

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556

ของ

บริษัท ฟอรัท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา และสถานที่ประชุม

ประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 18 เมษายน 2556 เวลา 14.00 น. ณ ห้องวิกทอรี่ ชั้น 2 โรงแรม วิก 3 แขวงค็อก เลขที่ 89 ซอยพหลโยธิน 3 ถนนพหลโยธิน พญาไท กรุงเทพฯ

เริ่มการประชุม

เจ้าหน้าที่บริษัทได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและแนะนำคณะกรรมการ ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชีและที่ปรึกษากฎหมายอิสระของบริษัท ดังนี้

กรรมการ

1. นายสนธิ	วรปัญญา	ประธานกรรมการ/ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
2. นายสุธรรม	มลิลา	กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
3. นางสาวนงราม	เลาหอรุณิดล	กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
4. นายพงษ์ชัย	อมตานนท์	กรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร
5. นางรังษิ	เลิศไตรภพโย	กรรมการ/รองประธานกรรมการบริหาร/เลขานุการบริษัท
6. นายเกลิก	อมตานนท์	กรรมการ
7. นางมาทีนี	วันศิริมย์	กรรมการ
8. นายบุญญา	คันติพานิชพันธ์	กรรมการ
9. นางสาวชลธิชา	ศิริพงศ์ปรีดา	กรรมการ

ผู้บริหาร

1. นายชัชวิน	พิพัฒน์โชติธรรม	ผู้ช่วยประธานกรรมการบริหาร
2. นายอรินทร์	แจ่มนารี	ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน

ผู้สอบบัญชีและที่ปรึกษากฎหมายอิสระ

1. นางสาววิชุดา	ธนาพุทธิกรณ์	ทนายความอิสระ
2. นายศุภชัย	ปัญญาวัฒน์	ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน เอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัด
3. นางอารดา	ดาวโรจน์	ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบบัญชีจาก บริษัท สำนักงาน เอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัด

เจ้าหน้าที่บริษัทได้เรียนเชิญ คุณสนธิ วรปัญญา ประธานกรรมการ/ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม ประธานฯได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 และกล่าวเปิดประชุม

หลังจากนั้น ประธานฯได้มอบหมายให้คุณอรินทร์ แจ่มนารี ซึ่งดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายการบัญชีและการเงิน เป็นผู้ดำเนินการประชุมเพื่อพิจารณาตามระเบียบวาระการประชุม

ก่อนเข้าสู่การประชุม เจ้าหน้าที่บริษัทได้ชี้แจงให้ที่ประชุมรับทราบเกี่ยวกับองค์ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเองและมอบ
ฉันทะจำนวนทั้งสิ้น 134 ราย โดยนับจำนวนหุ้นได้ 727,336,875 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 75.76 ของทุนจดทะเบียนและชำระแล้ว
ของบริษัท ซึ่งครบเป็นองค์ประชุมตามกฎหมาย

ต่อจากนั้น คุณอรินทร์ชี้แจงให้ที่ประชุมรับทราบเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

- ผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น
- ผู้ถือหุ้นแต่ละท่านจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือรวมกับจำนวนหุ้นที่รับมอบฉันทะมา
- ในการลงคะแนนแต่ละวาระนั้น ขอให้ผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะทุกท่านทำเครื่องหมายถูกในบัตรลงคะแนนของแต่ละ
วาระ โดยทำเครื่องหมายถูก ในช่อง เห็นด้วย กรณีที่เห็นด้วย ในช่องไม่เห็นด้วยกรณีไม่เห็นด้วย และในช่องงดออกเสียง
กรณีต้องการงดออกเสียง พร้อมทั้งลงลายมือชื่อกำกับ
- กรณีผู้มอบฉันทะที่มีการลงคะแนนเสียงไว้เสร็จเรียบร้อยแล้วในใบมอบฉันทะจะไม่มีการแจกใบลงคะแนนเสียง และผู้รับ
คะแนนจะนำคะแนนไปรวมกับใบลงคะแนน เว้นแต่ มีการลงคะแนนมาเพียงบางวาระ หรือ มอบให้ผู้รับมอบฉันทะ
ลงคะแนนแทนจึงจะได้ใบลงคะแนนในวาระนั้น
- ผู้ถือหุ้นท่านใดที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระใด ห้ามมิให้ออกเสียงในวาระนั้น หรือ บริษัทอาจเชิญให้ผู้ถือหุ้นออกจาก
ที่ประชุมได้เป็นการชั่วคราวในวาระนั้นๆ อย่างไรก็ตาม ในวาระการอนุมัติแต่งตั้งกรรมการ ผู้ถือหุ้นทุกท่านสามารถ
ลงคะแนนได้โดยไม่ถือว่าเป็นส่วนได้เสียเป็นพิเศษ
- บริษัทจะนับคะแนนเสียงแต่ละวาระด้วยระบบบาร์โค้ด (Barcode)
- บริษัทจะนับคะแนนเสียงแต่ละวาระจากการลงคะแนนที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
- ผลการนับคะแนนแต่ละวาระจะแสดงบนจอคอมพิวเตอร์ให้กับผู้ร่วมประชุมเป็นวาระๆ

คุณอรินทร์ได้แสดงตัวอย่างบัตรลงคะแนนและหน้าจอคอมพิวเตอร์แสดงผลคะแนนบนจอโปรเจกเตอร์ให้ที่ประชุมรับทราบ

- มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้ ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้
 - วาระที่ 1, วาระที่ 3 ถึงวาระที่ 5 และวาระที่ 7 ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของ
ผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
 - วาระที่ 2 เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่ต้องลงมติ
 - วาระที่ 6 ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและ
มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

คุณอรินทร์ชี้แจงต่อไปว่า ในการกำหนดวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 บริษัทได้ประกาศบนเว็บไซต์ของบริษัท
เพื่อให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุม แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอระเบียบวาระการประชุมแต่อย่างใด ดังนั้น
คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาระเบียบวาระตามที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติ
เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2556

คุณอรินทร์ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนน แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม
ดังนั้น คุณอรินทร์จึงเริ่มดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555

คุณอรินทร์ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2555 และได้จัดทำ
และนำส่งสำเนารายงานการประชุมให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในระยะเวลาที่กำหนด ตลอดจนเผยแพร่บนเว็บไซต์ของ
บริษัท รวมทั้งได้จัดส่งสำเนารายงานประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 เพื่อให้ที่
ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว หลังจากนั้น คุณอรินทร์ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และแสดงความ

คิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง โดยขอให้ผู้ถือหุ้นบอกชื่อและนามสกุลก่อนที่จะสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นใดๆ คุณอธิบดีจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

จำนวนเสียงทั้งหมด	: 726,848,777 เสียง
เห็นด้วย	: 726,848,777 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00000
คัดค้าน/ไม่เห็นด้วย	: ไม่มี
งดออกเสียง	: ไม่มี

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2555

คุณชัชวีน พิพัฒน์โชติธรรม ผู้ช่วยประธานกรรมการบริหาร ได้นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทดังนี้

บริษัทดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับ โทรคมนาคมและอิเล็กทรอนิกส์ โดยบริษัทมุ่งมั่นที่จะผลิตสินค้าที่มีคุณภาพภายใต้การบริหารงานที่มีธรรมาภิบาล บริษัทก่อตั้งขึ้นในปี 2532 และได้เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ในปี 2548 ธุรกิจหลักของกลุ่มบริษัท แบ่งออกเป็น 4 สายธุรกิจ ดังนี้

1) ธุรกิจอีเอ็มเอส ประกอบด้วย ธุรกิจผลิตและประกอบแผงวงจรและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งแบ่งออกได้ 2 ลักษณะ คือ งาน Turnkey (บริษัทเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดหาวัตถุดิบ) และ งาน Consign (ลูกค้าเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดหาวัตถุดิบ) ลูกค้าหลักได้แก่ เวสเทิร์น ดิจิตอล ไทโอเนียร์ แมนูแฟกเจอร์ริง โตชิบา แครเรียร์ เป็นต้น และธุรกิจจำหน่ายชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งดำเนินธุรกิจโดยบริษัท อิเล็กทรอนิกส์ ซอร์ซ จำกัด ในปี 2555 สัดส่วนรายได้ของธุรกิจอีเอ็มเอส คิดเป็นร้อยละ 67 ของรายได้หลักของบริษัท

2) ธุรกิจโทรคมนาคม ประกอบด้วย ธุรกิจโทรคมนาคมครบวงจร และธุรกิจผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์โทรคมนาคม ผลิตภัณฑ์ของบริษัท อาทิ เช่น MSAN, PABX, DWDM, GPON เป็นต้น ลูกค้าหลักได้แก่ บมจ. ทีโอที โดยบริษัทจำหน่ายอุปกรณ์ชุมสายโทรศัพท์และอินเตอร์เน็ตให้แก่ บมจ. ทีโอที มากกว่าร้อยละ 50 ของจำนวนทั้งหมดของกลุ่มสายโทรศัพท์และอินเตอร์เน็ต (พอร์ต) ของบมจ. ทีโอที รายได้จากธุรกิจโทรคมนาคมสำหรับปี 2555 คิดเป็นร้อยละ 8 ของรายได้หลักของบริษัท

3) ธุรกิจเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย ธุรกิจผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ไฟจราจร ไฟถนน รับเหมาติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ธุรกิจผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ป้ายอิเล็กทรอนิกส์ ธุรกิจผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์มอเตอร์ไซด์ไฟระบบอิเล็กทรอนิกส์ ธุรกิจผลิตและจำหน่ายระบบติดตามยานพาหนะผ่านดาวเทียม ธุรกิจจัดเก็บผลประโยชน์ค่าโฆษณาบนป้ายจราจรอัจฉริยะและธุรกิจวางระบบบริหารทรัพยากรองค์กร (ERP) ในปี 2555 สัดส่วนรายได้จากธุรกิจดังกล่าวคิดเป็นร้อยละ 15 ของรายได้หลักของบริษัท

4) ธุรกิจเดมเงินออนไลน์ ประกอบด้วย ธุรกิจให้บริการเดมเงินออนไลน์ในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งมีแนวโน้มเติบโตเพิ่มขึ้น ในปี 2555 รายได้จากธุรกิจดังกล่าวคิดเป็นร้อยละ 10 ของรายได้หลักของบริษัท ณ สิ้นเดือนกุมภาพันธ์ 2556 บริษัทมีจำนวนผู้เดมเงิน 23,500 ผู้ มีแอปพลิเคชันที่ให้บริการได้กว่า 14 แอปพลิเคชัน จำนวนเบอร์โทรศัพท์ของผู้ใช้บริการ 13 ล้านเลขหมาย จำนวนรายการเฉลี่ยต่อวัน 6 แสนรายการต่อวัน มีการขยายการลงทุนไปต่างประเทศ ทั้งนี้ บริษัทคาดว่าจะเดมเงินสำหรับปี 2556 จะเพิ่มขึ้นเป็น 8 พันล้านบาท

