

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

ของ

บริษัท ฟอर्थ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา และสถานที่ประชุม

ประชุมเมื่อวันจันทร์ที่ 23 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 7 อาคารสำนักงานของบริษัท ฟอर्थ สمارท์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) เลขที่ 256 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

เริ่มการประชุม

นางสาวจันทร์เพ็ญ มีโย เจ้าหน้าที่บริษัท ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและแนะนำคณะกรรมการ ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชีและที่ปรึกษากฎหมายอิสระของบริษัท ดังนี้

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|-------------------------------|---|
| 1. นายสนิท วรปัญญา | ประธานกรรมการบริษัท/กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ |
| 2. นายสุธรรม มลิลดา | กรรมการบริษัท/กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ/ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 3. นางสาวนงราม เลหาอริติลล | กรรมการบริษัท/กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน/ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 4. นายพงษ์ชัย อมตานนท์ | กรรมการบริษัท/ประธานกรรมการบริหาร/กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 5. นางรังสี เลิศไตรภโย | กรรมการบริษัท/รองประธานกรรมการบริหาร/กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน/กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 6. นายเกลิก อมตานนท์ | กรรมการบริษัท |
| 7. นางมาทีนิ วันดีภิรมย์ | กรรมการบริษัท/กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 8. นางสาวชลธิชา ศิริพงษ์ปรีดา | กรรมการบริษัท |

กรรมการที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม

- | | |
|-----------------------------|---|
| 1. นายบุญญา ตันติพานิชพันธ์ | กรรมการบริษัท/กรรมการบริหาร/กรรมการบริหารความเสี่ยง |
|-----------------------------|---|

ผู้บริหาร

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

ผู้สอบบัญชีและที่ปรึกษากฎหมายอิสระ

- | | |
|-----------------------------------|---|
| 1. นางสาวศิริรัตน์ ศรีเจริญทรัพย์ | ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด |
| 2. นางสาวฐิติมา ผดุงถิ่น | ผู้ช่วยผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด |
| 3. นายจรด จุลสิกข์ | ทนายความอิสระ ซึ่งเป็นผู้สังเกตการณ์และตรวจสอบการนับคะแนน |

นางสาวจันทร์เพ็ญ มีโย ได้เรียนเชิญ นายสนิท วรปัญญา ประธานกรรมการบริษัท/กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม

ประธานฯ ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 และกล่าวเปิดประชุม หลังจากนั้นประธานฯ ได้มอบหมายให้นางสาวจันทร์เพ็ญ มีโย เป็นผู้ดำเนินการประชุมเพื่อพิจารณาตามระเบียบวาระการประชุม

ก่อนเข้าสู่การประชุม นางสาวจันทร์เพ็ญ มีโย ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมรับทราบเกี่ยวกับองค์ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง จำนวน 39 ราย และผู้รับมอบฉันทะจำนวน 36 ราย รวมจำนวนทั้งสิ้น 75 ราย โดยนับจำนวนหุ้นได้ 609,363,424 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 63.48 ของทุนจดทะเบียนและชำระแล้วของบริษัท ซึ่งครบเป็นองค์ประชุมตามกฎหมาย

ต่อจากนั้น นางสาวจันทร์เพ็ญ มีโย ชี้แจงให้ที่ประชุมรับทราบเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

- ผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น
- ผู้ถือหุ้นแต่ละท่านจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือรวมกับจำนวนหุ้นที่รับมอบฉันทะมา
- ในการลงคะแนนแต่ละวาระนั้น ขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทุกท่านทำเครื่องหมายลงในช่องที่ประสงค์ลงคะแนนของแต่ละวาระ พร้อมทั้งลงลายมือชื่อกำกับ
- กรณีผู้มอบฉันทะที่มีการลงคะแนนเสียงไว้เสร็จเรียบร้อยแล้วในใบมอบฉันทะจะไม่มีกรแจกบัตรลงคะแนนเสียง และผู้รับคะแนนจะนำคะแนนไปรวมกับบัตรลงคะแนน เว้นแต่ มีการลงคะแนนมาเพียงบางวาระ หรือ มอบให้ผู้รับมอบฉันทะลงคะแนนแทนจึงจะได้บัตรลงคะแนนในวาระนั้น
- ผู้ถือหุ้นท่านใดที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระใด ห้ามมิให้ออกเสียงในวาระนั้น หรือ บริษัทอาจเชิญให้ผู้ถือหุ้นออกจากที่ประชุมได้เป็นการชั่วคราวในวาระนั้นๆ
- การลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ บริษัทจะสอบถามว่ามีผู้ใดไม่เห็นด้วยหรือคัดค้านหรือไม่ หากมีขอให้ทำเครื่องหมายในช่อง “ไม่เห็นด้วยหรือคัดค้าน” ในบัตรลงคะแนน และให้ยกมือขึ้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการเก็บบัตรลงคะแนน เพื่อนำไปตรวจนับ
- บัตรลงคะแนนของผู้ถือหุ้นที่เห็นด้วย บริษัทจะเก็บหลังจากปิดประชุม โดยขอให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านส่งให้กับเจ้าหน้าที่ของบริษัทก่อนออกจากห้องประชุม
- วาระที่ 5 ซึ่งเป็นวาระแต่งตั้งกรรมการ ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านส่งบัตรลงคะแนนในวาระให้แก่เจ้าหน้าที่ ไม่ว่าจะออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือคัดค้านก็ตาม
- บริษัทจะนับคะแนนเสียงแต่ละวาระด้วยระบบบาร์โค้ด (Barcode)
- ในการนับคะแนนเสียง บริษัทจะใช้วิธีการหักคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย งออกเสียงและบัตรเสีย ออกจากจำนวนเสียงทั้งหมด และส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย
- ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงชี้ขาดเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียง
- ในกรณีอื่น ซึ่งมีกฎหมายและข้อบังคับบริษัทกำหนดไว้แตกต่างจากกรณีปกติ ก็ให้ดำเนินการให้เป็นไปตามที่กำหนดนั้น โดยจะแจ้งให้ทราบผู้ถือหุ้นในที่ประชุมรับทราบก่อนการลงคะแนนในแต่ละวาระดังกล่าว
- บริษัทจะแจ้งผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ หลังจากการลงคะแนนเสียงในวาระถัดไปสิ้นสุดลง

นางสาวจันทร์เพ็ญ มีโย ได้ชี้แจงต่อไปว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 บริษัทได้ประกาศบนเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุม แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอระเบียบวาระการประชุมแต่อย่างใด ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาระเบียบวาระการประชุม จำนวน 9 วาระตามที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ได้อนุมัติเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561

นางสาวจันทร์เพ็ญ มีโย เริ่มดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

นางสาวจันทร์เพ็ญ มีโย ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2560 และได้จัดทำและนำส่งสำเนารายงานการประชุมให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในระยะเวลาที่กำหนด ตลอดจนเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท รวมทั้ง ได้จัดส่งสำเนารายงานประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เพื่อให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณารายละเอียดในรายงานการประชุมดังกล่าวเห็นว่าครบถ้วนถูกต้อง ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

หลังจากนั้น นางสาวจันทร์เพ็ญ มีโย ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง โดยขอให้ผู้ถือหุ้นบอกชื่อและนามสกุลก่อนที่จะสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม ดังนั้น นางสาวจันทร์เพ็ญ มีโย จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	609,363,424	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง		
บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง		

หมายเหตุ : ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากเมื่อตอนเริ่มประชุม

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2560

นายอรินทร์ แจ่มนารี ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน ได้รายงานผลการดำเนินงานสำหรับปี 2560 ให้ที่ประชุมรับทราบ ดังนี้

การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญ

- ในเดือนกุมภาพันธ์ 2560 บริษัท ฟอรัท เวนดิง จำกัด ได้เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 80 ล้านบาท (หุ้นสามัญ 8,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท) เป็น 320 ล้านบาท (หุ้นสามัญ 32,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท) โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 24,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท จำหน่ายให้กับผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น
- ในเดือนมกราคม 2560 บริษัท ฟอรัท สมาร์ท เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) อนุมัติการจำหน่ายสินทรัพย์ให้กับ บริษัท ฟอรัท สมาร์ท เทคดิง จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท ฟอรัท สมาร์ท เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) ในมูลค่ารวม 98,841,721 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
- ในเดือนมกราคม 2560 บริษัท ฟอรัท สมาร์ท เทคดิง จำกัด ได้เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 1 ล้านบาท (หุ้นสามัญ 100,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท) เป็น 100 ล้านบาท (หุ้นสามัญ 10,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท) และในเดือนพฤษภาคม 2560 เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 100 ล้านบาท (หุ้นสามัญ 10,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท) เป็น 300 ล้านบาท (หุ้นสามัญ 30,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท) โดยบริษัท ฟอรัท สมาร์ท เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นในอัตราร้อยละ 99.99
- ในเดือนสิงหาคม 2560 บริษัท ฟอรัท สมาร์ท เทคดิง จำกัด ลงทุนจัดตั้งบริษัท ฟอรัท สมาร์ท ดิจิตอล จำกัด ด้วยทุนจดทะเบียนและชำระแล้ว จำนวน 100 ล้านบาท (หุ้นสามัญ 10,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท) เพื่อดำเนินธุรกิจเป็นตลาดกลางในการซื้อขายออนไลน์ (e-Marketplace) ภายใต้ชื่อ “BeMall” และรับรองการขายตัวของธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Commerce) โดยบริษัท ฟอรัท สมาร์ท เทคดิง จำกัด ถือหุ้นในอัตราร้อยละ 60
- ในเดือนพฤศจิกายน 2560 บริษัทมีมติอนุมัติการหยุดดำเนินกิจการของ Mindmap Commtech Inc. เนื่องจากบริษัทดังกล่าวประสบปัญหาในการดำเนินงานและไม่เป็นไปตามแผนงานที่กำหนดไว้
- ในเดือนพฤศจิกายน 2560 บริษัท ฟอรัท สมาร์ท เทคดิง จำกัด เข้าซื้อหุ้นบุริมสิทธิ์ ของบริษัท บ็อกซ์24 จำกัด จำนวน 6,195 หุ้น คิดเป็นอัตราร้อยละ 8 ของทุนจดทะเบียน 7,118,800 บาท (หุ้นสามัญ 53,223 หุ้น หุ้นบุริมสิทธิ์ 17,965 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท)

สรุปผลการดำเนินงาน

(หน่วย: ล้านบาท)	ปี 2560	ปี 2559	ปี 2558
รายได้จากธุรกิจหลัก	6,950	5,262	5,021
กำไรขั้นต้น	1,647	1,466	1,519
กำไรสุทธิ	272	366	460

รายได้แยกตามธุรกิจ

	ปี 2560		ปี 2559		ปี 2558	
	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ
ธุรกิจอีเอ็มเอส	2,300	33	1,657	32	1,318	26
ธุรกิจโทรคมนาคม	483	7	264	5	727	14
ธุรกิจเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง	913	13	1,022	19	1,388	28
ธุรกิจให้บริการรายย่อย	3,254	47	2,319	44	1,588	32
รวมรายได้จากธุรกิจหลัก	6,950	100	5,262	100	5,021	100

ธุรกิจอีเอ็มเอส

บริษัทมีรายได้จากธุรกิจอีเอ็มเอสสำหรับปี 2560 จำนวน 2,300 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 643 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น ร้อยละ 39 เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อนซึ่งมีจำนวน 1,657 ล้านบาท โดยมีสาเหตุหลักจากการเพิ่มขึ้นของคำสั่งซื้อของลูกค้ารายใหญ่รายหนึ่งของงานรับจ้างผลิตและประกอบแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์

ธุรกิจโทรคมนาคม

บริษัทมีรายได้จากธุรกิจโทรคมนาคมสำหรับปี 2560 จำนวน 483 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 219 ล้านบาท หรือร้อยละ 83 เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อนซึ่งมีจำนวน 264 ล้านบาท โดยมีสาเหตุจากการเพิ่มขึ้นของรายได้จากการขายผลิตภัณฑ์ Set-top box และอุปกรณ์โทรคมนาคม รวมถึงรายได้จากงานติดตั้งเสาอากาศ Indoor WIFI

ธุรกิจเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง

บริษัทมีรายได้จากธุรกิจเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องสำหรับปี 2560 จำนวน 913 ล้านบาท ลดลง 109 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 11 เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อนซึ่งมีจำนวน 1,022 ล้านบาท โดยมีสาเหตุจากการลดลงของงานโครงการพัฒนาระบบ ERP และงานติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่าง LED สำหรับอาคารในหน่วยงานราชการกระทรวงยุติธรรม ซึ่งได้ดำเนินการแล้วเสร็จในระหว่างปี 2559

ธุรกิจให้บริการรายย่อย

บริษัทมีรายได้สำหรับปี 2560 จำนวน 3,254 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 935 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 40 เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อนซึ่งมีจำนวน 2,319 ล้านบาท บริษัทมียอดขายบริการผ่าน “ตู้บุญเติม” สำหรับปี 2560 จำนวน 36,174 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 12,791 ล้านบาท หรือร้อยละ 55 เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน ซึ่งมีจำนวน 23,383 ล้านบาท ทั้งนี้ ณ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทมีผู้เติมเงินจำนวน 124,653 ตู้ กระจายอยู่ทั่วประเทศ

กำไรขั้นต้นและอัตรากำไรขั้นต้น

	ปี 2560		ปี 2559		ปี 2558	
	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ
ธุรกิจอีเอ็มเอส	446	19	354	21	277	21
ธุรกิจโทรคมนาคม	133	28	101	38	212	29
ธุรกิจเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง	145	16	296	29	514	37
ธุรกิจให้บริการรายย่อย	923	28	715	31	516	32
รวมกำไรขั้นต้น	1,647	24	1,466	28	1,519	30

ธุรกิจอีเอ็มเอส

กำไรขั้นต้นสำหรับปี 2560 จำนวน 446 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 92 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 26 เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน ซึ่งมีกำไรขั้นต้นจำนวน 354 ล้านบาท โดยมีสาเหตุจากการเพิ่มขึ้นของกำไรขั้นต้นของลูกค้ารายใหญ่รายหนึ่งของงานรับจ้างผลิตและประกอบแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ ขณะที่อัตรากำไรขั้นต้นสำหรับปี 2560 อยู่ที่ร้อยละ 19 ซึ่งใกล้เคียงกับอัตรากำไรขั้นต้นสำหรับปี 2559 ที่อยู่ในระดับร้อยละ 21

ธุรกิจโทรคมนาคม

กำไรขั้นต้นสำหรับปี 2560 จำนวน 133 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 32 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 32 เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน ซึ่งมีกำไรขั้นต้นจำนวน 101 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม อัตรากำไรขั้นต้นปี 2560 ลดลงจากร้อยละ 38 เป็นร้อยละ 28 โดยมีสาเหตุจากผลิตภัณฑ์ Set-top box มีอัตรากำไรขั้นต้นที่ต่ำ การลดลงของสัดส่วนของการจำหน่ายอุปกรณ์โทรคมนาคมภายใต้ตราสินค้าของบริษัทซึ่งมีอัตรากำไรขั้นต้นที่สูง และการปรับลดอัตรากำไรจ้างงานติดตั้งเสาอากาศ Indoor WIFI

ธุรกิจเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง

กำไรขั้นต้นสำหรับปี 2560 จำนวน 145 ล้านบาท ลดลง 151 ล้านบาท หรือลดจากร้อยละ 51 เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน ซึ่งมีกำไรขั้นต้นจำนวน 296 ล้านบาท โดยมีสาเหตุจากการลดลงของงานโครงการพัฒนาระบบ ERP และกำไรขั้นต้นของงานรับเหมาติดตั้ง CCTV ที่เกิดขึ้นในปี 2560 มีอัตรากำไรขั้นต้นที่ต่ำ นอกจากนี้ งานติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่าง LED สำหรับอาคารในหน่วยงานราชการกระทรวงยุติธรรม ซึ่งมีอัตรากำไรขั้นต้นที่สูง ได้ดำเนินการแล้วเสร็จในระหว่างปี 2559

ธุรกิจให้บริการรายย่อย

กำไรขั้นต้นสำหรับปี 2560 จำนวน 923 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 208 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 29 เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน ซึ่งมีกำไรขั้นต้นจำนวน 715 ล้านบาท โดยมีสาเหตุจากการเติบโตของธุรกิจตู้บุญเติม

ฐานะการเงิน

(หน่วย: ล้านบาท)	31 ธันวาคม 2560	31 ธันวาคม 2559	31 ธันวาคม 2558
สินทรัพย์หมุนเวียน	4,491	3,932	3,811
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	3,658	2,937	2,163
สินทรัพย์รวม	8,149	6,869	5,974

สินทรัพย์รวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 มีจำนวน 8,149 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1,280 ล้านบาท หรือร้อยละ 19 เมื่อเปรียบเทียบกับสินทรัพย์รวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งมีจำนวน 6,869 ล้านบาท โดยส่วนใหญ่เกิดจากการเพิ่มขึ้นของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด และที่ดิน อาคาร อุปกรณ์

(หน่วย: ล้านบาท)	31 ธันวาคม 2560	31 ธันวาคม 2559	31 ธันวาคม 2558
หนี้สินรวม	5,429	4,240	3,468
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	2,720	2,629	2,506
อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (เท่า)	2.0	1.6	1.4

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 เท่ากับ 2:0:1 เพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งเท่ากับ 1:6:1 โดยมีสาเหตุจากการเพิ่มขึ้นของเงินกู้ยืมระยะสั้นและเงินกู้ยืมระยะยาว

