	โครงการ	มูลค่า (ล้านบาท) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
1.	งานอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (EM) กรมคุมประพฤติ	850
2.	งานรถโบกี่ปั่นจั่นกลขนาดยกได้ไม่ต่ำกว่า 80 ตัน การรถไฟแห่งประเทศไทย	798
3.	งาน IP Core Router และอุปกรณ์ DWDM การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	330
4.	งานระบบ Smart Metro Grid การไฟฟ้านครหลวง	575
5.	งานบำรุงรักษาซ่อมแซมแก้ไขและปรับเปลี่ยนโครงข่ายสายเคเบิลใยแก้วนำแสง สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม	435
<b>รวม</b>		<b>2,985</b>

งาน Backlog ส่วนใหญ่จะทยอยรับรู้รายได้ตั้งแต่ปี 2563-2564 จะมีเพียงบางส่วนที่เหลือไปรับรู้ในปี 2565

งานโครงการที่บริษัทจะเข้าร่วมประมูลในปี 2563 มีดังนี้

ลำดับที่	หน่วยงาน	จำนวนโครงการ	มูลค่า (ล้านบาท)
1.	กฟน. และ กฟภ.	28	4,393
2.	กรมเจ้าท่า	1	18
3.	กรมสื่อสาร ทอ.	6	40
4.	หน่วยงานยุติธรรม	2	1,015
5.	สตช.	2	3,830
6.	หน่วยงานการปกครองท้องถิ่น	4	790
<b>รวม</b>		<b>43</b>	<b>10,086</b>

บริษัทคาดการณ์ว่าบริษัทจะประมูลงานได้ ร้อยละ 30-40 จากมูลค่าโครงการทั้งหมด

ผลิตภัณฑ์ที่โดดเด่นของบริษัทที่จะสามารถสร้างรายได้จากงานโครงการอย่างต่อเนื่อง ได้แก่

- Electronic Monitoring (EM) เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการควบคุมผู้กระทำผิดแทนการจำคุกในเรือนจำ ประกอบด้วยตัวอุปกรณ์ส่งสัญญาณ มีลักษณะคล้ายสายรัดข้อเท้า และมีศูนย์ควบคุมกลางที่ใช้ติดตามตัว เมื่อสวมใส่อุปกรณ์ที่ข้อเท้า ก็จะสามารถตรวจสอบการเดินทางของผู้สวมใส่ได้ ในช่วงเริ่มต้น บริษัทมีงานเช่า EM จำนวน 5,000 ตัว ระยะเวลาการเช่า 1 ปี กับสำนักงานศาลยุติธรรม ซึ่งปัจจุบันได้มีการต่อสัญญาเช่าเป็นปีที่ 3 แล้ว และคาดว่าจะมีการต่อสัญญาเช่าไปอย่างต่อเนื่อง ในปีนี้ บริษัทมีงานเช่า EM จำนวน 30,000 ตัว ระยะเวลาการเช่า 3 ปี กับกรมคุมประพฤติ และมีโอกาสที่กรมคุมประพฤติจะเพิ่มการเช่า EM ระยะที่ 2 เพิ่มเติมอีก เนื่องจากบริษัทเป็นผู้วิจัยและพัฒนาและผู้ผลิต EM ในประเทศไทยที่สามารถผลิต EM ที่มีคุณภาพตรงตามมาตรฐานของหน่วยงานที่ต้องการใช้งาน และมีต้นทุนผลิตที่แข่งขันได้
- Smart Grid (ระบบโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ) คือ การนำเทคโนโลยีหลากหลายประเภทเข้ามาทำงานร่วมกันในระบบไฟฟ้า โดยครอบคลุมเทคโนโลยีด้านการผลิตไฟฟ้า ด้านการส่งไฟฟ้า ด้านการจำหน่ายไฟฟ้า ไปจนถึงด้านผู้ใช้ไฟฟ้า โดยเป็นระบบที่ไฟฟ้าสามารถตอบสนองต่อการทำงานได้อย่างชาญฉลาดมากขึ้น รับรู้ข้อมูลสถานะต่างๆ ในระบบมากขึ้น มีความน่าเชื่อถือปลอดภัย และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม บริษัทเป็นผู้รับจ้างติดตั้งระบบ Smart Grid ของการไฟฟ้านครหลวง โดยระยะแรกเป็นการทดลองติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า จำนวน 30,000 ตัว ในพื้นที่รับผิดชอบของการไฟฟ้านครหลวง เพื่อทดสอบว่ามิเตอร์ไฟฟ้าที่ทดลองติดตั้งมีประสิทธิภาพเพียงพอในการส่งข้อมูล โดยใช้ระยะเวลาในการดำเนินการ 3 ปี โดยระบบ Smart Grid ดังกล่าวจะต้องรองรับสำหรับการติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า จำนวน 240,000 ตัว ซึ่งทำให้บริษัทคาดว่าจะมีโอกาสดำเนินงานเพิ่มเติมสำหรับการติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าส่วนต่อขยายดังกล่าว