คุณชัชวีน ได้กล่าวถึงโรงงานของบริษัทว่ามีพื้นที่ประมาณ 16,000 ตารางเมตร ตั้งอยู่ที่จังหวัดนครปฐม มีกำลังการผลิต 3,000 ล้านจุดต่อปี มีสายการผลิตจำนวน 3 สายการผลิต ประกอบด้วย SMT จำนวน 15 สายการผลิต Manual Insertion จำนวน 3 สายการผลิต และ Final Assembly จำนวน 2 สายการผลิต และมีพนักงานมากกว่า 1,000 คน นอกจากนั้น คุณชัชวีน ได้แนะนำเกี่ยวกับฝ่ายวิจัยและพัฒนาของบริษัท ซึ่งมีบุคลากรมากกว่า 200 คน ทำหน้าที่วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ที่มีราคาประหยัดกว่าการนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศ

หลังจากนั้น คุณชัชวินได้ให้คุณอรินทร์สรุปผลการดำเนินงานประจำปี 2555 ให้ที่ประชุมรับทราบ

คุณอรินทร์รายงานสรุปผลการดำเนินงานประจำปี 2555 ดังนี้

สรุปผลการดำเนินงาน

หน่วย: ล้านบาท

	ปี 2555	ปี 2554	ปี 2553
รายได้จากธุรกิจหลัก	5,887	8,870	11,544
กำไรสุทธิ	93	370	318

บริษัทมีรายได้จากธุรกิจหลักสำหรับปี 2555 จำนวน 5,887 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 34 เมื่อเปรียบเทียบกับรายได้สำหรับปี 2554 ซึ่งมีจำนวน 8,870 ล้านบาท โดยส่วนใหญ่เกิดจากการลดลงของรายได้จากงานรับจ้างผลิตแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ให้แก่ลูกค้ารายใหญ่รายหนึ่ง คือ เวสเทิร์น ดิจิตอล ตลอดจนการชะลอตัวของงานโครงการภาครัฐในส่วนของงานด้านโทรคมนาคม

บริษัทมีกำไรสุทธิสำหรับปี 2555 จำนวน 93 ล้านบาท เปรียบเทียบกับกำไรสุทธิสำหรับปี 2554 ซึ่งมีจำนวน 370 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 75 ทั้งนี้ เนื่องจากการชะลอตัวของงานรับจ้างผลิตแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์และงานรับเหมาโครงการภาครัฐในส่วนของงานด้านโทรคมนาคม นอกจากนี้ ในปี 2554 บริษัทมีกำไรจากการขายสิทธิการใช้โปรแกรมสำเร็จรูป SAP ให้แก่การไฟฟ้านครหลวง ซึ่งมีกำไรขั้นต้นสูงถึง 223 ล้านบาท

รายได้แยกตามธุรกิจ

	ปี 2555		ปี 2554		ปี 2553	
	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ
ธุรกิจอีเอ็มเอส	3,948	67	5,461	62	8,986	78
ธุรกิจโทรคมนาคม	480	8	1,636	18	1,782	15
ธุรกิจเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง	906	15	1,432	16	639	6
ธุรกิจให้บริการเติมเงินออนไลน์และเติมเงินมือถือโนมดิ	553	10	341	4	137	1
รวมรายได้จากธุรกิจหลัก	5,887	100	8,870	100	11,544	100

ธุรกิจอีเอ็มเอส

บริษัทมีรายได้จากธุรกิจอีเอ็มเอสสำหรับปี 2555 จำนวน 3,948 ล้านบาท ลดลง 1,513 ล้านบาท เนื่องจากการชะลอตัวของธุรกิจรับจ้างประกอบอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ของเวสเทิร์น ดิจิตอล ซึ่งเป็นลูกค้ารายใหญ่ของบริษัทลดคำสั่งจ้างประกอบฮาร์ดดิสก์ดิ่ง ทั้งนี้ เป็นผลสืบเนื่องจากอุทกภัยเมื่อปลายปี 2554 ส่งผลให้คำสั่งจ้างผลิตลดลงในช่วงครึ่งปีแรก ประกอบกับตลาดฮาร์ดดิสก์อยู่ในสภาวะชะลอตัวลงจากทั้งภาวะเศรษฐกิจโลกและแรงกดดันทางด้านเทคโนโลยีที่จะมีการเปลี่ยนแปลงในระยะเวลาอันใกล้ ส่วนของการจำหน่ายชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ บริษัทยังคงรักษาระดับของยอดขายและกำไรขั้นต้นได้ใกล้เคียงกับปีก่อน

ธุรกิจโทรคมนาคม

ในปี 2555 บริษัทมีรายได้จากธุรกิจโทรคมนาคม จำนวน 480 ล้านบาท ลดลง 1,156 ล้านบาท เนื่องจากการชะลอตัวของงานประมูลโครงการด้านโทรคมนาคมของภาครัฐ

ธุรกิจเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง

ในปี 2555 บริษัทมีรายได้จากธุรกิจเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องจำนวน 906 ล้านบาท ประกอบด้วย รายได้จากงานด้านสัญญาณไฟจราจร จอ LED และกล้อง CCTV จำนวน 518 ล้านบาท และรายได้จากการรับจ้างพัฒนาระบบ ERP จำนวน 388 ล้านบาท

ธุรกิจให้บริการเดิมนอนไลน์และเดิมนมือถืออัตโนมัติ

ในปี 2555 บริษัทมีรายได้จากให้บริการเดิมนอนไลน์และเดิมนมือถืออัตโนมัติ จำนวน 553 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 212 ล้านบาท เนื่องจากจำนวนผู้เดิมนและยอดเดิมนต่อผู้ที่เพิ่มขึ้น

กำไรขั้นต้นและกำไรสุทธิ

ในปี 2555 บริษัทมีกำไรขั้นต้นจำนวน 790 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตรากำไรขั้นต้นร้อยละ 13.42 ลดลงจากปี 2554 ซึ่งมีกำไรขั้นต้นจำนวน 1,185 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตรากำไรขั้นต้นร้อยละ 13.36 โดยสอดคล้องกับรายได้ที่ลดลงของธุรกิจอีเอ็มเอส โทรคมนาคม และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง

บริษัทมีกำไรสุทธิสำหรับปี 2555 จำนวน 93 ล้านบาท คิดเป็นอัตรากำไรสุทธิร้อยละ 1.6 ลดลงร้อยละ 75 เนื่องจาก ในปี 2554 บริษัทมีกำไรจากการขายสิทธิ์การใช้โปรแกรมสำเร็จรูป SAP ให้แก่การไฟฟ้านครหลวง ซึ่งมีกำไรขั้นต้นสูงถึง 223 ล้านบาท ดังนั้น จึงทำให้กำไรสุทธิสำหรับปี 2554 เพิ่มขึ้น

ฐานะการเงิน

สินทรัพย์รวม ณ สิ้นปี 2555 ลดลงจากปีก่อน โดยส่วนใหญ่เป็นผลมาจากการลดลงของลูกหนี้การค้าและรายได้ที่ยังไม่เรียกชำระ เนื่องจากบริษัทดำเนินโครงการและส่งมอบงานให้แก่คู่สัญญาได้ตามกำหนดเวลาและสามารถเก็บเงินค่าจ้างตามสัญญาได้ ประกอบกับ ในระหว่างปี 2555 ยังไม่มีโครงการใหม่ๆ ของภาครัฐเกิดขึ้น จึงทำให้ยอดคงค้างของลูกหนี้การค้าและรายได้ที่ยังไม่เรียกชำระลดลง

หนี้สินรวม ณ สิ้นปี 2555 ลดลงจากปีก่อน โดยส่วนใหญ่เป็นผลมาจากการจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นสำหรับงานโครงการที่แล้วเสร็จ นอกจากนี้ บริษัทได้รับเงินกู้ยืมระยะยาวจำนวน 52 ล้านบาท เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนและจัดหาทรัพย์สินตลอดจน การจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจำนวน 204 ล้านบาท

ส่วนของผู้ถือหุ้น ณ สิ้นปี 2555 เพิ่มขึ้นจำนวน 25 ล้านบาท โดยเพิ่มขึ้นจากกำไรสุทธิสำหรับปี 2555 จำนวน 103 ล้านบาท และเงินเพิ่มทุนจากผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อยจำนวน 85 ล้านบาท ในขณะเดียวกัน ส่วนของผู้ถือหุ้นลดลงจากการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นจำนวน 163 ล้านบาท

อัตราส่วนทางการเงิน

อัตราส่วนผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวมและอัตราส่วนผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นสำหรับปี 2553 - 2555 สรุปได้ดังนี้

	ปี 2555	ปี 2554	ปี 2553
อัตราส่วนผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (%)	4	13	5
อัตราส่วนผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (%)	6	27	26

อัตราส่วนผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวมและอัตราส่วนผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นสำหรับปี 2555 ลดลงจากปีก่อน เนื่องจากการลดลงของกำไรสุทธิ

โครงสร้างทุน

	ปี 2555	ปี 2554	ปี 2553
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)	2.1	2.8	3.9

อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน ณ สิ้นปี 2555 เท่ากับ 2.1 ต่อ 1 ลดลงจากปีก่อน ซึ่งเท่ากับ 2.8 ต่อ 1 เนื่องจากการลดลงของหนี้สินระยะสั้นสำหรับงานโครงการ

หลังจากคุณอรินทร์ได้รายงานสรุปผลประกอบการของบริษัทสำหรับปี 2555 แล้ว จึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และแสดงความคิดเห็น โดยขอให้ผู้ถือหุ้นบอกชื่อและนามสกุลก่อนที่จะสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นในวาระนี้

ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย: คุณดิเรก พิพัฒน์ปัทมา สอบถามว่า บริษัทมีสัดส่วนรายได้จากธุรกิจอีเอ็มเอสคิดเป็นร้อยละ 67 ของรายได้หลัก โดยมีลูกค้าหลักคือ เวสเทิร์น ดิจิตอล อยากทราบว่า เวสเทิร์น ดิจิตอล มีรายได้คิดเป็นสัดส่วนเท่าใดของรายได้จากธุรกิจอีเอ็มเอส การพึ่งพารายได้จากเวสเทิร์น ดิจิตอล ทำให้บริษัทมีความเสี่ยงอย่างมากที่อาจได้รับผลกระทบต่อความผันผวนของรายได้ของบริษัท ในการดำเนินกลยุทธ์ทางธุรกิจนั้น บริษัทไม่ควรพึ่งพาลูกค้ารายใดรายหนึ่งเกินกว่า 1 ใน 3 หรือ ร้อยละ 30 ของรายได้ของบริษัท บริษัทมีนโยบายการกำหนดกลยุทธ์ทางธุรกิจอย่างไร เพื่อมิให้ต้องพึ่งพาลูกค้ารายใหญ่เพียงรายเดียว

คุณอรินทร์ได้ชี้แจงว่า ยอดขายของธุรกิจอีเอ็มเอสสำหรับปี 2555 จำนวนประมาณ 2,900 ล้านบาท เป็นยอดขายของเวสเทิร์น ดิจิตอล

คุณพงษ์ชัย อมตานนท์ ประธานกรรมการบริหาร ชี้แจงว่า แม้ว่ายอดขายให้กับเวสเทิร์น ดิจิตอลจะมีมูลค่าสูง ขณะเดียวกันบริษัทจะต้องซื้อวัตถุดิบจากเวสเทิร์น ดิจิตอล ซึ่งไม่ได้สร้างผลกำไรให้แก่บริษัทมากนัก สิ่งที่บริษัทได้รับจากเวสเทิร์น ดิจิตอล คือ ค่าจ้างผลิตหรือค่าจ้างประกอบ ซึ่งอยู่ในระดับที่ใกล้เคียงกับบริษัทอื่นๆ ที่รับจ้างผลิตให้กับเวสเทิร์น ดิจิตอล บริษัทตระหนักถึงความเสี่ยงในการพึ่งพาเวสเทิร์น ดิจิตอล เป็นอย่างดี ดังนั้น บริษัทจึงได้พยายามเพิ่มลูกค้ารายอื่นๆ ให้มากขึ้น เช่น บริษัทผู้ผลิตอุปกรณ์รถยนต์ของญี่ปุ่นที่มีฐานการผลิตในประเทศไทย ในปัจจุบัน ตลาดฮาร์ดดิสก์มีแนวโน้มลดลงเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี โดยผู้บริโภคนิยมใช้แท็บเล็ตมากขึ้น ส่งผลให้คำสั่งผลิตของเวสเทิร์น ดิจิตอล ซึ่งเป็นผู้ผลิตฮาร์ดดิสก์รายใหญ่ ลดลงด้วยเช่นกัน ข้อดีของการรับจ้างผลิตให้กับเวสเทิร์น ดิจิตอล คือ ปริมาณการผลิตค่อนข้างมาก ทำให้บริษัทสามารถใช้กำลังการผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ บริษัทมุ่งเน้นพัฒนาและผลิตสินค้าของบริษัทเอง ยกตัวอย่างเช่น ในปีนี้ บริษัทมุ่งเน้นพัฒนาและผลิตหลอดไฟ LED โดยใช้ตราสินค้า FORTH ซึ่งเราคาดว่าจะสามารถแข่งขันกับคู่แข่งในตลาดได้ ทั้งด้านราคา รวมถึงระยะเวลาการรับประกันคุณภาพของสินค้าเพิ่มขึ้นเป็น 3 ปี สิ่งเหล่านี้จะช่วยลดผลกระทบจากการพึ่งพาเวสเทิร์น ดิจิตอล

ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย: คุณดิเรก พิพัฒน์ปัทมา สอบถามว่า ตามที่คุณพงษ์ชัยได้ชี้แจงว่า บริษัทพยายามหาลูกค้ารายอื่นๆ เพิ่มเติม หากเปรียบเทียบธุรกิจอีเอ็มเอสของบริษัทกับบริษัทอื่นในประเทศไทย เช่น สคาร์ต ไมโคร อิเล็กทรอนิกส์ (SMT) ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (HANA) ซึ่งโรงงานของบริษัทมีความทันสมัยทัดเทียมกับบริษัทต่างประเทศ บริษัทมีนโยบายที่จะหาลูกค้าต่างประเทศเหมือนกับทั้ง 2 บริษัทดังกล่าวหรือไม่ นอกจากนี้ ลูกค้ารายใหม่ๆ เช่น บริษัทญี่ปุ่น (มินิแบ) ซึ่งก็มีฐานการผลิตในประเทศไทย ดังนั้น สิ่งที่ผมมองไม่เห็นคือ ฝ่ายการตลาดต่างประเทศ บริษัทมุ่งเน้นธุรกิจผู้เดิมเงินในปีที่ผ่านมาและในปีนี้ บริษัทจะมุ่งเน้นผลิตหลอดไฟ LED ดังนั้น การมุ่งเน้นธุรกิจอีเอ็มเอสลงจะน้อย ซึ่งผมเสียดายศักยภาพโรงงานของบริษัท

คุณพงษ์ชัยตอบว่า ข้อคิดเห็นดังกล่าวเป็นข้อคิดเห็นที่ดีและบริษัทจะนำกลับไปพิจารณา อย่างไรก็ตาม เราสามารถพิจารณาได้ 2 แนวทาง คือ บริษัทจะนำเครื่องจักรของบริษัท ไปใช้ในการผลิตสินค้าของบริษัทเองที่มีกำไรสูงกว่า หรือรับจ้างผลิตสินค้าให้กับบริษัทอื่นๆ โรงงานของบริษัทมีข้อจำกัดด้านพื้นที่ การขยายสายการผลิตโดยการเพิ่มเครื่องจักรทำได้ยาก การรับจ้าง

ผลิตสินค้าให้กับลูกค้าต่างประเทศนั้น บริษัทจะต้องลงทุนเพิ่ม ซึ่งถ้าบริษัทจะดำเนินนโยบายการรับจ้างผลิตสินค้าให้กับลูกค้าต่างประเทศ บริษัทจะต้องเปิดสาขาในต่างประเทศ แต่ความตั้งใจของบริษัทคือบริษัทต้องการผลิตสินค้าของบริษัทเอง ซึ่งจะทำกำไรได้มากกว่า

ผู้ถือหุ้น: คุณฉัตรพัชร์ พรพิบูลย์ ได้สอบถามว่าข้อมูล Financial ratios ที่แสดงใน Power point เป็นข้อมูลของปี 2011 หรือ 2012

คุณอรินทร์ชี้แจงว่า ข้อมูล Financial ratios ที่แสดงใน Powerpoint ดังกล่าวมีความผิดพลาด ที่จริงแล้ว บริษัทต้องการแสดงข้อมูลเปรียบเทียบ 3 ปี คือ ปี 2012, 2011 และ 2010

ผู้ถือหุ้น: คุณฉัตรพัชร์ พรพิบูลย์ สอบถามเพิ่มเติมว่า รายได้ที่ยังไม่เรียกชำระในงบแสดงฐานะการเงิน ณ สิ้นปี 2555 และ 2554 มีจำนวน 909 ล้านบาท และ 1,740 ล้านบาท ตามลำดับ รายการดังกล่าวคืออะไร

คุณอรินทร์ชี้แจงว่าเป็นการรับรู้รายได้ตามมาตรฐานการบัญชีในส่วนของงานโครงการ ซึ่งบริษัทจะรับรู้รายได้งานโครงการตามวิธีอัตราส่วนของงานที่ทำเสร็จ โดยอัตราส่วนของงานที่ทำเสร็จคำนวณจากต้นทุนที่เกิดขึ้นจริงเปรียบเทียบกับประมาณการต้นทุนงานทั้งหมด ส่วนรายได้ที่ยังไม่ได้เรียกชำระเป็นรายได้ที่รับรู้แล้วแต่ยังไม่ถึงกำหนดเรียกชำระตามสัญญา ซึ่งในแต่ละโครงการ จะมีการกำหนดวงดงการเก็บเงินแตกต่างกัน เช่น 20%, 30% เป็นต้น

ผู้ถือหุ้น: คุณฉัตรพัชร์ พรพิบูลย์ สอบถามว่า บริษัทจะเรียกเก็บเงินได้เร็วขึ้นหรือไม่

คุณอรินทร์ชี้แจงว่า ขึ้นอยู่กับการบริหารงานโครงการ ถ้าหากบริษัทดำเนินงานโครงการได้แล้วเสร็จตามกำหนดในสัญญา บริษัทก็สามารถเรียกเก็บเงินจากคู่สัญญาได้

ผู้ถือหุ้น: คุณฉัตรพัชร์ พรพิบูลย์ สอบถามว่า บริษัททำงานเสร็จตามกำหนดในสัญญาหรือไม่

คุณอรินทร์ชี้แจงว่า ตามหลักการบัญชีแล้ว บริษัทจะถือว่าบริษัทได้ทำงานเสร็จแล้ว เพียงแต่ยังไม่ถึงกำหนดการเรียกเก็บเงินตามสัญญา

คุณชัชวีนกล่าวเพิ่มเติมว่า ยอดคงเหลือของรายได้ที่ยังไม่เรียกชำระจำนวน 909 ล้านบาท ประกอบด้วย รายได้ที่ยังไม่เรียกชำระของงานโครงการที่เกิดขึ้นใหม่และงานโครงการของปีก่อนที่ยังดำเนินการอยู่ ซึ่งบางโครงการดำเนินการเสร็จสิ้นและเก็บเงินได้แล้ว รายได้ที่ยังไม่เรียกชำระก็จะลดลง และถ้ามีงานโครงการใหม่ๆ เกิดขึ้น รายได้ที่ยังไม่เรียกชำระก็จะเพิ่มขึ้น

ผู้ถือหุ้น: คุณฉัตรพัชร์ พรพิบูลย์ สอบถามว่า รายได้ที่ยังไม่เรียกชำระดังกล่าวจะหายไปได้อย่างไร

คุณชัชวีนตอบว่า บัญชีดังกล่าวจะหายไปก็ต่อเมื่อบริษัทไม่รับจ้างทำงานโครงการอีกต่อไป

ผู้ถือหุ้น: คุณฉัตรพัชร์ พรพิบูลย์ กล่าวว่า จากข้อมูลในงบการเงิน จะเห็นได้ว่า บริษัทรับจ้างทำงานให้กับหน่วยงานภาครัฐค่อนข้างมาก ซึ่งการพึ่งพิงคู่สัญญาที่เป็นหน่วยงานภาครัฐส่งผลทำให้เกิดความผันผวนต่อของรายได้ของบริษัท และบริษัทดำเนินธุรกิจทั้งหมด 4 ธุรกิจหลัก ดังนั้น จึงอยากทราบว่า บริษัทมีความชำนาญหรือความเก่งในด้านใด ทั้งนี้ เพื่อให้บริษัทมุ่งเน้นความชำนาญในด้านนั้นๆ ให้มากที่สุด เพื่อให้เป็นจุดแข็งหรือข้อได้เปรียบของบริษัท และอยากทราบว่า อะไรคือความเสี่ยงที่สุดของธุรกิจของบริษัทและบริษัทมีแนวทางการบริหารความเสี่ยงเพื่อลดความผันผวนของรายได้หลักของบริษัทอย่างไร

