

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564
ของ
บริษัท พอร์ท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา และสถานที่ประชุม

ประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 22 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 7 อาคารสำนักงานของบริษัท พอร์ท สمارท เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) เลขที่ 256 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไทกรุงเทพมหานคร

เริ่มการประชุม

นางสาวปริญญดา คล้ายโพธิ์ทอง ตัวแทนบริษัท ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและแนะนำคณะกรรมการ ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชีและที่ปรึกษากฎหมายอิสระของบริษัท ดังนี้

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|--------------------------------|---|
| 1. นายพงษ์ชัย อมตานนท์ | กรรมการบริษัท/ ประธานกรรมการบริหาร/ กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 2. นายสมบุรณ์ ม่วงกล้า | รองประธานกรรมการบริษัท/ กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ/ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 3. นางวิลาสินี พุทธิภรณ์ดี | กรรมการบริษัท/ กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 4. นางพรทิพย์ เลิศกษะนงศักดิ์ | กรรมการบริษัท/ กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 5. นางรังษิ เลิศไตรภพโย | กรรมการบริษัท/ รองประธานกรรมการบริหาร/ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน/ กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 6. นายเกลิก อมตานนท์ | กรรมการบริษัท |
| 7. นางสาวนพรัตน์ ศิริพงษ์ปรีดา | กรรมการบริษัท |
| 8. นางมาทินี วันดีภิรมย์ | กรรมการบริษัท/ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 9. นายบุญญา ตันติพานิชพันธ์ | กรรมการบริษัท/ กรรมการบริหาร/ กรรมการบริหารความเสี่ยง |

กรรมการที่ไม่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|--------------------|-----------------------------------|
| 1. นายสนิก วรปัญญา | ประธานกรรมการบริษัท/ กรรมการอิสระ |
|--------------------|-----------------------------------|

ผู้บริหาร

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

ผู้สอบบัญชีและที่ปรึกษากฎหมายอิสระ

- | | |
|------------------------------|--|
| 1. นางสาวอศราภรณ์ วิสุทธานาน | ผู้สอบบัญชีประจำปี 2563 จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด |
| 2. นางสาวฐิติมา พดุงถิ่น | ผู้ช่วยผู้สอบบัญชี จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด |
| 3. นายจรงค์ จุลสิขี | ทนายความอิสระ/ ผู้สังเกตการณ์และตรวจสอบการนับคะแนน |

นางสาวปริญญดา คล้ายโพธิ์ทอง ได้เรียนเชิญ นายสมบุรณ์ ม่วงกล้า รองประธานกรรมการบริษัท/ กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ/ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม

ประธานฯได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 และกล่าวเปิดประชุม หลังจากนั้นประธานฯ ได้มอบหมายให้นางสาวปริญญดา คล้ายโพธิ์ทอง เป็นผู้ดำเนินการประชุมเพื่อพิจารณาตามระเบียบวาระการประชุม

ก่อนเข้าสู่การประชุม นางสาวปริญญดา คล้ายโพธิ์ทอง ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมรับทราบเกี่ยวกับองค์ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะจำนวนทั้งสิ้น 42 ราย โดยนับจำนวนหุ้นได้ 603,575,819 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 64.53 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดหักหุ้นทุนซื้อคืน ซึ่งครบเป็นองค์ประชุมตามกฎหมาย

ต่อจากนั้น นางสาวปริญญดา คล้ายโพธิ์ทอง ชี้แจงให้ที่ประชุมรับทราบเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนดังนี้

- ผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น
- ผู้ถือหุ้นแต่ละท่านจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือรวมกับจำนวนหุ้นที่รับมอบฉันทะมา
- ในการลงคะแนนแต่ละวาระนั้น ขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทุกท่านทำเครื่องหมายถูกในช่องที่ประสงค์ลงคะแนนของแต่ละวาระ พร้อมทั้งลงลายมือชื่อกำกับ
- กรณีผู้มอบฉันทะที่มีการลงคะแนนเสียงไว้เสร็จเรียบร้อยแล้วในใบมอบฉันทะจะไม่มีผลการแจกบัตรลงคะแนนเสียง และผู้มอบคะแนนจะนำคะแนนไปรวมกับบัตรลงคะแนน เว้นแต่ มีการลงคะแนนมาเพียงบางวาระ หรือ มอบให้ผู้รับมอบฉันทะลงคะแนนแทนจึงจะได้บัตรลงคะแนนในวาระนั้น
- ผู้ถือหุ้นท่านใดที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระใด ห้ามมิให้ออกเสียงในวาระนั้น หรือ บริษัทอาจเชิญให้ผู้ถือหุ้นออกจากที่ประชุมได้เป็นการชั่วคราวในวาระนั้นๆ
- การลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ บริษัทจะสอบถามว่ามีผู้ใดไม่เห็นด้วยหรือดออกเสียงหรือไม่ หากมีขอให้ทำเครื่องหมายในช่อง “ไม่เห็นด้วยหรือดออกเสียง” ในบัตรลงคะแนน และให้ยกมือขึ้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการเก็บบัตรลงคะแนนเพื่อนำไปตรวจนับ
- บัตรลงคะแนนของผู้ถือหุ้นที่เห็นด้วย บริษัทจะเก็บหลังจากปิดประชุมโดยขอให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านส่งให้กับเจ้าหน้าที่ของบริษัทก่อนออกจากห้องประชุม
- วาระที่ 5 ซึ่งเป็นวาระแต่งตั้งกรรมการ ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านส่งบัตรลงคะแนนในวาระให้แก่เจ้าหน้าที่ไม่ว่าจะออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือดออกเสียง
- บริษัทจะนับคะแนนเสียงแต่ละวาระด้วยระบบบาร์โค้ด (Barcode)
- ในการนับคะแนนเสียง บริษัทจะใช้วิธีการหักคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย งดออกเสียงและบัตรเสีย ออกจากจำนวนเสียงทั้งหมด และส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย
- ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงชี้ขาดเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียง
- ในกรณีอื่น ซึ่งมีกฎหมายและข้อบังคับบริษัทกำหนดไว้แตกต่างจากกรณีปกติ ก็ให้ดำเนินการให้เป็นไปตามที่กำหนดนั้น โดยจะแจ้งให้ทราบผู้ถือหุ้นในที่ประชุมรับทราบก่อนการลงคะแนนในแต่ละวาระดังกล่าว
- บริษัทจะแจ้งผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ หลังจากการลงคะแนนเสียงในวาระถัดไปสิ้นสุดลง