2. Banking Agent Service via Automatic Machine

ตู้บุญเติม ผู้ให้บริการทางการเงินครบวงจร ที่ผ่านมาให้บริการเติมเงินและรับชำระเงิน ปัจจุบันเพิ่มบริการถอนเงินสดและเปิดบัญชีธนาคารอิเล็กทรอนิกส์ เพิ่มบริการ e-KYC (บริการพิสูจน์ตัวตนทางอิเล็กทรอนิกส์) และให้บริการทางการเงินครบวงจรผ่านตู้ออนไลน์อัตโนมัติบุญเติม

3. ตู้กาแฟ (Coffee Vending Machine)

ตู้จำหน่ายกาแฟสดและน้ำหวานอัตโนมัติ จำหน่ายกาแฟสดและเครื่องดื่มหลากหลายกว่า 50 รายการ พร้อมระบบบริหารจัดการตู้แบบออนไลน์ สามารถชำระเงินได้ทั้งรูปแบบของเงินสด และ QR Code สามารถเติมเงินโทรศัพท์มือถือระบบ Pre-Paid และบริการอื่นๆ ของตู้บุญเติมได้

4. ตู้ชาร์จายานยนต์ไฟฟ้าและตู้จำหน่ายน้ำมันอัตโนมัติ

ตู้ชาร์จายานยนต์ไฟฟ้า เป็นอุปกรณ์ชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า 3 รูปแบบ ทั้งแบบสถานีชาร์จ แบบติดผนัง และแบบพกพา โดยมีระบบชำระเงินออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชันและชำระผ่านบัตรเครดิต

ตู้จำหน่ายน้ำมันอัตโนมัติ ที่เปิดให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง พร้อมระบบบริหารจัดการตู้แบบออนไลน์ สามารถเติมเงินโทรศัพท์มือถือระบบ Pre-Paid

5. ตัวแทนจำหน่ายเครื่องบิน Kodiak 100

ในปีที่ผ่านมาบริษัทจำหน่ายเครื่องบิน Kodiak 100 จำนวน 1 ลำ ให้กับลูกค้าเอกชนรายหนึ่ง เพื่อใช้ในการทำธุรกิจให้บริการกระโดดร่ม บริษัทมุ่งเน้นลูกค้ากลุ่มเป้าหมายที่เป็นหน่วยงานภาครัฐ อาทิเช่น กองการบิน กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานด้านการบินและการสื่อสารเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ข้อดีของเครื่องบิน Kodiak 100 คือ เป็นเครื่องบินขนาดเล็กที่มีความปลอดภัยสูง ขึ้นลงง่าย และมีราคาถูกกว่าเฮลิคอปเตอร์

6. ธุรกิจศูนย์ซ่อมบำรุงอากาศยาน (Maintenance Repair and Overhaul: MRO)

เป็นการร่วมทุนกับ บมจ. ทำอากาศยานไทย (AOT) โดยได้มีการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท ฟอर्थ เอ็มอาร์โอ จำกัด บริษัทถือหุ้นในอัตราร้อยละ 75 และ AOT ถือหุ้นในอัตราร้อยละ 25 ปัจจุบันยังไม่มีผู้ดำเนินธุรกิจประเภทนี้ในประเทศไทย บริษัทดังกล่าวมีข้อได้เปรียบในเรื่องทำเลที่ตั้งซึ่งตั้งอยู่ในสนามบินดอนเมืองและราคาค่าบริการที่แข่งขันได้เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ให้บริการรายอื่นๆ ในต่างประเทศ เครื่องบินที่ใช้งานอยู่ในภูมิภาคเอเชียคาดว่าจะมีประมาณ 400 ลำ และต้องทำการซ่อมบำรุงอย่างต่อเนื่อง จึงทำให้ธุรกิจโรงซ่อมเครื่องบินจะเป็นธุรกิจที่สร้างรายได้อย่างต่อเนื่องในอนาคต ซึ่งคาดว่าจะเปิดดำเนินการได้ประมาณปี 2565

