

**รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560**

**เวลาและสถานที่** การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ของบริษัท ฟอर्थ สมาร์ท เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ประชุมเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2560 เวลา 14.00 น. ณ สำนักงานบริษัท ฟอर्थ สมาร์ท เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) ชั้น 7 เลขที่ 256 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 โดยมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ เข้าร่วมประชุมรวมทั้งสิ้น 748 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งหมด 605,508,252 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 75.69 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดจำนวน 800,000,000 หุ้น

ผู้ดำเนินการประชุมได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นและแนะนำคณะกรรมการ ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี และทนายความอิสระ ที่เข้าร่วมประชุม โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

**กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม**

- |                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| 1) นายพิชิต นิ้มกุล               | ประธานกรรมการบริษัท   |
| 2) นายดำรงค์ แก้วประสิทธิ์        | กรรมการบริษัท/กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ/ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน/ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 3) นายบุญชัย โสวรรณวิชกุล         | กรรมการบริษัท/กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน   |
| 4) พลเรือเอกไกรสร จันทร์สุวานิชย์ | กรรมการบริษัท/กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ   |
| 5) พลตำรวจโทบริหาร เสี่ยงอารมณ    | กรรมการบริษัท/กรรมการอิสระ  |
| 6) นายพงษ์ชัย อมตานนท์            | กรรมการบริษัท/ประธานกรรมการบริหาร   |
| 7) นางรังษิ เลิศไทรภิญโญ          | กรรมการบริษัท/กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน/กรรมการบริหาร   |
| 8) นายสมชัย สูงสว่าง              | กรรมการบริษัท/กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน/รองประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง/กรรมการบริหาร/กรรมการผู้จัดการ       |
| 9) นายศิวพันธ์ รัตน์วิโรจน์วงศ์   | กรรมการบริษัท   |

**ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม**

- |                                 |   |
|---------------------------------|---|
| 1) นายณรงค์ศักดิ์ เลิศทรัพย์ทวี | กรรมการบริหาร/ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ/เลขานุการบริษัท |
|---------------------------------|---|

**ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม**

- |                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| 1) นางสาวศิริรัตน์ ศรีเจริญทรัพย์ | ผู้สอบบัญชีบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด        |
| 2) นางสาวเมวลีย์ ภารัตนวงศ์       | ผู้ช่วยผู้สอบบัญชีบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด |
| 3) นางสาวไตรดา ลิปตสุวรรณ         | ผู้ช่วยผู้สอบบัญชีบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด |

**ที่ปรึกษากฎหมายที่เข้าร่วมประชุม**

- |                    |               |
|--------------------|---------------|
| 1) นายจรต จุลสิกข์ | ทนายความอิสระ |
|--------------------|---------------|

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ของบริษัท โดยมีนายพิชิต นิมกุล ประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งว่าการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทวันนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตัวเองและโดยการมอบฉันทะรวมทั้งสิ้น 718 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งหมด 568,028,826 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 71.00 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดจำนวน 800,000,000 หุ้น ซึ่งครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทแล้ว จึงเรียนเชิญประธานกล่าวเปิดการประชุม โดยประธานได้ขอให้คณะผู้บริหารดำเนินการประชุมตามวาระ และเพื่อให้การประชุมดำเนินไปด้วยความกระชับ ขอให้ผู้ถือหุ้นที่มีข้อเสนอแนะหรือข้อซักถามให้สอบถามในวาระที่ 7 ซึ่งเป็นวาระพิจารณาเรื่องอื่นๆ และก่อนดำเนินการประชุม ผู้ดำเนินการประชุมได้ชี้แจงวิธีปฏิบัติในการลงคะแนนเสียง ดังต่อไปนี้

#### การออกเสียงลงคะแนน

- ผู้ถือหุ้นทุกท่านมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น
- การลงคะแนนแต่ละวาระนั้น ขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทุกท่านทำเครื่องหมายถูกในช่องที่ประสงค์ลงคะแนนของแต่ละวาระ พร้อมทั้งลงลายมือชื่อกำกับ
- ผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ห้ามมิให้ออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น
- ทั้งนี้ การลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ จะสอบถามว่ามีผู้ใดไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงหรือไม่ หากมีขอให้ทำเครื่องหมายในช่อง “ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง” ในบัตรลงคะแนน และให้ยกมือขึ้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการเก็บบัตรลงคะแนนเพื่อนำไปตรวจนับ โดยในการนับคะแนนเสียง บริษัทจะใช้วิธีหักคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย งดออกเสียงและบัตรเสียออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดและส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย สำหรับผู้ที่ออกเสียงเห็นด้วย ขอให้ทำเครื่องหมายในช่อง “เห็นด้วย” ในบัตรลงคะแนนและส่งคืนแก่เจ้าหน้าที่ในภายหลัง

และเพื่อส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ ผู้ดำเนินการประชุมได้เชิญผู้ถือหุ้นรายย่อยส่งตัวแทน 1 ท่าน เพื่อเข้าร่วมเป็นพยานในการตรวจนับคะแนนในการประชุมนี้ อย่างไม่เห็นด้วย ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความประสงค์เป็นพยานในการตรวจนับคะแนน บริษัทจึงเรียนเชิญนายจรด จุลสิกข์ ทนายความอิสระ เป็นผู้ตรวจสอบการตรวจนับคะแนน

ผู้ดำเนินการประชุมขอให้ที่ประชุมเริ่มพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

#### วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559

ผู้ดำเนินการประชุมนำเสนอต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้มีการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2559 โดยมีการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมและจัดประชุมถูกต้องตามกฎหมาย ผู้ดำเนินการประชุมจึงได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 ตามเอกสารแนบ 1