นางสาวปริญญดา คล้ายโพธิ์ทอง ได้ชี้แจงต่อไปว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 บริษัทได้ประกาศบนเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุม แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอระเบียบวาระการประชุมแต่อย่างใด ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาระเบียบวาระการประชุม จำนวน 9 วาระ ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 และวันที่ 12 มีนาคม 2564

นางสาวปริญญดา คล้ายโพธิ์ทอง เริ่มดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

นางสาวปริญญดา คล้ายโพธิ์ทอง ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 และได้จัดทำรายงานการประชุมส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายในเวลาที่กฎหมายกำหนด รวมทั้งเผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทด้วยแล้ว โดยมีสำเนารายงานการประชุมแนบมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม โดยคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณารายละเอียดในรายงานการประชุมดังกล่าวเห็นว่าครบถ้วนถูกต้อง ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

หลังจากนั้น นางสาวปริญญดา คล้ายโพธิ์ทอง ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง โดยขอให้ผู้ถือหุ้นบอกข้อและนามสกุลก่อนที่จะสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม ดังนั้นนางสาวปริญญดา คล้ายโพธิ์ทอง จึงขอให้ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	603,575,819	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

หมายเหตุ : ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากเมื่อตอนเริ่มประชุม

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2563

นายอรินทร์ แจ่มนารี ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน ได้รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2563 ให้ที่ประชุมรับทราบดังนี้

การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญ

- บริษัทได้ซื้อหุ้นคืนผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จำนวน 24,625,300 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 2.57 ของทุนจดทะเบียนและชำระแล้ว
- บริษัท พอร์ติก สมาร์ท เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) ได้ซื้อหุ้นคืนผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จำนวน 26,858,700 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 3.36 ของทุนจดทะเบียนและชำระแล้ว
- บริษัทลงทุนจัดตั้ง บริษัท พอร์ติก เอ็มอาร์โอ เซอร์วิส จำกัด เพื่อดำเนินธุรกิจโรงเก็บอากาศยานและซ่อมบำรุงอากาศยาน โดยมีทุนจดทะเบียน 4 ล้านบาท (หุ้นสามัญ 400,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท) บริษัทถือหุ้นในอัตราร้อยละ 74 ของทุนจดทะเบียน
- บริษัท พอร์ติก ไลท์ติ้ง จำกัด ได้เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 10 ล้านบาท (หุ้นสามัญ 100,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท) เป็น 20 ล้านบาท (หุ้นสามัญ 200,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท) บริษัทได้ซื้อหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวทั้งจำนวนเพื่อรักษาสัดส่วนการถือหุ้นไว้คงเดิม
- บริษัท พอร์ติก สมาร์ท เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) ลงทุนจัดตั้ง บริษัท พอร์ติก สมาร์ท ดิสทริบิวชั่น จำกัด เพื่อดำเนินธุรกิจขายสินค้าและให้บริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับเครื่องรับชำระเงินอัตโนมัติ ธุรกิจจำหน่ายยาเส้นและธุรกิจสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ โดยมีทุนจดทะเบียน 200 ล้านบาท (หุ้นสามัญ 20 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท) บริษัท พอร์ติก สมาร์ท เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นในอัตราร้อยละ 99.97 ของทุนจดทะเบียน
- บริษัท พอร์ติก สมาร์ท เทรดดิง จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท พอร์ติก สมาร์ท เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) ได้เปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท พอร์ติก สมาร์ท แคปปิตอล จำกัด และได้โอนกิจการบางส่วน ได้แก่ ธุรกิจขายสินค้าและให้บริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับเครื่องรับชำระเงินอัตโนมัติ ธุรกิจจำหน่ายยาเส้นและธุรกิจสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ สินค้าคงเหลือและสินทรัพย์ส่วนใหญ่ที่เกี่ยวข้องให้กับบริษัท พอร์ติก สมาร์ท ดิสทริบิวชั่น จำกัด และได้ซื้อหุ้นสามัญของบริษัท พอร์ติก สมาร์ท ดิจิตอล จำกัด เพิ่มเติมทำให้สัดส่วนการถือหุ้นเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 60 เป็นร้อยละ 99.99
- บริษัท พอร์ติก เวเนดิง จำกัด ได้เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 620 ล้านบาท (หุ้นสามัญ 62 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท) เป็น 670 ล้านบาท (หุ้นสามัญ 67 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท) โดยออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 5 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท บริษัทและบริษัท พอร์ติก สมาร์ท เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) ได้ใช้สิทธิซื้อหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวเพื่อรักษาสัดส่วนการถือหุ้นไว้คงเดิม

สรุปผลการดำเนินงาน

(หน่วย: ล้านบาท)	ปี 2563	ปี 2562	ปี 2561
รายได้จากธุรกิจหลัก	6,791	6,519	7,815
กำไรขั้นต้น	1,531	1,537	1,769
กำไรสุทธิ	439	331	526

- รายได้จากธุรกิจหลักสำหรับปี 2563 มีจำนวน 6,791 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 272 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 4 เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน ซึ่งมีจำนวน 6,519 ล้านบาท โดยส่วนใหญ่เกิดจากการเพิ่มขึ้นของรายได้จากธุรกิจเอ็นเตอร์ไพรซ์ โซลูชันส์
- กำไรสุทธิสำหรับปี 2563 มีจำนวน 439 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 108 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 33 เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน ซึ่งมีจำนวน 331 ล้านบาท โดยส่วนใหญ่เกิดจากการลดลงของค่าใช้จ่ายในการบริหาร

รายได้แยกตามธุรกิจ

	ปี 2563		ปี 2562		ปี 2561	
	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ
ธุรกิจอีเอ็มเอส	1,262	19	1,457	22	1,658	21
ธุรกิจเอ็นเตอร์ไพรซ์ โซลูชันส์	2,451	36	1,701	26	2,676	34
ธุรกิจสมาร์ทเซอร์วิส	3,078	45	3,361	52	3,481	45
รวมรายได้จากธุรกิจหลัก	6,791	100	6,519	100	7,815	100

ธุรกิจอีเอ็มเอส

รายได้จากธุรกิจอีเอ็มเอส สำหรับปี 2563 มีจำนวน 1,262 ล้านบาท ลดลง 195 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 13 เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนซึ่งมีจำนวน 1,457 ล้านบาท โดยมีสาเหตุหลักจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 ทำให้เกิดการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก และทำให้ความต้องการสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ในตลาดโลกลดต่ำลง