หลังจากนายชัชวีน พิพัฒน์โชติธรรม ผู้ช่วยประธานกรรมการบริหาร กล่าวถึงทิศทางในอนาคตของบริษัทเสร็จเรียบร้อยแล้ว นางสาวปัญญดา คล้ายโพธิ์ทอง ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และแสดงความคิดเห็นโดยขอให้ผู้ถือหุ้นบอกชื่อและนามสกุลก่อนที่จะสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นในวาระนี้

**คุณกรกมล นันทสุคนธ์ ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย** สอบถามว่า เงินทุนที่บริษัทนำไปใช้ในแต่ละโครงการเป็นเงินทุนที่มาจากกองทุนจากธนาคารหรือเป็นเงินทุนของบริษัทเอง

**นายชัชวีน พิพัฒน์โชติธรรม ผู้ช่วยประธานกรรมการบริหาร** ตอบว่า จากทั้ง 2 ส่วน ถ้าเป็นโครงการประมวลจากภาครัฐโดยส่วนใหญ่จะเป็นเงินทุนจากการกู้ยืมจากธนาคาร หากเป็นการลงทุนในบริษัทย่อย/ บริษัทร่วม/ กิจการร่วมค้า ก็จะใช้เงินทุนหมุนเวียนของบริษัทเอง

**คุณกรกมล นันทสุคนธ์ ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย** สอบถามว่า บริษัทมีการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการก่อนที่จะเจรจาขอสินเชื่อกับธนาคารหรือไม่

นายชัชวีน พิพัฒน์โชติธรรม ผู้ช่วยประธานกรรมการบริหาร ตอบว่า บริษัทมีการวิเคราะห์โครงการ ตลอดจนการจัดทำประมาณการ รายได้และค่าใช้จ่าย และงบประมาณลงทุน และธนาคารเองก็มีส่วนช่วยในการพิจารณาการลงทุนเรื่องต่างๆ ให้บริษัทด้วยเช่นกัน

คุณกรกมล นันทสุคนธ์ ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามว่า ตู้ถอนเงินที่จะนำไปแทนที่ตู้ ATM ของธนาคาร ให้บริการเฉพาะการโอนเงินหรือการถอนเงินสดได้ด้วย

นายพงษ์ชัย อมตานนท์ ประธานกรรมการบริหาร ตอบว่า ตู้ถอนเงินของบริษัทสามารถฝากและถอนเงินสดได้ ซึ่งบริษัทได้จัดเตรียมตู้ ตัวอย่างให้ผู้ถือหุ้นทดลองใช้งานภายในห้องประชุมนี้ด้วยแล้ว

คุณกรกมล นันทสุคนธ์ ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามว่า เงินที่ขนไปใส่ไว้ในตู้ ATM หรือนำเงินออกจากตู้ ATM บริษัทมีการดำเนินการเกี่ยวกับเงินดังกล่าวอย่างไร

นายพงษ์ชัย อมตานนท์ ประธานกรรมการบริหาร ตอบว่า การนำเงินไปใส่ไว้ในตู้ ATM หรือนำเงินออกจากตู้ ATM เป็นหน้าที่ของ ตัวแทนตู้บุญเต็ม โดยที่ผ่านมาตัวแทนเก็บเงินที่ฝากผ่านตู้บุญเต็ม มูลค่า 100 ล้านบาทต่อวัน บริษัทมีการบริหารจัดการเงินสดเป็น ประจำอย่างต่อเนื่องและมีความชำนาญในการบริหารจัดการในส่วนนี้อยู่แล้ว

คุณกรกมล นันทสุคนธ์ ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามว่า บริษัทมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงในเรื่องปัญหา การโจรกรรมเงินในตู้เหมือนกับของธนาคารหรือไม่