	ปี 2560	ปี 2559	ปี 2558
กำไรสุทธิต่อหุ้นตามงบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท/หุ้น)	0.41	0.48	0.59
เงินปันผลต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.42	0.34	0.32
อัตราการจ่ายเงินปันผล (ร้อยละ)	103	71	54

อัตราการจ่ายเงินปันผลเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท คือ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังภาษีเงินได้และขาดทุนสะสม (ถ้ามี) ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ

หลังจากนายอรินทร์ แจ่มนารี ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทให้ที่ประชุมรับทราบ นางสาวจันทร์เพ็ญ มีโย ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้การดำเนินการประชุมดำเนินไปอย่างกระชับ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นสอบถามเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทในวาระถัดไป เนื่องจากเป็นวาระที่เกี่ยวข้องกัน ทั้งนี้ วาระที่ 2 เป็นรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทให้ที่ประชุมรับทราบ ดังนั้น จึงไม่มีการลงมติในวาระนี้

วาระที่ 3 พิจารณอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

นายอรินทร์ แจ่มนารี ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน ซึ่งแจ้งต่อที่ประชุมว่า งบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ปรากฏอยู่ในหัวข้อ “งบการเงิน” ในรายงานประจำปี 2560 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยผู้สอบบัญชีได้แสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขต่องบการเงินดังกล่าว ข้อมูลสำคัญทางการเงินสามารถสรุปได้ดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)	2560	2559	เพิ่มขึ้น (ลดลง)	
			ล้านบาท	ร้อยละ
สินทรัพย์รวม	8,149	6,869	1,280	18.6
หนี้สินรวม	5,429	4,240	1,189	28.0
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	2,720	2,629	91	3.5
รายได้รวม	7,165	5,426	1,739	32.0
กำไรสุทธิ	272	366	(94)	(25.7)
กำไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.28	0.38	(0.10)	(26.3)

หลังจากนั้น นายอรินทร์ แจ่มนารี ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และแสดงความคิดเห็น โดยขอให้ผู้ถือหุ้นบอกชื่อและนามสกุลก่อนที่จะสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นในวาระนี้

คุณศิริพร ชัตตพงษ์ ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น สอบถามว่า ในปี 2561 บริษัทจะมีการเข้าร่วมงานประมูลโครงการอะไรบ้าง และการยกเลิกค่าธรรมเนียมโอนเงินของธนาคาร ส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานของบริษัท ฟอรั่ม สมาร์ท เซอร์วิส จำกัด มหาชน (“FSMART”) อย่างไร

นายชัชวรินทร์ พิพัฒน์โชติธรรม ผู้ช่วยประธานกรรมการบริหาร ตอบว่า โครงการสนับสนุนประชาชนในการเปลี่ยนผ่านการรับชมโทรทัศน์ภาคพื้นดินระบบดิจิทัลต่อระยะที่ 2 ของกสทช. ทำให้บริษัทสามารถระบายสินค้าประเภทกล่อง Set-top box ที่ยังเหลืออยู่จนเกือบหมด เหลือเสื่ออากาศสำหรับทีวีดิจิทัลอีกจำนวนเงินประมาณ 5-10 ล้านบาท ซึ่งกำลังหาช่องทางในการระบายสินค้า โดยโครงการดังกล่าวเป็นโครงการที่บริษัทประเมินสถานการณ์ตลาดพลาดไป แต่ยังคงแก้ไขปัญหาค่าได้ทัน ส่วนกรณีธนาคารยกเลิกค่าธรรมเนียมโอนเงินนั้น กลุ่มลูกค้าของธนาคารและกลุ่มลูกค้าของผู้บุญเดิมเป็นคนละกลุ่ม โดยกลุ่มลูกค้าผู้บุญเดิมเป็นกลุ่มลูกค้าระดับรากหญ้า และ/หรือไม่มีบัญชีธนาคาร ทำให้ไม่ได้ส่งผลกระทบต่อ FSMART นับตั้งแต่ธนาคารมีนโยบายไม่เก็บค่าธรรมเนียมโอนเงิน ยอดการเติมเงินไม่ลดลง และยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง การเติมเงินมือถือผ่านทางธนาคารนั้น ธนาคารไม่ได้เก็บค่าธรรมเนียมมานานมากแล้ว และเป็นช่องทางที่ไม่ได้รับความนิยมจากผู้ใช้บริการ เนื่องจากไม่สะดวก และผู้ให้บริการไม่มีแอปพลิเคชัน ผู้บุญเดิมจึงเป็นช่องทางในการเติมเงินที่สะดวกกว่า

นายพงษ์ชัย อมตานนท์ ประธานกรรมการบริหาร กล่าวเพิ่มเติมว่า ตั้งแต่ธนาคารเปิดให้บริการเติมเงินมือถือผ่านแอปพลิเคชัน ไม่คิดค่าธรรมเนียมอยู่แล้ว นโยบายที่ธนาคารประกาศในช่วงที่ผ่านมา เป็นการยกเลิกค่าธรรมเนียมโอนเงินต่างธนาคาร ปัจจุบันยอดการเติมเงินยังคงเพิ่มขึ้นทุกวันอย่างต่อเนื่อง รายได้ค่าธรรมเนียมจากการโอนเงินผ่านผู้บุญเดิมคิดเป็นร้อยละ 5 ของรายได้ของ FSMART ซึ่งถือว่าเป็นสัดส่วนที่น้อย โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเปรียบเทียบกับมูลค่าตลาดทั้งหมด

ผู้ถือหุ้น: คุณวสันต์ พงษ์พุทธมนต์ สอบถามว่า FSMART สนับสนุนรายได้ให้กับบริษัทในลักษณะใด และคิดเป็นร้อยละเท่าไรของรายได้ของกลุ่มบริษัท

นายอรินทร์ แจ่มนารี ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน ตอบว่า ปีที่ผ่านมา ธุรกิจให้บริการรายย่อยมีสัดส่วนรายได้ร้อยละ 47 ของรายได้รวมของกลุ่มบริษัท ซึ่งเป็นรายได้ของ FSMART เกือบทั้งหมด

ผู้ถือหุ้น: คุณวสันต์ พงษ์พุทธมนต์ สอบถามว่า รายได้ดังกล่าวเป็นรายได้ในลักษณะใด

นายชัชวรินทร์ พิพัฒน์โชติธรรม ผู้ช่วยประธานกรรมการบริหาร ตอบว่า บริษัทถือหุ้นที่ FSMART ร้อยละ 45 ซึ่งถือว่ามีอำนาจควบคุม FSMART ในทางบัญชีจึงรวมงบทางการเงินของ FSMART มาทั้งจำนวน รายได้และค่าใช้จ่ายของ FSMART ทั้งหมดถูกรวมมาอยู่ในการจัดทำงบการเงินรวมของกลุ่มบริษัท แต่กำไรขาดทุนของ FSMART ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมนั้น จะถูกแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนของบริษัท คิดเป็นร้อยละ 45 และส่วนของผู้ถือหุ้นที่ไม่มีอำนาจควบคุม (ผู้ถือหุ้นรายอื่นที่ไม่ใช่บริษัท) คิดเป็นร้อยละ 55

ผู้ถือหุ้น: คุณวสันต์ พงษ์พุทธมนต์ สอบถามว่า รายได้หลักมีการเติบโตค่อนข้างสูง และมีค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับรายได้ ซึ่งเป็นสาเหตุที่ทำให้กำไรบริษัทลดลง ค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นมาจากสาเหตุใด

นายอรินทร์ แจ่มนารี ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน ตอบว่า ค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นเกิดจากบริษัทได้หยุดดำเนินงานของ Mindmap Commtech Inc. (MCI) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยในประเทศฟิลิปปินส์ โดยในปีที่ผ่านมา MCI มีผลขาดทุนจากการดำเนินงานจำนวน 76 ล้านบาท ซึ่งได้ถูกรวมเข้ามาอยู่ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม

นายชัชวรินทร์ พิพัฒน์โชติธรรม ผู้ช่วยประธานกรรมการบริหาร กล่าวเพิ่มเติมว่า ในปี 2557 รายได้จาก 4 ธุรกิจหลักมีสัดส่วนที่ใกล้เคียงกัน ในปี 2558 - 2560 รายได้จากธุรกิจให้บริการรายย่อยเติบโตขึ้น ธุรกิจอีเอ็มเอสและธุรกิจให้บริการรายย่อยเป็นธุรกิจที่มีรายได้แบบประจำและสม่ำเสมอ ก่อนปี 2557 ธุรกิจอีเอ็มเอส ธุรกิจธุรกิจโทรคมนาคม และธุรกิจเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องมีรายได้สูง ปี 2557 - 2560 ธุรกิจให้บริการรายย่อยมีรายได้สูงกว่าธุรกิจโทรคมนาคมและธุรกิจเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นผลสืบเนื่องมาจากธุรกิจโทรคมนาคมและธุรกิจเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องเป็นลักษณะงานประมูลโครงการของหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งขึ้นอยู่กับผลการประมูลว่า บริษัทประมูลงานได้หรือไม่ ประกอบกับในปีที่ผ่านมา ไม่มีงานจากภาครัฐในส่วนงานสื่อสาร จึงทำให้รายได้จากธุรกิจโทรคมนาคมและธุรกิจเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องนั้นลดลง ส่วนค่าใช้จ่ายจะสอดคล้องกับการเติบโตของธุรกิจ ถ้าธุรกิจมีการเติบโต มีสัดส่วนรายได้เพิ่มขึ้น ค่าใช้จ่ายจึงเพิ่มขึ้นตาม หากประมูลงาน