ธุรกิจเอ็นเตอร์ไพรซ์ โซลูชันส์

รายได้จากธุรกิจเอ็นเตอร์ไพรซ์ โซลูชันส์ สำหรับปี 2563 มีจำนวน 2,451 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 750 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 44 เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนซึ่งมีจำนวน 1,701 ล้านบาท โดยมีสาเหตุ มาจากรายได้จากงานโครงการต่างๆ เช่น จ้างทำระบบ Smart Metro Grid ขายพร้อมติดตั้งอุปกรณ์ IP Core Router และ DWDM เช่าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว บำรุงรักษา ซ่อมแซมและปรับเปลี่ยนโครงข่าย สายเคเบิลใยแก้วนำแสง และขายเครื่องบินตามสัญญาเช่าการเงิน

ธุรกิจสมาร์ทเซอร์วิส

รายได้จากธุรกิจสมาร์ทเซอร์วิส สำหรับปี 2563 มีจำนวน 3,078 ล้านบาท ลดลง 283 ล้านบาทหรือลดลง ร้อยละ 8 เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนซึ่งมีจำนวน 3,361 ล้านบาท โดยมีสาเหตุหลักจากผลกระทบต่อเนื่องจาก COVID-19 สถานการณ์ภัยแล้ง พายุ และน้ำท่วม ทำให้อำนาจการซื้อของผู้บริโภคระดับกลางและระดับล่างลดลง

กำไรขั้นต้นและอัตรากำไรขั้นต้น

	ปี 2563		ปี 2562		ปี 2561	
	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ
ธุรกิจอีเอ็มเอส	348	28	264	18	362	22
ธุรกิจเอ็นเตอร์ไพรซ์ โซลูชันส์	520	21	472	28	557	21
ธุรกิจสมาร์ทเซอร์วิส	663	22	801	24	850	24
รวมกำไรขั้นต้น	1,531	23	1,537	24	1,769	23

ธุรกิจอีเอ็มเอส

กำไรขั้นต้นสำหรับปี 2563 มีจำนวน 348 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 84 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 32 เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน ซึ่งมีจำนวน 264 ล้านบาท และอัตรากำไรขั้นต้นสำหรับปี 2563 เพิ่มขึ้นจาก ร้อยละ 18 เป็นร้อยละ 28 เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของกำไรขั้นต้นจากงานรับจ้างผลิตและประกอบแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ประกอบการลดลงของรายการปรับลดราคาทุนของสินค้าคงเหลือให้เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ ทั้งนี้ กลุ่มบริษัทได้ดำเนินมาตรการต่างๆ เพื่อควบคุมต้นทุนการผลิตและบริหารจัดการสินค้าคงเหลือให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

ธุรกิจอินเทอร์เน็ตพร็อพ ไซลูชั่นส์

กำไรขั้นต้นสำหรับปี 2563 มีจำนวน 520 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 48 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 10 เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน ซึ่งมีจำนวน 472 ล้านบาท และอัตรากำไรขั้นต้นสำหรับปี 2563 ลดลงจาก ร้อยละ 28 เป็นร้อยละ 21 โดยมีสาเหตุจากงานโครงการบางส่วนเป็นงานโครงการที่มีมูลค่าสูงแต่มีอัตรากำไรขั้นต้นที่ต่ำประกอบกับการเพิ่มขึ้นของรายการปรับลดราคาทุนของสินค้าคงเหลือให้เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ

ธุรกิจสมาร์ทเซอร์วิส

กำไรขั้นต้นสำหรับปี 2563 มีจำนวน 663 ล้านบาท ลดลง 138 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 17 เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน ซึ่งมีจำนวน 801 ล้านบาท และอัตรากำไรขั้นต้นสำหรับปี 2563 ลดลงจาก ร้อยละ 24 เป็นร้อยละ 22 ซึ่งสอดคล้องกับการลดลงของรายได้จากสัญญาเดิมและยังเป็นผลมาจากการเพิ่มขึ้นของค่าเสื่อมราคาและค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาตู้จำหน่ายสินค้าอัตโนมัติและอะไหล่ที่เกี่ยวข้อง

ฐานะการเงิน

(หน่วย: ล้านบาท)	31 ธันวาคม 2563	31 ธันวาคม 2562	31 ธันวาคม 2561
สินทรัพย์หมุนเวียน	4,309	4,076	5,248
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	3,513	3,541	3,622
สินทรัพย์รวม	7,822	7,617	8,870

สินทรัพย์รวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีจำนวน 7,822 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 205 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 3 เมื่อเปรียบเทียบกับสินทรัพย์รวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งมีจำนวน 7,617 ล้านบาท โดยส่วนใหญ่เพิ่มขึ้นเนื่องจากเงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้าและเงินจ่ายล่วงหน้าค่าบริการโทรศัพท์ของบริษัท ฟอรั่ม สมาร์ท เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)

(หน่วย: ล้านบาท)	31 ธันวาคม 2563	31 ธันวาคม 2562	31 ธันวาคม 2561
หนี้สินหมุนเวียน	5,136	4,920	5,903
หนี้สินไม่หมุนเวียน	458	251	461
หนี้สินรวม	5,594	5,171	6,364
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	2,228	2,446	2,506

หนี้สินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีจำนวน 5,594 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 423 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 8 เมื่อเปรียบเทียบกับหนี้สินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งมีจำนวน 5,171 ล้านบาท โดยส่วนใหญ่เกิดจากการเพิ่มขึ้นของเงินรับล่วงหน้าจากลูกค้าและหนี้สินตามสัญญาเช่า

ส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีจำนวน 2,228 ล้านบาท ลดลง 218 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 9 เมื่อเปรียบเทียบกับส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งมีจำนวน 2,446 ล้านบาท การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเนื่องจากทำธุรกรรม การจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้น การเพิ่มทุนของผู้ถือหุ้นที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย และการซื้อหุ้นคืนของบริษัทและบริษัทย่อย

หลังจากนั้น นายอริณทร์ แจ่มนารี ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม

คุณจิตรรา ธโนดม ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามว่า จำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมในห้องประชุม ขณะนี้เริ่มการประชุมมีไม่ถึง 25 ท่าน จึงขอให้ทางผู้บริหารเชิญผู้เข้าร่วมประชุมนั่งประจำที่ ที่ทางบริษัทได้จัดเตรียมไว้ในห้องประชุมให้ครบองค์ประชุมตามที่กฎหมายกำหนด