นายพงษ์ชัย อมตานนท์ ประธานกรรมการบริหาร ตอบว่า ตู้บุญเต็มโดนโจรกรรมมาตลอด แต่มูลค่าความเสียหายในปีที่ผ่านมา ไม่ เกิน 5 ล้านบาท เนื่องจากติดตามจับกุมได้เกือบทุกราย และบริษัทมีนโยบายเก็บเงินจากตัวแทนสำหรับการประกันความเสียหายของตู้ บุญเต็ม จำนวน 40 บาทต่อเดือนต่อตู้ หากตัวแทนได้รับความเสียหายจากอะไหล่ชำรุดเสียหายหรือตู้บุญเต็มถูกโจรกรรม ก็จะสามารถนำเงินส่วนนี้ไปใช้จัดการความเสียหายที่เกิดขึ้นได้ก่อน และเนื่องด้วยเทคโนโลยีในปัจจุบัน บริษัทสามารถใส่ระบบป้องกัน และระบบแจ้งเตือน หากเกิดปัญหาสามารถแจ้งกลับมาได้แบบ Real Time และสามารถติดตามได้ทันที

คุณกรกมล นันทสุคนธ์ ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามว่า บริษัทดำเนินการชำระเงินเองหรือว่าจ้าง บุคคลภายนอกเป็นผู้ดำเนินการ

นายพงษ์ชัย อมตานนท์ ประธานกรรมการบริหาร ตอบว่า การชำระเงินเป็นหน้าที่ของตัวแทนตู้บุญเต็ม โดยปกติตัวแทนตู้บุญเต็มจะมี หน้าที่ไปเก็บเงินออกจากตู้บุญเต็มอยู่แล้ว การกำหนดให้ตัวแทนทำหน้าที่ในการนำเงินใส่ในกล่องเงินและนำไปใส่ในตู้กดเงินก็จะทำให้ ตัวแทนมีส่วนแบ่งรายได้เพิ่มขึ้น นอกจากนี้ บริษัทมีระบบ Software ในการบริหารจัดการข้อมูล สามารถตรวจสอบยอดเงินใน ช่วงเวลาที่เปิดตู้ได้ สามารถตรวจสอบความถูกต้องได้อย่างแม่นยำ

คุณกรกมล นันทสุคนธ์ ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามว่า ธุรกิจเกี่ยวกับเครื่องบินเป็นอย่างไรบ้าง

นายพงษ์ชัย อมตานนท์ ประธานกรรมการบริหาร ตอบว่า ธุรกิจเกี่ยวกับเครื่องบินเป็นธุรกิจใหม่ที่เพิ่งเริ่มต้น บริษัทมีความสนใจใน ธุรกิจเกี่ยวกับโรงซ่อมเครื่องบินและโรงเก็บเครื่องบิน (Hangar) บริษัทมีการรับช่างซ่อมเครื่องบิน เพื่อทำธุรกิจโรงซ่อมเครื่องบินที่ สนามบินดอนเมือง

คุณวสันต์ พงษ์พุทธมนต์ สอบถามว่า Electronic Monitoring (EM) มูลค่าโครงการ 850 ล้านบาท รับรู้รายได้เมื่อใดและรับรู้รายได้ อย่อย่างไร

นายชัชวีน พิพัฒน์โชติธรรม ผู้ช่วยประธานกรรมการบริหาร ตอบว่า การรับรู้รายได้ตลอดระยะเวลาการเช่า 30 เดือน โดยบริษัทจะ เริ่มรับรู้รายได้ประมาณวันที่ 1 ของเดือนกันยายน 2563

คุณวสันต์ พงษ์พุทธมนต์ สอบถามว่า Backlog ที่ได้กล่าวมาข้างต้น มีการเซ็นสัญญาทั้งหมดแล้วทุกโครงการใช่หรือไม่



นายชัชวีน พิพัฒน์โชติธรรม ผู้ช่วยประธานกรรมการบริหาร ตอบว่า มีการเซ็นสัญญาทั้งหมดแล้วทุกโครงการ โดยอยู่ระหว่างการดำเนินการตามสัญญา

คุณวสันต์ พงษ์พุทธมนต์ สอบถามว่า งานรถโบกี้ปั่นจั่น รับรู้รายได้เมื่อใดและรับรู้รายได้อย่างไร

นายชัชวีน พิพัฒน์โชติธรรม ผู้ช่วยประธานกรรมการบริหาร ตอบว่า รับรู้รายได้ในไตรมาสที่ 3 ปี 2564 โดยรับรู้รายได้ครั้งเดียวทั้งจำนวน เนื่องจากเป็นการซื้อขายและส่งมอบในคราวเดียว

คุณวสันต์ พงษ์พุทธมนต์ สอบถามว่า งานรถโบกี้ปั่นจั่น จะมีเข้ามาอีกหรือไม่

นายพงษ์ชัย อมตานนท์ ประธานกรรมการบริหาร ตอบว่า งานรถโบกี้ปั่นจั่น ไม่มีเข้ามาอีกแล้ว แต่งานอื่นๆ ยังมีอีกหลายงาน

