

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554  
ของ  
บริษัท ฟอรัท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา และสถานที่ประชุม

ประชุมเมื่อวันที่ 8 เมษายน 2554 เวลา 14.00 น. ณ ห้องพาโนรามา 2 ชั้น 14 โรงแรม ดิ เอ็มเมอร์อัลด์ เลขที่ 99/1 ถนนรัชดาภิเษก  
ดินแดง กรุงเทพมหานคร

เริ่มการประชุม

เจ้าหน้าที่บริษัทได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นและแนะนำคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหารของบริษัท และบุคคลที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

กรรมการที่เข้าร่วมประชุมมีจำนวน 8 ท่าน

1. นายสุธรรม	มลิลา	ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
2. นางสาวนงราม	เลาหาโรดิลก	กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
3. นายพงษ์ชัย	อมตานนท์	กรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร
4. นางรังษิ	เลิศไตรภพโย	กรรมการ/รองประธานกรรมการบริหาร/เลขานุการบริษัท
5. นายแกเล็ก	อมตานนท์	กรรมการ
6. นางมาทีนี	วันศิริกรมย์	กรรมการ
7. นายบุญญา	ตันติพานิชพันธ์	กรรมการ
8. นางสาวชลธิชา	ศิริพงศ์ปรีดา	กรรมการ

กรรมการที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุมมีจำนวน 1 ท่าน

1. นายสนธิ	วรปัญญา	ประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ
------------	---------	----------------------------

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุมมีจำนวน 2 ท่าน

1. นายชัชวิน	พิพัฒน์ ไซดิธรรม	ผู้ช่วยประธานกรรมการบริหาร
2. นายอรินทร์	แจ่มนารี	ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน

ผู้สอบบัญชีและที่ปรึกษาทางกฎหมายที่เข้าร่วมประชุม

1. นายสุระเทพ	เดชะมา	ทนายความอิสระ
2. นายศุภชัย	ปัญญาวัฒน์	ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน เอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัด

เจ้าหน้าที่บริษัทได้เรียนเชิญคุณสุธรรม มลิลา ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ เป็นประธานในที่ประชุมแทน  
คุณสนธิ วรปัญญา ประธานกรรมการ ซึ่งติดภารกิจในต่างประเทศ ประธานได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นทุกท่านเข้าสู่การประชุมสามัญ  
ผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 ของบริษัท ฟอรัท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ประธานได้กล่าวถึงวิสัยทัศน์ที่นำเสนอการดำเนินงาน  
ของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา ซึ่งบริษัทจะมีการชี้แจงรายละเอียดในวาระการประชุม หลังจากนั้น คุณอรินทร์ แจ่มนารี ซึ่งดำรงตำแหน่ง  
ผู้อำนวยการฝ่ายการบัญชีและการเงิน จะเป็นผู้ดำเนินการประชุมเพื่อพิจารณาตามระเบียบวาระการประชุม

ก่อนเข้าสู่การประชุม คุณอรินทร์ ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับองค์ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเองและมอบฉันทะทั้งสิ้น  
เป็นจำนวน 105 ราย โดยนับจำนวนหุ้นได้ 792,870,654 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 82 ของทุนจดทะเบียนและชำระแล้วของบริษัท ซึ่งครบเป็น  
องค์ประชุมตามกฎหมาย และแจ้งให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับขั้นตอนในการลงคะแนนเสียง ดังนี้

1. หุ่นหนึ่งหูนึ่งมีเสียงหนึ่งเสียง
2. ผู้ถือหุ่นแต่ละท่านจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ่นที่ตนถือรวมกับจำนวนหุ่นที่รับมอบจันทะมา
3. ในการลงคะแนนแต่ละวาระนั้น ขอให้ผู้ถือหุ่นและผู้รับมอบจันทะทุกท่านทำเครื่องหมายถูกในบัตรลงคะแนนของแต่ละวาระ โดยทำเครื่องหมายถูก ในช่อง เห็นด้วย กรณีที่เห็นด้วย ในช่องไม่เห็นด้วย กรณีไม่เห็นด้วย และในช่องงอกเสียง กรณีต้องการงอกเสียง พร้อมทั้งลงลายมือชื่อกำกับ
4. กรณีผู้มอบจันทะที่มีการลงคะแนนเสียงไว้เสร็จเรียบร้อยแล้วในใบมอบจันทะจะไม่มีการแจกใบลงคะแนนเสียง และผู้รับคะแนนจะนำคะแนนไปรวมกับใบลงคะแนน เว้นแต่ มีการลงคะแนนมาเพียงบางวาระ หรือ มอบให้ผู้รับมอบจันทะลงคะแนนแทน จึงจะได้ใบลงคะแนนในวาระนั้น
5. การนับคะแนนจะนับเฉพาะบัตรที่ลงคะแนนไม่เห็นด้วย และบัตรที่ลงคะแนนงอกเสียง โดยคะแนนเสียงที่เห็นด้วยจะนับจากจำนวนเสียงของผู้ถือหุ่นที่เข้าร่วมประชุมหักด้วยคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยและคะแนนเสียงที่งอกเสียง
6. ผลการนับคะแนนแต่ละวาระจะแสดงบนจอให้กับผู้ร่วมประชุมเป็นวาระๆ
7. ในกรณีปกติ การนับคะแนนจะถือเสียงข้างมากของผู้ถือหุ่นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนเป็นเกณฑ์

คุณอรินทร์ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ่นสอบถามเกี่ยวกับหลักเกณฑ์เรื่องการลงคะแนน แต่ไม่มีผู้ถือหุ่นท่านใดซักถาม ดังนั้น คุณอรินทร์ จึงเริ่มดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

### **วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ่นประจำปี 2553**

คุณอรินทร์ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ่นประจำปี 2553 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2553 และได้จัดทำและนำส่งสำเนารายงานการประชุมให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในระยะเวลาที่กำหนด ตลอดจนเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท รวมทั้งได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมให้แก่ผู้ถือหุ่นพร้อมหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ่นประจำปี 2554 เพื่อให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว หลังจากนั้น คุณอรินทร์ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ่นซักถาม และแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง โดยขอให้ผู้ถือหุ่นบอกชื่อและนามสกุลก่อนที่จะสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น แต่ไม่มีผู้ถือหุ่นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นใดๆ คุณอรินทร์จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

**มติ** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ่นประจำปี 2553 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

จำนวนเสียงทั้งหมด	: 788,945,651 เสียง
เห็นด้วย	: 788,945,651 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00
คัดค้าน/ไม่เห็นด้วย	: ไม่มี
งอกเสียง	: ไม่มี

### **วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2553**

คุณอรินทร์ได้รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2553 ดังนี้

#### **พัฒนาการและความสำเร็จในปี 2553**

ในปี 2553 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติให้ขายเงินลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัท อุตสาหกรรมน้ำไทย จำกัด มีผลทำให้บริษัท อุตสาหกรรมน้ำไทย จำกัด สิ้นสภาพการเป็นบริษัทย่อยของบริษัทตั้งแต่วันที่ 30 เมษายน 2553 บริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลการดำเนินงานงวดหกเดือนแรกของปี 2553 ให้แก่ผู้ถือหุ่นในอัตราหุ้นละ 0.12 บาท รวมเป็นเงิน 115.2 ล้านบาท นอกจากนี้บริษัทได้ลงนามในสัญญาจ้างเหมาติดตั้งอุปกรณ์ชุมสาย MSAN อุปกรณ์ WDM และเนื้องานอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับ บมจ.ทีโอที จำนวน 3 สัญญารวมมูลค่ารายได้ตามสัญญาจำนวนประมาณ 1,900 ล้านบาท และบริษัทยังได้ขยายการลงทุนไปยังประเทศฟิลิปปินส์ โดยจัดตั้งบริษัท Mindmap Commtech Inc. ซึ่งมีทุนจดทะเบียน 150 ล้านบาท (หุ้นสามัญจำนวน 150,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1,000 บาท) โดยดำเนินการธุรกิจหลักคือ ให้บริการเติมเงินออนไลน์และเติมเงินมือถืออัตโนมัติ โดยบริษัทถือหุ่นในอัตราร้อยละ 40 ของทุนจดทะเบียน ในรอบปีที่ผ่านมา บริษัทยังได้รับรางวัลต่างๆ มากมาย อาทิเช่น รางวัลชนะเลิศในการประกวดรางวัลเจ้าฟ้าไอที รัตนราชสุดา สารสนเทศ ครั้งที่ 5 สำหรับผลิตภัณฑ์ MSAN รางวัลดีเด่นจากการประกวดสุดยอดนวัตกรรมโทรคมนาคมไทยประจำปี 2553 จากสถาบันวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมโทรคมนาคม (TRIDI) โดยผลิตภัณฑ์ที่ได้รางวัล คือ FORTH X-TRANS WDM Access Switch และ อีก 2 รางวัลจากโครงการ