นายสมบุญ ม่วงกล้า รองประธานกรรมการบริษัท ซึ่งทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมชี้แจงว่า เนื่องจากอยู่ในช่วงการแพร่ระบาดของ COVID-19 บริษัทจึงได้จัดที่นั่งสำหรับผู้ถือหุ้นไว้หลายจุดให้ได้รับชมผ่านทางไลฟ์สด เพื่อลดความแออัด และเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของ COVID-19 และกรรมการหลายท่านที่นั่งอยู่บนเวทีในห้องประชุมนี้ก็เป็นผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งหากนับรวมกันแล้วครบองค์ประชุมตามที่กฎหมายกำหนด และขอให้ผู้บริหารเชิญผู้ถือหุ้นที่นั่งตามจุดต่างๆ ที่บริษัทได้จัดเตรียมไว้ให้ทั้งหมดเข้าห้องประชุมตามที่ตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยร้องขอ

นางสาวปัญญดา คล้ายโพธิ์ทอง ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าหากผู้ถือหุ้นมีข้อเสนอแนะหรือข้อซักถามขอให้นำไปตามในวาระที่ 3 ซึ่งเป็นวาระที่เกี่ยวข้องกัน ทั้งนี้ วาระที่ 2 เป็นรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทให้ที่ประชุมรับทราบ ดังนั้น จึงไม่มีการลงมติในวาระนี้

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

นายอริณทร์ แจ่มนารี ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า งบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ปรากฏอยู่ในหัวข้อ “งบการเงิน” ในรายงานประจำปี 2563 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยผู้สอบบัญชีได้แสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขต่องบการเงินดังกล่าว ข้อมูลสำคัญทางการเงินสามารถสรุปได้ดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)	2563	2562	เพิ่มขึ้น (ลดลง)	
			ล้านบาท	ร้อยละ
สินทรัพย์รวม	7,822	7,617	205	3
หนี้สินรวม	5,594	5,171	423	8
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	2,228	2,446	(218)	(9)
รายได้รวม	7,082	6,803	279	4
กำไรสุทธิ	439	331	108	33
กำไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.47	0.35	0.12	34

หลังจากนายอริณทร์ แจ่มนารี ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน รายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเรียบร้อยแล้ว ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และแสดงความคิดเห็นโดยขอให้ผู้ถือหุ้นบอกชื่อและนามสกุลก่อนที่จะสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นในวาระนี้

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม นางสาวปัญญดา คล้ายโพธิ์ทอง จึงขอให้ประชุมพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	603,575,919	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

หมายเหตุ : ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากวาระที่ 1 จำนวน 1 ราย เท่ากับ 100 เสียง

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรและจ่ายเงินปันผลประจำปี 2563

นางสาวปัญญดา 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 คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรและจ่ายเงินปันผลประจำปี 2563 ดังนี้

- 1) บริษัทได้จัดสรรกำไรสุทธิไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 48,000,000 บาท ซึ่งครบเต็มจำนวนแล้ว

- 2) อนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2563 ในอัตราหุ้นละ 0.32 บาท คิดเป็นจำนวนเงิน 299 ล้านบาท โดยจ่ายจากกำไรสุทธิประจำปี 2563 ของกิจการที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล (BOI) ในอัตราหุ้นละ 0.03 บาท ซึ่งผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดาจะไม่ได้ถูกหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่ายและไม่สามารถขอเครดิตภาษีเงินปันผลได้ และกำไรสุทธิประจำปี 2563 ของกิจการที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 ในอัตราหุ้นละ 0.29 บาท ซึ่งผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดาจะถูกหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 10 และสามารถนำไปขอเครดิตภาษีเงินปันผลได้ ทั้งนี้เมื่อรวมกับการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลงวดแรกเดือนแรกของปี 2563 ในอัตราหุ้นละ 0.12 บาท คิดเป็นจำนวนเงิน 112 ล้านบาท คงเหลือเงินปันผลจ่ายในงวดนี้อีกในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท คิดเป็นจำนวนเงิน 187 ล้านบาท โดยจ่ายจากกำไรสุทธิประจำปี 2563 ของกิจการที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล (BOI) ในอัตราหุ้นละ 0.03 บาท ซึ่งผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดาจะไม่ได้ถูกหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่ายและไม่สามารถขอเครดิตภาษีเงินปันผลได้และกำไรสุทธิประจำปี 2563 ของกิจการที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 ในอัตราหุ้นละ 0.17 บาท ซึ่งผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดาจะถูกหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 10 และสามารถนำไปขอเครดิตภาษีเงินปันผลได้

โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผลในวันที่ 15 มีนาคม 2564 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 30 เมษายน 2564

หลังจากนั้น นางสาวปัญญดา คล้ายโพธิ์ทอง ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง โดยขอให้ผู้ถือหุ้นบอกชื่อและนามสกุลก่อนที่จะสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม ดังนั้น นางสาวปัญญดา คล้ายโพธิ์ทอง จึงขอให้ประชุมพิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรและจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2563

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติจัดสรรกำไรและจ่ายเงินปันผลประจำปี 2563 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	603,575,919	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

หมายเหตุ : ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากวาระที่ 3

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

นางสาวปัญญดา คล้ายโพธิ์ทอง ได้เรียนเชิญให้ นายแกล็ก อมตานนท์ นายบุญญา ตันติพานิชพันธ์ และ นางมาทินี วันดีภิรมย์ ซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้เสียในวาระนี้ รอด้านนอกของห้องประชุมในขณะที่มีการพิจารณารายละเอียดในวาระนี้ ทั้งนี้ เพื่อความโปร่งใสในการพิจารณาวาระนี้

นางสาวปัญญดา คล้ายโพธิ์ทอง แถลงว่าต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 18 กรรมการจำนวน 1 ใน 3 จะต้องพ้นตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 นี้ มีกรรมการบริษัทที่ครบกำหนดตามวาระจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

1. นายแกล็ก อมตานนท์ ตำแหน่ง กรรมการบริษัท
2. นายบุญญา ตันติพานิชพันธ์ ตำแหน่ง กรรมการบริษัท/ กรรมการบริหาร/ กรรมการบริหารความเสี่ยง
3. นางมาทินี วันดีภิรมย์ ตำแหน่ง กรรมการบริษัท/ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