คุณพงษ์ชัยอธิบายว่า บริษัทดำเนินธุรกิจทางด้านเทคโนโลยี และอาจถือได้ว่าเป็นบริษัทแห่งเดียวในประเทศไทยที่มีการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ของบริษัทเอง บริษัทได้ทำการวิจัยอุปกรณ์ชุมสายอินเทอร์เน็ต ซึ่งถือว่าเป็นเทคโนโลยีขั้นสูง ในแถบเอเชียโอเชียเนีย ประเทศไทยน่าจะเป็นประเทศเดียวที่สามารถผลิตอุปกรณ์ชุมสายอินเทอร์เน็ตได้ ส่วนใหญ่อุปกรณ์ดังกล่าวจะผลิตในประเทศจีน ญี่ปุ่น ประเทศแถบยุโรป สหรัฐอเมริกาและอิสราเอล

คุณพงษ์ชัยชี้แจงต่อไปว่า ทั้ง 4 ธุรกิจของบริษัทเป็นธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีและอิเล็กทรอนิกส์ทั้งสิ้น ยกตัวอย่างเช่น ผู้
เดิมเงิน ซึ่งจะมีอุปกรณ์และแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์เป็นส่วนประกอบ มีระบบซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ต่างๆ ตลอดจนระบบ
Backoffice เพื่อใช้ในประมวลผลข้อมูลและการติดต่อสื่อสาร เหมือนกับตู้เอทีเอ็มของธนาคาร บริษัทจึงเป็นผู้เชี่ยวชาญ
ทางด้านเทคโนโลยีและอิเล็กทรอนิกส์ บริษัทเป็นผู้คิดค้นเทคโนโลยี ออกแบบและผลิตแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์เอง ดังนั้น
ธุรกิจทั้ง 4 ธุรกิจของบริษัทไม่ได้เป็นการแตกไลน์ธุรกิจไปยังธุรกิจอื่นๆ ที่ไม่เกี่ยวเนื่องกัน แต่เป็นการประยุกต์นำเอา
เทคโนโลยีและอิเล็กทรอนิกส์ไปใช้งานในด้านต่างๆ เท่านั้น ส่วนการบริหารความเสี่ยงทางธุรกิจของบริษัทนั้น บริษัทได้
ตระหนักถึงการบริหารความเสี่ยงทางธุรกิจมาโดยตลอด ตัวอย่างเช่น ธุรกิจผู้เดิมเงินเป็นธุรกิจให้บริการกับลูกค้ารายย่อย ซึ่ง
สร้างรายได้อย่างสม่ำเสมอให้แก่บริษัทเช่นเดียวกับธุรกิจจำหน่ายชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ นอกจากนี้ บริษัทจะมุ่งเน้นผลิตและ
จำหน่ายสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็น Retail (สินค้าที่มีการผลิตและขายจำนวนมาก) เช่น หลอดไฟที่ใช้เทคโนโลยี LED ซึ่งจะได้อ
ธิบายรายละเอียดต่อไป เพื่อลดความเสี่ยงจากความผันผวนของรายได้ บริษัทตระหนักดีว่า งานโครงการของหน่วยงาน
ภาครัฐมีความไม่แน่นอนค่อนข้างมาก อย่างไรก็ตาม บริษัทจะไม่ละทิ้งการเข้าร่วมประมูลงานโครงการของหน่วยงานภาครัฐ

ผู้ถือหุ้น: คุณณัฐชัย ชาติรักษาแห่ง เสนอแนะว่า จากการที่ได้มีโอกาสเดินทางไปต่างประเทศบ่อยครั้ง พบว่า ป้ายจราจรและป้าย
บอกเส้นทางของประเทศได้หันมีการนำหลอดไฟ LED เข้าไปใส่ไว้ในป้ายดังกล่าว ส่วนป้ายจราจรและป้ายบอกเส้นทางของ
ประเทศไทยยังคงเป็นป้ายสะท้อนแสง อยากทราบว่า หน่วยงานวิจัยของบริษัททำการวิจัยผลิตภัณฑ์ดังกล่าวแล้วหรือไม่ และ
หากนำเทคโนโลยีดังกล่าวผนวกกับเทคโนโลยีโซลาร์เซลล์พัฒนาและออกแบบผลิตภัณฑ์เพื่อนำเสนอต่อหน่วยงานราชการที่
เกี่ยวข้องน่าจะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทในอนาคต

คุณบุญญา ตันติพานิชพันธ์ กรรมการ ตอบว่า ข้อเสนอแนะดังกล่าวเป็นข้อเสนอแนะที่ดี ปัจจุบัน บริษัทได้ผลิตและจำหน่าย
ป้ายที่เป็นสัญลักษณ์หรือเครื่องหมายจราจร โดยใช้เทคโนโลยี LED แล้ว ส่วนป้ายบอกเส้นทางที่เป็นตัวอักษร บริษัทยังไม่ได้
เริ่มดำเนินการ

ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย: คุณดิเรก พิพัฒน์ปัทมา สอบถามว่า ในปีที่ผ่านมา ธุรกิจผู้เดิมเงินมีแนวโน้มของ
ผลประกอบการเติบโตเพิ่มขึ้น ทำให้จึงตั้งเป้าการคิดตั้งผู้เดิมเงินเพียง 30,000 ตู้ และบริษัทได้เปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีว่า
จะมีการพัฒนาผู้เดิมเงินให้เป็นผู้ขายสินค้า เช่น เครื่องดื่ม ถูยงอนามัย เป็นต้น บริษัทได้มีการวิจัยตลาดเกี่ยวกับพฤติกรรม
ผู้บริโภคคนไทยว่ามีความต้องการซื้อสินค้าจากผู้ขายสินค้าอัตโนมัติหรือไม่

คุณพงษ์ชัยอธิบายว่า บริษัทผลิตผู้ขายสินค้าเช่น ตู้ขายน้ำ ตู้ขายถูยง เรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างการทดสอบตลาด และได้มี
การติดตามผลอย่างต่อเนื่อง เช่น ตู้ขายถูยงซึ่งบริษัทนำไปติดตั้งไว้หน้ามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ยอดขายถูยงเฉลี่ย
วันละ 2 กล่อง สมมติว่า ตู้ขายถูยงทำกำไรได้วันละ 100 บาท บริษัทมีตู้บุญเดิมจำนวน 23,000 ตู้ ดังนั้น บริษัทจะมีกำไรวัน
ละ 2 ล้านกว่าบาท ตู้ขายถูยงไม่ได้ลงทุนเพิ่มมาก เพียงแค่ติดตั้งกล่องใส่ถูยงเพิ่มเข้าไปที่ฐานวางตู้บุญเดิม ถูยงที่ขายคือ
ยี่ห้อโอกาโมโต้ ซึ่งได้กำไรกล่องละประมาณ 30 บาท สมมติว่า ขายถูยงได้ 1 กล่อง จะมีกำไรวันละ 30 บาท หรือเดือนละ
900 บาท ซึ่งผลที่ได้ก็ยังไม่เป็นที่น่าพอใจนัก แต่ถ้าขายถูยงได้วันละ 3 กล่อง จะมีกำไรวันละเกือบ 100 บาท หรือเดือนละ
3,000 บาท เงินลงทุนที่ใช้ไม่เกิน 10,000 บาท ดังนั้น ระยะเวลาคืนทุนประมาณ 10 เดือน ค่าใช้จ่ายอื่นๆ เท่าเดิม เช่น ค่าเช่า
สถานที่ ส่วนตู้ขายน้ำนั้น บริษัทได้ติดตั้งตู้ขายน้ำไปแล้วประมาณ 4-5 ตู้ โดยจำนวน 2 ตู้อยู่ในหมู่บ้าน พบว่า ระยะเวลา
ประมาณ 3-4 เดือน สามารถสร้างยอดขายน้ำได้ 5,000 บาทต่อตู้ ต้นทุนที่ใช้ผลิตน้ำไม่เกิน 500 บาทต่อตู้ (รวมค่าไฟฟ้า)
อย่างไรก็ตาม ต้นทุนผลิตผู้ขายน้ำค่อนข้างสูง เนื่องจากผลิตจากสแตนเลสประเภท Food grade ตู้ขายน้ำรวมถึงถึงเก็บน้ำ
โดยทั่วไปจะผลิตจากไฟเบอร์กลาส ตู้ขายน้ำของบริษัทมีเซ็นเซอร์ตรวจวัดค่าความสะอาดของน้ำ โดยจะส่งข้อมูลกลับมายัง
ระบบคอมพิวเตอร์ที่ส่วนกลาง นอกจากนี้ ตู้ขายน้ำของบริษัทสามารถเติมเงินมือ จ่ายบิลค่าน้ำประปา ค่าไฟฟ้าของการไฟฟ้า
นครหลวงได้ สมมติว่า ต้นทุนผลิตผู้ขายน้ำ 60,000 บาท สามารถขายน้ำและมีกำไรเดือนละ 5,000 - 6,000 บาท ระยะเวลาคืน
ทุนประมาณ 10 เดือน ผมพิจารณาแล้วเห็นว่า ตู้ขายน้ำของบริษัทมีแนวโน้มการลงทุนที่น่าจะเป็นไปได้ หากบริษัททำการ

โฆษณาและประชาสัมพันธ์ที่ดี ทำให้ผู้บริโภคมั่นใจในความสะดวกของน้ำ ประกอบกับ บริษัทจะดำเนินการขอเครื่องหมาย “อย” จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย: คุณดิเรก พิพัฒน์ปัทมา สอบถามว่าผู้บุญเดิมคิดว่าการเติมเงินที่ธนาคารหรือร้านเซเว่น อีเลฟเว่น อย่างไร