ผลิตภัณฑ์ที่เด่นทางด้านระบบสมองกลฝังตัวของประเทศไทย โดยได้รับรางวัลชนะเลิศภายใต้ประเภท Living and Life Style คือ Nurse Call System และรางวัลทางด้านนวัตกรรมประเภท Productivity & Tools จากผลงาน Forth Android Development Board Tablet

### สรุปผลการดำเนินงาน

หน่วย: ล้านบาท

	ปี 2553	ปี 2552	ปี 2551
รายได้รวม	11,633	10,045	7,481
กำไรสุทธิ	318	72	78

รายได้ของบริษัทเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2551 โดยปี 2553 บริษัทมีรายได้รวม 11,633 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2552 จำนวน 1,588 ล้านบาท โดยส่วนใหญ่เกิดจากรายได้จากการผลิตแผงวงจร อุปกรณ์โทรคมนาคม และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ภายใต้ตราสินค้าของลูกค้าเพิ่มขึ้นจำนวน 602 ล้านบาท โดยเฉพาะคำสั่งผลิตจากลูกค้ารายใหญ่รายหนึ่ง คือ เวสเทิร์น ดิจิตอล ซึ่งมีมูลค่ายอดขายประมาณ 8,070 ล้านบาท และรายได้จากการรับเหมาโครงการติดตั้งอุปกรณ์ชุมสาย MSAN เพิ่มขึ้นจำนวน 1,053 ล้านบาท

บริษัทมีกำไรสุทธิสำหรับปี 2553 จำนวน 318 ล้านบาท เป็นผลมาจากกำไรขั้นต้นที่เพิ่มขึ้นสอดคล้องกับแนวโน้มของรายได้ที่เพิ่มขึ้น ประกอบกับบริษัทบันทึกกำไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อยแห่งหนึ่งจำนวน 30 ล้านบาท นอกจากนี้ ผลขาดทุนจากงานโครงการ ERP ของการไฟฟ้านครหลวงที่ลดลงเนื่องจากบริษัทได้ดำเนินการส่งมอบงานส่วนสุดท้ายให้กับการไฟฟ้านครหลวงแล้ว โดยการไฟฟ้านครหลวงอยู่ระหว่างการตรวจรับงานดังกล่าว

### โครงสร้างรายได้ของบริษัท

	ปี 2553		ปี 2552	
	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%
<b>รายได้จากธุรกิจหลัก</b>				
1. รายได้จากการผลิตและจำหน่ายอุปกรณ์โทรคมนาคม และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ภายใต้เครื่องหมายการค้า FORTH	648	5.57	975	9.71
2. รายได้จากการผลิตแผงวงจร อุปกรณ์โทรคมนาคม และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ภายใต้ตราสินค้าของลูกค้า				
2.1 งาน Consign Parts	107	0.92	47	0.46
2.2 งาน Turnkey	8,144	70.00	7,602	75.69
รวมรายได้จากการรับจ้างเหมาผลิตและรับจ้างประกอบแผงวงจร	8,251	70.92	7,649	76.15
3. รายได้จากการผลิต จำหน่ายและรับเหมาติดตั้งอุปกรณ์ และระบบสัญญาณไฟจราจร และกล้องวงจรปิด	520	4.47	485	4.83
4. รายได้จากการผลิตอุปกรณ์และระบบป้ายอิเล็กทรอนิกส์	65	0.56	49	0.48
5. รายได้จากการจัดจำหน่ายชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์	735	6.32	680	6.77
6. รายได้จากการจัดเก็บผลประโยชน์ในด้านการโฆษณา	31	0.27	26	0.26
7. รายได้จากการวางระบบบริหารทรัพยากรองค์กร (ERP)	15	0.13	45	0.45
8. รายได้จากการรับเหมาโครงการติดตั้งอุปกรณ์ชุมสาย	1,134	9.75	81	0.81
9. รายได้จากการบริการเติมเงินออนไลน์และเติมเงินมือถืออัตโนมัติ	137	1.18	14	0.14
<b>รวมรายได้จากธุรกิจหลัก</b>	<b>11,536</b>	<b>99.17</b>	<b>10,004</b>	<b>99.60</b>
รายได้อื่นๆ **	97	0.83	40	0.40
<b>รวมรายได้</b>	<b>11,633</b>	<b>100.00</b>	<b>10,044</b>	<b>100.00</b>

หมายเหตุ \*\* รายได้อื่นๆ ประกอบด้วย กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน รายได้ค่าเช่า เป็นต้น

รายได้รวมสำหรับปี 2553 มีจำนวน 11,633 ล้านบาท ซึ่งประกอบด้วย

1. รายได้จากการผลิตแผงวงจร อุปกรณ์โทรคมนาคม และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ภายใต้ตราสินค้าของลูกค้า ซึ่งดำเนินการโดยบริษัท โดยมีรายได้ในปี 2553 จำนวน 8,251 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 70.92 ของรายได้รวม โดยส่วนใหญ่มาจากคำสั่งผลิตของ เวสเทิร์น ดิจิตอล ซึ่งมีมูลค่ายอดขายจำนวน 8,070 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2552 จำนวน 513 ล้านบาท
2. รายได้จากการผลิตและจำหน่ายอุปกรณ์โทรคมนาคม และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ภายใต้เครื่องหมายการค้า FORTH ดำเนินการโดยบริษัท โดยมีรายได้ในปี 2553 จำนวน 648 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 5.57 ของรายได้รวม ซึ่งเกิดจากการขายผลิตภัณฑ์ MSAN และ Mimi MSAN
3. รายได้จากการผลิตจำหน่าย และรับเหมาติดตั้งอุปกรณ์และระบบสัญญาณไฟจราจร และกล้องวงจรปิด ดำเนินการโดยบริษัท จีเนียส ทรอปิค ซิสเต็ม จำกัด (GTS) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นร้อยละ 100 ในปี 2553 มีรายได้ทั้งสิ้นจำนวน 520 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 4.47 ของรายได้รวม
4. รายได้จากการผลิตอุปกรณ์ และระบบป้ายอิเล็กทรอนิกส์ ดำเนินการโดย GTS เช่นกัน โดยในปี 2553 มีรายได้จากธุรกิจนี้ทั้งสิ้น 65 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.56 ของรายได้รวม
5. รายได้จากการจัดจำหน่ายชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ดำเนินการโดยบริษัท อิเล็กทรอนิกส์ ซอร์ซ จำกัด (ES) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นร้อยละ 100 โดยในปี 2553 มีรายได้ทั้งสิ้นจำนวน 735 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 6.32 ของรายได้รวม ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีก่อน สอดคล้องกับการฟื้นตัวของภาวะอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์
6. รายได้จากการจัดเก็บผลประโยชน์ในด้านการโฆษณา ดำเนินการโดย กิจการร่วมค้าจีเนียส (JV Genius) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นร้อยละ 100 โดยในปี 2553 มีรายได้จำนวน 31 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.27 ของรายได้รวม
7. รายได้จากการทำงานของระบบบริหารทรัพยากรองค์กร (ERP) ดำเนินการโดยบริษัท โดยในปี 2553 มีรายได้จากงานโครงการของหน่วยงานภาครัฐแห่งหนึ่งจำนวน 15 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.13 ของรายได้รวม ส่วนรายได้สำหรับปี 2552 เป็นรายได้จากงานโครงการ ERP ของการไฟฟ้านครหลวง
8. รายได้จากการทำงานติดตั้งอุปกรณ์ชุมสายดำเนินการโดยบริษัท โดยในปี 2553 มีรายได้จำนวน 1,134 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 9.75 ของรายได้รวม โดยส่วนใหญ่มาจากการรับรู้รายได้จากงานโครงการติดตั้งอุปกรณ์ชุมสาย MSAN ของบริษัท และบมจ. ทีโอที ซึ่งมีมูลค่าโครงการจำนวน 1,900 ล้านบาท
9. รายได้จากให้บริการเติมเงินออนไลน์ และเติมเงินมือถืออัตโนมัติ ดำเนินการโดยบริษัท ฟอर्थ สมาร์ท เซอร์วิส จำกัด (FSS) เป็นบริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นร้อยละ 51 โดยปี 2553 มีรายได้จำนวน 137 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 1.18 ของรายได้รวม ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2552 เนื่องจากจำนวนผู้เติมเงินที่ให้บริการเพิ่มมากขึ้น

## สรุปฐานะการเงิน

หน่วย: ล้านบาท

	ปี 2553	ปี 2552	ปี 2551
สินทรัพย์รวม	6,452	5,425	4,219
หนี้สินรวม	5,129	4,295	3,171
ส่วนของผู้ถือหุ้น	1,323	1,130	1,048