บริษัทได้ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัท (www.forth.co.th) ขอเชิญให้ผู้ถือหุ้นร่วมเสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นว่าเหมาะสม เพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท รวมทั้งเสนอระเบียบวาระต่างๆ แต่ไม่มีผู้ใดเสนอรายชื่อกรรมการหรือระเบียบวาระเข้ามายังบริษัท กระบวนการคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้ร่วมกันพิจารณาคุณสมบัติในด้านต่างๆ โดยดูถึงความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์ รวมทั้งผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมา

คณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียซึ่งเป็นกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระ เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดวาระทั้ง 3 ท่าน ได้แก่ นายแกล็ก อมตานนท์ นายบุญญา ตันติพานิชพันธ์ และ นางมาทินี วันดีภิรมย์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทตามเดิมต่อไปอีกวาระหนึ่ง

หลังจากนั้น นางสาวปัญญดา คล้ายโพธิ์ทอง ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับรายละเอียดในวาระนี้ โดยขอให้ผู้ถือหุ้นบอกชื่อและนามสกุลก่อนที่จะสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม ดังนั้น

นางสาวปัญญดา คล้ายโพธิ์ทอง จึงขอให้ประชุมพิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่านกลับมาเป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่านกลับมาเป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง โดยประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาการแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

นายเกลิก อมตานนท์		ตำแหน่ง	กรรมการบริษัท			
เห็นด้วย	จำนวน	603,575,919	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000000	
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ		
บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ		
นายบุญญา ตันติพานิชพันธ์		ตำแหน่ง	กรรมการบริษัท/ กรรมการบริหาร/ กรรมการบริหารความเสี่ยง			
เห็นด้วย	จำนวน	603,575,919	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000000	
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ		
บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ		
นางมาทินี วันดีภิรมย์		ตำแหน่ง	กรรมการบริษัท/ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน			
เห็นด้วย	จำนวน	603,575,919	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000000	
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ		
บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ		

หมายเหตุ : ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากวาระที่ 4

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564

นางสาวปัญญดา คล้ายโพธิ์ทอง แจ้งที่ประชุมว่า คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาเห็นชอบค่าตอบแทนกรรมการ โดยเปรียบเทียบข้อมูลอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน และเหมาะสมกับประสบการณ์ภาระหน้าที่ ขอบเขตของบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดต่างๆ รวมถึงพิจารณาการขยายตัวทางธุรกิจและการเติบโตทางผลกำไรของบริษัท และได้เสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564 ซึ่งเท่ากับค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563 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 1,500,000 บาท โดยกำหนดจัดสรรให้เฉพาะกรรมการที่มีใช้ผู้บริหาร

โบนัสและสิทธิประโยชน์อื่นๆ

ไม่มี

หลังจากนั้น นางสาวปริญญดา คล้ายโพธิ์ทอง ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับรายละเอียดในวาระนี้ โดยขอให้ผู้ถือหุ้นบอกชื่อและนามสกุลก่อนที่จะสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น แต่ไม่มี ผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม ดังนั้น นางสาวปริญญดา คล้ายโพธิ์ทอง จึงขอให้ประชุมพิจารณาอนุมัติคำตอบแทนกรรมการประจำปี 2564

ทั้งนี้ การลงมติในวาระนี้ ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของ ผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน กรรมการที่เป็นผู้ถือหุ้นไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระนี้

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติคำตอบแทนกรรมการประจำปี 2564 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	112,871,719	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

หมายเหตุ : ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากวาระที่ 5

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดคำตอบประจำปี 2564

นางสาวปริญญดา คล้ายโพธิ์ทอง แถลงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้ดำเนินการคัดเลือกผู้สอบบัญชีประจำปี 2564 ตามกระบวนการที่กำหนดและได้เสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน ฮิวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2564 เนื่องจากเป็นสำนักงานสอบบัญชีที่ได้รับการยอมรับทั้งในประเทศและระดับสากล มีบุคลากรที่เพียงพอและมีความรู้ ความสามารถและคำตอบมีความเหมาะสม อีกทั้งไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว แต่อย่างใด ทั้งนี้ กำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งต่อไปนี้เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัท

- นางสาวอิศราภรณ์ วิสุทธีญาณ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7480 และ/หรือ (เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท ประจำปี 2563)
- นางสาวสุพรรณิ ตรียานันทกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4498 และ/หรือ (ไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท)
- นายปรีชา อรุณนารา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5800 (ไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท)

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สำนักงาน ฮิวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรายชื่อของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีสังกัดบริษัท สำนักงาน ฮิวาย จำกัด ยังเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมอีกจำนวน 14 บริษัท

นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้เห็นชอบให้กำหนดคำตอบผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2564 เป็นจำนวน 1,590,000 บาท (ปี 2563: 1,590,000 บาท) ซึ่งไม่รวมถึงค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด เช่น ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเดินทาง ตามที่จ่ายจริง

หลังจากนั้น นางสาวปริญญดา คล้ายโพธิ์ทอง ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และแสดงความคิดเห็นโดยขอให้ ผู้ถือหุ้นบอกชื่อและนามสกุลก่อนที่จะสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นในวาระนี้ แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม นางสาวปริญญดา คล้ายโพธิ์ทอง จึงขอให้ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดคำตอบประจำปี 2564

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดคำตอบบัญชีประจำปี 2564 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	603,575,919	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

หมายเหตุ : ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากวาระที่ 6

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 เรื่อง วัตถุประสงค์ของบริษัท

เนื่องด้วยบริษัทได้มีนโยบายขยายธุรกิจเพิ่มเติม จึงขอเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทเพื่อรองรับธุรกิจในอนาคตของบริษัท โดยเพิ่มวัตถุประสงค์อีกจำนวน 7 ข้อ ดังนี้