**มติ:** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 ด้วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

วาระที่ 1	คะแนน	ร้อยละ
เห็นด้วย	568,411,446	100.0000000
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-

**วาระที่ 2 พิจารณารับรองผลการดำเนินงานของบริษัท และพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559**

คุณสมชัย สูงสว่าง กรรมการผู้จัดการ รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2559 บริษัทมีการกำหนดแผนกลยุทธ์ทางธุรกิจ โดยมุ่งเน้นการขยายจำนวนจุดติดตั้งและมุ่งบริหารจุดให้บริการคุณภาพต่างๆ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทสามารถเพิ่มจำนวนจุดติดตั้งตู้บุญเติมได้จำนวน 26,215 ตู้ และบริษัทมีจำนวนจุดติดตั้งตู้บุญเติมรวมทั้งสิ้นจำนวน 92,082 ตู้ คิดเป็นอัตราการเติบโต 39.8% จากปี 2558 ถือว่าการดำเนินงานประสบความสำเร็จเป็นไปตามแผนที่วางไว้ และจากการเพิ่มจำนวนจุดติดตั้งตู้บุญเติม ส่งผลให้บริษัทมีรายได้จากการเติมเงินทั้งสิ้น 23,383 ล้านบาท โดยเติบโตเพิ่มขึ้นเป็น 7,997 ล้านบาท และคิดเป็นอัตราการเติบโต 52.0% จากปี 2558

ทั้งนี้ การเพิ่มขึ้นของจำนวนจุดติดตั้งตู้บุญเติม เกิดจากปัจจัยที่เกี่ยวข้อง 3 ส่วน ได้แก่ การเพิ่มขึ้นของจุดติดตั้งในภูมิภาคต่างๆ ของประเทศไทย ซึ่งมีอัตราเติบโตกว่า 40.0% ประกอบด้วยกลุ่มพื้นที่ในภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคเหนือที่มีอัตราการเติบโต 48.9% หรือคิดเป็นสัดส่วน 60.0% ของจำนวนตู้ทั้งหมด ส่วนที่สองเป็นกลุ่มพื้นที่ในภาคใต้และภาคตะวันออก โดยมีจำนวนตู้เพิ่มขึ้น 6,019 ตู้ คิดเป็นอัตราการเติบโตที่ 36.3% หรือคิดเป็นสัดส่วน 24.5% ของจำนวนตู้ทั้งหมด และส่วนที่สามเป็นกลุ่มพื้นที่ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ที่มีอัตราการเติบโต 16.4% หรือคิดเป็นสัดส่วน 15.3% ของจำนวนตู้ทั้งหมด รวมถึงบริษัทยังมีการขยายจุดติดตั้งตู้บุญเติมผ่านโครงการใหญ่จำนวน 4 โครงการ ได้แก่ โครงการห้างซูเปอร์เซฟ โครงการเมืองไทยลิซซิ่ง โครงการเคหะแห่งชาติ และโครงการบริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ Homepro ในขณะเดียวกันบริษัทก็มุ่งเพิ่มจำนวนผู้ใช้บริการผ่านตู้บุญเติมโดยการจัดกิจกรรมสะสมแต้ม เพื่อให้ผู้ใช้บริการเพิ่มความถี่ในการใช้บริการมากขึ้น โดยแต้มที่สะสมได้จะนำไปชิงโชคและใช้แลกของรางวัลกับทางบริษัท และการจัดโปรโมชั่นฟรีค่าบริการสำหรับบริการเติมเงินผ่านตู้บุญเติมตั้งแต่ 100 บาทขึ้นไป ทำให้ผู้ใช้บริการที่เติมผ่านช่องทางอื่นๆ หันมาใช้บริการผ่านตู้บุญเติมมากขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งทำให้อัตราการเติบโตในปีที่ผ่านมาเป็นที่น่าพึงพอใจ โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 มีจำนวนผู้ใช้บริการรวมทั้งสิ้นจำนวน 23 ล้านเลขหมาย เพิ่มขึ้นจากปี 2558 จำนวน 5.2 ล้านเลขหมาย และมียอดการใช้บริการมากกว่า 2 ล้านรายการต่อวัน

คุณณรงค์ศักดิ์ เลิศทรัพย์ทวี ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ได้เสนอรายงานของผู้ตรวจสอบบัญชี ประจำปี 2559 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559 ถึง 31 ธันวาคม 2559 ให้ที่ประชุมรับทราบโดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ 2 และได้สรุปผลการดำเนินงานและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญสำหรับปี 2559 มีดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)	2559 <sup>1</sup>	2558	เพิ่มขึ้น (ลดลง)	ร้อยละ
สินทรัพย์รวม	3,185	2,237	947	42
หนี้สินรวม	2,002	1,220	782	64
ส่วนของผู้ถือหุ้น	1,183	1,018	165	16
รายได้รวม	2,427	1,684	743	44
กำไรสุทธิ	420	272	148	55
กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท)	0.53	0.34	0.19	55

หมายเหตุ: /1 บริษัทจัดทำงบการเงินรวมสำหรับงวดสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559 จากการจัดตั้งบริษัท ฟอर्थ สมาร์ท เทรดิง จำกัด เป็นบริษัทย่อย เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2559

จากนั้น คุณณรงค์ศักดิ์ เลิศทรัพย์ทวี ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และแสดงความคิดเห็นในวาระนี้