สินทรัพย์รวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 เพิ่มขึ้นจากปี 2552 จำนวน 1,026 ล้านบาท ส่วนใหญ่เกิดจากสินทรัพย์หมุนเวียนที่เพิ่มขึ้น 944 ล้านบาท โดยเกิดจากรายได้ที่ยังไม่ได้เรียกชำระของงานรับเหมาติดตั้งอุปกรณ์ชุมสาย MSAN ของบริษัทและบมจ. ทีโอที และงานติดตั้ง CCTV ของบริษัทย่อยแห่งหนึ่งที่เพิ่มขึ้น ชดเชยกับลูกหนี้การค้าที่ลดลง ซึ่งเป็นผลมาจากรายได้จากงานรับเหมาผลิตของเวสเทิร์น ดิจิตอล สำหรับไตรมาสที่ 4 ปี 2553 ลดลงเมื่อเทียบกับรายได้สำหรับไตรมาสที่ 4 ของปี 2552 ส่งผลให้ยอดคงเหลือของลูกหนี้การค้าลดลงด้วยเช่นกัน นอกจากนี้ สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนเพิ่มขึ้นจำนวน 82 ล้านบาท ส่วนใหญ่เกิดจากการซื้อสินทรัพย์จำนวน 228 ล้านบาท โดยมาจากการเพิ่มขึ้นของจำนวนผู้เติมเงินของบริษัท ฟอर्थ สมาร์ท เซอร์วิส จำกัด การซื้อที่ดินของบริษัท อิเล็กทรอนิกส์ ซอร์ซ จำกัด การคิดค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์จำนวน 124 ล้านบาท และค่าตัดจำหน่ายสิทธิการหาผลประโยชน์บนป้ายจราจรอัจฉริยะจำนวน 26 ล้านบาท

หนี้สินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 เพิ่มขึ้นจากปี 2552 จำนวน 834 ล้านบาท โดยส่วนใหญ่เกิดจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน เพิ่มขึ้นจำนวน 1,139 ล้านบาท ซึ่งเป็นผลมาจากวงเงินสินเชื่อหมุนเวียนของกลุ่มบริษัทที่ใช้สำหรับงาน โครงการที่เกิดขึ้นในปี 2553 ในขณะที่เจ้าหนี้การค้าลดลงจำนวน 552 ล้านบาท ซึ่งเป็นผลมาจากยอดขายส่งซื้อวัตถุดิบ สินค้าและบริการสำหรับไตรมาสที่ 4 ของปี 2553 ลดลงเมื่อเทียบกับยอดขายส่งซื้อวัตถุดิบ สินค้าและบริการ สำหรับไตรมาสที่ 4 ของปี 2552 นอกจากนี้ บริษัทได้รับเงินกู้ยืมระยะยาวจำนวน 247 ล้านบาท เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนและจัดหาสินทรัพย์ ตลอดจน การจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจำนวน 70 ล้านบาท

ส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้นจากปีก่อนจำนวน 192 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทมีผลกำไรสุทธิสำหรับปี 2553 จำนวน 313 ล้านบาท และเงินเพิ่มทุนของผู้ถือหุ้นในบริษัทย่อยจำนวน 5 ล้านบาท ขณะเดียวกัน ส่วนของผู้ถือหุ้นลดลงจากการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจำนวน 115 ล้านบาท และการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อยแห่งหนึ่ง จำนวน 11 ล้านบาท

หลังจากคุณอรินทร์ ได้รายงานพัฒนาการและผลประกอบการของบริษัทในปี 2553 แล้ว จึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และแสดงความคิดเห็น โดยขอให้ผู้ถือหุ้นบอกชื่อและนามสกุลก่อนที่จะสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นในวาระนี้

ผู้ถือหุ้น: คุณฉัตรเฉลิมพงษ์ อัคระยะ (ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย) ซักถามดังนี้ : โครงการที่บริษัททำให้ง่าย การไฟฟ้านครหลวง มูลค่าโครงการจำนวน 549 ล้านบาท ได้มีการบันทึกสำรองผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของ โครงการตั้งแต่ปี 2550 - 2553 รวมจำนวน 624 ล้านบาท อยากทราบว่า ในขณะนี้ กิจการมีผลขาดทุนจริงหรือไม่ และปี 2554 จะมีการบันทึกขาดทุนอีกหรือไม่ เนื่องจาก บริษัทได้ส่งมอบงานให้แก่การไฟฟ้านครหลวงแล้ว

คุณพงษ์ชัย อมตานนท์ ประธานกรรมการบริหาร ซึ่งแจ้งดังนี้ โครงการของการไฟฟ้านครหลวงเป็นโครงการพัฒนาโปรแกรม ERP ซึ่งเป็นระบบสารสนเทศที่ครอบคลุมระบบการทำงานของ การไฟฟ้านครหลวงทั้งหมดรวมทั้งระบบ billing ปัจจุบันใบแจ้งหนี้ค่าไฟฟ้า ที่การไฟฟ้านครหลวงส่งไปยังบ้านผู้ใช้ไฟ เป็นโปรแกรมที่พัฒนาโดยบริษัท ซึ่งเริ่มใช้งานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2552 ปัจจุบันนี้อยู่ใน ขั้นตอนการตรวจรับงานส่วนสุดท้าย ซึ่งบริษัทคาดว่าจะได้รับชำระเงินในงวดสุดท้ายภายในเร็ววันนี้ สำหรับค่าใช้จ่ายส่วนเกินมูลค่า รายได้จากโครงการนั้นบางส่วนจะสามารถชดเชยจากการขาย License SAP เพิ่มเติม รวมถึงค่าบำรุงรักษาระบบ

ผู้ถือหุ้น: คุณพงษ์ชัย วณิชเสถียร ซักถามดังนี้ : งานราชการค่อนข้างมีความเสี่ยง ทำไมบริษัทไม่กระจายความเสี่ยงไปทำธุรกิจกับภาคเอกชน

คุณพงษ์ชัย ได้ชี้แจงดังนี้ บริษัทบริหารความเสี่ยงมาโดยตลอด โดยมีการลงทุนภาคเอกชน อาทิเช่น ตู้เติมเงินบุญเติม ซึ่งบริษัทจะมีการพัฒนา ให้เป็น vending machine ในอนาคต อย่างไรก็ตาม รายได้ส่วนหนึ่งของบริษัทมาจากภาคราชการ เนื่องจากบริษัทมีความชำนาญในการผลิต ตู้ชุมสายมาหลายปี และได้มีการพัฒนาระบบมาโดยตลอด อาทิเช่น โครงการ MSAN ของบมจ. ทีโอที ซึ่งมูลค่าประมาณ 800 ล้านบาท เมื่อ 2 ปีก่อน และในปี 2553 บริษัทได้รับงานโครงการ MSAN จากบมจ. ทีโอที มูลค่าประมาณ 1,900 ล้านบาท โดยมีเพียงแค่โครงการ ERP ที่ทำให้แก่การไฟฟ้านครหลวง ที่มีปัญหาเกิดขึ้น เนื่องจาก บริษัทไม่ยอมเป็นผู้ละทิ้งงานของหน่วยงานราชการ เพราะว่าจะส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงของบริษัท บริษัทจึงต้องรับผิดชอบทำโครงการต่อให้สำเร็จ เนื่องจากธุรกิจที่ทำกับการไฟฟ้านครหลวงเป็นธุรกิจระยะยาว ซึ่งบริษัทสามารถขยายธุรกิจประเภทอื่นเชื่อมต่อกับ โครงการนี้ได้ อาทิเช่น การขาย smart meter เป็นต้น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นต่อ คุณอรินทร์ จึงขอให้ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทตามที่รายงานข้างต้น

### วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553

คุณอรินทร์ ซึ่งแจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 112 และ 113 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 57 กำหนดให้บริษัทต้องจัดทำรายงานประจำปี งบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติ งบดุล และบัญชีกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 ปราบกฏอยู่ในหัวข้อ “งบการเงิน” ในรายงานประจำปี 2553 ตั้งแต่หน้า 68-101 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยได้แสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขต่องบการเงินดังกล่าว จากนั้น คุณอรินทร์ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และแสดงความคิดเห็น โดยขอให้ผู้ถือหุ้นบอกชื่อและนามสกุลก่อนที่จะสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น

คุณฉัตรเฉลิมพงษ์ อัคระยะ (ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย) ชักถามดังนี้: บริษัทมีปัญหาด้านสภาพคล่องหรือไม่ เนื่องจากบริษัทมีการกู้ยืมระยะสั้นเป็นจำนวนประมาณ 2,000 ล้านบาท