คุณวสันต์ พงษ์พุทธมนต์ สอบถามว่า EM ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และ EM ของกรมคุมประพฤติ เป็นการเข้าโครงการเดียวกันใช่หรือไม่

นายพงษ์ชัย อมตานนท์ ประธานกรรมการบริหาร ตอบว่า ไม่ใช่โครงการเดียวกัน แต่ละหน่วยงานก็จะมีโครงการเข้า EM ของตนเอง

คุณวสันต์ พงษ์พุทธมนต์ สอบถามว่า บริษัทยังคงต้องเข้าไปประมูลงาน EM ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ใช่หรือไม่

นายพงษ์ชัย อมตานนท์ ประธานกรรมการบริหาร ตอบว่า บริษัทยังคงต้องเข้าประมูลแข่งขันราคากับบริษัทอื่น อย่างไรก็ตาม บริษัทเป็นผู้ผลิต EM เพียงรายเดียวในประเทศไทย บริษัทอื่นๆ เป็นผู้นำเข้า EM จากต่างประเทศ

คุณวสันต์ พงษ์พุทธมนต์ สอบถามว่า สัญญาเช่า EM มีการรับประกัน EM กับหน่วยงานผู้เช่าอย่างไร

นายชัชวีน พิพัฒน์โชติธรรม ผู้ช่วยประธานกรรมการบริหาร ตอบว่า EM เป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัท บริษัทมีหน้าที่ดูแลรักษา EM ให้พร้อมใช้งานได้ ตลอดระยะเวลา 3 ปี

คุณวสันต์ พงษ์พุทธมนต์ สอบถามว่า Backlog ของกฟน. และกฟภ. รับรู้รายได้เมื่อใดและรับรู้รายได้อย่างไร

นายชัชวีน พิพัฒน์โชติธรรม ผู้ช่วยประธานกรรมการบริหาร ตอบว่า การรับรู้รายได้ตามวิธีอัตราส่วนของงานที่ทำเสร็จส่วนใหญ่จะรับรู้รายได้ไม่เกินไตรมาสที่ 4 ปี 2563 มีเพียงบางส่วนที่จะรับรู้รายได้ในไตรมาสที่ 1 ปี 2564

คุณวสันต์ พงษ์พุทธมนต์ สอบถามว่า มิเตอร์ไฟฟ้าอยู่ระหว่างการทดสอบการใช้งานโดยบริษัทใช่หรือไม่

นายชัชวีน พิพัฒน์โชติธรรม ผู้ช่วยประธานกรรมการบริหาร ตอบว่า ไม่ได้อยู่ระหว่างการทดสอบ บริษัทได้ลงนามในสัญญากับการไฟฟ้านครหลวงเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการติดตั้งระบบและมิเตอร์ไฟฟ้า

คุณวสันต์ พงษ์พุทธมนต์ สอบถามว่า รายได้จากโครงการ Smart Grid เป็นอย่างไร

นายชัชวีน พิพัฒน์โชติธรรม ผู้ช่วยประธานกรรมการบริหาร ตอบว่า โครงการ Smart Grid มีมูลค่าโครงการประมาณ 1,200 ล้านบาท โดยมูลค่าโครงการเฉพาะส่วนของบริษัทประมาณ 600 ล้านบาท อีก 600 ล้านบาทเป็นของบริษัท ยิบอินซอย จำกัด การรับรู้รายได้จะรับรู้ตามจำนวนมิเตอร์ไฟฟ้าที่ติดตั้งได้ ซึ่งคาดว่าจะ 30,000 ตัว จะใช้เวลาในการติดตั้งไม่เกิน 1 ปี

คุณวสันต์ พงษ์พุทธมนต์ สอบถามว่า โครงการ Smart Grid เป็นการขายหรือการเช่า

นายชัชวีน พิพัฒน์โชติธรรม ผู้ช่วยประธานกรรมการบริหาร ตอบว่า โครงการ Smart Grid เป็นการขาย ส่วน EM เป็นการเช่าใช้

คุณวสันต์ พงษ์พุทธมนต์ สอบถามว่า โครงการ Smart Grid เป็นการขายขาดแต่มีเงื่อนไขการรับประกัน บริษัทยังคงต้องดูแลรักษาอุปกรณ์ให้ใช่หรือไม่