คุณนคร พระประเสริฐ มีข้อสอบถามว่า ในงบการเงิน มีลูกหนี้ 626 ล้าน เพิ่มจากปี 2558 ที่มีลูกหนี้ 415 ล้าน ซึ่งเพิ่มขึ้นประมาณ 50% และสำหรับปี 2560 ที่บริษัทจะขยายจำนวนตู้อีก 25,000 ตู้ มีนโยบายกำหนด D/E Ratio ไว้เท่าไร และมีแนว

ทางการจัดหาเงินลงทุนอย่างไร ความเสี่ยงในการทำธุรกิจ ที่ผู้ใช้บริการจะเลือกเติมเงินผ่าน Smart Phone แทนตู้บุญเติม มีความเสี่ยงมากน้อยแค่ไหน บริษัทเตรียมแผนรับมืออย่างไร และการซื้อตู้บุญเติมจากบริษัทแม่ บริษัทมี conflict of Interest ในการตกลงราคาในการซื้อตู้บุญเติมอย่างไร

คุณณรงค์ศักดิ์ เลิศทรัพย์ทวี เรียงชี้แจงตามข้อสอบถาม ดังนี้

จากข้อมูลในส่วนของรายได้ค้างรับและลูกหนี้อื่นๆ โดยส่วนใหญ่กว่า 90% เป็นลูกหนี้เงินในตู้ ซึ่งรายการลูกหนี้เงินในตู้จะเพิ่มขึ้นตามจำนวนตู้ที่เพิ่มขึ้น

ในส่วน D/E Ratio มีการเพิ่มขึ้นเป็น 1.7 เท่าในปี 2559 ถ้าดูในส่วนของหนี้ที่เป็นดอกเบี้ยประมาณ 900 ล้าน คิดเป็น 0.7 เท่า ซึ่งจากแผนการเพิ่มจำนวนตู้ในปี 2560 ประมาณ 25,000 – 28,000 ตู้ หากพิจารณายอดเงินสดจากกำไรจากการดำเนินงานของบริษัท ถือว่ามีเงินทุนเพียงพอในการลงทุนเพิ่มจำนวนตู้ ส่วนของวงเงินกู้ บริษัทยังมีวงเงินกู้ที่เหลืออยู่เพียงพอ ส่วน D/E Ratio ของบริษัทกำหนดไว้ไม่เกิน 2 เท่า

คุณพงษ์ชัย อมตานนท์ เรียงชี้แจงตามข้อสอบถาม ดังนี้

บริษัทติดตามและศึกษากลยุทธ์ที่เกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวมาตลอด แต่ขอเรียนว่า กลุ่มลูกค้าหลักที่ใหญ่ที่สุดของตู้บุญเติมเป็นกลุ่มที่รายย่อยมากๆ เติมนเงินโดยเฉลี่ยต่อครั้งประมาณ 30 บาท ซึ่งโอกาสที่จะไปใช้บริการผ่านบัญชีธนาคาร ผ่าน e-Wallet ได้น้อยมาก เพราะถ้าลูกค้ามีเงินออม มีบัญชีธนาคาร กลุ่มนี้มีโอกาสที่จะเปลี่ยนไปเติมนเงินช่องทางอื่นได้ จากที่ได้ศึกษาข้อมูลรายได้ประชาชาติ พบว่า ประชากรเกินกว่าครึ่งหนึ่งของประเทศยังคงเป็นกลุ่มผู้มีรายได้น้อย คาดว่า ภายใน 5 ปี รายได้ประชากรจะเพิ่มขึ้น แต่เพิ่มในอัตราที่ไม่สูงมากนัก

คุณณรงค์ศักดิ์ เลิศทรัพย์ทวี เรียงชี้แจงตามข้อสอบถาม ดังนี้

บริษัทมีข้อตกลงในการซื้อขายเครื่องเติมเงินออนไลน์ ระหว่างบริษัท ฟอर्थ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ที่เป็นบริษัทแม่ กับบริษัท ฟอर्थ สมาร์ท เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทลูก โดยอัตราราคาสีซื้อขายระหว่างกันเป็นราคาตลาด ซึ่งบริษัทแม่ใช้หลักการกำหนดราคาขายเดียวกันกับคู่ค้ารายอื่น มาเป็นตัวกำหนดราคาขายของตู้บุญเติมกับบริษัท โดยมีการอนุมัติข้อตกลงในการซื้อขายผ่านคณะกรรมการจัดซื้อของทั้งสองบริษัท

**มติ:** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทและอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ด้วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

วาระที่ 2	คะแนน	ร้อยละ
เห็นด้วย	605,377,227	100.0000000
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-

**หมายเหตุ :** ในวาระนี้มีจำนวนผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม 16 คน  
จำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงเพิ่มเติม 36,965,781 หุ้น

**วาระที่ 3** พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย สำหรับผลการดำเนินงาน ปี 2559 และการจ่ายปันผลจากผลการดำเนินงาน ปี 2559 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

ตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 บริษัทจะต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน และบริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในแต่ละปีในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิ

หลังจากหักภาษีเงินได้และหักเงินสำรองต่างๆทุกประเภทตามที่ได้กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทและตามที่กฎหมายกำหนด หากไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใดและการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ

บริษัทได้จัดสรรกำไรสุทธิไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายประจำปี 2559 จำนวน 15.60 ล้านบาท คิดเป็น 3.7% ของกำไรสุทธิประจำปี และอนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2559 ในรูปของเงินสด ในอัตราหุ้นละ 0.42 บาท คิดเป็นจำนวนเงิน 336 ล้านบาท โดยจ่ายจากผลการดำเนินงานประจำปี 2559 และกำไรสะสม