คุณพงษ์ชัยชี้แจงว่า ผู้บุญเดิมมีการติดตั้งหน้าร้านเซเว่น อีเลฟเว่น กว่า 4,000 ตู้ ลูกค้าเติมเงินที่ผู้บุญเดิมจะเสียค่าบริการ เช่น เติมเงิน 20 บาท เสียค่าบริการ 2 บาท เติมเงิน 100 บาท เสียค่าบริการ 5 บาท เป็นต้น แต่ถ้าลูกค้าเติมเงินมือถือของเอไอเอสในร้านเซเว่น อีเลฟเว่น จะไม่เสียค่าบริการ แต่จะต้องเติมเงินขั้นต่ำ 50 บาท เอไอเอสจะมองว่าร้านเซเว่น อีเลฟเว่นเป็นคู่แข่งในตลาดมือถือ การเติมเงินที่ร้านเซเว่น อีเลฟเว่น แคชเชียร์จะได้ E-PIN มาจากเอไอเอส เพื่อจะคีย์ข้อมูลเข้าระบบคอมพิวเตอร์ แต่การเติมเงินที่ผู้บุญเดิม ลูกค้าก็จะได้รับเงินค่า Airtime ภายในเวลา 3 วินาที ซึ่งสะดวก รวดเร็ว ความเป็นส่วนตัวและไม่ต้องเสียเวลาเข้าแถวรอคิว

จากนั้น คุณชัชวรินทร์ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับธุรกิจของบริษัทในช่วงท้ายของการประชุม ทั้งนี้ เพื่อเป็นการบริหารเวลาในการประชุมให้มีความกระชับมากยิ่งขึ้น

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555

คุณอรินทร์ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 112 และ 113 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 57 กำหนดให้บริษัทต้องจัดทำรายงานประจำปี งบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติ งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 ปรากฏอยู่ในหัวข้อ “งบการเงิน” ในรายงานประจำปี 2555 ตั้งแต่หน้าที่ 67-103 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัท ซึ่งได้แสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขต่องบการเงินดังกล่าว จากนั้น คุณอรินทร์ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม คุณอรินทร์จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

จำนวนเสียงทั้งหมด	: 726,928,877 เสียง
เห็นด้วย	: 726,928,877 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00000
คัดค้าน/ไม่เห็นด้วย	: ไม่มี
งดออกเสียง	: ไม่มี

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติจัดสรรกำไรและจ่ายเงินปันผลประจำปี 2555

คุณอรินทร์ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 51 กำหนดว่าบริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน และบริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังภาษีเงินได้ ขาดทุนสะสม (ถ้ามี) และการจัดสรรสำรองตามกฎหมาย ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทอาจกำหนดให้มีการจ่ายเงินปันผลมีอัตราน้อยกว่าอัตราที่กำหนดข้างต้นได้ โดยขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน ฐานะทางการเงิน สภาพคล่อง และความจำเป็นในการขยายการค้าการลงทุน รวมถึงการใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ

บริษัทมีทุนจดทะเบียนจำนวน 480,000,000 บาท และมีทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวน 48,000,000 บาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ดังนั้น บริษัทได้จัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายครบเต็มจำนวนแล้ว

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทยังได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2555 ในอัตราหุ้นละ 0.12 บาท คิดเป็นจำนวนเงิน 115.2 ล้านบาท โดยจ่ายจากกำไรสุทธิสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 และกำไรสะสมส่วนของกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน ซึ่งผู้รับเงินปันผลที่เป็นบุคคลธรรมดาจะไม่ได้รับเครดิตภาษีตามมาตรา 47 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร

โดยกำหนดวันกำหนดครายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 26 เมษายน 2556 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 29 เมษายน 2556 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 3 พฤษภาคม 2556

หลังจากนั้น คุณอรินทร์ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวรายละเอียดในวาระนี้ แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นใดๆ ดังนั้น คุณอรินทร์จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรและจ่ายเงินปันผลประจำปี 2555

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติจัดสรรกำไรและจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2555 ตามรายละเอียดที่นำเสนอ ดังกล่าวข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

จำนวนเสียงทั้งหมด	: 726,968,477 เสียง
เห็นด้วย	: 726,968,477 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00000
คัดค้าน/ไม่เห็นด้วย	: ไม่มี
งดออกเสียง	: ไม่มี

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดวาระ

คุณอรินทร์ แถลงว่าต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 70 และ 71 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 17 และ 18 ได้กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งคณะกรรมการบริษัทตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดและในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการในขณะนั้น โดยกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 มีกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 3 ท่าน ดังนี้

1. นายเกลิก อมตานนท์ ตำแหน่ง กรรมการ
2. นายบุญญา ดันติพานิชพันธ์ ตำแหน่ง กรรมการ/กรรมการบริหาร
3. นางมาทีนิ วันศิริกรมย์ ตำแหน่ง กรรมการ

ในการสรรหาบุคคลเพื่อพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ครบวาระในปีนี้ บริษัทได้ประกาศบนเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลผู้มีความเหมาะสมและตรงตามที่กฎหมายกำหนดเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการบริษัท แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทแต่อย่างใด ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดวาระทั้ง 3 ท่าน ตามรายชื่อดังกล่าวข้างต้น กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการตามเดิมต่อไปอีกวาระหนึ่ง

หลังจากนั้น คุณอรินทร์ขอให้ที่ประชุมพิจารณาพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดวาระเป็นรายบุคคล

ภายหลังจากเจ้าหน้าที่ของบริษัทประกาศผลการนับคะแนนในวาระนี้ คุณดิเรก พิพัฒน์ปัทมา ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้แย้งว่า การประกาศผลการลงคะแนนเสียงมีคะแนนเสียงที่งดออกเสียงในวาระนี้ จำนวน 200 เสียง

ดังนั้น บริษัทประกาศว่า ผลการนับคะแนนเสียงในวาระนี้ว่า มีจำนวนเสียงที่เห็นด้วย คิดเป็นร้อยละ 100 และจำนวนเสียงที่งดออกเสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 นั้น ไม่ถูกต้อง

คุณพงษ์ชัยได้ชี้แจงว่า ระบบการประมวลผลการนับคะแนนเสียงของบริษัทแสดงผลการนับคะแนนโดยแสดงทัศนียภาพเพียง 2 ตำแหน่ง ดังนั้น จึงทำให้คะแนนเสียงที่งดออกเสียง ซึ่งมีจำนวน 200 เสียง คิดเป็นสัดส่วนที่น้อยกว่าร้อยละ 0.00 จึงถูกปิดเศษทัศนียภาพทิ้งไป และบริษัทจะนำข้อเสนอแนะดังกล่าวไปปรับปรุงระบบการประมวลผลการนับคะแนนเสียงในคราวถัดไป

ดังนั้น ในการบันทึกรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและรายงานมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทจึงได้แก้ไขและรายงานผลการนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยแสดงจุดทัศนียภาพเพิ่มขึ้นเป็น 5 ตำแหน่ง

ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย: คุณดิเรก พิพัฒน์ปัทมา สอบถามเพิ่มเติมว่า ในวาระเลือกตั้งกรรมการ ถือว่า กรรมการที่เป็นผู้ถือหุ้นเป็นผู้มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษหรือไม่

คุณอรินทร์ได้ชี้แจงว่า ตามพระราชบัญญัติมหาชนจำกัด มาตรา 33 วรรค 2 และมาตรา 102 กรรมการที่เป็นผู้ถือหุ้นไม่ถือว่าเป็นผู้มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระนี้

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่านกลับมาเป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่งตามที่เสนอ โดยประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาการแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

- | | |
|-----------------------------|--|
| 1. นายแกลิก อมตานนท์ | ตำแหน่ง กรรมการ |
| จำนวนเสียงทั้งหมด | : 726,945,177 เสียง |
| เห็นด้วย | : 726,944,977 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.99997 |
| คัดค้าน/ไม่เห็นด้วย | : ไม่มี |
| งดออกเสียง | : 200 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00003 |
| 2. นายบุญญา ตันติพานิชพันธ์ | ตำแหน่ง กรรมการ/กรรมการบริหาร |
| จำนวนเสียงทั้งหมด | : 726,945,177 เสียง |
| เห็นด้วย | : 726,944,977 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.99997 |
| คัดค้าน/ไม่เห็นด้วย | : ไม่มี |
| งดออกเสียง | : 200 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00003 |
| 3. นางมาทินี วันศิริรัมย์ | ตำแหน่ง กรรมการ |
| จำนวนเสียงทั้งหมด | : 726,945,277 เสียง |
| เห็นด้วย | : 726,945,077 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.99997 |
| คัดค้าน/ไม่เห็นด้วย | : ไม่มี |
| งดออกเสียง | : 200 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00003 |

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2556

คุณอรินทร์ แจ้งที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 34 กำหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาค่าตอบแทนอย่างรอบคอบ โดยเปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน และเหมาะสมกับประสิทธิภาพและภาระหน้าที่ของกรรมการแต่ละท่าน รวมถึงพิจารณาจากสภาพการณ์ทางธุรกิจและผลกำไรของบริษัทแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2556 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 2556 ตามที่เสนอข้างต้น ได้กำหนดให้เท่ากับอัตราค่าเบี้ยประชุมประจำปี 2555 นอกจากนี้ ยังได้กำหนดเงินบำเหน็จประจำปี 2556 ในวงเงินไม่เกิน 1.0 ล้านบาท ซึ่งเท่ากับเงินบำเหน็จประจำปี 2555 โดยกำหนดจัดสรรให้เฉพาะกรรมการที่มีใช้ผู้บริหาร (Non-executive Director) และ/หรือกรรมการอิสระ

คุณอรินทร์ได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่า กรรมการที่เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทถือว่ามีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องนี้ จึงไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้

หลังจากนั้น คุณอรินทร์ได้โอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และแสดงความคิดเห็น โดยขอให้ผู้ถือหุ้นบอกชื่อและนามสกุลก่อนที่จะสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นในวาระนี้

ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย: คุณดิเรก พิพัฒน์ปัทมา ได้สอบถามว่า ทำไมการกำหนดค่าตอบแทนของประธานกรรมการตรวจสอบจึงสูงกว่าค่าตอบแทนของประธานกรรมการบริษัท

คุณอรินทร์ได้อธิบายว่า ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบได้มีการพิจารณาถึงขอบเขต อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ และหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

ผู้ถือหุ้น: คุณฉิมพัทธ์ พรพิบูลย์ ขอให้ประธานกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ชี้แจงประเด็นนี้แทนผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน คุณฉิมพัทธ์ได้สอบถามว่า ทำไมค่าเบี้ยประชุมของประธานกรรมการตรวจสอบจึงสูงกว่าค่าเบี้ยประชุมของประธานกรรมการบริษัท รวมถึงค่าเบี้ยประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบก็สูงกว่าค่าเบี้ยประชุมของคณะกรรมการบริษัท เช่นเดียวกัน