- ข้อ 59. ประกอบกิจการค้า ผลิต ประกอบ จำหน่าย นำเข้าและส่งออก เป็นที่ปรึกษา รับติดตั้ง บำรุงรักษา ออกแบบพัฒนา มิเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ มิเตอร์น้ำ ทุกชนิด ระบบซอฟต์แวร์และอุปกรณ์ประกอบที่เกี่ยวข้อง อุปกรณ์รับ-ส่งข้อมูล มิเตอร์ต่างๆ และระบบมิเตอร์อ่านหน่วยอัตโนมัติ (Automatic Meter Reading - AMR) ระบบโครงข่ายมิเตอร์อัจฉริยะ (Advanced Metering Infrastructure - AMI) ระบบไฟฟ้า ประปา แก๊ส น้ำมันและสาธารณูปโภคอื่นๆ ทั้งภายในและภายนอกประเทศ ให้กับหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือบริษัท/ห้าง/ร้านของเอกชน
- ข้อ 60. ประกอบกิจการห้องปฏิบัติการทดสอบ เพื่อทดสอบสินค้าภายในบริษัท และให้บริการทดสอบสินค้าจากภายนอก บริษัท เช่น อุปกรณ์ทางด้านไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ มาตรฐานพลังงานไฟฟ้า มาตรฐานพลังงานไฟฟ้ากระแสสลับ มาตรฐานพลังงานน้ำ มิเตอร์ไฟฟ้า มิเตอร์ดิจิทัล มิเตอร์น้ำ และอุปกรณ์ประกอบที่เกี่ยวข้อง ตามมาตรฐาน มอก. และ ISO/IEC
- ข้อ 61. ประกอบกิจการห้องปฏิบัติการสอบเทียบ เพื่อสอบเทียบสินค้าภายในบริษัท และให้บริการสอบเทียบสินค้าจากภายนอกบริษัท เช่น อุปกรณ์ทางด้านไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ มาตรฐานพลังงานไฟฟ้า มาตรฐานพลังงานไฟฟ้ากระแสสลับ มาตรฐานพลังงานน้ำ มิเตอร์ไฟฟ้า มิเตอร์ดิจิทัล มิเตอร์น้ำ และอุปกรณ์ประกอบที่เกี่ยวข้อง ตามมาตรฐาน มอก. และ ISO/IEC
- ข้อ 62. ประกอบกิจการค้า ผลิต จำหน่าย นำเข้าและส่งออก เป็นที่ปรึกษา รับติดตั้ง บำรุงรักษา ออกแบบพัฒนา ทั้งด้าน อุปกรณ์ ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ ชิ้นส่วนอะไหล่ และอุปกรณ์ประกอบที่เกี่ยวข้อง ด้านโรงไฟฟ้า สถานีไฟฟ้า ระบบส่งไฟฟ้า ระบบจำหน่ายไฟฟ้า ระบบศูนย์สั่งการจ่ายไฟฟ้า ระบบควบคุมสถานีไฟฟ้าด้วยคอมพิวเตอร์ (Computer-Based Substation Control System – CSCS) ระบบควบคุมและรับส่งข้อมูลระยะไกล (Supervisory Control and Data Acquisition -SCADA) อุปกรณ์อาร์ทียู (Remote Terminal Unit - RTU) วิทยุสื่อสาร สำหรับระบบควบคุมและรับส่งข้อมูลระยะไกล ระบบเฟิร์มแวร์สถานีไฟฟ้าระบบโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ (Smart Grid) ระบบโครงข่ายไฟฟ้าขนาดเล็ก (Micro Grid) ระบบพลังงานทดแทน (Renewable Energy) ระบบบริหารจัดการพลังงาน (Energy Management) และระบบไฟฟ้าทุกประเภท ให้กับหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือ บริษัท/ ห้าง/ ร้านของเอกชน
- ข้อ 63. ประกอบกิจการค้า ผลิต จำหน่าย นำเข้าและส่งออก ให้เช่า ให้บริการ เป็นที่ปรึกษา เป็นตัวแทนฝึกอบรมในประเทศ รับติดตั้ง บำรุงรักษา ระบบวิทยุสื่อสารระบบดิจิทัล (Digital Trunked Radio) ระบบโครงข่ายวิทยุสื่อสาร ทุกประเภท ระบบซอฟต์แวร์และอุปกรณ์ประกอบที่เกี่ยวข้อง ให้กับหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือบริษัท/ห้าง/ร้านของเอกชน
- ข้อ 64. ประกอบกิจการค้า ผลิต จำหน่าย นำเข้าและส่งออก ให้เช่า รับติดตั้ง บำรุงรักษา รับออกแบบและพัฒนา ทั้งด้าน อุปกรณ์ ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ ชิ้นส่วนอะไหล่ และอุปกรณ์ประกอบที่เกี่ยวข้อง ของระบบเครื่องช่วยการเดินอากาศ ILS/DME , DVOR/DME เครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติ (AWOS) ระบบตรวจอากาศ Wind Shear (LLWAS) วิทยุพื้นดิน-อากาศ ชนิดติดตั้งประจำที่ UHF/AM Multi Channel วิทยุพื้นดิน-อากาศ ชนิดติดตั้งประจำที่ VHF/AM Multi Channel วิทยุพื้นดิน-อากาศ ชนิดติดตั้งประจำที่ UHF/AM Multi Channel with HAVE QUICK ระบบวิทยุพื้นดิน-อากาศ VHF/UHF ระบบควบคุมและเฝ้าตรวจระยะไกล (RCMS) ระบบควบคุมการติดต่อสื่อสาร (VCS,VCCS) ระบบสื่อสารระยะประชิด ให้กับหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือบริษัท/ห้าง/ร้านของเอกชน
- ข้อ 65. ประกอบกิจการค้า ผลิต จำหน่าย นำเข้าและส่งออก ให้เช่า ให้บริการ เป็นที่ปรึกษา รับติดตั้ง บำรุงรักษา รับออกแบบและพัฒนา ระบบงานด้าน Internet of Things (IoT) ให้กับหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือบริษัท/ห้าง/ร้านของเอกชน

ทั้งนี้ มอบอำนาจให้คณะกรรมการบริหาร หรือประธานกรรมการบริหาร หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจาก คณะกรรมการบริหาร หรือประธานกรรมการบริหารมีอำนาจในการจดทะเบียนแก้ไขวัตถุประสงค์ของบริษัทที่ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และมีอำนาจดำเนินการใดๆ ที่จำเป็น เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของ นายทะเบียน เพื่อให้การดำเนินการจดทะเบียนเสร็จสมบูรณ์

หลังจากนั้น นางสาวปัญญดา คล้ายโพธิ์ทอง ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับรายละเอียดในวาระนี้ โดยขอให้ผู้ถือหุ้นบอกชื่อและนามสกุลก่อนที่จะสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม ดังนั้น นางสาวปัญญดา คล้ายโพธิ์ทอง จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 เรื่อง วัตถุประสงค์ของบริษัท

การลงมติในวาระนี้ ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 เรื่อง วัตถุประสงค์ของบริษัท ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	603,575,919	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