คุณอรินทรชี้แจงว่า อัตราส่วนหนี้สินต่อทุนเท่ากับ 3.9 : 1 อาจจะสูงไป แต่ถ้าพิจารณาในรายละเอียดขององค์ประกอบในงบการเงินจะพบว่า บริษัทมีลูกค้ำรายใหญ่รายหนึ่ง คือ เวสเทิร์น ดิจิตอล ซึ่งเป็นทั้งลูกหนี้การค้าและเจ้าหนี้การค้า โดยเป็นผู้จัดหาวัตถุดิบและเป็นลูกค้ำของบริษัทด้วยเช่นกัน ซึ่งถ้าตัดรายการนี้ออกไป ก็จะทำให้อัตราส่วนหนี้สินต่อทุนของบริษัทต่ำลง สำหรับหนี้สินระยะสั้นของบริษัทที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากการกู้ยืมเพื่อมาใช้ในการดำเนินงาน โครงการติดตั้งอุปกรณ์ชุมสายของบมจ. ทีโอที ซึ่งมีมูลค่าโครงการประมาณ 1,900 ล้านบาท โดยโครงการดังกล่าวได้รับสนับสนุนวงเงินสินเชื่อจากธนาคารแห่งหนึ่งประมาณ 1,400 ล้านบาท และในส่วนของงาน โครงการ CCTV ของบริษัทย่อยแห่งหนึ่งก็ได้รับวงเงินสินเชื่อจากธนาคารแห่งหนึ่งด้วยเช่นกัน ซึ่งทำให้หนี้สินระยะสั้นของบริษัทเพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตามบริษัทไม่ได้ประสบปัญหาทางด้านสภาพคล่อง เนื่องจากบริษัทและบริษัทย่อยยังคงได้รับการสนับสนุนวงเงินสินเชื่อจากสถาบันการเงินต่างๆ

คุณชัชวรินทร์ ผู้ช่วยประธานกรรมการบริหาร ได้กล่าวเสริมในประเด็นนี้ว่า : อัตราส่วนของหนี้สินต่อทุน ประมาณ 3.8-3.9 เท่า ตามงบการเงิน อาจจะสูง แต่ถ้าพิจารณารายการในงบการเงินของบริษัทจะพบว่า บริษัทมียอดคงเหลือของลูกหนี้การค้าและเจ้าหนี้การค้ารายหนึ่งคือ เวสเทิร์น ดิจิตอล ในจำนวนที่ใกล้เคียงกันประมาณ 2,000 ล้านบาท ซึ่งเมื่อหักลบกัน จะทำให้อัตราส่วนของหนี้สินต่อทุนอยู่ในระดับ 1.8 เท่า นอกจากนี้ บริษัทมีงานโครงการมูลค่า 1,900 ล้านบาท ซึ่งผู้เงินจากสถาบันทางการเงินจำนวน 1,400 ล้านบาท โดยเมื่อโครงการแล้วเสร็จภาระหนี้สินดังกล่าวก็จะลดลงตามไปด้วย ดังนั้น เมื่อหักรายการดังกล่าวออกไป ทำให้การใช้เงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัทคงเหลือเพียงแค่ 400-500 ล้านบาท แต่ถึงงานโครงการขนาดใหญ่ บริษัทจะได้รับความช่วยเหลือจากสถาบันการเงินต่างๆ มาโดยตลอด ดังนั้น จึงไม่มีปัญหาในเรื่องของแหล่งเงินทุน

ผู้ถือหุ้นรายหนึ่งไม่ได้แจ้งชื่อ ชักถามดังนี้: ถ้างานโครงการกับหน่วยงานภาครัฐมีปัญหาเกิดขึ้นจะมีวิธีการแก้ไขปัญหอย่างไร

คุณชัชวรินทร์ชี้แจงว่า หนี้สินจากงานรับเหมาโครงการระหว่างบริษัทและหน่วยงานภาครัฐส่วนใหญ่เป็นหนี้สินที่มีการโอนสิทธิการรับเงินให้แก่ธนาคาร ซึ่งถือหลักประกันภาระหนี้สินของบริษัทที่มีต่อธนาคาร บริษัทดำเนินการรูปแบบนี้สำหรับงานโครงการขนาดใหญ่มาโดยตลอด ประกอบกับสัญญางานโครงการกับหน่วยงานราชการหรือบมจ. ทีโอที ก็เปิดช่องให้บริษัทสามารถทยอยเก็บเงินงวดได้ตามความคืบหน้าของแต่ละส่วนงาน ดังนั้น บริษัทจึงยังคงสามารถควบคุมภาระหนี้สินได้

ผู้ถือหุ้นรายหนึ่งไม่ได้แจ้งชื่อชักถามดังนี้: มีบริษัทอื่นๆ ที่มีการประกอบธุรกิจหรืออยู่ในอุตสาหกรรมเหมือนกับบริษัทมากน้อยเพียงใด

คุณชัชวรินทร์ชี้แจงว่า การรับงานราชการส่วนใหญ่ของแต่ละบริษัทที่ประกอบธุรกิจประเภทนี้จะมีความคล้ายกันและใช้วิธีการขอสินเชื่อจากธนาคารเหมือนกัน ซึ่งก็จะผู้ได้ในสัดส่วนที่ใกล้เคียงกัน คู่แข่งข้างบนรายอาจจะมีการสร้างหนี้ใกล้เคียงกับบริษัท เพียงแต่โครงสร้างหนี้ของบริษัทอาจจะสูงกว่าเนื่องจากมีงานรับเหมาผลผลิตของเวสเทิร์น ดิจิตอล เข้ามาเกี่ยวข้อง

ผู้ถือหุ้นรายหนึ่งไม่ได้แจ้งชื่อชักถามดังนี้: ภาพรวมฐานะการเงินของบริษัทมีความเสี่ยงไหม

คุณชัชวรินทร์ชี้แจงว่า ไม่มีความเสี่ยง

หลังจากนั้น คุณพงษ์ชัยชี้แจงเพิ่มเติมว่า บริษัทมีความพยายามในการบริหารความเสี่ยงตลอดเวลาสำหรับโครงการภาครัฐ มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบในการทำธุรกิจกับภาครัฐ เนื่องจากบริษัทมีประสบการณ์ทางด้านนี้ บริษัทจะทำสัญญาแยกเป็นแต่ละโครงการ ไม่ทำแบบรวมโครงการเหมือนโครงการ ERP ของการไฟฟ้านครหลวง

คุณมานิช เจริญชีวิต (ผู้รับมอบฉันทะ) แสดงความคิดเห็นดังนี้: ถ้างานภาครัฐมีบางหน่วยงานไม่เซ็นรับงาน ก็อาจทำให้เกิดปัญหาด้านสภาพคล่องกับบริษัทได้

คุณพงษ์ชัยชี้แจงว่า โครงการ ERP ของการไฟฟ้านครหลวงก็มีปัญหาในระยะแรก แต่ต่อมาภายหลังก็ดีขึ้น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ดังนั้น คุณอรินทร์ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553

**มติ** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

จำนวนเสียงทั้งหมด	: 791,445,751 เสียง
เห็นด้วย	: 791,333,451 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.99
คัดค้าน/ไม่เห็นด้วย	: ไม่มี
งดออกเสียง	: 112,300 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.01

#### วาระที่ 4 พิจารณาจัดสรรกำไรสุทธิและจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2553

คุณอรินทร์ ซึ่งแจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 51 กำหนดว่า บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน และบริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังภาษีเงินได้ ขาดทุนสะสม และการจัดสรรสำรองตามกฎหมาย ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทอาจกำหนดให้มีการจ่ายเงินปันผลมีอัตราน้อยกว่าอัตราที่กำหนดข้างต้นได้ โดยขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน ฐานะทางการเงิน สภาพคล่อง และความจำเป็นในการขยายการดำเนินงานรวมถึงการใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ

ในปี 2553 บริษัทมีกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ จำนวน 346,078,604.80 บาท ดังนั้น บริษัทจะต้องจัดสรรกำไรสุทธิไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิจำนวนดังกล่าวไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย ซึ่งคิดเป็นจำนวน 17,303,930.24 บาท คณะกรรมการได้พิจารณาเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อจัดสรรกำไรจำนวนดังกล่าวเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 ในอัตราหุ้นละ 0.27 บาท คิดเป็นจำนวนเงิน 259.2 ล้านบาท โดยจ่ายจากกำไรสุทธิที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจำนวน 0.10 บาทต่อหุ้น ซึ่งเป็นการจ่ายจากกำไรส่วนที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 25 ซึ่งผู้รับเงินปันผลที่เป็นบุคคลธรรมดาจะได้รับเครดิตภาษีตามมาตรา 47 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร ส่วนที่เหลือจำนวน 0.17 บาทต่อหุ้นจ่ายจากกำไรสุทธิที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (ไม่ได้รับเครดิตภาษี) ทั้งนี้ เมื่อรวมกับการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลงวดหกเดือนแรกในอัตราหุ้นละ 0.12 บาท คิดเป็นเงินจำนวน 115.2 ล้านบาท คงเหลือเงินปันผลจ่ายในงวดนี้อีกในอัตราหุ้นละ 0.15 บาท คิดเป็นจำนวนเงิน 144.0 ล้านบาท โดยจ่ายจากกำไรสุทธิที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจำนวน 0.05 บาทต่อหุ้น ซึ่งเป็นการจ่ายจากกำไรส่วนที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 25 ซึ่งผู้รับเงินปันผลที่เป็นบุคคลธรรมดาจะได้รับเครดิตภาษีตามมาตรา 47 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร ส่วนที่เหลือจำนวน 0.10 บาทต่อหุ้น จ่ายจากกำไรสุทธิที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (ไม่ได้รับเครดิตภาษี)

โดยกำหนดชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 21 เมษายน 2554 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 แห่งพ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 22 เมษายน 2554 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 6 พฤษภาคม 2554

หลังจากนั้น คุณอรินทร์ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับรายละเอียดในวาระนี้ แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นใดๆ ดังนั้น คุณอรินทร์ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิและจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2553

**มติ** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิและจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2553 ตามรายละเอียดที่นำเสนอตั้งกล่าวข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

จำนวนเสียงทั้งหมด	: 791,456,651 เสียง
เห็นด้วย	: 791,456,651 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00
คัดค้าน/ไม่เห็นด้วย	: ไม่มี
งดออกเสียง	: ไม่มี

## วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดวาระ

คุณอรินทร์ แถลงว่าต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ. 2535 มาตรา 70 และ 71 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 17 และ 18 ได้กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งคณะกรรมการบริษัทตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดและในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการในขณะนั้น โดยกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 มีกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 3 ท่าน ดังนี้

- |                             |   |
|-----------------------------|---|
| 1. นายสนธิ วรปัญญา          | ตำแหน่ง ประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ |
| 2. นายสุธรรม มลิตา          | ตำแหน่ง กรรมการ/กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 3. นางสาวนงราม เลหาอารีดิกล | ตำแหน่ง กรรมการ/กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ       |

ในการสรรหาบุคคลเพื่อพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ครบกำหนดวาระในปีนี้ บริษัทได้ประกาศบนเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมและตรงตามที่กฎหมายกำหนดเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการบริษัท แต่ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทแต่อย่างใด ดังนั้น คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดวาระทั้ง 3 ท่าน ตามรายชื่อดังกล่าวข้างต้น กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการตามเดิมต่อไป อีกวาระหนึ่ง

หลังจากนั้น คุณอรินทร์ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดวาระเป็นรายบุคคล

**มติ** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่านกลับมาเป็นกรรมการของบริษัท อีกวาระหนึ่งตามที่เสนอ โดยประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาการแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

- |                             |   |
|-----------------------------|---|
| 1. นาย สนธิ วรปัญญา         | ตำแหน่ง ประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ |
| จำนวนเสียงทั้งหมด           | : 791,451,151 เสียง                               |
| เห็นด้วย                    | : 791,338,851 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.99           |
| คัดค้าน/ไม่เห็นด้วย         | : ไม่มี   |
| งดออกเสียง                  | : 112,300 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.01                |
| 2. นายสุธรรม มลิตา          | ตำแหน่ง กรรมการ/กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| จำนวนเสียงทั้งหมด           | : 791,411,651 เสียง                               |
| เห็นด้วย                    | : 791,299,351 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.99           |
| คัดค้าน/ไม่เห็นด้วย         | : ไม่มี   |
| งดออกเสียง                  | : 112,300 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.01                |
| 3. นางสาวนงราม เลหาอารีดิกล | ตำแหน่ง กรรมการ/กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ       |
| จำนวนเสียงทั้งหมด           | : 791,411,151 เสียง                               |
| เห็นด้วย                    | : 791,298,851 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.99           |
| คัดค้าน/ไม่เห็นด้วย         | : ไม่มี   |
| งดออกเสียง                  | : 112,300 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.01                |

## วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2554

คุณอรินทร์ แจ้งที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ. 2535 มาตรา 90 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 34 กำหนดให้กรรมการ มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นตามที่ประชุมผู้ถือหุ้น จะพิจารณา คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาค่าตอบแทนอย่างรอบคอบ โดยเปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน และเหมาะสมกับประสิทธิภาพและภาระหน้าที่ของกรรมการแต่ละท่าน รวมถึงพิจารณาจากสภาพการณ์ทางธุรกิจและผลกำไรของบริษัทแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2554 ซึ่งประกอบด้วย ค่าเบี้ยประชุมและเงินบำเหน็จประจำปี โดยมีรายละเอียดดังนี้



**ค่าเบี้ยประชุม**

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

ค่าเบี้ยประชุมสำหรับปี 2554 ตามที่เสนอข้างต้น ได้กำหนดให้เท่ากับอัตราค่าเบี้ยประชุมประจำปี 2553 นอกจากนี้ยังได้กำหนดเงินบำเหน็จประจำปี 2554 ในวงเงินไม่เกิน 1.0 ล้านบาท (2553: ไม่เกิน 1.0 ล้านบาท) โดยกำหนดจัดสรรให้เฉพาะกรรมการที่มีผู้บริหาร (Non-executive Director) และ/หรือกรรมการอิสระ

คุณอรินทร์ได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่า กรรมการและบุคคลที่เกี่ยวข้องที่เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทถือว่ามีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องนี้ จึงไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้

หลังจากนั้น คุณอรินทร์ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับรายละเอียดในวาระนี้ แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นใดๆ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2554

**มติ** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2554 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

จำนวนเสียงทั้งหมด	: 92,208,151 เสียง
เห็นด้วย	: 92,186,151 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.98
คัดค้าน/ไม่เห็นด้วย	: ไม่มี
งดออกเสียง	: 22,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.02

**วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2554**

คุณอรินทร์ แถลงต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 59 และ 60 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนทุกปี โดยในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้ คณะกรรมการบริษัทโดยการเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน เอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2554 ทั้งนี้ กำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งต่อไปนี้เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท

1. นายสุกชัช บุญญาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3930 และ/หรือ (เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทประจำปี 2549)
2. นายณรงค์ พันดาวงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3315 และ/หรือ (ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท)
3. นางสาวทิพวัลย์ นานานูวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3459 (ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท)

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้บริษัท สำนักงาน เอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรายอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ ผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อดังกล่าวไม่มีความสัมพันธ์และ/หรือมีส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว นอกจากนี้ ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน เอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัด ยังเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยและบริษัทรวมอีก 5 แห่ง และคณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนประจำปี 2554 เป็นจำนวนเงิน 1,090,000 บาท ซึ่งเท่ากับค่าตอบแทนประจำปี 2553 สำหรับค่าบริการอื่น ในปี 2553 บริษัทไม่ได้รับบริการอื่นจากบริษัท สำนักงาน เอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัด

หลังจากนั้น คุณอรินทร์ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับรายละเอียดในวาระนี้

คุณพงศธร วณิชเสถียร ผู้ถือหุ้นชักรวมดังนี้ : อยากรู้ให้ประธานกรรมการบริหารชี้แจงการดำเนินงานธุรกิจของบริษัทในปัจจุบันและในอนาคต เพื่อให้นักลงทุนได้ติดตาม รวมถึงมุมมองทางเศรษฐกิจ และบริษัทจะดำเนินธุรกิจประเภท ฮาร์ดแวร์หรือซอร์ตแวร์หรือเป็นซิสเต็มอินดิเกรตชั่น หรืออยู่ในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีหรือไฮโลคิงส์ ในอีก 3 ปี 5 ปี หรือ 10 ปี ข้างหน้า

คุณพงษ์ชัย กล่าวตอบว่า จะชี้แจงประเด็นคำถามนี้ในวาระที่ 8

เนื่องจากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นใดๆ เพิ่มเติม คุณอรินทร์ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2554

**มติ** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี 3 ท่านดังกล่าวข้างต้นและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2554 จำนวน 1,090,000 บาท ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

จำนวนเสียงทั้งหมด	: 791,451,751 เสียง
เห็นด้วย	: 791,317,451 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.98
คัดค้าน/ไม่เห็นด้วย	: ไม่มี
งดออกเสียง	: 134,300 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.02

#### วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ

เมื่อที่ประชุมไม่มีเรื่องใดที่จะเสนอให้พิจารณาอีก ประธานจึงขอให้คุณพงษ์ชัย เสนอรายละเอียดโครงการอนาคตของบริษัทสำหรับปี 2554 ให้ที่ประชุมได้รับทราบดังนี้

คุณพงษ์ชัยได้กล่าวขอโทษผู้ถือหุ้นสำหรับ โครงการ ERP ของการไฟฟ้านครหลวง ซึ่งทำให้บริษัทประสบปัญหาผลประกอบการขาดทุน ในปี 2551 แต่ในระยะเวลา 2 ปีที่ผ่านมา ผลประกอบการของบริษัทมีกำไรเพิ่มขึ้น เนื่องจากบริษัทได้ส่งมอบงานส่วนสุดท้ายให้กับการไฟฟ้า นครหลวงแล้วในวันที่ 31 มีนาคม 2553 บริษัทคาดว่า การไฟฟ้านครหลวงจะต้องจ้างบริษัทในการบำรุงรักษาระบบต่อไป นอกจากนี้ บริษัทยังมั่นใจว่าจะได้รับงานต่อเนื่องจากการไฟฟ้านครหลวงต่อไปและได้รับชำระหนี้ค้างชำระทั้งหมด สำหรับผู้ถือหุ้นบางท่านที่กังวลเกี่ยวกับภาระหนี้สินของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานของ เวสเทิร์น ดิจิตอล ซึ่งเป็นทั้งลูกหนี้และเจ้าหนี้รายใหญ่ของบริษัทนั้น บริษัทมั่นใจว่าไม่มีปัญหาเรื่องหนี้สินหรือความเสี่ยง เนื่องจากมีการชำระเงินอย่างต่อเนื่อง

ในปี 2554 บริษัทวางแผนที่จะขยายธุรกิจของบริษัทดังต่อไปนี้

- โครงการชุมสาย MSAN และ Mini MSAN สำหรับประเทศไทยมีทั้งหมด 16 ล้านครัวเรือนแต่มีเพียงแค่ 4 ล้านครัวเรือน ที่ติดตั้งระบบ internet broadband ADSL ของบมจ. ทีโอที ซึ่งตลาด internet broadband ภายในประเทศยังคงมีการขยายตัวอยู่อย่างต่อเนื่อง บริษัทได้มีการติดตั้งชุมสาย MSAN ให้แก่บมจ. ทีโอที มากกว่า 10,000 ตู้ ทั่วประเทศแทนชุมสายประเภทเดิม ซึ่งมีมูลค่าโครงการมากกว่า 4,000 ล้านบาท ส่วนในปีนี้ บมจ. ทีโอที มีงบประมาณไม่ต่ำกว่า 6,000 ล้านบาท ในการขยายการให้บริการในส่วนนี้ ซึ่งบริษัทคาดหวังว่าจะสามารถประมูลได้เช่นกัน สำหรับชุมสาย MSAN ของบริษัท นอกเหนือจากการให้บริการทางโทรศัพท์ หรือ การส่งข้อมูลความเร็วสูง บริษัทยังได้มีการพัฒนาให้รองรับการขยายการบริการทางด้านอินเทอร์เน็ต ความเร็วสูงในอนาคตโดยมีการทำ slot ไว้ที่ชุมสาย MSAN ซึ่งบมจ. ทีโอที สามารถซื้อ ADSL card ไปใส่เพิ่มในตู้ได้ ซึ่งในปีนี้ บริษัทคาดว่าจะเข้าร่วมประมูลงาน NGN network ของบมจ. ทีโอที ซึ่งมีงบประมาณ 6,000 ล้านบาท ส่วน FTTH (Fiber to the home) บมจ. ทีโอที มีงบประมาณกว่า 10,000 ล้านบาท สำหรับ ADSL card บริษัทคาดว่าจะสามารถจะติดตั้งได้เพิ่มอีกกว่า 150,000 port ซึ่งมีมูลค่าโครงการมากกว่า 200 ล้านบาท

- โครงการขยายธุรกิจบริการเดิมนอนไลน์และเดิมนมือถืออัตโนมัติซึ่งโครงการนี้ดำเนินการโดยบริษัท ฟอรัท สมาร์ท เซอร์วิส จำกัด (FSS) และมีผลิตภัณฑ์ คือ ตู้เดิมน ที่เรียกว่า “ตู้บุญเดิมน” ซึ่งตู้เดิมนของบริษัทมีความแตกต่างจากตู้ประเภทอื่นๆ เนื่องจากเป็นผู้ที่วิจัยและผลิต โดยบริษัทเอง และมีระบบเชื่อมต่อ โดยตรงกับผู้ให้บริการ โทรศัพท์มือถือ รวมถึงระบบความปลอดภัยเหมือนตู้เอทีเอ็ม และมีระบบ server เป็นของตนเอง ปัจจุบัน บริษัทได้ติดตั้งตู้ประมาณ 9,000 ตู้ทั่วประเทศ และมียอดเดิมนสะสมมากกว่า 1,000 ล้านบาท ซึ่งมีการตั้งประมาณการในปี 2554 และ 2555 จะมีตู้เดิมนประมาณ 20,000 ตู้ และ 30,000 ตู้ ตามลำดับ และยอดเดิมนสะสมจะเป็น 3,500 ล้านบาท และ 8,000 ล้านบาท ตามลำดับ รายได้การเดิมนจากตู้บุญเดิมนก่อนข้างแน่นอนและสม่ำเสมอ บริษัทมีพันธมิตรที่สำคัญ อาทิ เช่น 7-11 ซึ่งมีการติดตั้งตู้บุญเดิมนมากกว่า 800 ตู้ เทสโก้ โลตัส และ บมจ. ทีโอที นอกจากนั้น บริษัทได้มีการพัฒนาตู้บุญเดิมนเพื่อให้สามารถทำธุรกรรมได้มากขึ้นในอนาคต อาทิ เช่น ขายสินค้า หรือ เดิมนบัตรผ่านทางด่วน จ่ายบิลค่าไฟฟ้า เป็นต้น ในปีที่ผ่านมา บริษัทได้จัดตั้งบริษัท Mindmap Commtech Inc. ที่ประเทศฟิลิปปินส์เพื่อให้บริการเดิมนมือถือ และในปีนี้ บริษัทสามารถเจรจาร่วมทุนกับบริษัทสื่อสารโทรคมนาคมอันดับหนึ่งของเวียดนามได้เป็นผลสำเร็จ ซึ่งบริษัทคาดว่าจะสามารถเริ่มดำเนินการธุรกิจเดิมนมือถือในเวียดนามภายในปีนี้ รวมถึง ประเทศอินโดนีเซีย และบริษัทยังต้องการขยายการลงทุนให้ครอบคลุมภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในปีนี้ด้วยเช่นกัน
- สำหรับโครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด ตั้งแต่ปี 2550 – 2553 กรุงเทพมหานครได้ว่าจ้างให้บริษัทติดตั้งกล้องวงจรปิด มูลค่าโครงการประมาณ 800 ล้านบาท บริษัทคาดว่าจะได้รับงานดังกล่าวเพิ่มอีกประมาณ 1,000 ล้านบาท
- ส่วนงาน LED screen บริษัทสามารถประมูลงานป้ายจราจรอัจฉริยะที่ติดตั้งบริเวณด่านเก็บเงินทางด่วนและคาดว่าจะสามารถใช้งานได้ ภายใน 4 - 5 เดือนนี้
- บริษัท จีเนียส อิเล็กทรอนิกส์ มิเตอร์ จำกัด ยังประสบปัญหาขาดทุนอยู่ แต่มีอนาคตที่ดีขึ้น เนื่องจากในอนาคตระบบมิเตอร์จะเปลี่ยนรูปแบบเป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งบริษัทได้ทำการวิจัยผลิตภัณฑ์ smart meter และวางจำหน่ายแล้ว
- สำหรับอุปกรณ์ติดตามรถยนต์ มีการเติบโตของผลประกอบการ ปัจจุบัน มีรถยนต์ติดตั้งอุปกรณ์ของบริษัทมากกว่า 8,000 - 10,000 คัน ซึ่งจะมีค่าบริการที่ต้องจ่ายตลอด
- สำหรับ electronic ballast บริษัทได้มีการผลักดันผลิตภัณฑ์ตัวนี้ ซึ่งประหยัดพลังงานได้มากกว่า 25% ซึ่งบริษัทได้มีการติดต่อกับการไฟฟ้านครหลวงและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคให้มาใช้ ballast รุ่นประหยัดพลังงานแทนรุ่นเก่า
- ในอนาคต อินเทอร์เน็ตก็จะ เป็น Fiber To The Home ซึ่งบริษัทได้มีการพัฒนาสินค้าต่อเนื่องโดยใช้เทคโนโลยีระดับสูงเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต โครงการที่บริษัทได้พัฒนา อาทิเช่น โครงการ WDM ซึ่งเป็นโครงข่ายระบบส่งข้อมูลความเร็วสูง จนถึงปัจจุบัน บริษัทได้จำหน่ายโครงข่ายสู่ชุมชนสายให้กับบมจ. ทีโอที ไปมากกว่า 1.4 ล้านพอร์ต