คุณสนิท วรปัญญา ประธานกรรมการบริษัท ได้ชี้แจงว่า ตามหลักการ โดยทั่วไปแล้ว กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระจะต้องเป็นบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องกับบริษัท และไม่สมควรเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ดังนั้น สิทธิที่พึงจะได้รับในฐานะผู้ถือหุ้นก็จะไม่มี และถือได้ว่าเป็นผู้ประกอบวิชาชีพอิสระ นอกจากนี้ ความรับผิดชอบของกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบก็สูงมากเช่นกัน ยกตัวอย่างเช่น มีการตรวจสอบการทุจริต มีบทลงโทษทั้งทางแพ่งและอาญา และมีความเสี่ยงที่จะสูญเสียสัมพันธภาพกับบุคคลในองค์กร เป็นต้น ซึ่งถือว่ามีความเสี่ยงในการปฏิบัติหน้าที่ที่สูง ดังนั้น การกำหนดค่าตอบแทนจึงสูงกว่า ซึ่งเป็นหลักการที่ใช้โดยทั่วไปในหลายๆ บริษัท

ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย: คุณดิเรก พิพัฒน์ปัทมา สอบถามว่า คุณสนิท วรปัญญา ดำรงตำแหน่งเป็นประธานกรรมการบริษัทและประธานกรรมการตรวจสอบ ดังนั้น ท่านจะได้รับค่าตอบแทนกรรมการทั้ง 2 ตำแหน่ง ใช่หรือไม่

คุณสนิทชี้แจงว่า ผมจะได้รับค่าตอบแทนกรรมการทั้ง 2 ตำแหน่ง โดยได้รับค่าตอบแทนจากการดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริษัทและประธานกรรมการตรวจสอบ ซึ่งบริษัทได้ถือปฏิบัติมาตั้งแต่การเริ่มต้นเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ นอกจากนี้ ผมไม่ได้เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท

ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย: คุณดิเรก พิพัฒน์ปัทมา ได้เสนอแนะว่า เป็นไปได้หรือไม่ที่บุคคลที่ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการอิสระซึ่งเป็นผู้ควบคุมดูแลคณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นคนละบุคคลกับผู้ดำรงประธานกรรมการบริษัท

คุณอรินทร์ชี้แจงว่า ประธานกรรมการตรวจสอบคนเดิม คือ คุณสุธรรม มลิตา ได้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบครบกำหนดวาระ 2 วาระติดต่อกันแล้ว ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรให้มีการสลับหมุนเวียนเปลี่ยนภาระหน้าที่

ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย: คุณฉัตรกานทิพย์ ปัทมา ได้เสนอแนะว่า ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ประธานกรรมการบริษัท ซึ่งเป็นผู้ควบคุมดูแลฝ่ายบริหาร ไม่ควรดำรงตำแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบ ซึ่งทำหน้าที่ตรวจสอบการทำงานของฝ่ายบริหาร

คุณอรินทร์ชี้แจงว่า บริษัทจะรับข้อเสนอแนะดังกล่าวไว้พิจารณา

ผู้ถือหุ้น: คุณฉัตรกานทิพย์ ปัทมา ได้สอบถามว่า การเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัทได้แจ้งให้ใครทราบหรือไม่ และได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบหรือไม่

คุณอรินทร์ได้อธิบายว่า การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบนั้น ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ซึ่งบริษัทได้เปิดเผยมติของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทในเรื่องดังกล่าวผ่านเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ ส่วนในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ไม่ได้แจ้งไว้

ผู้ถือหุ้น: คุณฉัตรกานทิพย์ ปัทมา ได้กล่าวเพิ่มเติมว่า เราต้องมีธรรมาภิบาลในทุกเรื่อง มีความโปร่งใสและชัดเจน ผู้ถือหุ้นที่นั่งอยู่ในที่ประชุมครั้งนี้ถือว่าเป็นเจ้าของบริษัท ไม่ว่าจะถือหุ้นมากหรือน้อย คิดกันเชื่อว่ากรรมการทุกท่านเข้ามาทำงานด้วยความรับผิดชอบคือ รับทั้งผิดและรับทั้งชอบ ดังนั้น ในการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ โดยทั่วไปแล้ว ผู้ถือหุ้นก็ไม่มีข้อขัดข้องแต่ประการใด เพียงแต่ขอให้คณะกรรมการบริษัทอธิบายเหตุผล ได้อย่างสมเหตุสมผล และเพื่อให้บริษัทสามารถดำเนินธุรกิจไปได้ด้วยดี ตลอดจน คู่ครองดูแลธุรกิจและผู้ถือหุ้น คุณฉัตรกานทิพย์กล่าวต่อไปว่า ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบนั้นสูงกว่าค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทเกือบ 2 เท่า และการชี้แจงเกี่ยวกับค่าตอบแทนกรรมการนั้น บริษัทควรให้คุณสุธรรม มลิตา ซึ่งเป็นประธานกรรมการตรวจสอบในปีก่อนและอยู่ในที่ประชุมครั้งนี้ เป็นผู้ชี้แจงในประเด็นนี้แทนที่จะให้ผู้ช่วยฝ่ายบัญชีและการเงินของบริษัทเป็นผู้ชี้แจง ซึ่งถือว่าเป็นการให้เกียรติกับประธานกรรมการตรวจสอบด้วย ทั้งนี้ เพื่อให้บริษัทเป็นบริษัทที่เก่งและมีธรรมาภิบาลที่ดี

คุณอรินทร์กล่าวต่อไปว่า บริษัทจะรับข้อเสนอแนะดังกล่าวไว้พิจารณา

คุณพงษ์ชัยได้ชี้แจงเพิ่มเติม โดยยกตัวอย่างเปรียบเทียบกับหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ โดยรัฐวิสาหกิจนั้น จะจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกๆ เดือน และในบางเดือนก็อาจมีการประชุมคณะกรรมการบริษัท 2-3 ครั้ง ส่วนของบริษัทนั้น กำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง ซึ่งในบางครั้งที่ไม่ได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท บริษัทก็จะไปขอคำปรึกษา คำแนะนำต่างๆ จากท่านกรรมการเหล่านี้ด้วย ซึ่งท่านก็ได้ให้ความอนุเคราะห์คำปรึกษาและคำแนะนำแก่บริษัท โดยไม่ได้คิดค่าตอบแทนใดๆ เพิ่มเติม

ผู้ถือหุ้น: คุณฉัตรกานทิพย์ ปัทมา กล่าวขอบคุณคุณพงษ์ชัยที่ได้ชี้แจง และกล่าวเพิ่มเติมว่า คิดกันไม่ได้ต้องการให้เปรียบเทียบกับรัฐวิสาหกิจ คิดกันเห็นว่า การจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการเท่าที่จำเป็น ตลอดจน ความอนุเคราะห์เกี่ยวกับการให้คำปรึกษา คำแนะนำจากคณะกรรมการ โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย เป็นสิ่งที่ดีกว่าการกำหนดว่าจะต้องมีการจัดประชุมคณะกรรมการกี่ครั้งในแต่ละเดือน คิดกันเคยสอบถามคณะกรรมการบริษัทมาหาชนบางบริษัทว่า คณะกรรมการที่แต่งตั้งจำนวน 40 คนนั้น บริษัทได้ใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่จากกรรมการทั้งหมดแล้วหรือไม่ การที่ผลประโยชน์ของบริษัทขาดทุน ทำให้ไม่สามารถจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้นั้น บริษัทควรกลับไปพิจารณาว่า บริษัทได้มีการบริหารจัดการในส่วนของคณะกรรมการดีแล้วหรือไม่ คิดกันขอขอบคุณบริษัทที่จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการเท่าที่จำเป็นและขอบคุณประธานกรรมการบริษัทและคณะกรรมการบริษัทที่ได้ให้คำปรึกษาโดยไม่คิดมูลค่า

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นใดๆ เพิ่มเติม คุณอรินทร์จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2556

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2556 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

จำนวนเสียงทั้งหมด : 107,273,377 เสียง
เห็นด้วย : 107,273,177 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.99981
คัดค้าน/ไม่เห็นด้วย : 200 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00019
งดออกเสียง : ไม่มี

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2556

คุณอรินทร์แถลงต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 59 และ 60 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนทุกปี โดยในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้ คณะกรรมการบริษัทโดยการเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน เอ็นสัท แอนด์ ยัง จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2556 ทั้งนี้ กำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งต่อไปนี้เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท

1. นายสุกชัช ปัญญาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3930 และ/หรือ (เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทประจำปี 2555 และ 2554)
2. นายณรงค์ พันดาวงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3315 และ/หรือ (ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท)
3. นางสาวทิพวัลย์ นานานิวัดน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3459 (ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท)

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้บริษัท สำนักงาน เอ็นสัท แอนด์ ยัง จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรายอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ ผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อดังกล่าว ไม่มีความสัมพันธ์และ/หรือมีส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว นอกจากนี้ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน เอ็นสัท แอนด์ ยัง จำกัด ยังเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยและบริษัทรวมอีก 7 แห่ง และคณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2556 เท่ากับค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2555 สำหรับค่าบริการอื่นที่จ่ายให้แก่บริษัท สำนักงาน เอ็นสัท แอนด์ ยัง จำกัด ได้แก่ ค่าบริการเข้าร่วมสังเกตการณ์การทำลายสินค้าคงเหลือ จำนวน 10,000 บาท

หลังจากนั้น คุณอรินทร์ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และแสดงความเห็นเกี่ยวกับรายละเอียดในวาระนี้

ผู้ถือหุ้น: คุณฉัตรพัชร์ พรพิบูลย์ สอบถามว่า ทำไมค่าตรวจสอบบัญชีของบริษัทย่อยและบริษัทรวมจึงเพิ่มขึ้นจำนวน 230,000 บาท

คุณอรินทร์ชี้แจงว่า เนื่องจากผู้สอบบัญชีจะต้องสอบทานงบการเงินระหว่างกาลของบริษัทย่อยแห่งหนึ่งเพื่อเตรียมตัวเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

ผู้ถือหุ้น: คุณฉัตรพัชร์ พรพิบูลย์ สอบถามเพิ่มเติมว่า เมื่อบริษัทย่อยเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แล้ว ค่าตรวจสอบบัญชีของบริษัทย่อยจะเพิ่มขึ้นอีกหรือไม่