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 ขอให้นายชัชวีน พัทฒนโชติธรรม ผู้ช่วยประธานกรรมการบริหาร/ กรรมการบริหารความเสี่ยง เสนอรายละเอียดเกี่ยวกับทิศทางของธุรกิจของบริษัทในปี 2564 ให้ที่ประชุมรับทราบ

นายชัชวีน พัทฒนโชติธรรม ผู้ช่วยประธานกรรมการบริหาร อธิบายว่า บริษัทดำเนินธุรกิจมากกว่า 32 ปี โดยเริ่มต้นจากธุรกิจจำหน่ายชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ผลิตและจำหน่ายตู้สาขาโทรศัพท์ ปัจจุบันธุรกิจของบริษัทกระจายไปอย่างหลากหลาย บริษัทมีทีมวิจัยและพัฒนาเป็นของตนเองมากกว่า 100 คน ดังนั้น บริษัทจึงสามารถผลิตนวัตกรรมสินค้าออกมาได้อย่างหลากหลาย ยกตัวอย่างเช่น ตู้บุญเติม (ตู้เติมเงินและรับชำระเงิน) ตู้เต่าบิน (ตู้จำหน่ายกาแฟอัตโนมัติ) อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (Electronic Monitoring) เป็นต้น

บริษัทมีโรงงานสำหรับผลิตสินค้าจำนวน 2 แห่ง ซึ่งมีพื้นที่รวมกัน 40 ไร่ ตั้งอยู่บนถนนพุทธมณฑลสาย 5 จังหวัดนครปฐม บริษัทมีการจัดแบ่งกลุ่มธุรกิจออกเป็น 3 กลุ่มธุรกิจ ได้แก่ ธุรกิจอีเอ็มเอส ธุรกิจเอ็นเตอร์ไพรซ์ โซลูชันส์ และธุรกิจสมาร์ทเซอร์วิส

1. ธุรกิจอีเอ็มเอส การรับจ้างผลิตและจำหน่ายอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ภายใต้ตราสินค้าของลูกค้า ดำเนินงานโดย บจก. พอร์ทอีเอ็มเอส และการจำหน่ายชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ดำเนินงานโดย บจก. อีเลคทรอนิกส์ ซอร์ซ บริษัทมุ่งเน้นขยายพื้นที่โรงงานเพื่อรองรับลูกค้าใหม่ ในปีที่ผ่านมา งานรับจ้างผลิตและจำหน่ายอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ภายใต้ตราสินค้าของลูกค้าลดตัวเนื่องจาก COVID-19 แต่ในปีนี้มีคำสั่งซื้อจากลูกค้าเพิ่มขึ้นจากปีก่อนเป็นเท่าตัว และคาดว่าจะสามารถทำกำไรได้อย่างน่าพอใจ ปัจจุบัน บจก. พอร์ท อีเอ็มเอส ดำเนินการเร่งการผลิตตู้เต่าบิน
2. ธุรกิจเอ็นเตอร์ไพรซ์ โซลูชันส์ การรับงานโครงการ จัดหา จัดจ้างรวมถึงวางระบบต่างๆ จากภาครัฐและภาคเอกชนทั้งโครงการขนาดใหญ่และขนาดเล็ก ดำเนินงานโดย บมจ. พอร์ท คอร์ปอเรชั่น บจก. จีเนียส กราฟฟิค ซีเอสเอ็ม บจก. พอร์ท ไลท์ติ้ง บจก. พอร์ท แทร็คคิง ซีเอสเอ็ม บจก. พอร์ท เอ็มอาร์ไอ เซอร์วิส และ บจก. แอโร พอร์ท มูลค่าคงเหลือของงานโครงการที่อยู่ระหว่างส่งมอบ ที่มีมูลค่ามากกว่า 200 ล้านบาท ได้แก่

ลำดับที่	โครงการ	มูลค่า (ล้านบาท) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
1.	งานเช่าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (EM) - กรมคุมประพฤติ	560
2.	งานขายรถโบทึ่ปั่นจั่นขนาดยกได้ไม่ต่ำกว่า 80 ตัน - การรถไฟแห่งประเทศไทย	798
3.	งานขายระบบ Trunked Radio Digital - กรมการปกครอง	787
4.	งานจ้างทำระบบ Smart Metro Grid - การไฟฟ้านครหลวง	375
5.	งานบำรุงรักษาซ่อมแซมแก้ไขและปรับเปลี่ยนโครงข่ายสายเคเบิลใยแก้วนำแสง - สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม	259
รวม		2,779

ทั้งนี้ บริษัทคาดว่าจะสามารถรับรัฐรายได้จากงานโครงการข้างต้นในปีนี้ได้ประมาณ 80%

หน่วยงานที่บริษัทคาดว่าจะสามารถเข้าร่วมประมูลงานในปี 2564 ได้แก่

ลำดับที่	หน่วยงาน	จำนวนโครงการ	มูลค่า (ล้านบาท)รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
1.	หน่วยงานการไฟฟ้า	3	2,000
2.	หน่วยงานสังกัดกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงแรงงาน	4	3,000
3.	หน่วยงานสังกัดกระทรวงคมนาคม	3	4,000
4.	หน่วยงานสังกัดกระทรวงยุติธรรม	5	3,000
	รวม	15	12,000