นายชัชวีน พิพัฒน์โชติธรรม ผู้ช่วยประธานกรรมการบริหาร ตอบว่า บริษัทมีการรับประกันอุปกรณ์ที่ใช้ในโครงการดังกล่าวตามระยะเวลาที่ระบุในสัญญา

คุณวสันต์ พงษ์พุทธมนต์ สอบถามว่า ระยะเวลาการรับประกันนานเท่าใด

นายชัชวีน พิพัฒน์โชติธรรม ผู้ช่วยประธานกรรมการบริหาร ตอบว่า ระยะเวลารับประกัน 3 ปี และหลังจากสิ้นสุดการรับประกันแล้วบริษัทอาจจะได้งานบำรุงรักษาต่อไปอีก

**คุณวสันต์ พงษ์พุทธมนต์** สอบถามว่า บริษัทมีแผนการที่จะนำหุ้นของบริษัท ฟอรัท อีเอ็มเอส จำกัด เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์หรือไม่

นายชัชวีน พิพัฒน์โชติธรรม ผู้ช่วยประธานกรรมการบริหาร ตอบว่า บริษัทยังไม่มีแผนการที่จะนำหุ้นของบริษัท ฟอรัท อีเอ็มเอส จำกัด เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ เนื่องจากต้องสร้างรากฐานธุรกิจให้แข็งแกร่งก่อน น่าจะใช้เวลา 1-2 ปี

**คุณวสันต์ พงษ์พุทธมนต์** สอบถามว่า บริษัทมีแผนการที่จะนำหุ้นของบริษัท ฟอรัท สมาร์ท เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) ย้ายเข้าไปจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) หรือไม่ เนื่องจากนักลงทุนมองว่าหุ้นของบริษัทที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) มีความน่าสนใจและมีความคล่องตัวมากกว่า

นายชัชวีน พิพัฒน์โชติธรรม ผู้ช่วยประธานกรรมการบริหาร ตอบว่า บริษัทยังไม่มีแผนการที่ย้ายหลักทรัพย์ของบริษัท ฟอรัท สมาร์ท เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) เข้าไปจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) เนื่องจากหุ้นของบริษัท ฟอรัท สมาร์ท เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) ยังครองตำแหน่งเป็นหลักทรัพย์ในอันดับต้นๆ ของตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (MAI) หากย้ายไปอยู่ใน SET หุ้นของบริษัท ฟอรัท สมาร์ท เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) จะเป็นหลักทรัพย์ในอันดับที่เท่าไร

**คุณวสันต์ พงษ์พุทธมนต์** สอบถามว่า ผลประกอบการและรายได้ของบริษัทตลอด 5 ปีที่ผ่านมาไม่แน่นอน และไม่คงที่ รายได้ส่วนใหญ่ของบริษัทมาจากบริษัท ฟอรัท สมาร์ท เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) เป็นหลักและบริษัทได้งานประมูลของภาครัฐ เช่น มิเตอร์ไฟฟ้าซึ่งเป็นการขายขาด จึงอยากทราบว่ารายได้ที่จะเกิดขึ้นประจำต่อเนื่องของบริษัทมีอะไรบ้าง

นายพงษ์ชัย อมตานนท์ ประธานกรรมการบริหาร ตอบว่า บริษัทมีนโยบายในการผันตัวเองไปเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม โดยให้บริษัท ฟอรัท เวนดิง จำกัด เป็นผู้จำหน่ายสินค้าผ่านตู้ Vending Machine แม้ว่า ตู้ Vending Machine สามารถสร้างรายได้ในระดับที่ดีแต่มื่อนำค่าเสื่อมราคาของตู้มารวมแล้วยังถือว่าไม่คุ้มทุน เนื่องจากกำไรต่อขวดค่อนข้างน้อยมาก บริษัทจึงเร่งติดตั้งตู้ Vending Machine ให้มากขึ้น แต่เมื่อมาวิเคราะห์แล้วคิดว่าทำได้อาก ดังนั้น บริษัทจึงหันมาทำตู้กาแฟเนื่องจากเป็นสินค้าที่มีกำไรต่อแก้วสูง และบริษัทเป็นผู้ผลิต วิจัยและพัฒนาด้วยทีม R&D ของบริษัทเอง เมื่อทำตู้กาแฟสำเร็จแล้วบริษัทจึงจะกลับไปพัฒนาตู้ Vending Machine บริษัทมีความมั่นใจว่าตู้กาแฟจะเป็นรายได้ที่เกิดขึ้นประจำและต่อเนื่อง