ทั้งนี้ บริษัทได้มีการจ่ายครั้งแรกเป็นเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.17 บาท เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2559 คงเหลือเป็นเงินปันผลจ่ายครั้งที่สองในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท โดยกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record date) ที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 18 เมษายน 2560 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของ พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 19 เมษายน 2560 และวันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล (XD) คือ วันที่ 12 เมษายน 2560 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 28 เมษายน 2560 ดังต่อไปนี้

	2559	2558
เงินปันผลต่อหุ้น (บาท)	0.42 บาท	0.28 บาท
กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท)	0.53 บาท	0.34 บาท
รวมเงินปันผลจ่าย (บาท)	336,000,000 บาท	224,000,000 บาท
กำไรสุทธิ (บาท)	420,332,593 บาท	271,739,512 บาท
อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ	79%	82%
จำนวนหุ้น (หุ้น)	800,000,000 หุ้น	800,000,000 หุ้น

**มติ:** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายประจำปี 2559 จำนวน 15.60 ล้านบาท คิดเป็น 3.7% ของกำไรสุทธิ และจ่ายปันผลจากการดำเนินงานปี 2559 ในรูปของเงินสด อัตราหุ้นละ 0.42 บาท คิดเป็นจำนวนเงิน 336 ล้านบาท โดยจ่ายจากผลการดำเนินงานประจำปี 2559 และกำไรสะสม ทั้งนี้บริษัทได้มีการจ่ายเงินปันผลครั้งแรกเป็นเงินปันผลระหว่างกาลในอัตราหุ้นละ 0.17 บาท เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2559 คงเหลือเป็นเงินปันผลจ่ายครั้งที่สองในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท ในวันที่ 28 เมษายน 2560 ด้วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

วาระที่ 3	คะแนน	ร้อยละ
เห็นด้วย	605,377,227	100.0000000
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-

#### **วาระที่ 4 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2560**

คณะกรรมการตรวจสอบได้ดำเนินการคัดเลือกผู้สอบบัญชีประจำปี 2560 ตามกระบวนการที่กำหนดและได้เสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2560 เนื่องจากเป็นสำนักงานสอบบัญชีที่มีชื่อเสียงและมีมาตรฐานการตรวจสอบเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางในการปฏิบัติงานสอบบัญชี อีกทั้งมีความเป็นอิสระ ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด ทั้งนี้ กำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งต่อไปนี้เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท

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

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้น ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรายชื่อของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้

ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้เห็นชอบกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2560 เป็นจำนวนเงิน 1,200,000 บาท ซึ่งไม่รวมถึงค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดตามที่จ่ายจริง เช่น ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเดินทาง เป็นต้น ทั้งนี้ ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2560 เพิ่มขึ้น 280,000 บาท หรือร้อยละ 30.4 เมื่อเปรียบเทียบกับค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2559 เนื่องจากปริมาณรายการตรวจสอบที่เพิ่มขึ้นจากการขยายธุรกิจของบริษัท สำหรับค่าตอบแทนอื่นที่ได้จ่ายในปี 2559 ได้แก่ ค่าตรวจสอบการควบคุมทั่วไปของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้เป็นไปตามเงื่อนไขของธนาคารแห่งประเทศไทยในการประกอบธุรกิจบริการการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ บัญชี ค (6) (e-Money) จำนวน 520,000 บาท ซึ่งจ่ายให้แก่บริษัท อีวาย คอร์ปอเรท เซอร์วิสเชส จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทแม่ของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ตามข้อมูลเปรียบเทียบดังนี้

(หน่วย : บาท)	ปี 2560 (ปีที่เสนอ)	ปี 2559
ค่าสอบบัญชีของบริษัท	1,200,000	920,000
ค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย	150,000	80,000
ค่าตอบแทนอื่น	-	520,000

**มติ:** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้แต่งตั้งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2560 และอนุมัติค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2560 เป็นจำนวนเงิน 1,200,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

วาระที่ 4	คะแนน	ร้อยละ
เห็นด้วย	604,757,342	100.0000000
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	620,000	-

**หมายเหตุ :** ในวาระนี้มีจำนวนผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม **เพิ่มเติม** 6 คน  
จำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง **เพิ่มเติม** 115 หุ้น

**วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ**

ก่อนเข้าสู่การพิจารณารายละเอียดตามวาระ และเพื่อความโปร่งใสในการพิจารณา กรรมการผู้มีส่วนได้เสียในวาระนี้ได้ออกจากห้องประชุมเป็นการชั่วคราว

ตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 19 กำหนดให้การประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการในขณะนั้น โดยให้



กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการผู้ออกจากตำแหน่งไปนั้นอาจจะเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกได้ ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 นี้ มีกรรมการบริษัทที่ครบกำหนดตามวาระจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

- |                                |  |
|--------------------------------|--|
| 1. นางรังษิ เลิศไตรภิญโญ       | ตำแหน่ง กรรมการบริษัท/กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน/<br>กรรมการบริหาร<br>(เริ่มดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทในวันที่ 3 ธันวาคม 2551)  |
| 2. นายสมชัย สูงสว่าง           | ตำแหน่ง กรรมการบริษัท/กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน/รอง<br>ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง/กรรมการบริหาร/กรรมการผู้จัดการ<br>(เริ่มดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทในวันที่ 1 ตุลาคม 2556) |
| 3. พลตำรวจโทบริหาร เสี่ยงอารมณ | ตำแหน่ง กรรมการบริษัท/กรรมการอิสระ<br>(เริ่มดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทในวันที่ 3 เมษายน 2558)  |

กระบวนการคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทผ่านการพิจารณาคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้ร่วมกันพิจารณาคุณสมบัติในด้านต่างๆ โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์ รวมทั้งผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยในช่วงที่ผ่านมา

คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาและเห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอ เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระทั้ง 3 ท่าน ได้แก่ นางรังษิ เลิศไตรภิญโญ นายสมชัย สูงสว่าง และพลตำรวจโทบริหาร เสี่ยงอารมณ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทตามเดิมต่อไปอีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้ ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง แสดงตามเอกสารแนบ 3 ของหนังสือเชิญประชุม

โดยกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งทั้ง 3 ท่าน เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง

**มติ:** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่าน ได้แก่ นางรังษิ เลิศไตรภิญโญ นายสมชัย สูงสว่าง และพลตำรวจโทบริหาร เสี่ยงอารมณ ที่ครบกำหนดออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทและทุกตำแหน่งตามเดิมต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

คะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงของ นางรังษิ เลิศไตรภิญโญ ดังนี้

คะแนนเสียง	คะแนน	ร้อยละ
เห็นด้วย	588,286,592	98.1104756
ไม่เห็นด้วย	11,329,900	1.8895244
งดออกเสียง	5,891,750	-

หมายเหตุ : ในวาระนี้มีจำนวนผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม**เพิ่มเติม** 2 คน  
จำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง**เพิ่มเติม** 130,900 หุ้น

คะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงของ นายสมชัย สูงสว่าง ดังนี้

คะแนนเสียง	คะแนน	ร้อยละ
เห็นด้วย	605,446,252	100.0000000
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	62,000	-

หมายเหตุ : ในวาระนี้มีจำนวนผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม 1 คน  
 จำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงเพิ่มเติม 10 หุ้น

คะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงของ พลตำรวจโทบริหาร เสี่ยงอารมณ์ ดังนี้

คะแนนเสียง	คะแนน	ร้อยละ
เห็นด้วย	605,508,252	100.0000000
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-

#### วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2560

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาเห็นชอบค่าตอบแทนกรรมการ โดยเปรียบเทียบข้อมูลอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน และพิจารณาตามความเหมาะสมสอดคล้องกับประสบการณ์ ภาระหน้าที่ ขอบเขตของบทบาท และความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละท่าน รวมถึงการขยายตัวทางธุรกิจและการเติบโตของบริษัท จึงเห็นควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2560 ซึ่งเท่ากับค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2559 ตามรายละเอียดดังนี้

ค่าตอบแทนกรรมการ	ปี 2560 (ปีที่เสนอ)	ปี 2559
<b>ตำแหน่ง</b>		
ประธานกรรมการบริษัท	33,000 บาท / ท่าน / ครั้ง	33,000 บาท / ท่าน / ครั้ง
กรรมการบริษัท	22,000 บาท / ท่าน / ครั้ง	22,000 บาท / ท่าน / ครั้ง
ประธานกรรมการตรวจสอบ	49,500 บาท / ท่าน / ครั้ง	49,500 บาท / ท่าน / ครั้ง
กรรมการตรวจสอบ	46,200 บาท / ท่าน / ครั้ง	46,200 บาท / ท่าน / ครั้ง
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	15,000 บาท / ท่าน / ครั้ง	ไม่มี
กรรมการบริหารความเสี่ยง	10,000 บาท / ท่าน / ครั้ง	ไม่มี
ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	15,000 บาท / ท่าน / ครั้ง	ไม่มี
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	10,000 บาท / ท่าน / ครั้ง	ไม่มี
จำนวนเงินรวมทั้งสิ้นไม่เกิน	2,500,000 บาท	2,500,000 บาท
จำนวนเงินที่จ่ายจริง	-	1,733,600 บาท
ค่าตอบแทนประจำปี*	วงเงินไม่เกิน 1,000,000 บาท	วงเงินไม่เกิน 1,000,000 บาท
ค่าตอบแทนประจำปีที่จ่ายจริง	-	1,000,000 บาท



ทั้งนี้ วงเงินค่าตอบแทนประจำปีจัดสรรให้เฉพาะกรรมการที่มีใช้ผู้บริหารบริษัท (Non-executive Director) โดยมติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดย **นับ** ผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนนด้วย

**มติ:** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2560 ด้วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

วาระที่ 6	คะแนน	ร้อยละ
เห็นด้วย	546,216,252	90.2078956
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	59,292,000	9.7921044

### วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ตามบทบัญญัติมาตรา 105 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ.2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ได้กำหนดว่า เมื่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาวาระการประชุมตามที่แจ้งในหนังสือเชิญประชุมเรียบร้อยแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด จะขอให้พิจารณาเรื่องอื่น ๆ นอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมก็ได้

คุณพงษ์ชัย อมตานนท์ ประธานกรรมการบริหาร ได้นำเสนอทิศทางการดำเนินงานของบริษัทในปี 2560 ดังนี้

การเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญในปี 2559 ที่ผ่านมา ในเดือนกุมภาพันธ์ บริษัทได้รับใบอนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทยในการประกอบธุรกิจบริการการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ บัญชี ค (6) หรือการให้บริการเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Money) และในช่วงต้นไตรมาสที่ 2 ของปี 2559 บริษัทได้เปิดให้บริการรับฝากเงินสดผ่านตู้บุญเติมและบุญเติมเคาน์เตอร์เซอร์วิสเพื่อเข้าบัญชีธนาคารปลายทาง ร่วมกับธนาคารกรุงไทย ซึ่งเริ่มเปิดให้บริการในเดือนเมษายน 2559 และร่วมกับธนาคารกสิกรไทย ซึ่งเปิดให้บริการเดือนพฤศจิกายน 2559 ซึ่งมีอัตราการเติบโตของรายได้จากการให้บริการและจำนวนการทำรายการที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และปัจจุบันบริษัทอยู่ระหว่างการเจรจาการให้บริการโอนเงินร่วมกับธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่ง