คุณอรินทร์ชี้แจงว่า ค่าตรวจสอบบัญชีจะไม่เพิ่มขึ้น

ผู้ถือหุ้น: คุณฉัตรพัชร์ พรพิบูลย์ สอบถามว่า ค่าตอบแทนอื่น ซึ่งได้แก่ ค่าบริการเข้าร่วมสังเกตการณ์การทำลายสินค้าคืออะไร คุณอรินทร์ชี้แจงว่า ในระหว่างปี 2555 บริษัทดำเนินการทำลายสินค้าคงเหลือซึ่งเป็นสินค้าเสื่อมสภาพที่ไม่สามารถใช้งานได้ ดังนั้น เพื่อให้ค่าใช้จ่ายดังกล่าวสามารถเป็นค่าใช้จ่ายทางภาษีอากร ตามหลักเกณฑ์ของกรมสรรพากร บริษัทจึงต้องเชิญผู้ตรวจสอบบัญชีเข้าร่วมสังเกตการณ์การทำลายสินค้าคงเหลือดังกล่าว

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นใดๆ เพิ่มเติม คุณอรินทร์จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2556

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี 3 ท่านดังกล่าวข้างต้นและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2556 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

จำนวนเสียงทั้งหมด	: 726,968,877 เสียง
เห็นด้วย	: 726,968,877 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00000
คัดค้าน/ไม่เห็นด้วย	: ไม่มี
งดออกเสียง	: ไม่มี

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ

เมื่อที่ประชุมไม่มีเรื่องใดที่จะเสนอให้พิจารณาอีก คุณอรินทร์จึงขอให้คุณชัชวิน เสนอรายละเอียดเกี่ยวกับแผนธุรกิจของบริษัทสำหรับปี 2556 ให้ที่ประชุมรับทราบดังนี้

ธุรกิจอีเอ็มเอส

ในอดีต ธุรกิจอีเอ็มเอสมีส่วนของรายได้มากที่สุด ปัจจุบัน การรับจ้างผลิตให้กับเวสเทิร์น ดิจิตอลมีแนวโน้มลดลง บริษัทจะพยายามหาลูกค้ารายใหม่ๆ สำหรับการรับจ้างผลิตและประกอบแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ ส่วนรายได้จากการจำหน่ายชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์อยู่ในระดับใกล้เคียงกับปีก่อนจำนวนประมาณ 800 ล้านบาท บริษัทตั้งเป้าหมายยอดขายสำหรับปี 2556 ของธุรกิจอีเอ็มเอสไว้เท่ากับ 2,000 ล้านบาท

ธุรกิจโทรคมนาคม

การเติบโตของความต้องการใช้อินเตอร์เน็ตยังคงขยายตัวอยู่ รัฐบาลยังมีนโยบายสนับสนุนให้ประชาชนสามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้ง่าย โดยมีโครงการของภาครัฐที่ชื่อว่า Smart Thailand บริษัทคาดว่าจะมีรายได้จากธุรกิจนี้จำนวนประมาณ 2,000 ล้านบาท โดยปัจจุบันมี Backlog อยู่ประมาณ 1,300 ล้านบาท ซึ่งมาจากโครงการ Wifi จำนวน 1,000 ล้านบาท โครงการ IP Phone ของกรมตำรวจจำนวน 200 ล้านบาท และงานขายปลีกจำนวน 300-400 ล้านบาท

ธุรกิจเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง

ในปี 2556 บริษัทตั้งเป้าหมายไว้ประมาณ 2,100 ล้านบาท ประกอบด้วย งานรับเหมาติดตั้งกล้อง CCTV และระบบสัญญาณไฟจราจรจำนวน 1,800 ล้านบาท ซึ่งได้มีการลงนามในสัญญาแล้วมูลค่าประมาณ 1,300 ล้านบาท งานขายปลีกและงานโครงการขนาดเล็กมูลค่าประมาณ 500 ล้านบาท และงานบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์ของการไฟฟ้านครหลวงมูลค่าประมาณ 300 ล้านบาท

ธุรกิจให้บริการเติมเงินออนไลน์และเติมเงินมือถืออัตโนมัติ

บริษัทตั้งเป้าหมายว่าจะติดตั้งตู้เติมเงินให้ครบ 30,000 ตู้ ภายในสิ้นปี 2556 และคาดว่าจะยอดเติมเงินสำหรับปี 2556 มีจำนวนประมาณ 8,000 ล้านบาท ตู้ขายของและตู้ขายน้ำอยู่ระหว่างการทดสอบตลาด ส่วนตู้แลกเหรียญอยู่ระหว่างการทำสินค้าต้นแบบ (Prototype)

คุณพงษ์ชัยได้กล่าวเสริมว่า ปัจจุบัน เทคโนโลยี LED กำลังเป็นที่น่าสนใจ ในอดีตที่ผ่านมา เทคโนโลยีดังกล่าวยังไม่เป็นที่น่าสนใจเนื่องจากราคาสูง ยกตัวอย่างเช่น โคมไฟถนนชนิด LED และหลอดไฟประหยัดพลังงานชนิด LED ซึ่งจะมาทดแทน โคมไฟถนนและหลอดไฟที่ใช้สำหรับที่อยู่อาศัยแบบเดิม แต่จะประหยัดพลังงานและมีอายุการใช้งานที่ยาวนานกว่า โดยผลิตภัณฑ์ของบริษัทจะมีราคาถูกกว่าและรับประกัน 3 ปี ซึ่งจะทำให้บริษัทสามารถแข่งขันกับสินค้าของกลุ่มแข่งขันรายอื่นๆ เช่น พานาโซนิค ฟิลิปส์ ได้ โดยคาดว่าจะสามารถเริ่มผลิตและจำหน่ายได้ภายในเดือนมิถุนายน 2556

ผลประกอบการของบริษัทสำหรับปี 2556 น่าจะดีกว่าปีก่อน เนื่องจากงานโครงการต่างๆ ของภาครัฐได้ทยอยเกิดขึ้น เช่น โครงการกล้อง CCTV ของกรุงเทพมหานคร โครงการ Wifi ของกระทรวงไอซีที เป็นต้น

ส่วนโครงการบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์ของกรไฟฟ้านครหลวง คาดว่าจะสามารถสร้างผลกำไรให้กับบริษัทได้ปีละประมาณ 50 ล้านบาท นอกจากนี้ การไฟฟ้านครหลวงจะต้องเปลี่ยนเครื่องคอมพิวเตอร์ใหม่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้สูงขึ้น ซึ่งต้องใช้งบประมาณจำนวนประมาณ 800 ล้านบาท บริษัทสนใจที่จะเข้าร่วมประมูลงานดังกล่าวด้วย

หลังจากนั้น คุณพงษ์ชัย ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม

ผู้ถือหุ้น: คุณฉัตรพัทธ์ พรพิบูลย์ สอบถามว่า บริษัทมีความเชี่ยวชาญทางด้านซอฟต์แวร์ ดังนั้น มีธนาคารสนใจติดต่อขอให้บริษัทผลิตตู้ลักษณะเดียวกับตู้บุญเดิมของบริษัทหรือไม่ และธนาคารถือเป็นคู่แข่งของบริษัทหรือไม่

คุณชัชวรินทร์ตอบว่า บริษัทไม่ได้ผลิตตู้ดังกล่าวให้กับธนาคาร

คุณพงษ์ชัยกล่าวเสริมว่า ธนาคารถือเป็นคู่แข่งกันในธุรกิจเดิมเงินมือถือ แต่กลุ่มลูกค้าจะแตกต่างกัน

ผู้ถือหุ้น: คุณฉัตรพัทธ์ พรพิบูลย์ สอบถามว่า ตู้บุญเดิมสื่อสารเป็นภาษาไทย ถ้าเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ตู้บุญเดิมจะสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษด้วยหรือไม่

คุณพงษ์ชัยได้ชี้แจงว่า ตู้บุญเดิมสามารถเลือกได้ว่าสื่อสารเป็นภาษาใด ไม่ว่าจะเป็นภาษาไทย พม่า หรืออังกฤษ โดยผู้มาตรฐานจะใช้ภาษาไทยกับภาษาอังกฤษ

ผู้ถือหุ้น: คุณฉัตรพัทธ์ พรพิบูลย์ สอบถามว่า ตู้บุญเดิมสูญหายบ้างหรือไม่

คุณพงษ์ชัยได้ชี้แจงว่า ในช่วงเริ่มต้นของการทำตู้บุญเดิมนั้น ตู้บุญเดิมถูกคนร้ายจี้แฉเช่นเดียวกับตู้โทรศัพท์สาธารณะทั่วไป โดยมีจำนวนตู้ที่เสียหายประมาณ 50-60 ตู้ แต่ก็สามารถจับกุมคนร้ายได้ ตู้บุญเดิมมีระบบเซ็นเซอร์ ดังนั้น ถ้าตู้ถูกจี้หรือทุบระบบเซ็นเซอร์ก็จะทำงานโดยส่งเสียงร้องดังขึ้น และจะแจ้งเตือนให้ call center ที่ส่วนกลางทราบ ในช่วงแรก ตู้บุญเดิมมีจุดอ่อนอยู่บ้าง คนร้ายสามารถจี้แฉได้ไม่ยากมากนัก ต่อมาบริษัทได้ปรับปรุงระบบล็อกให้มีความแข็งแรงมากยิ่งขึ้น ทำให้คนร้ายต้องใช้เวลาในการจี้แฉนานขึ้น ตลอดจน ติดไซเรน ซึ่งจะส่งเสียงร้องดังมากยิ่งขึ้น ตัวแทนบริการจะสามารถเดินทางไปยังตู้ที่เกิดเหตุได้ทันที่ นอกจากนี้ บริษัทจะเรียกเก็บค่าประกันภัยจากตัวแทนบริการเดือนละ 40 บาทต่อตู้ เพื่อเป็นการประกันภัยคุ้มครองความเสี่ยงดังกล่าว

ผู้ถือหุ้น: คุณฉัตรพัทธ์ พรพิบูลย์ สอบถามว่า บริษัทผลิตแท็บเล็ตได้หรือไม่ และผลิตมาตั้งแต่เมื่อใด

คุณพงษ์ชัย ตอบว่า บริษัทผลิตแท็บเล็ตได้เอง งานโครงการ IP Phone ของกรมตำรวจ ก็ต้องใช้แท็บเล็ต ซึ่งสามารถประยุกต์ใช้งานเป็น VDO IP Phone ได้ ส่วนโครงการแท็บเล็ตสำหรับเด็กนักเรียน ป. 1 นั้น บริษัทไม่ได้เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้อง เนื่องจากบริษัทไม่สามารถแข่งขันด้านราคากับคู่แข่งจากประเทศจีนได้

ผู้ถือหุ้น: คุณฉัตรพัทธ์ พรพิบูลย์ สอบถามว่า โคมไฟถนนมีระบบเปิด-ปิดอัตโนมัติหรือไม่