บริษัทคาดว่าจะมีโอกาสที่จะได้รับงานโครงการข้างต้นมากกว่า 70%

3. ธุรกิจสมาร์ตเซอร์วิส ได้แก่ บมจ. พอร์ท สมาร์ท เซอร์วิสและบริษัทย่อย และ บจก. พอร์ทเวนต์ แบ่งออกเป็น
 - 3.1 ธุรกิจเติมเงินและให้บริการระบบธุรกรรมการเงินออนไลน์ ได้แก่ ตู้บุญเติม ตู้ถอนเงินอัตโนมัติ ตู้ขายชิมอัตโนมัติ ตู้ e-KYC ยืนยันตัวตนอัตโนมัติ แม้ธุรกิจเติมเงินจะชะลอตัว บริษัทได้เพิ่มธุรกิจใหม่ๆ เข้ามาทดแทน และเพิ่มบริการใหม่ๆ อีกทั้งยังเพิ่มการสื่อสารกับลูกค้าเก่าและลูกค้าใหม่ให้มากขึ้น เพิ่มตู้ในทำเลที่ดีหรือจุดที่คู่แข่งถอดตู้ออก และบริษัทมุ่งเน้นไปที่ตู้ถอนเงินเนื่องจากตลาดของการถอนเงินมีสูงกว่าตลาดเติมเงิน ประมาณ 10 เท่า และธนาคารส่วนใหญ่ลดจำนวนตู้ ATM ลง จึงทำให้เป็นโอกาสดีของบริษัทในการตั้งตู้ถอนเงิน เนื่องจากประชาชนยังคงมีความต้องการในการใช้เงินสด
 - 3.2 คาเฟ่อัตโนมัติ ตู้เต๋าดิบ เป็นความภาคภูมิใจของบริษัทเนื่องจากผลิตโดยคนไทย จำหน่ายเครื่องดื่มขงสดที่มีเมนูมากกว่า 100 เมนู โดยรสชาติจะคงที่เหมือนเดิมทุกแก้ว เนื่องจากตู้เต๋าดิบมีเครื่องชั่งน้ำหนักวัดตลับทุกชนิดอยู่ภายใน บริษัทจ้างบาริสต้าเป็นผู้คิดค้นสูตร จึงทำให้ผู้บริโภคมั่นใจในรสชาติของเครื่องดื่มที่ผลิตออกจากตู้เต๋าดิบได้ทุกแก้ว การรับชำระสามารถชำระได้หลายรูปแบบ เช่น เงินสด คิวอาร์โค้ดผ่านแอปพลิเคชันธนาคาร กระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Wallet) สามารถรองรับลูกค้าได้ทุกกลุ่มเนื่องจากตู้มีหลากหลายเมนูให้เลือก ทำเลที่ตั้งตู้เต๋าดิบที่เริ่มต้นทดลองอยู่ที่โรงพยาบาล คอนโดมิเนียม โรงแรม ออฟฟิศสำนักงาน ยอดขายเฉลี่ย 90 แก้วต่อตู้ต่อวัน โดยบริษัทตั้งเป้าหมาย ตู้เต๋าดิบ ดังนี้ อัตรากำไรขั้นต้น 60% ตั้งตู้กาแฟ จำนวน 20,000 ตู้ ภายในปี ค.ศ. 2023 ยอดขาย 1 ล้านแก้วต่อวัน เฉลี่ย 45-50 แก้วต่อตู้ต่อวัน รายได้ 30 ล้านบาทต่อวัน รายได้ 6,000 - 10,000 ล้านบาทต่อปี
 - 3.3 เครื่องชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า (EV Charger) และระบบรับชำระเงินอัตโนมัติ (EV-Net) โดยธุรกิจนี้อยู่ระหว่างรอรถยนต์ไฟฟ้าให้มีจำนวนมากขึ้น ปัจจุบันมีรถยนต์ไฟฟ้าเพียง 200,000 คัน โดยบริษัทมุ่งเน้นขาย EV Charger ในราคาถูกและมีระบบรับชำระเงินอัตโนมัติเพื่อให้บริการเก็บเงินให้กับเจ้าของสถานที่

ธุรกิจใหม่ที่กำลังจะเกิดขึ้น

1. ตัวแทนจำหน่ายเครื่องบิน Kodiak

เครื่องบิน Kodiak เป็นเครื่องบินขนาดเล็ก ใช้พื้นที่ในการนำเครื่องขึ้นบินและลงจอดในระยะ 800 เมตร ในปีที่ผ่านมา บริษัทจำหน่ายเครื่องบิน Kodiak จำนวน 1 ลำ ให้กับลูกค้าเอกชนรายหนึ่ง เพื่อใช้ในการทำธุรกิจให้บริการกระโดดร่ม บริษัทมุ่งเน้นลูกค้ากลุ่มเป้าหมายที่เป็นหน่วยงานภาครัฐ อาทิเช่น กองการบิน กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานด้านการบินและการสื่อสารเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ข้อดีของเครื่องบิน Kodiak คือ เป็นเครื่องบินขนาดเล็กที่มีความปลอดภัยสูง ขึ้นลงง่าย และมีราคาถูกกว่าเฮลิคอปเตอร์

2. ธุรกิจศูนย์ซ่อมบำรุงอากาศยาน (Maintenance Repair and Overhaul: MRO)

เป็นการร่วมทุนกับ บมจ. ท่าอากาศยานไทย (AOT) โดยได้มีการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท พอร์ท เอ็มอาร์โอ เซอร์วิส จำกัด บริษัทถือหุ้นในอัตราร้อยละ 75 และ AOT ถือหุ้นในอัตราร้อยละ 25 ปัจจุบันยังไม่มีผู้ดำเนินธุรกิจประเภทนี้ในประเทศไทย ยกเว้น บมจ. การบินไทย บริษัทมีข้อได้เปรียบในเรื่องทำเลที่ตั้งซึ่งตั้งอยู่ในสนามบินดอนเมืองและราคาค่าบริการที่แข่งขันได้ เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ให้บริการรายอื่นๆ ในต่างประเทศ เครื่องบินที่ใช้งานอยู่ในภูมิภาคเอเชียคาดว่าจะมีประมาณ 400 ลำ และต้องทำการซ่อมบำรุงอย่างต่อเนื่อง จึงทำให้ธุรกิจโรงซ่อมเครื่องบินจะเป็นธุรกิจที่สร้างรายได้อย่างต่อเนื่องในอนาคต ซึ่งคาดว่าจะเปิดดำเนินการได้ประมาณปี 2565 หลังจากนายชัชวีน พิพัฒน์โชติธรรม ผู้ช่วยประธานกรรมการบริหาร กล่าวถึงทิศทางในอนาคตของบริษัทเสร็จเรียบร้อยแล้ว นางสาวปิญญดา คล้ายโพธิ์ทอง ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และแสดงความคิดเห็นโดยขอให้ผู้ถือหุ้นบอกชื่อและนามสกุลก่อนที่จะสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นในวาระนี้ แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามเพิ่มเติม

เมื่อสมควรแก่เวลา และไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม สำหรับคำถามรวมทั้งข้อเสนอแนะต่างๆ เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาบริษัทต่อไป และกล่าวปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา 16.00 น.

ลงชื่อ _____ -สมบุรณ์ ม่วงกล่ำ- _____ ประธานที่ประชุม
(นายสมบุรณ์ ม่วงกล่ำ)

ลงชื่อ _____ -ณัฐฐิลาภัส สุภักกุลกานต์- _____ ผู้บันทึกการประชุม
(นางสาวณัฐฐิลาภัส สุภักกุลกานต์)