สำหรับทิศทางธุรกิจของบริษัทในปี 2560 บริษัทจะเน้นการขยายจำนวนตู้บุญเติม และเน้นในด้านของธุรกิจการให้บริการเงินอิเล็กทรอนิกส์ โดยบริษัทจะมุ่งเน้นการบริหารจุดติดตั้งตู้บุญเติมให้มีคุณภาพ โดยมีเป้าหมายที่จะเพิ่มตู้บุญเติมให้ได้จำนวน 120,000 ตู้ทั่วประเทศ และขอเรียนแจ้งว่า ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560 บริษัทสามารถติดตั้งตู้บุญเติมได้ครบจำนวน 100,000 ตู้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

บริษัทยังคงเพิ่มช่องทางการให้บริการที่หลากหลายมากขึ้น โดยในเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา บริษัทได้เปิดให้บริการกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Wallet) ผ่าน Mobile Application ภายใต้ชื่อ Be Wallet เพื่อใช้ซื้อสินค้าและหรือบริการด้วยเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Money) และจะมีบริการใหม่ๆ เช่น อุปกรณ์ชาร์จรถไฟฟ้า (Electric Car Charger) ที่บริษัท ฟอर्थ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เป็นผู้วิจัยและพัฒนาขึ้น ส่วนขั้นตอนการทำธุรกรรมจะอาศัยระบบการให้บริการของบุญเติม โดยช่วงแรกจะสามารถใช้งานได้กับรถประเภท E-Hybrid Plug-In และค่าบริการจะอยู่ที่ประมาณ 30-40 บาท โดยมีการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ในงาน Motor Show แล้ว ทั้งนี้ คาดว่าประชาชนจะเริ่มหันมาใช้รถไฟฟ้ามากขึ้นเนื่องจากนโยบายด้านภาษีที่จะส่งเสริมการใช้รถยนต์ประหยัดพลังงานซึ่งบริษัท ฟอर्थ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) อยู่ระหว่างพัฒนาระบบนี้

ที่ผ่านมา มีคำถามว่า การที่มีคู่แข่งรายอื่น ๆ เข้ามาในตลาดตู้เติมเงินจะมีผลกระทบต่อค่าบริการของตู้บุญเติมหรือไม่ ในช่วงแรกที่คู่แข่งเริ่มรุกตลาด จะเห็นได้ว่า ไม่มีผลกระทบต่อค่าบริการ เพราะผลประกอบการของบริษัทยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง และในกรณีที่ทรูหันมาทำตู้เติมเงินเอง จะมีผลทำให้ 7-11 จะถอดตู้บุญเติมออกหรือไม่ ขอเรียนว่า บริษัทได้รับการยืนยันจาก 7-11 ว่าไม่

ถอดตู้บุญเติมออก เนื่องจากตู้บุญเติมจะสามารถเติมได้เฉพาะบริการของทรู ซึ่งในร้าน 7-11 มีให้บริการเติมเงินและบริการอื่นๆ ของทรู อยู่แล้ว และตู้บุญเติมมีบริการในส่วนที่ 7-11 ไม่มี ทั้งนี้ 7-11 ไม่มีการจำหน่ายบัตรเติมเงินและบริการอื่นๆ ของ AIS รวมถึงการเติมเงิน DTAC ให้บริการเติมเงินมือถือตั้งแต่ 50 บาทขึ้นไป และส่วนแบ่งรายได้ที่บริษัทให้แก่ 7-11 สูงมาก ดังนั้น โอกาสที่ 7-11 จะถอดตู้บุญเติมจึงมีน้อยมาก ในส่วนตู้บุญเติมที่จะมาตั้งแข่งในพื้นที่อื่นๆ ก็ทำได้ยาก เพราะมีเรื่องการบริหารรายได้และต้นทุนที่สูงมาก ซึ่งคาดว่าจะทำได้ลำบาก

ในส่วนรายได้จากการให้บริการเติมเงินบริษัทกำหนดไว้ ในปี 2560 อยู่ที่ 30,000 ล้านบาท และจะมุ่งเน้นไปในธุรกิจ e-Payment และ Bill payment ให้มากขึ้น และเว็บไซต์ House of Ticket สำหรับบริการจำหน่าย จ่าย จองตั๋วต่างๆ ซึ่งมีการเติบโตและเป็นที่รู้จักมากขึ้น โดยเริ่มเปิดให้บริการขายบัตรงานวิ่งและกิจกรรมต่าง ๆ รวมถึงการบริการโอนเงินผ่านตู้บุญเติมที่ปัจจุบันมีจำนวนรายการมากกว่า 10,000 รายการต่อวันและมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง

ทั้งนี้ มีผู้ถือหุ้นมีคำถามและมีข้อเสนอแนะ ในประเด็นต่างๆ ดังนี้

1. คุณสมเกียรติ ศรีชัยนันท มีข้อสอบถามว่า สัดส่วนรายได้ต่อตู้ (ARPU) ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล กับตู้บุญเติมที่ตั้งในเขตต่างจังหวัด มีความแตกต่างกันมากหรือไม่ และในกรณีที่ตู้บุญเติมไม่สามารถให้บริการได้จะดำเนินการอย่างไร ส่วนการโอนเงินผ่านตู้บุญเติมมีการโจรกรรมมากน้อยอย่างไร