ไม่ได้ ก็จะไม่มียอดเงินและค่าใช้จ่าย โดยค่าใช้จ่ายในปี 2560 ส่วนใหญ่มาจากการตั้งค่าเพื่อการค้ำของสินทรัพย์ของ MCI

ผู้ถือหุ้น: คุณวสันต์ พงษ์พุทธมนต์ สอบถามว่า ในปี 2561 บริษัทมีแผนคงสัดส่วนรายได้เท่าปี 2560 หรือเพิ่มสัดส่วนรายได้ในธุรกิจประเภทใด

นายรัชชวิน พิพัฒนโชติธรรม ผู้ช่วยประธานกรรมการบริหาร ตอบว่า ในปี 2561 บริษัทได้งานในส่วนธุรกิจโทรคมนาคม และธุรกิจเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องแล้ว คาดว่าค่าใช้จ่ายประเภทการค้ำของสินทรัพย์ต่าง ๆ ไม่มีแล้ว เนื่องจาก MCI ได้หยุดดำเนินกิจการแล้ว นอกเหนือจากนี้จะเป็นการตั้งสำรองตามระยะเวลา เช่น สำรองสินค้าเสื่อมสภาพ ส่วนสำรองหนี้สงสัยจะสูญไม่ค่อยมี เนื่องจากงานโครงการส่วนใหญ่เป็นงานโครงการกับหน่วยงานภาครัฐ

ผู้ถือหุ้น: คุณวสันต์ พงษ์พุทธมนต์ สอบถามว่า ธุรกิจโทรคมนาคมและธุรกิจเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องจะเติบโตในลักษณะเดียวกับปี 2557 ใช่มั้ยหรือไม่

นายพงษ์ชัย อมตานนท์ ประธานกรรมการบริหาร กล่าวเพิ่มเติมว่า MCI ไม่สามารถดำเนินธุรกิจต่อไปได้ เนื่องจากโอเปอเรเตอร์โทรศัพท์มือถือในประเทศฟิลิปปินส์มีนโยบายไม่ให้เก็บค่าธรรมเนียมการเติมเงินมือถือ การหยุดดำเนินกิจการของ MCI ในปี 2560 ทำให้เกิดขาดทุนประมาณ 70 ล้านบาท ซึ่งในปี 2561 จะไม่มีขาดทุนจากเหตุการณ์ดังกล่าวอีก

ผู้ถือหุ้น: คุณวสันต์ พงษ์พุทธมนต์ สอบถามว่า หาก FSMART คิดตั้งต้นทุนเดิมลดลงจะทำให้รายได้เติบโตในอัตราเดิมได้หรือไม่

นายพงษ์ชัย อมตานนท์ ประธานกรรมการบริหาร ตอบว่า FSMART ยังคงมีการคิดตั้งต้นทุนเดิมอยู่ ถึงแม้จะมีการชะลอการคิดตั้งต้นทุน ในปี 2560 FSMART คิดตั้งต้นทุนประมาณ 2,000 คู่ต่อเดือน ส่งผลให้ ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2560 มีจำนวนผู้ตั้งขึ้น 124,653 คู่ และปัจจุบันมีจำนวนคู่ประมาณ 130,000 คู่ การเร่งคิดตั้งคู่เพิ่มเพื่อเป็นลดโอกาสของคู่แข่ง ส่งผลให้มีผู้รายได้น้อย ประกอบกับการตั้งคู่ใหม่ต้องใช้ระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่ต้นปี 2561 FSMART ได้ทำการย้ายทำเลที่ตั้งคู่ที่มีรายได้น้อยไปยังที่ใหม่ทำให้ยอดเติมเงินเฉลี่ยต่อคู่ต่อเดือน (ARPU) เพิ่มขึ้น

ผู้ถือหุ้น: คุณวสันต์ พงษ์พุทธมนต์ สอบถามว่า สาเหตุที่มีการเร่งคิดตั้งคู่เพิ่ม เนื่องจากการที่ FSMART ต้องการเป็นที่ 1 ในตลาดเติมเงินมือถือใช่หรือไม่

นายพงษ์ชัย อมตานนท์ ประธานกรรมการบริหาร ตอบว่า หากดูจากข้อเท็จจริง ยังคงมีทำเลอีกจำนวนมากที่ FSMART ยังไม่ได้คิดตั้งคู่ และการเติมเงินมือถือด้วยมือถือ (ROM) ในตลาดเติมเงินยังคงมีอยู่ประมาณร้อยละ 20 และมีแนวโน้มลดลงเรื่อยๆ ซึ่งคาดว่าจะหมดไปในที่สุด FSMART จึงต้องการแบ่งส่วนแบ่งการตลาด ROM ปัจจุบันต้นทุนเดิมมีส่วนแบ่งการตลาดร้อยละ 30 นอกจากนี้ FSMART มีโครงการกับคู่ค้าทางธุรกิจที่สามารถคิดตั้งคู่ในต่างจังหวัดได้โดยไม่ต้องเสียค่าเช่าพื้นที่ โดยสามารถคิดตั้งริมถนนได้ ซึ่งการตั้งคู่ในทำเลดังกล่าว FSMART มีการประสานงานกับหน่วยงานราชการท้องถิ่น โดยบางแห่งไม่เสียค่าเช่าพื้นที่ หรือบางกรณีมีการจ่ายค่าเช่าพื้นที่ให้กับองค์การบริหารส่วนตำบล องค์การบริหารส่วนจังหวัด ในราคาประมาณ 50 บาท

ผู้ถือหุ้น: คุณวสันต์ พงษ์พุทธมนต์ สอบถามว่า เป้าหมายการตั้งคู่ในปีนี้ประมาณกี่คู่

นายพงษ์ชัย อมตานนท์ ประธานกรรมการบริหาร ตอบว่า ในปี 2561 มีแผนตั้งคู่โดยเฉลี่ย 2,000 คู่ต่อเดือน และการย้ายทำเลคู่เก่า

คุณศิริพร ชัตตพงษ์ ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น สอบถามว่า FSMART มีมาตรการป้องกันคู่เติมเงินที่ถูกงัดหรือถูกขโมยอย่างไรบ้าง

นายพงษ์ชัย อมตานนท์ ประธานกรรมการบริหาร ตอบว่า FSMART มีการทำประกันคู่ด้วยตัวเองอยู่แล้ว โดยเก็บเงินค่าประกันจากตัวแทน คู่ละ 40 บาทต่อคู่ต่อเดือน ว่าเป็นเงินกองทุน หากมีคู่ถูกงัดหรือขโมยจะนำเงินกองทุนส่วนนี้มาใช้จ่าย

ในปี 2559 มีความเสียหายจากตู้ที่ถูกลักประมาณ 15 ล้านบาท และมีแนวโน้มที่ลดลง ในการติดตั้งตู้เพิ่ม บริษัทมีมาตรการที่เข้มงวดมากขึ้น เมื่อเกิดการจับหรือขโมย FSMART จะส่งคนเข้าไปตามจับ อีกทั้งตู้มีตัววัดแรงกระแทกและติดตั้งระบบติดตาม (GPS) และมีรางวัลนำจับให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจประมาณ 30,000 - 40,000 บาทต่อคดี ทำให้ที่ผ่านมามีการจับได้อย่างรวดเร็ว

คุณปิยะรัตน์ จงวิไลเกษม ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามว่า งานโครงการที่ได้จากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ส่งผลต่อรายได้ของบริษัทอย่างไร และมีการประมาณการรายได้และกำไรของบริษัท ฟอรัท สมาร์ท ดิจิตอล จำกัด และบริษัท บ็อกซ์24 จำกัด เป็นจำนวนเงินเท่าใด

นายชัชวรินทร์ พิพัฒน์โชติธรรม ผู้ช่วยประธานกรรมการบริหาร ตอบว่า งานโครงการที่ได้จากสำนักงานตำรวจแห่งชาติเป็นงานขายรถยนต์ไฟฟ้าตรวจการณ์อัจฉริยะ มูลค่างานประมาณ 898 ล้านบาท เป็นงานส่งมอบรถประมาณ 260 คัน คาดว่าจะสามารถรับรู้รายได้ทั้งหมดไตรมาส 3 หรือไตรมาส 4 ปี 2561 บริษัท ฟอรัท สมาร์ท ดิจิตอล จำกัด ดำเนินธุรกิจขายสินค้าและบริการที่เกี่ยวข้องกับตู้บุญเติม ส่วนบริษัท บ็อกซ์24 จำกัด ดำเนินธุรกิจให้บริการรับ-ส่ง-ฝากสินค้าผ่านตู้ล็อกเกอร์ ซึ่งจะมาช่วยเสริมกับตู้เติม บริษัท ฟอรัท สมาร์ท ดิจิตอล จำกัด ยังต้องรอผลการพิจารณาอนุมัติให้เริ่มประกอบธุรกิจจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จึงจะเริ่มมีรายได้