หลังจากนั้น คุณพงษ์ชัย ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม

ผู้ถือหุ้น: คุณสิน โสภ พิริโยทัยสกุล ซักถามดังนี้ : รายได้จากตู้บุญเดิมน 6.5 % มาจากส่วนไหน

คุณพงษ์ชัย ชี้แจงว่า รายได้ประมาณ 6.5 % มาจากค่าบริการที่เก็บลูกค้าที่มาใช้บริการเดิมนและค่าบริการจากผู้ให้บริการเครือข่ายมือถือ ผลตอบแทนโดยรวมเฉลี่ยประมาณ 13% และมีการแบ่งส่วนแบ่งรายได้ให้กับ Franchisee ในสัดส่วนประมาณกึ่งหนึ่งของผลตอบแทนรวม

ผู้ถือหุ้น: คุณสิน โสภ พิริโยทัยสกุล ซักถามเพิ่มเติมดังนี้ : การตั้งตู้บุญเดิมนที่ 7-11 หรือ Tesco Lotus จะมีคู่แข่งรายอื่นๆ สามารถไปตั้งได้หรือไม่

คุณพงษ์ชัย ชี้แจงว่า สำหรับ 7-11 ไม่มีผู้ประกอบการรายไหนสามารถมีระบบ network ได้ดีเหมือนกับบริษัท ซึ่งสามารถป้องกันปัญหาการลักขโมย เนื่องจากตู้เดิมนมีระบบ online real time เชื่อมต่อกับ server และ network ของบริษัท ทำให้สามารถตรวจสอบได้อย่างทันทั่วทั้งที่

ผู้ถือหุ้น: คุณพงศธร วณิชเสถียร ชักถามดังนี้ : รูปแบบการดำเนินธุรกิจแบบนี้จะอยู่ในตลาดได้นานขนาดไหน คนจะคุ้นเคยกับการเติมเงิน online ไปนานเท่าไร ค่าเสื่อมราคาของผู้ถือ และมีการบริหารจัดการทุนอย่างไร เนื่องจากมีการขยายการลงทุนไปต่างประเทศมากขึ้น และจะมียุทธศาสตร์ในการหาผู้ร่วมทุนใหม่หรือไม่

คุณพงษ์ชัย ชี้แจงว่า รูปแบบการดำเนินธุรกิจแบบนี้จะอยู่ในตลาดได้อีกนาน เนื่องจากเป็น Micro transaction ซึ่งสามารถเติมเงินขั้นต่ำ 10 บาท ได้ ซึ่งครอบคลุมทั่วทั้งในประเทศและต่างประเทศ จุดแข็งของบริษัทคือ การลงทุนและเทคโนโลยี ซึ่งไม่มีบริษัทใหญ่แห่งไหนที่สามารถลงทุนหรือมีเทคโนโลยีที่เทียบเท่าบริษัท ทำให้โอกาสที่จะมีคู่แข่งจึงน้อยมาก ปัจจุบัน มีคนเติมเงินมากกว่า 250,000 รายต่อวัน หรือ 7.5 ล้านครั้งต่อเดือน สำหรับการบริหารจัดการทุน บริษัทจะนำเอาผลกำไรจากธุรกิจมาหมุนเปลี่ยนเป็นทุน ในอนาคต บริษัทมีแผนการที่จะนำหุ้นของบริษัทย่อยเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ และทำการเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 300 ล้านบาท และปัจจุบัน มีผู้ร่วมทุนจากญี่ปุ่นสนใจที่จะขอร่วมทุนกับบริษัท สำหรับผู้ร่วมทุนหลักๆ คงจะเป็นผู้ร่วมทุนจากต่างประเทศ

ผู้ถือหุ้น: คุณสิน โขท พิธิโยทัยสกุล ชักถามดังนี้ : การติดตั้งตู้เติมที่ 7-11 มีค่าใช้จ่ายในการตั้งตู้อย่างไรบ้าง มีการแบ่งผลประโยชน์อย่างไร สำหรับตู้เติมเงินลงทุนในต่างประเทศมียุทธศาสตร์อย่างไรบ้าง

คุณพงษ์ชัย ชี้แจงว่า 7-11 ไม่ได้คิดค่าเช่าในการตั้งตู้ แต่มีการแบ่งผลประโยชน์ให้ 6.5% และยอดเติมเงินก่อนข้างคิประมาณ 20 ล้านบาท ต่อเดือน และผู้บริหารของ 7-11 สนใจธุรกิจนี้ เพราะได้ส่วนแบ่งรายได้จากบริษัทสูงกว่าผลตอบแทนที่ได้จากผู้ใช้บริการมือถือและ ยอดขายในร้านก็ไม่ได้อดลง ในอนาคต บริษัทคาดหวังว่าจะติดตั้งตู้เติมแทนตู้โทรศัพท์สาธารณะ

ผู้ถือหุ้น: คุณสิน โขท พิธิโยทัยสกุล ชักถามดังนี้ : ตู้เติมที่เป็นตู้โทรศัพท์สาธารณะจะจ่ายเฉพาะค่าเช่าใช้หรือไม่

คุณพงษ์ชัย ชี้แจงว่า บมจ. ทีโอที ก็พอใจ เนื่องจากได้รับค่าเช่าและไม่ต้องหาคอมมาเก็บเหรียญในตู้ ปัจจุบัน มีการติดตั้งตู้ประมาณ 1,000 ตู้ แต่ปัญหาคือ รายได้ยังไม่เป็นที่น่าพอใจเพราะคนยังไม่ค่อยสนใจ อย่างไรก็ตาม บริษัทจะเริ่มประชาสัมพันธ์ ซึ่งคาดว่า รายได้ก็จะเริ่มดีขึ้นเรื่อยๆ

ผู้ถือหุ้น: คุณพงศธร วณิชเสถียร ชักถามดังนี้ : ถ้ามีการตั้งตู้ 30,000 ตู้ จะมีสัดส่วนการตลาดอยู่ที่เท่าใด และจะเป็นอันดับที่เท่าใดในตลาดตู้เติมเงินและบริษัทอยากจะเป็นอันดับที่เท่าใดในตลาด

คุณพงษ์ชัย ชี้แจงว่า การเติมเงินผ่าน server ของบริษัทยังคงเป็นอันดับ 1 หากเปรียบเทียบยอดเติมเงิน บริษัทเติมเงินให้ AIS ผ่าน Advance Mpay ประมาณ 100 ล้านบาท ถ้าบริษัทติดตั้งตู้ครบจำนวน 30,000 ตู้ ยอดเติมเงินประมาณ 8,000 ล้านบาทต่อปี และมีผลตอบแทนสุทธิเฉลี่ยประมาณ 6.5% ของยอดเติมเงิน หรือคิดเป็นจำนวนประมาณ 520 ล้านบาท ซึ่งอยู่ในระดับที่น่าพอใจ

ผู้ถือหุ้น: คุณสิน โขท พิธิโยทัยสกุล ชักถามดังนี้ : ใครเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง บริษัทหรือ 7-11

คุณพงษ์ชัย ชี้แจงว่า 7-11 เป็นผู้รับผิดชอบ อาทิเช่น ค่าไฟฟ้า ซึ่งโดยเฉลี่ยค่าไฟฟ้าน้อยมาก ส่วนการทำความสะดวก พนักงานร้าน 7-11 จะต้องมาเปิดตู้และทำความสะอาดทุกเช้าอยู่แล้ว

ผู้ถือหุ้น: คุณสิน โขท พิธิโยทัยสกุล ชักถามดังนี้ : ปัจจุบันนี้ บริษัทได้ติดตั้งตู้เติมทั่วประเทศแล้วหรือไม่

คุณพงษ์ชัย ชี้แจงว่า บริษัทได้ตู้เติมกระจายอยู่ทั่วประเทศ โดยเฉพาะภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แต่ภาคใต้ยังไม่ค่อยมากนัก

ผู้ถือหุ้น: คุณภาณุพงษ์ พงศบุตร ชักถามดังนี้ : บริษัทจะสามารถติดตั้งตู้เติมได้ครบ 30,000 ตู้ทั่วประเทศได้อย่างไร