**คุณวสันต์ พงษ์พุทธมนต์** สอบถามว่า ตามที่ผู้บริหารชี้แจงมา ธุรกิจทั้งหมดที่กล่าวมา เช่น ตู้ Vending Machine ตู้ ATM ยังคงเป็นรายได้ที่ผ่านบริษัท ฟอรัท สมาร์ท เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) ทั้งหมด

นายพงษ์ชัย อมตานนท์ ประธานกรรมการบริหาร ตอบว่า บริษัทเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายตู้ ATM ให้บริษัท ฟอรัท สมาร์ท เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) และบริษัทเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายตู้ Vending Machine และตู้กาแฟ ให้บริษัท ฟอรัท เวนดิง จำกัด บริษัทจะมีกำไรจากจำหน่ายตู้ ATM ตู้ Vending Machine และตู้กาแฟให้กับบริษัทย่อยทั้ง 2 บริษัท และเมื่อบริษัทย่อยทั้ง 2 บริษัทมีกำไรจากการดำเนินธุรกิจ บริษัทย่อยก็จะจ่ายเงินปันผลกลับมาให้บริษัท ในอนาคต หากตู้กาแฟมียอดขายในปริมาณมาก บริษัทอาจเปิดโรงงานผลิตแก้ว โรงงานคั่วกาแฟ และจะต่อยอดธุรกิจในอนาคตได้อีกด้วย

**คุณวสันต์ พงษ์พุทธมนต์** สอบถามว่า บริษัทมีกำไรจากการจำหน่ายตู้ดังกล่าวข้างต้นเท่าใด

นายพงษ์ชัย อมตานนท์ ประธานกรรมการบริหาร ตอบว่า บริษัทกำหนดราคาขายโดยบวกอัตรากำไรที่เหมาะสม บริษัทไม่ได้ตั้งราคาขายให้มีกำไรสูงเนื่องจากต้องการให้บริษัทย่อยเจริญเติบโต

**คุณวสันต์ พงษ์พุทธมนต์** สอบถามว่า ตู้ชนิดต่างๆ ที่จำหน่ายให้บริษัทย่อยมีกำหนดการชำระเงินอย่างไร

นายพงษ์ชัย อมตานนท์ ประธานกรรมการบริหาร ตอบว่า กำหนดชำระเงินเป็นปกติทั่วไป โดยมีเครดิตเทอมเช่นเดียวกับลูกค้าอื่นๆ

**คุณวสันต์ พงษ์พุทธมนต์** สอบถามว่า การซ่อมแซมและบำรุงรักษา ตู้ชนิดต่างๆ เป็นความรับผิดชอบของใคร

นายพงษ์ชัย อมตานนท์ ประธานกรรมการบริหาร ตอบว่า ตัวแทนเป็นคนซ่อมเอง ซึ่งหากอยู่ในระยะเวลารับประกัน บริษัทเป็นผู้ส่งอะไหล่ให้แก่ตัวแทน หากหมดระยะเวลาประกันแล้ว บริษัท ฟอรัท สมาร์ท เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ซื้ออะไหล่และส่งอะไหล่ให้แก่ตัวแทน

คุณวสันต์ พงษ์พุทธมนต์ สอบถามว่า ปีที่ผ่านมามีตู้กาแฟประมาณ 100 ตู้ ซึ่งคิดว่าน้อยมาก และในปีนี้จะสามารถติดตั้งตู้กาแฟ และตู้ ATM ได้ทั้งหมดกี่ตู้

นายพงษ์ชัย อมตานนท์ ประธานกรรมการบริหาร ตอบว่า ตู้กาแฟจำนวน 100 ตู้ที่ติดตั้งไปแล้ว ต้องใช้ทีมบริหารจัดการและแก้ปัญหาเยอะมาก แต่ตอนนี้บริษัทผลิตตู้กาแฟเองและแก้ปัญหาข้อบกพร่องทั้งหมดแล้ว ส่วนปีนี้จะติดตั้งอีกกี่ตู้ยังไม่สามารถตอบได้ เนื่องจากต้องดูความต้องการของตัวแทน หากตัวแทนแจ้งเห็นว่ามีรายได้และกำไรที่สูง ซึ่งบริษัทสามารถผลิตตู้กาแฟได้ตามความต้องการ เนื่องจากบริษัทมีกำลังการผลิตที่สูง ตู้ ATM ก็เช่นเดียวกัน