เมื่อ ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม นางสาวจันทร์เพ็ญ มีโย จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	609,363,724	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง		
บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง		

หมายเหตุ : ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากวาระที่ 1 จำนวน 2 ราย เท่ากับ 300 เสียง

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรและจ่ายเงินปันผลประจำปี 2560

นางสาวจันทร์เพ็ญ มีโย ซึ่งแจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 บริษัทจะต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน และบริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังภาษีเงินได้และขาดทุนสะสม (ถ้ามี) ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทอาจกำหนดให้มีการจ่ายเงินปันผลมีอัตราน้อยกว่าอัตราที่กำหนดข้างต้นได้ โดยขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน ฐานะทางการเงิน สภาพคล่อง และความจำเป็นในการขยายการค้าดำเนินงาน รวมถึงการใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการบริหารกิจการ

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรและจ่ายเงินปันผลประจำปี 2560 ดังนี้

- 1) บริษัทได้จัดสรรกำไรสุทธิไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 48 ล้านบาท ซึ่งครบเต็มจำนวนแล้ว
- 2) อนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2560 ในอัตราหุ้นละ 0.42 บาท คิดเป็นจำนวนเงิน 403.20 ล้านบาท โดยจ่ายจากกำไรสุทธิประจำปี 2560 และกำไรสะสมของกิจการที่ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล (BOI) ในอัตราหุ้นละ 0.27

บาท ซึ่งผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดาจะไม่ถูกหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่ายและไม่สามารถขอเครดิตภาษีเงินปันผลได้ และกำไรสุทธิประจำปี 2560 ของกิจการที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคล ในอัตราร้อยละ 20 ในอัตราร้อยละ 0.15 บาท ซึ่งผู้ถือหุ้นจะถูกหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 10 และสามารถนำไปขอเครดิตภาษีเงินปันผลได้ ทั้งนี้ เมื่อรวมกับการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลงวดหกเดือนแรกของปี 2560 ในอัตราร้อยละ 0.17 บาท คิดเป็นเงินจำนวน 163.20 ล้านบาท คงเหลือเงินปันผลจ่ายในงวดนี้อีกในอัตราร้อยละ 0.25 บาท คิดเป็นจำนวนเงิน 240.00 ล้านบาท โดยจ่ายจากกำไรสุทธิประจำปี 2560 และกำไรสะสมของกิจการที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล (BOI) ในอัตราร้อยละ 0.17 บาท ซึ่งผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดาจะไม่ถูกหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่ายและไม่สามารถขอเครดิตภาษีเงินปันผลได้ และกำไรสุทธิประจำปี 2560 ของกิจการที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคล ในอัตราร้อยละ 20 ในอัตราร้อยละ 0.08 บาท ซึ่งผู้ถือหุ้นจะถูกหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 10 และสามารถนำไปขอเครดิตภาษีเงินปันผลได้ โดยกำหนดวันกำหนดครายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 16 มีนาคม 2561 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 3 พฤษภาคม 2561

หลังจากนั้น นางสาวจันทร์เพ็ญ มีโย ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง โดยขอให้ผู้ถือหุ้นบอกชื่อและนามสกุลก่อนที่จะสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม ดังนั้น นางสาวจันทร์เพ็ญ มีโย จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรและจ่ายเงินปันผลประจำปี 2560

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติจัดสรรกำไรและจ่ายเงินปันผลประจำปี 2560 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	609,363,724	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง		
บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง		

หมายเหตุ : ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มจากวาระที่ 3

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่งและแต่งตั้งกรรมการใหม่

นางสาวจันทร์เพ็ญ มีโย ได้เรียนเชิญให้ นายเกลิก อมตานนท์และนางมาทีนิ วันศิริรัมย์ ซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้เสียในวาระนี้ ร้องค้านอกของห้องประชุมในขณะที่มีพิจารณารายละเอียดในวาระนี้ ทั้งนี้ เพื่อความโปร่งใสในการพิจารณาวาระนี้

นางสาวจันทร์เพ็ญ มีโย แถลงว่าต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 18 กรรมการจำนวน 1 ใน 3 จะต้องพ้นตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 นี้ มีกรรมการบริษัทที่ครบกำหนดตามวาระจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

1. นายบุญญา ตันติพานิชพันธ์ ตำแหน่ง กรรมการ
2. นายเกลิก อมตานนท์ ตำแหน่ง กรรมการ
3. นางมาทีนิ วันศิริรัมย์ ตำแหน่ง กรรมการ

นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 ได้รับทราบการลาออกของกรรมการจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

1. นายสนิท วรปัญญา ขอลาออกจากตำแหน่ง กรรมการตรวจสอบ แต่ยังคงเป็นประธานกรรมการต่อไป

2. นายสุธรรม มลิตา ขอลาออกจากตำแหน่ง กรรมการ/กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ/ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
3. นางสาวนงราม เลหาอริดิถก ขอลาออกจากตำแหน่ง กรรมการ/กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง/กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

โดยมีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 23 เมษายน 2561 เมื่อเสร็จสิ้นการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 เป็นต้นไป เหตุผลของการลาออก คือ เพื่อส่งเสริมหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการที่ดี เรื่อง การจำกัดจำนวนปีในการดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระไม่เกิน 9 ปี ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทจะจัดให้มีการประชุมเพื่อพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบที่ลาออก ในวันที่ 24 เมษายน 2561

ดังนั้น บริษัทจึงมีความจำเป็นต้องแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ประสงค์จะลาออกจากตำแหน่ง ดังรายนามต่อไปนี้

1. นายสมบูรณ์ ม่วงกล้า ตำแหน่งกรรมการ/กรรมการอิสระ
2. นางวิลาสินี พุทธิการันต์ ตำแหน่งกรรมการ/กรรมการอิสระ
3. นางพรทิพย์ เลิศทองศักดิ์ ตำแหน่งกรรมการ/กรรมการอิสระ

บริษัทได้ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทขอเชิญให้ผู้ถือหุ้นร่วมเสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นว่าคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท รวมทั้งเสนอระเบียบวาระต่างๆ แต่ไม่มีผู้ใดเสนอรายชื่อกรรมการหรือระเบียบวาระเข้ามายังบริษัท กระบวนการคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้ร่วมกันพิจารณาคุณสมบัติในด้านต่างๆ โดยดูถึงความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์ รวมทั้งผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมา

คณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียซึ่งเป็นกรรมการที่ครบกำหนดคราวละ 3 ท่าน ได้แก่ นายบุญญา ตันติพานิชพันธ์ นายเกลิกอมตานนท์ และนางมาทีนิ วันศิริรัมย์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทตามเดิมต่อไปอีกวาระหนึ่ง

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นที่กรรมการอิสระจะสามารถให้ความเห็นได้อย่างอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการใหม่ เพื่อทดแทนกรรมการที่ลาออกจากตำแหน่ง จำนวน 3 ท่าน ได้แก่ นายสมบูรณ์ ม่วงกล้า นางวิลาสินี พุทธิการันต์ และนางพรทิพย์ เลิศทองศักดิ์ เข้ามาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/กรรมการอิสระของบริษัท

หลังจากนั้น นางสาวจันทร์เพ็ญ มีโย ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับรายละเอียดในวาระนี้ โดยขอให้ผู้ถือหุ้นบอกชื่อและนามสกุลก่อนที่จะสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม ดังนั้น นางสาวจันทร์เพ็ญ มีโย จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดคราวละกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่งและแต่งตั้งกรรมการใหม่

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่านกลับมาเป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่งตามที่เสนอ โดยประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาการแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

นายบุญญา ตันติพานิชพันธ์		ตำแหน่ง	กรรมการ			
เห็นด้วย	จำนวน	609,363,724	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000000	
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง			
บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง			
นายเกลิก อมตานนท์		ตำแหน่ง	กรรมการ			
เห็นด้วย	จำนวน	609,363,724	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000000	
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง			
บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง			
นางมาทินี วันดีภิรมย์		ตำแหน่ง	กรรมการ			
เห็นด้วย	จำนวน	609,363,724	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000000	
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง			
บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง			

นอกจากนี้ ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการใหม่จำนวน 3 ท่านแทนกรรมการที่ประสงค์จะลาออกจากตำแหน่ง ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