คุณพงษ์ชัย ชี้แจงว่า สามารถทำได้ เนื่องจากตู้เติมที่ไปแทนตู้สาธารณะก็เกือบ 10,000 ตู้ ส่วน 7-11 ก็น่าจะติดตั้งตู้ประมาณ 5,000 ตู้ และถ้ามีโครงการ E-Ticket ในอนาคต ก็สามารถเติมเงินสำหรับตัวโดยสารได้ที่ตู้เติมเงินของบริษัทซึ่งติดตั้งตามป้ายรถโดยสารสาธารณะ

ผู้ถือหุ้น: คุณสิน โขท พิธิโยทัยสกุล ชักถามดังนี้ : มาตรฐานของตู้ ทีโอทีเป็นอย่างไร และระบบรักษาความปลอดภัยเป็นอย่างไร และบริษัทมีบุคลากรเพียงพอหรือไม่

คุณพงษ์ชัย ชี้แจงว่า ไฟที่ใช้กับตู้เป็นแบบ 12 volt และมี sensor ทุกตู้ซึ่งมีระบบการรักษาความปลอดภัยที่เชื่อมต่อซึ่งเชื่อมต่อกับระบบคอมพิวเตอร์ และมี call center ตรวจสอบตลอดเวลา บริษัทได้เตรียมบุคลากรไว้เพียงพอ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เนื่องจากการขยายธุรกิจ

ผู้ถือหุ้น: คุณกาญจนา พงษ์บุตร ชักถามดังนี้ : มีการประเมินตู้บุญเดิมว่า อยู่ในจุดที่ไม่มีคีย์มีผู้คนมาใช้บริการหรือไม่ และมีการดูแลบำรุงรักษาอย่างไรและให้สะท้อนถึงสถานี BTS ที่คิดตู้บุญเดิม ว่าผลตอบรับเป็นอย่างไร

คุณพงษ์ชัย ชี้แจงว่า ทาง Franchisee จะเป็นผู้รับผิดชอบดูแลตู้รวมถึงการนำเงินที่ได้จากตู้ นำฝากธนาคาร ส่วนอายุการใช้งานของผู้จะกำหนดไว้ 5 ปี โดยทั่วไป ผู้สามารถใช้งานได้ 8 ปีขึ้นไป และจะมีการ upgrade software อย่างต่อเนื่อง ส่วนตู้บุญเดิมที่ติดตั้งที่สถานี BTS เพิ่งติดตั้งได้ประมาณ 2 เดือน ซึ่งบางสถานีมียอดเดิมนิดแต่บางสถานีก็ไม่ดี ตู้บุญเดิมที่ติดตั้งที่สถานี BTS บริษัทจะจ่ายค่าตอบแทนเป็นค่าคอมมิชชั่น ไม่ใช่ค่าเช่า แต่บริษัทมั่นใจว่าจะมียอดเดิมนิดเฉลี่ยต่อตู้ประมาณ 80,000 บาทต่อเดือน

ผู้ถือหุ้น ไม่ได้แจ้งชื่อ ชักถามดังนี้ : จะมีการเพิ่มทุนในธุรกิจตู้บุญเดิมไหม

คุณพงษ์ชัย ชี้แจงว่า จะมีการเพิ่มทุนอย่างแน่นอนในอนาคต เนื่องจากการขยายธุรกิจที่เพิ่มขึ้น

ผู้ถือหุ้น คุณกาญจนา พงษ์บุตร ชักถามดังนี้ : บริษัทจะไปทำธุรกิจเกี่ยวกับ BECL (Easy Pass) หรือไม่

คุณพงษ์ชัย ชี้แจงว่า บริษัทไม่ได้ขายบัตรเดิมน Easy Pass แต่ผู้เดิมนของบริษัทสามารถพัฒนาเพื่อรองรับการทำธุรกรรมได้หลายประเภท รวมถึงการเดิมนของบัตรเดิมน Easy Pass เนื่องจาก การทางพิเศษแห่งประเทศไทย พบว่า การเดิมน Easy Pass หน้าด่านเก็บเงินค่าทางด่วนทำให้การจราจรติดขัด จึงได้หาช่องทางเดิมนอื่นๆ ซึ่งบริษัทก็ได้เสนอช่องทางเดิมนบัตร Easy Pass ผ่านผู้เดิมนของบริษัท

ผู้ถือหุ้น: คุณสิน โสภ พิริโยทัยสกุล ชักถามดังนี้ : มีปัญหาของตู้บุญเดิมบ้างหรือไม่

คุณพงษ์ชัย ชี้แจงว่า โดยส่วนใหญ่ ตู้บุญเดิมจะไม่ค่อยเสีย แต่มีปัญหาเล็กๆ น้อยๆ เช่น แบงค์กับเหรียญติด เจ้าของแฟรนไชส์ต้องหมั่นคอยตรวจสอบดูแล

ผู้ถือหุ้น ไม่ได้แจ้งชื่อ ชักถามดังนี้ : บริษัทมีข้อบ่งชี้ในการรับชำระค่าโทรศัพท์ที่เกินกำหนดชำระหรือไม่

คุณพงษ์ชัย ชี้แจงว่า การชำระค่าโทรศัพท์หรือค่าบริการต่างๆ จะเป็นการจ่ายผ่านระบบของ Advance Mpay ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ AIS โดยเชื่อมต่อตรงผ่าน server ถ้าหากรบบของ MPay สามารถทำรายการตามประเภทที่ถูกคัดเลือกใช้บริการได้ บริษัทก็สามารถทำรายการดังกล่าวให้ลูกค้าได้เช่นเดียวกัน

ผู้ถือหุ้น: คุณกาญจนา พงษ์บุตร ชักถามดังนี้ : การควบคุมคุณภาพของแสงสว่างสำหรับป้ายโฆษณา LED ที่ค่อนข้างจะสว่างมากเกินไปทำได้หรือไม่ อย่างไร

คุณพงษ์ชัย ชี้แจงว่า โดยปกติจะสามารถตั้งค่าของแสงสว่างได้แต่ขึ้นกับช่วงเวลาและสภาพของบรรยากาศซึ่งจะไม่แน่นอน ส่วนใหญ่ผู้ประกอบการจะเน้นที่การเปิดใช้งานอย่างสูงสุดไว้ก่อน

ผู้ถือหุ้น: คุณวรพงษ์ ธีญาสุวรรณกุล ชักถามดังนี้ : บริษัท ฟอรั่ สมาร์ท เซอร์วิส จำกัด จะมีรายได้หรือกำไรมากน้อยเพียงใด

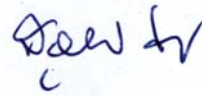
คุณพงษ์ชัย ชี้แจงว่า ปัจจุบัน บริษัทยังไม่มีผลกำไร โดยทั่วไปสถานที่ตั้งตู้ ถ้าไม่ใช่ โรงเรียนหรือโรงงาน จะใช้เวลาประมาณ 6 เดือนในการที่จะทำให้คนมาเดิมน ปีที่แล้วมีการติดตั้งตู้เดิมนมากถึง 6,000 ตู้ โดยบริษัทมีผลประกอบการขาดทุน 6 ล้านบาท สมมติว่าบริษัทมีรายได้ 65 ล้านบาท จากยอดเดิมน 1,000 ล้านบาท แต่มีค่าใช้จ่ายดำเนินงาน 30 ล้านบาท ส่วนที่ขาดทุนคือ ค่าเสื่อมราคาของผู้เดิมน เนื่องจากบริษัทเพิ่งเริ่มดำเนินงาน ดังนั้น จึงต้องรอระยะเวลาอีกสักพัก บริษัทจึงจะสามารถคืนทุนได้

ผู้ถือหุ้น: คุณสิน โสภ พิริโยทัยสกุล ชักถามนี้ : เป้าหมายของผู้เดิมนปี 2554 มีกี่ตู้

คุณพงษ์ชัย ชี้แจงว่า ปีนี้ บริษัทมีเป้าหมายที่จะติดตั้งตู้เดิมนให้ได้ครบจำนวน 20,000 ตู้ และมียอดเดิมนประมาณ 3,500 - 4,000 ล้านบาท ส่วนปี 2555 บริษัทคาดว่ายอดติดตั้งตู้เดิมนจะมีจำนวน 30,000 ตู้

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเติม ประธานจึงกล่าวขอบคุณของผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุม รวมทั้งคำเสนอแนะของผู้ถือหุ้นทุกท่าน เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาบริษัทต่อไป และกล่าวปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา 17.00 น.



ลงชื่อ.....ประธานที่ประชุม  
(นายสุธรรม มลิตา)



ลงชื่อ.....ผู้บันทึกการประชุม  
(นางสาวสุกัลกษณ์ ปรมสวัสดิ์)