คุณพงษ์ชัย ตอบว่า โคมไฟถนนที่ใช้อยู่ในปัจจุบันยังไม่มีระบบเปิด-ปิดอัตโนมัติ เนื่องจากกรไฟฟ้านครหลวงยังไม่มีงบประมาณ อย่างไรก็ตาม บริษัทมีความพร้อมและศักยภาพที่จะทำได้

คุณพงษ์ชัยได้ตอบคำถามของคุณดิเรก พิพัฒน์ปัทมา เพิ่มเติมว่า บริษัทไม่ได้ตั้งเป้าหมายคิดตั้งตู้บุญเดิมเพียง 30,000 ตู้ แต่ต้องการคิดตั้งเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ในปีนี้ บริษัทตั้งเป้าหมายจะคิดตั้งตู้บุญเดิมให้ครบ 30,000 ตู้ โดยเฉลี่ยเดือนละประมาณ 1,000 ตู้

ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย: คุณดิเรก พิพัฒน์ปัทมา สอบถามเพิ่มเติมว่า คู่แข่งขันของตู้บุญเดิมมีหรือไม่มี

คุณพงษ์ชัยตอบว่า คู่แข่งขันของตู้บุญเดิมมีขนาดที่เล็กกว่ามาก เพราะว่าจะต้องมีระบบซอฟต์แวร์ ระบบการบริหารที่มีประสิทธิภาพ และต้องใช้เงินทุนจำนวนมาก

ผู้ถือหุ้น: คุณไกรวัลย์ คทวณิช ทักท้วงเรื่องข้อผิดพลาดในหนังสือเชิญประชุมซึ่งระบุสถานที่จัดประชุมไม่ถูกต้อง โดยระบุว่า ซอยพหลโยธิน 18 แต่ข้อมูลที่ถูกต้องคือ ซอยพหลโยธิน 3 อย่างไรก็ตาม ในส่วนของเอกสารแนบเกี่ยวกับแผนที่สถานที่ประชุมระบุข้อมูลถูกต้อง

คุณไกรวัลย์ยังได้ทักท้วงเกี่ยวกับความแม่นยำทางด้านวิศวกรรมของตู้บุญเดิม ดังนี้

เรื่องหนึ่งคือ เหยี่ยวดำและเหยี่ยวบินชาร์ด ซึ่งส่งผลต่อต้นทุนที่เพิ่มขึ้นของผู้แทนบริการ เนื่องจากธนาคารไม่รับฝากเหยี่ยวประเภทนี้ ผู้แทนบริการจึงเป็นผู้แบกรับภาระค่าใช้จ่ายดังกล่าว บริษัทมีนโยบายในแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้กับผู้แทนบริการอย่างไรบ้าง

เรื่องที่สองคือ call center ของบริษัท ซึ่งมี 2 ส่วน คือ ส่วนของผู้ใช้บริการรายย่อย และส่วนของตัวแทนบริการ โดยคุณไกรวัลย์ได้รับคำสั่งจากเจ้าหน้าที่ของบริษัทว่า call center สำหรับผู้ใช้บริการรายย่อยจะมีระบบบันทึกไฟล์เสียง เพื่อที่จะตรวจสอบความถูกต้องของการทำงานและข้อเท็จจริงต่างๆ ส่วน call center สำหรับตัวแทนบริการจะไม่มีระบบบันทึกไฟล์เสียง โดยให้เหตุผลว่า ตัวแทนบริการมีความน่าเชื่อถือมากกว่าผู้ใช้บริการรายย่อย คุณไกรวัลย์จึงขอทักท้วงในประเด็นดังกล่าวโดยมีความเห็นว่า ตัวแทนบริการจะเกี่ยวข้องกับจำนวนเงินหลักหมื่นบาทหรือหลักแสนบาท ในขณะที่ ผู้ใช้บริการรายย่อยจะเกี่ยวข้องกับจำนวนเงินหลักสิบบาทหรือหลักร้อยบาท ดังนั้น ความรับผิดชอบของบริษัทต่อจำนวนเงินระหว่างบริษัทกับตัวแทนบริการย่อมจะสูงมากขึ้นด้วยเช่นกัน

เรื่องที่สามคือ การปรับเงินตัวแทนบริการในกรณีที่ทำให้ผู้ปิดบริการเนื่องจากตู้เต็มวงเงิน ซึ่งเป็นข้อผิดพลาดที่เกิดจากเจ้าหน้าที่ของบริษัท บริษัทมีมาตรการชดเชยความผิดพลาดในกรณีดังกล่าวให้กับตัวแทนบริการอย่างไรบ้าง

คุณพงษ์ชัยชี้แจงว่า เหยี่ยวดำสามารถนำไปแลกได้ที่กองกษาปณ์เต็มจำนวน และสามารถนำมาแลกที่บริษัทได้ เหยี่ยวบินชาร์ดจะแลกได้ไม่เต็มจำนวน ความผิดพลาดที่ตู้บุญเดิมรับเหยี่ยวดังกล่าวเกิดจากอุปกรณ์รับเหยี่ยวและรับแบงก์ ซึ่งอุปกรณ์ดังกล่าว บริษัทไม่ได้เป็นผู้ผลิตและนำเข้าจากต่างประเทศ ดังนั้น เมื่อเกิดปัญหาเหล่านี้ บริษัทจะต้องส่งเรื่องให้ผู้ผลิตดำเนินการแก้ไข ประเด็นเรื่อง call center สำหรับตัวแทนบริการจะไม่มีระบบบันทึกไฟล์เสียง บริษัทเห็นด้วยและจะนำระบบการบันทึกไฟล์เสียงมาใช้กับระบบ call center สำหรับตัวแทนบริการ ส่วนประเด็นเรื่อง การปรับเงินตัวแทนบริการในกรณีที่ทำให้ผู้ปิดบริการ บริษัทมีนโยบายคุณภาพบริการของผู้เติมเงิน โดยต้องการให้ผู้บุญเดิมสามารถให้บริการได้ 24 ชั่วโมง ดังนั้น จึงได้กำหนดมาตรการดังกล่าวขึ้น ในกรณีที่ความผิดพลาดของการปรับเงินตัวแทนบริการเกิดจากพนักงานของบริษัทนั้น บริษัทจะนำเรื่องดังกล่าวกลับไปประชุมหารือร่วมกับแผนกต่างๆ ที่เกี่ยวข้องต่อไป

ผู้ถือหุ้น: คุณฉัฐชัย ชาติศรีกำแพง สอบถามว่า ธุรกิจตู้เติมเงินในต่างประเทศเป็นอย่างไรบ้าง

คุณพงษ์ชัย ชี้แจงว่า ธุรกิจตู้เติมเงินในประเทศฟิลิปปินส์ยังคงเป็นตลาดที่น่าสนใจและเติบโตต่อไปได้ มีเพียงปัญหาเรื่องระบบสัญญาณ GPRS ยังไม่เสถียร ส่วนธุรกิจตู้เติมเงินในประเทศเวียดนามนั้น ตลาดเติมเงินมือถือยังคงนิยมรูปแบบบัตรเติมเงิน การเติมเงินมือถือผ่านตู้เติมเงินยังไม่เป็นที่แพร่หลายเหมือนกับประเทศไทย ดังนั้น บริษัทจะหยุดดำเนินการธุรกิจตู้เติมเงินในประเทศเวียดนาม บริษัทมีความสนใจเข้าไปทำธุรกิจตู้เติมเงินประเทศอินโดนีเซีย เนื่องจากตลาดเติมเงินมือถือมีขนาดใหญ่ แต่ยังอยู่ระหว่างการหาผู้ร่วมทุน ส่วนตลาดเติมเงินมือถือในประเทศมาเลเซียมีขนาดเล็กเกินไป

ผู้ถือหุ้น: คุณมานิต เจริญชีวิต สอบถามว่า ผู้ผลิตน้ำดื่มของบริษัทผลิตจากสแตนเลสประเภท food grade แบบใด

คุณพงษ์ชัย ตอบว่า ผมไม่แน่ใจเกี่ยวกับข้อมูลในส่วนนี้

ผู้ถือหุ้น: คุณมานิต เจริญชีวิต สอบถามต่อไปว่า ระบบการผลิตน้ำดื่มเป็นแบบระบบ RO (Reverse Osmosis) จะทำให้ ผู้บริโภคจะอ่อนแอลง

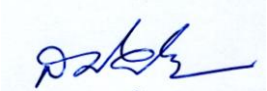
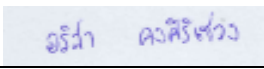
คุณพงษ์ชัย ตอบว่า บริษัทต้องการควบคุมเรื่องคุณภาพความสะอาดของน้ำ ดังนั้น จึงใช้ระบบ RO ซึ่งจะช่วยกำจัดสิ่งปนเปื้อน ต่างๆ ที่อยู่ในน้ำ รวมถึงเกลือแร่ด้วย อย่างไรก็ตาม บริษัทอาจพิจารณาเติมเกลือแร่เข้าไป ซึ่งไม่ได้ทำให้ต้นทุนการผลิตสูงขึ้น มากนัก

ผู้ถือหุ้น: คุณมานิต เจริญชีวิต เสนอแนะว่า บริษัทควรจะเติมเกลือแร่เข้าไปเพื่อช่วยให้ผู้บริโภคได้รับเกลือแร่จากน้ำดื่มและ ได้สอบถามเพิ่มเติมว่า หลอดไฟ LED จะผลิตและส่งไปขายในต่างประเทศเมื่อใด

คุณพงษ์ชัย ตอบว่า บริษัทจะผลิตและขายในตลาดภายในประเทศก่อน ส่วนตลาดในต่างประเทศยังไม่มีคามแน่นอน โดยคาดว่าจะเริ่มผลิตในเดือนมิถุนายนนี้

เมื่อสมควรแก่เวลา และไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเติม ประธานฯจึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม สำหรับคำถาม รวมทั้งข้อเสนอแนะต่างๆ เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาบริษัทต่อไป ที่ผ่านมา บริษัทได้พิสูจน์ผลงานในหลายๆ ด้านที่ ประสบความสำเร็จ คณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัทจะดำเนินธุรกิจภายใต้หลักธรรมาภิบาลและผลักดันให้บริษัทเติบโต ต่อไปในอนาคต และกล่าวปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา 17.00 น.

ลงชื่อ		ประธานที่ประชุม
	<hr/>	
	(นายสนิธ วรปัญญา)	
ลงชื่อ		ผู้บันทึกการประชุม
	<hr/>	
	(นางสาวอริสา คงศิริเชวง)	