นายสมบุรณ์ ม่วงกล้า		ตำแหน่ง	กรรมการ/กรรมการอิสระ			
เห็นด้วย	จำนวน	609,363,724	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000000	
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง			
บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง			
นางวิลาสินี พุทธิการ์นต์		ตำแหน่ง	กรรมการ/กรรมการอิสระ			
เห็นด้วย	จำนวน	609,363,724	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000000	
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง			
บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง			
นางพรทิพย์ เลิศทองศักดิ์		ตำแหน่ง	กรรมการ/กรรมการอิสระ			
เห็นด้วย	จำนวน	609,363,724	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000000	
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง			
บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง			

หมายเหตุ : ในวาระนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มจากวาระที่ 4

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2561

นางสาวจันทร์เพ็ญ มีไข แจงที่ประชุมว่า คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาเห็นชอบค่าตอบแทน กรรมการ โดยเปรียบเทียบข้อมูลอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน และเหมาะสมกับประสบการณ์ ภาระหน้าที่ ขอบเขตของบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดต่างๆ รวมถึงพิจารณาการขยายตัวทางธุรกิจและการเติบโต ทางผลกำไรของบริษัท และได้เสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติ ค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2561 ซึ่งเท่ากับค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2560 โดยมีรายละเอียดดังนี้

ค่าเบี้ยประชุม

- ประธานกรรมการบริษัท	33,000	บาท ต่อการเข้าร่วมประชุมหนึ่งครั้ง
- กรรมการบริษัท	22,000	บาท ต่อการเข้าร่วมประชุมหนึ่งครั้ง
- ประธานกรรมการตรวจสอบ	49,500	บาท ต่อการเข้าร่วมประชุมหนึ่งครั้ง
- กรรมการตรวจสอบ	46,200	บาท ต่อการเข้าร่วมประชุมหนึ่งครั้ง
- ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	15,000	บาท ต่อการเข้าร่วมประชุมหนึ่งครั้ง
- กรรมการบริหารความเสี่ยง	10,000	บาท ต่อการเข้าร่วมประชุมหนึ่งครั้ง
- ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	15,000	บาท ต่อการเข้าร่วมประชุมหนึ่งครั้ง
- กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	10,000	บาท ต่อการเข้าร่วมประชุมหนึ่งครั้ง

เงินบำเหน็จประจำปี

วงเงินไม่เกิน 1.5 ล้านบาท โดยกำหนดจัดสรรให้เฉพาะกรรมการที่มิใช่ผู้บริหาร (Non-executive Director) และ/หรือ กรรมการอิสระ

หลังจากนั้น นางสาวจันทร์เพ็ญ มีไข ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับรายละเอียดในวาระนี้ โดยขอให้ผู้ถือหุ้นบอกชื่อและนามสกุลก่อนที่จะสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม ดังนั้น นางสาวจันทร์เพ็ญ มีไข จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2561 ทั้งนี้ การลงมติในวาระนี้ ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียง ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออก เสียงลงคะแนน กรรมการที่เป็นผู้ถือหุ้น ไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระนี้

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2561 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	147,042,024	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

หมายเหตุ : ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มจากวาระที่ 5

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2561

นางสาวจันทร์เพ็ญ มีไข แถลงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้ดำเนินการคัดเลือกผู้สอบบัญชีประจำปี 2561 ตามกระบวนการที่กำหนดและได้เสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2561 เนื่องจากเป็นสำนักงานสอบบัญชีที่ ได้รับการยอมรับทั้งในประเทศและระดับสากล มีบุคลากรที่เพียงพอและมีความรู้ ความสามารถและค่าตอบแทนมีความ

เหมาะสม อีกทั้งไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด ทั้งนี้ กำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งต่อไปนี้เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท

1. นางสาวราพร ประภาศิริกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4579 และ/หรือ (เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทประจำปี 2557 - 2558)
2. นายณรงค์ พันดาวงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3315 และ/หรือ (ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท)
3. นางสาวศิริรัตน์ ศรีเจริญทรัพย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5419 (เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทประจำปี 2559 - 2560)

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรายชื่อของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีสังกัดบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ยังเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมอีกจำนวน 12 บริษัท

นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้เห็นชอบให้กำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2561 เป็นจำนวน 1,490,000 บาท ซึ่งเท่ากับค่าสอบบัญชีปี 2560 ซึ่งไม่รวมถึงค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด เช่น ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเดินทาง ตามที่จ่ายจริงสำหรับค่าบริการอื่นที่จ่ายให้แก่บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ได้แก่ ค่าบริการเข้าร่วมสังเกตการณ์การทำลายสินค้าคงเหลือของบริษัทย่อย จำนวน 40,000 บาท และค่าบริการตรวจสอบระบบการควบคุมทั่วไปของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัทย่อย จำนวน 720,000 บาท ทั้งนี้ บริษัทขอแก้ไขข้อความในหนังสือเชิญประชุม หน้าที่ 6 เกี่ยวกับค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ปี 2560 จาก 3,645,500 บาท เป็น 3,335,500 บาท

หลังจากนั้น นางสาวจันทร์เพ็ญ มีโย ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และแสดงความคิดเห็น โดยขอให้ผู้ถือหุ้นบอกชื่อและนามสกุลก่อนที่จะสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นในวาระนี้

ผู้ถือหุ้น: คุณวสันต์ พงษ์พุทธมณฑต์ สอบถามว่า ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีบริษัทย่อยและบริษัทร่วมที่เพิ่มขึ้นทุกปี สาเหตุมาจากอะไร

นายอรินทร์ แจ่มนารี ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน ตอบว่า ค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมเพิ่มขึ้นเนื่องจากค่าสอบบัญชีของบริษัท ฟอรัท สมาร์ท เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) บริษัท ฟอรัท สมาร์ท เทคดิง จำกัด บริษัท ฟอรัท สมาร์ท ดิจิตอล จำกัด และบริษัท ฟอรัท เวนดิง จำกัด โดยปริมาณรายการทางธุรกิจของบริษัทดังกล่าวเพิ่มมากขึ้นและมีใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ซับซ้อน ทำให้จำนวนชั่วโมงการทำงานที่คาดว่าจะใช้ในการตรวจสอบงบการเงินประจำปีและการสอบทานงบการเงินรายไตรมาสของผู้สอบบัญชีเพิ่มขึ้น ส่งผลให้ค่าสอบบัญชีเพิ่มขึ้น

เมื่อ ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม นางสาวจันทร์เพ็ญ มีโย จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2561

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2561 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	609,363,781	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง		
บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง		

หมายเหตุ : ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากวาระที่ 6 จำนวน 1 ราย เท่ากับ 57 เสียง

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ข้อ 36

นางสาวจันทร์เพ็ญ มีโย แกลงต่อที่ประชุมว่า ตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 21/2560 เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมาย เพื่ออำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ ลงในวันที่ 4 เมษายน 2560 คณะรักษาความสงบแห่งชาติมีมติเห็นควรให้แก้ไขพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 100 เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม บริษัทจึงขอเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ดังนี้

ข้อความเดิม

ข้อ 36 ให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง การประชุมเช่นนี้ให้เรียกว่า “ประชุมสามัญ” การประชุมสามัญดังกล่าวให้จัดให้มีขึ้นภายในสี่ (4) เดือนภายหลังวันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นๆ ให้เรียกว่า “ประชุมวิสามัญ”

คณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร หรือเมื่อผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้า (1/5) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือจำนวนผู้ถือหุ้น ไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบ (1/10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดเข้าชื่อกันทำหนังสือในฉบับเดียวกันร้องขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นก็ได้ โดยในหนังสือร้องขอนั้นจะต้องระบุว่าให้เรียกประชุมเพื่อการใดไว้ให้ชัดเจน คณะกรรมการต้องจัดประชุมภายใน หนึ่ง (1) เดือนนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ข้อความใหม่

ข้อ 36 คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่ (4) เดือนนับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่า “การประชุมวิสามัญ”

คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควรหรือผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจน ในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการจะต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้า (45) วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่นๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้จะเรียกประชุมเองก็ได้ ภายในสี่สิบห้า (45) วัน นับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่น่าจะปรากฏว่า การประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ครั้งใดจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 38 ผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

หลังจากนั้น นางสาวจันทร์เพ็ญ มีโย ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับรายละเอียดในวาระนี้ โดยขอให้ผู้ถือหุ้นบอกชื่อและนามสกุลก่อนที่จะสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม ดังนั้น นางสาวจันทร์เพ็ญ มีโย จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ข้อ 36

การลงมติในวาระนี้ ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทข้อ 36 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	609,363,781	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง		

หมายเหตุ : ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากวาระที่ 7

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

นางสาวจันทร์เพ็ญ มีโย แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามบทบัญญัติมาตรา 105 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ได้กำหนดว่า เมื่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาการระงับการประชุมตามที่แจ้งในหนังสือเชิญประชุมเรียบร้อยแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด สามารถขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมอีกก็ได้