คุณพงษ์ชัย อมตานนท์ เรียนชี้แจงตามข้อสอบถาม ดังนี้

- 1) หากเปรียบเทียบยอดรายได้ต่อตู้ (ARPU) ของตู้บุญเติมที่ตั้งในเขตกรุงเทพและปริมณฑล ประมาณ 35,000 บาทต่อตู้ต่อเดือน ซึ่งจะสูงกว่าในเขตต่างจังหวัด เพราะติดตั้งในเขตชุมชน โรงงาน ในย่านตลาดที่มีผู้ใช้บริการจำนวนมาก
- 2) บริษัทให้บริการผ่านตัวแทนบริการที่มีหน้าที่บริหารจัดการตู้ ตู้เสีย หรือไม่สามารถให้บริการได้จะต้องรีบเข้าซ่อม โดยบริษัทมีระบบการติดตามตู้ที่ไม่สามารถให้บริการและเร่งเข้าตรวจสอบเพื่อให้ตู้สามารถให้บริการได้ตลอดเวลา
- 3) ในปี 2559 บริษัทได้รับความเสียหายจากตู้บุญเติมถูกฉก ถูกทุบ ยกตู้ หรือโจรกรรม มูลค่ารวม 6 ล้านบาท จากจำนวนตู้ทั้งหมดมากกว่า 90,000 ตู้ ซึ่งถือว่าสัดส่วนน้อยมาก และบริษัทมีการบริหารจัดการโดยมีการเรียกเก็บเงินสำรองความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น จากตัวแทนบริการทุกราย และกำหนดวงเงินรับผิดชอบค่าเสียหายกรณีตู้ถูกโจรกรรมอย่างเป็นระบบและเหมาะสม

2. คุณนคร พระประเสริฐ มีข้อสอบถามว่า ปัจจุบัน มีจำนวนผู้ใช้บริการของ Be Wallet จำนวนเท่าไร และบุญเติมมีแผนที่จะไปลงทุนในต่างประเทศบ้างหรือไม่ นอกจากประเทศไทยแล้วมีประเทศไหนบ้างที่พัฒนาระบบตู้เติมเงินแล้วประสบความสำเร็จ

คุณณรงค์ศักดิ์ เลิศทรัพย์ทวี เรียนชี้แจงตามข้อสอบถาม ดังนี้

เนื่องจากบริการ Be Wallet เริ่มเปิดให้บริการเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 โดย ณ วันที่ 30 มีนาคม 2560 มียอดสะสมผู้ใช้บริการของ Be Wallet มากกว่า 3,000 คน และวางแผนว่าจะมีจำนวนผู้ใช้บริการมากถึง 50,000 คน ภายในปี 2560 นี้

คุณพงษ์ชัย อมตานนท์ เรียนชี้แจงตามข้อสอบถาม ดังนี้

- 1) ปัจจุบันขยายไปเปิดให้บริการตู้เติมเงินในประเทศเวียดนาม และฟิลิปปินส์ ซึ่งเป็นการลงทุนโดยบริษัท ฟอर्थ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ในประเทศเวียดนามมีหลายปัจจัยที่ไม่สอดคล้องกับรูปแบบธุรกิจของตู้บุญเติม เช่น ประชากรของเวียดนามยังคงนิยมเติมเงินมือถือด้วยบัตรเติมเงิน และภาครัฐของเวียดนามยังคงส่งเสริมให้ประชาชนในประเทศใช้บัตรเติมเงินเป็นหลัก ส่วนประเทศฟิลิปปินส์ ยังคงมีการพัฒนา แต่ยังมีปัญหาเรื่องระบบสัญญาณโทรศัพท์ที่ไม่ค่อยดี ทั้งนี้ ตลาดที่น่าจะเติบโตได้ดีคือประเทศอินโดนีเซีย ที่เรามี partner ที่ดี ซึ่งมีความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ใช้บริการเครือข่ายโทรคมนาคมในประเทศ และประชากรของ

ประเทศอินโดนีเซียหนาแน่นกว่าประเทศไทยซึ่งอยู่ระหว่างพิจารณาดำเนินการ สำหรับประเทศพม่า อยู่ระหว่างศึกษาตลาด ปัจจุบันแนวโน้มการใช้โทรศัพท์มือถือเติบโตเร็วมาก แต่ติดปัญหาเรื่องไม่มีระบบธนาคารที่รองรับการโอนเงินจากตัวแทนเข้าบัญชีบริษัท ในส่วนของประเทศลาว และกัมพูชา มีจำนวนประชากรน้อยไม่คุ้มที่จะลงทุน

2) ในประเทศที่พัฒนาแล้ว ประชากรมีรายได้สูงจะใช้ระบบ Postpaid มากกว่า Prepaid แต่คนไทยส่วนใหญ่ยังคงใช้ระบบเติมเงินเกือบ 90% ซึ่งเป็นผลจากรายได้เฉลี่ยของประชากรที่ต่ำ มีพฤติกรรมการเติมเงินแบบใช้วันต่อวัน และรูปแบบธุรกิจแบบเติมเงินลักษณะนี้มีในประเทศไทยประเทศเดียวในปัจจุบัน

3. คุณอนุวงศ์ สารกิจ มีข้อสอบถามว่า การให้บริการโอนเงินเข้าบัญชีผ่านตู้เติม มีกระบวนการบริหารจัดการอย่างไร เช่น โอนเงินแล้วไม่ได้รับเงิน และอัตราค่าบริการโอนเงินกำหนดไว้อย่างไร รวมถึงบริการ Be Wallet มีการเติมเงินอย่างไร และโอกาสที่เชื่อมต่อกับ Prompt pay เป็นอย่างไร