คุณวสันต์ พงษ์พุทธมนต์ สอบถามว่า บริษัทได้รับจ้างผลิตตู้กาแฟให้ผู้อื่นด้วยหรือไม่

นายพงษ์ชัย อมตานนท์ ประธานกรรมการบริหาร ตอบว่า บริษัทมีการผลิตตู้กาแฟให้กับร้านกาแฟอินทนิล แต่ยังคงเจอปัญหาบางส่วนเนื่องจากเป็นตู้กาแฟที่สั่งจากจีน โดยระบบ Hardware เป็นของจีน ส่วน Software เป็นของบริษัทเอง บริษัทได้นำมาแก้ปัญหาในบางส่วน แต่ตู้กาแฟที่บริษัทผลิตใหม่ได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาทั้งหมดแล้ว ตอนนี้อยู่ระหว่างการเจรจากับร้านกาแฟอินทนิลและอเมซอน ว่าจะซื้อตู้กาแฟไปติดตั้งตามปั้มน้ำมันที่ไม่มีร้านกาแฟด้วยหรือไม่

คุณวสันต์ พงษ์พุทธมนต์ เสนอแนะว่า นักลงทุนมองว่าสินค้าของบริษัทมีความน่าสนใจและบริษัทมีศักยภาพ แต่อยากให้บริษัททำให้เป็นรูปธรรมที่ชัดเจน และบริษัทควรมีเป้าหมายที่ชัดเจน การรับจ้างผลิตให้บริษัทใหญ่ๆ ก็เป็นอีกทางเลือกที่น่าสนใจ แต่บริษัทควรหาธุรกิจที่สร้างรายได้ที่เกิดขึ้นประจำ

นายพงษ์ชัย อมตานนท์ ประธานกรรมการบริหาร ตอบว่า โครงการมีเตอร์ไฟฟ้าถึงเป็นการขยายขาดแต่ก็ยังมีบริการรักษาที่บริษัทยังคงเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบ EM เป็นงานเช่าใช้และยังคงมีงานที่คาดว่าจะได้เพิ่มอีกในปี นี้ คาดว่าปีนี้กำไรจะสูงกว่าปีที่ผ่านมาอย่างแน่นอน และเป้าหมายของบริษัทมีความชัดเจนอย่างมาก เช่น ตู้กาแฟ บริษัทมีเป้าหมายในการจำหน่ายกาแฟวันละ 800,000 แก้ว และบริษัทยังคงวางแผนทำธุรกิจเสริมอย่างอื่นอีกหลายอย่าง

คุณวสันต์ พงษ์พุทธมนต์ สอบถามว่า การจำหน่ายกาแฟวันละ 800,000 แก้ว บริษัทจะสามารถทำได้ในปีนี้หรือไม่

นายพงษ์ชัย อมตานนท์ ประธานกรรมการบริหาร ตอบว่า ยังไม่สามารถทำได้ในปีนี้อย่างเร็วที่สุดก็ประมาณ 1 ปี

คุณวสันต์ พงษ์พุทธมนต์ สอบถามว่า ราคาจำหน่ายกาแฟที่ตู้กาแฟของบริษัทเท่ากับร้านขายกาแฟที่มีอยู่ทั่วไป อยากให้บริษัทปรับลดราคาลง หากบริษัททราบที่อยู่แล้วทำไมไม่ทำอะไร น่าจะสร้างความน่าสนใจให้ผู้บริโภคมากขึ้น

นายพงษ์ชัย อมตานนท์ ประธานกรรมการบริหาร ตอบว่า บริษัทพยายามควบคุมราคาขายไม่ให้สูงเกินไป

เมื่อสมควรแก่เวลา และไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม สำหรับคำถาม รวมทั้งข้อเสนอแนะต่างๆ เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาบริษัทต่อไป และกล่าวปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา 16.30 น.

ลงชื่อ \_\_\_\_\_ -สนิท วรปัญญา- \_\_\_\_\_ ประธานที่ประชุม  
(นายสนิท วรปัญญา)

ลงชื่อ \_\_\_\_\_ -ณัฐธรรักษ์ ศุภกกุลกานต์- \_\_\_\_\_ ผู้บันทึกการประชุม  
(นางสาวณัฐธรรักษ์ ศุภกกุลกานต์)