เมื่อที่ประชุมไม่มีเรื่องใดที่จะเสนอให้พิจารณาอีก นางสาวจันทร์เพ็ญ มีโย ขอให้นายพงษ์ชัย อมตานนท์ ประธานกรรมการบริหาร เสนอรายละเอียดเกี่ยวกับแนวโน้มนโยบายของบริษัทในปี 2561 ให้ที่ประชุมรับทราบ

นายพงษ์ชัย อมตานนท์ มอบหมายให้ นายชัชวิน พิพัฒน์ โชติธรรม เป็นผู้เสนอรายละเอียดเกี่ยวกับแนวโน้มนโยบายของบริษัทในปี 2561 ให้ที่ประชุมรับทราบ

นายชัชวิน พิพัฒน์ โชติธรรม ผู้ช่วยประธานกรรมการบริหาร ได้กล่าวถึงทิศทางของธุรกิจของบริษัท ดังนี้

ธุรกิจของบริษัทสามารถแบ่งออกได้ 4 ประเภท คือ ธุรกิจอีเอ็มเอส ธุรกิจโทรคมนาคม ธุรกิจเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง และธุรกิจให้บริการรายย่อย ในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา ธุรกิจอีเอ็มเอสและธุรกิจให้บริการรายย่อยนั้นดำเนินมาด้วยดี ส่วนธุรกิจโทรคมนาคมและธุรกิจเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกำลังจะดำเนินงานในปี 2561 เนื่องจาก 2 – 3 ปีที่ผ่านมาเป็นช่วงที่งานโทรคมนาคมลดลง สาเหตุมาจากไม่มีโครงการของภาครัฐเปิดประมูล บริษัทได้มีโอกาสเข้าไปร่วมประมูลงานในปี 2560 จำนวนทั้งสิ้น 2,504 ล้านบาท เป็นงานที่เกี่ยวข้องกับโทรคมนาคมของหน่วยงานราชการ ได้แก่ ศาลยุติธรรม การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ซึ่งงานล่าสุดที่ประกาศ คืองานขายรถยนต์ไฟฟ้าตรวจการอัจฉริยะให้กับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ จำนวน 260 คัน มูลค่างาน 890 ล้านบาท โดยงานที่กล่าวมานั้นเป็นงานที่ลงนามในสัญญาหมดแล้วทั้งสิ้น และบางส่วนสามารถรับรู้รายได้ในไตรมาสที่ 1 ปี 2561 ประมาณร้อยละ 30 และคาดการณ์ว่าสามารถรับรู้รายได้ในปีนี้ประมาณร้อยละ 90 ส่วนงานที่บริษัทอยู่ระหว่างเข้าร่วมประมูลกับหน่วยงานราชการต่างๆ ได้แก่ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) (TOT) จำนวน 6 โครงการ มูลค่างาน 2,776 ล้านบาท กสทช. มูลค่างาน 2,000 ล้านบาท การไฟฟ้านครหลวง

จำนวน 7 โครงการ มูลค่างาน 1,731 ล้านบาท การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำนวน 7 งาน มูลค่างาน 3,854 ล้านบาท หน่วยงานในสังกัดยุติธรรม มูลค่างาน 230 ล้านบาท สำนักงานตำรวจแห่งชาติ มูลค่างาน 3,000 ล้านบาท กรุงเทพมหานครและองค์การบริหารส่วนตำบลต่างๆ จำนวน 7 งาน มูลค่างาน 965 ล้านบาท และบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด มหาชน (CAT) มูลค่างาน 1,400 ล้านบาท บริษัทคาดการณ์ว่าจะประมูลโครงการดังกล่าวได้ร้อยละ 30 - 40 จากมูลค่าโครงการทั้งหมด ซึ่งจะสามารถลงนามในสัญญาในไตรมาส 2 หรือไตรมาส 3 ปี 2561 และคาดว่าจะสามารถรับรู้ได้ตั้งแต่ไตรมาสที่ 3 ปี 2561 เป็นต้นไป

บริษัทมีแผนการเพิ่มมูลค่าของพื้นที่ด้วยตู้อัตโนมัติต่างๆ อาทิเช่น ตู้เวนด์ โดยได้ออกตู้รุ่นใหม่ ใช้ชื่อว่าตู้ Spiral จะเริ่มทำตลาดในไตรมาส 2 ปี 2561 จำนวนตู้เวนด์ที่ตั้งในปี 2560 มีทั้งสิ้น 1,564 ตู้ จากที่คาดการณ์ไว้ประมาณ 2,000 ตู้ ยังไม่สามารถทำตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ได้ ซึ่งเป็นเรื่องปกติที่จะมีอุปสรรคในการเริ่มธุรกิจใหม่ ในปี 2561 บริษัทคาดการณ์ว่าจะสามารถตั้งตู้ประมาณ 3,000 ตู้ สำหรับตู้ล็อกเกอร์บ็อกซ์24 ซึ่งเป็นตู้ให้บริการซักอบรีด โดยการฝากเสื้อผ้าไว้ในตู้และมีผู้ให้บริการนำไปซักและนำมาคืนที่ตู้ตามเดิม เพิ่มความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ บริษัทสามารถผลิตตู้ล็อกเกอร์ได้ในต้นทุนที่ต่ำกว่า โดยผลิตภัณฑ์ทั้ง 2 นี้ต้องใช้ระยะเวลาเพื่อให้ลูกค้าได้รู้จัก

ที่ชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า (EV Charger) บริษัทได้ดำเนินการพัฒนาด้านเทคโนโลยีและผลิตภัณฑ์เสร็จเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างการรออนุมัติกรมการจราจรใช้รถยนต์ไฟฟ้าในประเทศ โดยการชาร์จไฟฟ้า 1 ครั้ง ประมาณ 40 บาท บริษัทจะคิดค่าธรรมเนียมได้ประมาณร้อยละ 20 หรือประมาณ 8 บาท การชำระค่าบริการผ่าน QR Code ใน BeWallet ซึ่งสามารถเติมเงินได้ที่ตู้บุญเติม โครงการเช่ากล้องไอซีทีแท็กโทษระยะที่ 1 (EM: Electronic Monitoring) จำนวน 5,000 เครื่อง บริษัทได้ลงนามในสัญญาเช่ากับสำนักงานศาลยุติธรรมช่วงปลายปี 2560 มูลค่างาน 81 ล้านบาท กล้องไอซีทีแท็กโทษใช้สำหรับผู้ต้องหาที่ไม่มีเงินในการประกันตัวหรือบุคคลที่ไม่ต้องการถูกคุมขัง ใช้ติดตาม ตรวจสอบตำแหน่งของบุคคลที่อยู่ในพื้นที่ที่ศาลกำหนด โดยปัจจุบันมีนักโทษประมาณ 300,000 คน เรือจำสามารถรองรับนักโทษได้ประมาณ 200,000 คน เพื่อให้ภาครัฐประหยัดงบประมาณและยังมีส่วนช่วยสังคมในการไม่ให้เยาวชนเข้าไปอยู่ในระบบของกรมราชทัณฑ์ โครงการนี้เป็นการนำร่องทดลองใช้กล้องไอซีทีแท็กโทษ บริษัทคาดว่าในอนาคต กล้องไอซีทีแท็กโทษอาจเป็นธุรกิจที่มีรายได้เข้าบริษัทประจำและสม่ำเสมอ เนื่องจากบริษัทเป็นทั้งผู้ผลิตและผู้ให้บริการ และเล็งเห็นว่าสามารถต่อยอดไปทำผลิตภัณฑ์อื่นได้ นวัตกรรมดังกล่าวบริษัทเป็นผู้คิดค้น ออกแบบ และผลิตเอง ปัจจุบันบริษัทเป็นผู้ผลิตเพียงรายเดียวในประเทศ สำนักงานศาลยุติธรรมมีโครงการเช่ากล้องไอซีทีแท็กโทษระยะที่ 2 มูลค่างาน 230 ล้านบาท หากมีการตอบรับที่ดี คาดว่าจะสามารถดำเนินงานต่อได้ระยะที่ 3 และมีโอกาสขยายตัวได้ต่อไป

คุณศิริพร ชัตตพงษ์ ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น สอบถามว่า เรื่องที่จอดรถอัตโนมัติ (Automatic Parking Lots) ที่ได้เคยกล่าวไว้ในการประชุมผู้ถือหุ้นในปีที่ผ่านมามีความคืบหน้าอย่างไรบ้าง