คุณพงษ์ชัย อมตานนท์ เรียนชี้แจงตามข้อสอบถาม ดังนี้

1) บริการโอนเงินผ่านตู้เติมเป็นระบบ Online Real-time ซึ่งโอนแล้วได้รับเงินทันที และโดยเฉลี่ยต่อรายการ โอนเงินอยู่ที่ประมาณ 700 บาท ซึ่งหากโอนเงินแล้วไม่ได้รับเงิน บริษัทจะติดตามและดำเนินการทันที ซึ่งบริษัทมีกระบวนการดำเนินงานที่เหมาะสม

2) อัตราค่าบริการโอนเงินต่อรายการเริ่มต้นที่ 30 บาท และกำหนดยอดโอนเงินได้ไม่เกิน 5,000 บาทต่อครั้ง

คุณสมชัย สูงสว่าง เรียนชี้แจงเพิ่มเติม ดังนี้

กรณีการเติมเงินเข้า Be Wallet ปัจจุบันเติมผ่านตู้เติม และจะเปิดให้บริการเพิ่มเติมโดยการผูกบัญชีธนาคาร และอนาคตอาจจะเปิดให้บริการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับบริการ Prompt pay ด้วย

4. คุณพลสิทธิ์ ตันท์พูนเกียรติ มีข้อสอบถามว่า การลงทุนในธุรกิจอื่นๆ หรือการลงทุนในต่างประเทศของบริษัท มีความเห็นจากผู้ถือหุ้นอย่างไรบ้าง

คุณพงษ์ชัย อมตานนท์ เรียนชี้แจงตามข้อสอบถาม ดังนี้

บริษัท ฟอर्थ สมาร์ท เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) กำลังขยายธุรกิจและเติบโตอย่างต่อเนื่องอยู่แล้ว การลงทุนในธุรกิจอื่นๆ หรือการลงทุนในต่างประเทศอาจมีความเสี่ยงและส่งผลกระทบต่อธุรกิจหลักได้จึงให้บริษัทแม่ คือ บริษัท ฟอर्थ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ไปลงทุนเอง

5. คุณกิตติเวช มีข้อสอบถามว่า ในอีก 2-3 ปีข้างหน้าที่จะเพิ่มจำนวนตู้เติมอีก บริษัทมีแผนการจัดการหาเงินลงทุนอย่างไร

คุณณรงค์ศักดิ์ เลิศทรัพย์ทวี เรียนชี้แจงตามข้อสอบถาม ดังนี้

หากประมาณการณ์ขยายจำนวนตู้ปีละ 30,000 ตู้ จะใช้เงินลงทุนปีละประมาณ 800 ล้านบาท ทั้งนี้ คาดว่าใน 3 ปีข้างหน้า บริษัทจะมีกำไรเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเพียงพอต่อการลงทุนเพิ่มจำนวนตู้เติมในอนาคต

6. คุณธัชพงษ์ พิริยเลิศศักดิ์ มีข้อสอบถามว่า บริษัทมีแผนจะย้ายการลงทุนจากตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) ไปตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) หรือไม่

คุณพงษ์ชัย อมตานนท์ เรียนชี้แจงตามข้อสอบถาม ดังนี้

การลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) ของบริษัทเป็นที่สนใจของนักลงทุน และการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ก็เห็นว่าไม่แตกต่างกับตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) มาก

คุณประชา ดำรงค์สุทธิพงศ์ ให้ความเห็นเพิ่มเติม ดังนี้

เห็นด้วยกับคุณพงษ์ชัยว่า ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) เป็นการลงทุนโดยบริษัทขนาดเล็กและขนาดกลางที่มีการเติบโตสูง ยิ่งบริษัทมีผลประกอบการดี แนวโน้มการเติบโตที่สูง และติดอันดับต้นๆ จากการจัดอันดับบริษัทในด้านผลประกอบการ การจ่ายปันผล เป็นต้น ทำให้มีกองทุนต่างๆ ให้ความสนใจมากขึ้น แต่หากเข้าตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) บริษัท อาจไม่ได้รับความสนใจมากนัก เนื่องจากบริษัทที่อยู่ใน SET มีจำนวนมาก

ประธานฯ ได้นำเสนอเพิ่มเติมว่า ในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2559 มีผู้ถือหุ้นสอบถามถึงการดำเนินการในเรื่องนโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชันของบริษัท ประธานฯ ขอเรียนแจ้งความคืบหน้าของการดำเนินการ ดังนี้ ในลำดับแรก บริษัทได้แสดงเจตจำนงและประกาศนโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชันของบริษัท รวมถึงได้ประกาศเจตนารมณ์ในโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) อย่างเป็นทางการในช่วงเดือนพฤษภาคม 2559 ต่อไป บริษัทได้เริ่มขั้นตอนเพื่อยื่นขอรับรองการเข้าร่วมเป็นสมาชิก CAC ภายในไตรมาส 3/2560 นี้ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นมั่นใจได้ว่า ด้วยเจตนารมณ์ของบริษัท การดำเนินธุรกิจแบบธรรมาภิบาล และคำนึงถึงประโยชน์สูงสุด ไม่มีเรื่องการคอร์รัปชัน โดยบริษัทจะมุ่งเน้นให้ความสำคัญกับคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานคนในทุกๆ ระดับ

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ที่เข้าร่วมประชุมและปิดการประชุมเวลา 15.40 น.



นายพิชิต นิมกุล

ประธานการประชุม/ประธานกรรมการบริษัท

บันทึกรายงานการประชุมโดย



นายณรงค์ศักดิ์ เลิศทรัพย์ทวี

เลขานุการบริษัท