นายพงษ์ชัย อมตานนท์ ประธานกรรมการบริหาร ตอบว่า บริษัทอยู่ระหว่างขั้นตอนของการวิจัยและออกแบบผลิตภัณฑ์ ส่วนงานโครงการ EM ของกรมคุมประพฤติกำลังจะเปิด TOR งบประมาณ 100 ล้านบาท เป็นสัญญาเช่าใช้เช่นเดียวกับสำนักงานศาลยุติธรรม บริษัทเป็นผู้ผลิตรายเดียวในประเทศที่ผลิตในต้นทุนที่ต่ำเมื่อเทียบกับผลิตภัณฑ์ของต่างประเทศที่มีต้นทุนสูงกว่า ซึ่งในโครงการของสำนักงานศาลยุติธรรมได้เริ่มใช้กล้องไอซีทีแท็กโทษบางส่วนแล้ว อาจมีปัญหาบางส่วนซึ่งบริษัทได้ดำเนินการแก้ไขแล้ว โดยรวมแล้ว ผลเป็นที่น่าพอใจ บริษัทมีแผนที่จะเข้าร่วมประมูลงานโครงการ EM ของกรมคุมประพฤติด้วยเช่นกัน ส่วนงานโครงการของ CAT มูลค่างาน 1,400 ล้านบาทที่ร่วมประมูลไปแล้วนั้น มี 2 บริษัทที่ผ่านการประมูล ซึ่งจะสามารถรู้ผลการประมูลในเร็วๆ นี้ สำหรับปี 2561 ถือได้ว่าเป็นปีที่ดีที่สุดตั้งแต่บริษัทเปิดมา ส่วนการลงทุนที่ประเทศอินโดนีเซียนั้น บริษัทได้ส่งผู้ไปทดลองตลาด แต่ไม่เป็นไปตามที่วางแผนไว้ บริษัทจึงหยุดดำเนินการ

เนื่องจากการลงทุนในต่างประเทศติดปัญหาที่มีคู่แข่งทางการค้าในประเทศอยู่แล้ว ส่วนการลงทุนในประเทศเวียดนาม บริษัทได้เลิกดำเนินกิจการแล้วเช่นกัน เพราะคนในประเทศยังคงนิยมใช้บัตรเติมเงินอยู่ซึ่งต้นทุนสูงกว่าเติมเงินออนไลน์

ผู้ถือหุ้น: คุณวสันต์ พงษ์พุทธมนต์ สอบถามว่า ต้นทุนของการผลิตและจุดคุ้มทุนของกำไลข้อเท้าักโทโยเป็นเท่าใด

นายพงษ์ชัย อมตานนท์ ประธานกรรมการบริหาร ตอบว่า บริษัทให้เช่า 1 ปี ก็จะได้ทุนคืน ซึ่งรายได้ของโครงการได้ครอบคลุมต้นทุนโครงการทั้งหมดแล้ว

ผู้ถือหุ้น: คุณวสันต์ พงษ์พุทธมนต์ สอบถามว่า มีการจดลิขสิทธิ์สำหรับผลิตภัณฑ์ดังกล่าวหรือไม่

นายพงษ์ชัย อมตานนท์ ประธานกรรมการบริหาร ตอบว่า ไม่สามารถจดได้ เนื่องจากเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีทั่วไปในต่างประเทศ ข้อดีของระบบคือต้องเช่าต่อเนื่อง เพราะหากต้องการจ้างบริษัทใหม่ จะต้องทำระบบใหม่ทั้งหมด

ผู้ถือหุ้น: คุณวสันต์ พงษ์พุทธมนต์ สอบถามว่า มีคู่แข่งหรือไม่

นายพงษ์ชัย อมตานนท์ ประธานกรรมการบริหาร ตอบว่า ราคาที่คู่แข่งไม่สามารถสู้ได้ ซึ่งคู่แข่งที่มีลักษณะสินค้าเดียวกันนั้นมีการนำเข้าสินค้าในราคาที่สูงมาก ซึ่งส่วนใหญ่ไม่ได้ให้เช่า จะเน้นขายระบบเป็นหลัก

ผู้ถือหุ้น: คุณวสันต์ พงษ์พุทธมนต์ สอบถามว่า โดยปกติ ผู้บุญเติมค้ทุนภายในกี่ปี

นายชัชวิน พิพัฒน์โชติธรรม ผู้ช่วยประธานกรรมการบริหาร ตอบว่า ใช้เวลา 1 ปี 8 เดือน

ผู้ถือหุ้น: คุณวสันต์ พงษ์พุทธมนต์ สอบถามว่า เป้าหมายสำหรับปีนี้จะรักษาเป้าหมายในการเติบโตได้เท่าไร

นายชัชวิน พิพัฒน์โชติธรรม ผู้ช่วยประธานกรรมการบริหาร ตอบว่า ปีนี้เป็นปีที่ดีของบริษัท ถึงแม้ว่าธุรกิจของบริษัทจะมีปัจจัยที่ควบคุมไม่ได้เนื่องจากส่วนใหญ่เป็นงานประมูล แต่บริษัทมีความได้เปรียบคู่แข่งในเรื่องของต้นทุนกับประสิทธิภาพในการทำงาน ซึ่งภายในปีนี้คาดว่าจะมีงานที่จะไปเข้าร่วมประมูลอีก

ผู้ถือหุ้น: คุณวสันต์ พงษ์พุทธมนต์ สอบถามว่า การจ่ายเงินของรัฐนั้นเป็นการจ่ายเงินแบบใด

นายพงษ์ชัย อมตานนท์ ประธานกรรมการบริหาร ตอบว่า ในปัจจุบันนั้น หน่วยงานภาครัฐมี KPI ด้านการเบิกจ่ายงบประมาณ ซึ่งจะทำให้การเบิกจ่ายดีขึ้นกว่าเดิม เมื่อทำงานจบจะไม่ติดปัญหาเรื่องเบิกจ่าย โดยงานส่วนใหญ่ที่บริษัทลงนามในสัญญาอยู่ในช่วง 3 เดือนแรกของปี 2561 มูลค่างานประมาณ 2,000 ล้านบาท และคาดว่าจะยังมีอีกหลายงานที่จะได้ในปี 2561

ผู้ถือหุ้น: คุณวสันต์ พงษ์พุทธมนต์ แสดงความคิดเห็นว่า รายได้บริษัทโดยรวมก็ยังคงดีอยู่แต่กำไรลดลง คาดว่าสาเหตุมาจากต้นทุนและค่าใช้จ่าย บริษัทอาจต้องเน้นการควบคุมต้นทุนและค่าใช้จ่าย

นายพงษ์ชัย อมตานนท์ ประธานกรรมการบริหาร กล่าวเสริมว่า โครงการภาครัฐ ในปี 2560 ได้เพียง 400 ล้านบาท แต่บริษัทไม่ได้ปรับลดพนักงาน เพราะเนื่องจาก 2 ปีที่ผ่านมา ไม่มีงานภาครัฐ ในช่วงที่ไม่มีงาน บริษัทมีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเงินเดือนพนักงาน ซึ่งถือเป็นค่าใช้จ่ายคงที่ซึ่งสามารถยอมรับได้

ผู้ถือหุ้น: คุณวสันต์ พงษ์พุทธมนต์ สอบถามว่า บริษัทไม่ได้เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับโครงการรถไฟฟ้า เนื่องจากบริษัทไม่มีเทคโนโลยีหรือระบบคอมพิวเตอร์ที่สามารถเข้าไปทำใช้หรือไม่

นายพงษ์ชัย อมตานนท์ ประธานกรรมการบริหาร ตอบว่า บริษัทไม่มีเทคโนโลยีหรือระบบคอมพิวเตอร์ที่สามารถเข้าไปทำแต่ตอนนี้บริษัทได้ยื่นเข้าไปประมูล 1 โครงการ ซึ่งอยู่ในระหว่างการรอพิจารณา คือ รถเข็นยกโบกี้ ซึ่งบริษัทได้เป็นตัวแทนจำหน่ายรถยกขนาดใหญ่ของบริษัทเยอรมัน ในกรณีที่รถไฟตกราง รถเข็นจะทำหน้าที่ยกรถไฟที่ตกโบกี้ให้กลับเข้ามาอยู่บนรางรถไฟ

นายสนธิ วรปัญญา ประธานกรรมการ ได้กล่าวถึงการทำงานของบริษัทที่ยึดมั่นในหลัก Good Corporate Governance ที่เป็นมาตรฐานของโลก นอกจากนี้ บริษัทมีผลิตภัณฑ์ที่สามารถแข่งขันในระดับสากลได้ ในปีที่ผ่านมา ถึงแม้ว่าบริษัทไม่ได้มีกำไรมาก แต่ยังคงรักษาระดับการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นได้ และสุดท้ายได้กล่าวเน้นย้ำว่า บริษัทยึดหลัก Good Corporate Governance ในการดำเนินงานอย่างเต็มที่และตลอดไป

เมื่อสมควรแก่เวลา และไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม สำหรับคำถาม รวมทั้งข้อเสนอแนะต่างๆ เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาบริษัทต่อไป และกล่าวปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา 16.00 น.

ลงชื่อ  ประธานที่ประชุม
(นายสนธิ วรปัญญา)

ลงชื่อ  ผู้บันทึกการประชุม
(นางสาวมธุชิตา เตือนดวง)