

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566

เวลาและสถานที่ การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ของบริษัท ฟอर्थ สมาร์ท เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ประชุมเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2566 เวลา 14.00 น. ณ สำนักงานบริษัท ฟอर्थ สมาร์ท เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) ชั้น 7 เลขที่ 256 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

ผู้ดำเนินการประชุมได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นและแนะนำคณะกรรมการ ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี และทนายความอิสระที่เข้าร่วมประชุม โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

- 1) นายพิชิต นิมกุล ประธานกรรมการบริษัท
- 2) นายดำรง แก้วประสิทธิ์ กรรมการบริษัท/กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ/
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
- 3) พลเรือเอกไกรสร จันทร์สุวานิชย์ กรรมการบริษัท/กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/
ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
- 4) นายบุญชัย ไสวรรณวงษ์กุล กรรมการบริษัท/กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการบริหารความเสี่ยง/
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
- 5) พลตำรวจโทบริหาร เสี่ยงอารมณ์ กรรมการบริษัท/กรรมการอิสระ/กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
- 6) นายพงษ์ชัย อมตานนท์ กรรมการบริษัท/กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน/
ประธานกรรมการบริหาร
- 7) นายคิวัฒน์ รัตนวิจิตรวงศ์ กรรมการบริษัท/กรรมการบริหารความเสี่ยง
- 8) นายณรงค์ศักดิ์ เลิศทรัพย์ทวี กรรมการบริษัท/กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน/
กรรมการบริหารความเสี่ยง/กรรมการบริหาร/กรรมการผู้จัดการ
- 9) นางสาววราศิณี เลิศไทรภิญโญ กรรมการบริษัท/กรรมการบริหาร/ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

- 1) นางสาวรุ่งรวี บางกุล ผู้ช่วยผู้อำนวยการสายการเงินและบัญชี และเลขานุการบริษัท

โดยกรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น จำนวน 9 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 100 ของกรรมการบริษัททั้งหมด

ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม

- 1) คุณอิศราภรณ์ วิสุทธิญาณ ผู้สอบบัญชีบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
- 2) คุณจิตติมา ผดุงถิ่น ผู้ช่วยผู้สอบบัญชีบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

ทนายความอิสระที่เข้าร่วมประชุม

- 1) นายทรงพล ผลวุฒิ ทนายความอิสระ

เพื่อให้การปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทเกี่ยวกับการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้นอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน ในการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ บริษัทได้ปฏิบัติโดยมีรายละเอียดต่าง ๆ ดังนี้

1. เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมและ/หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท โดยบริษัทได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเว็บไซต์ของบริษัทตั้งแต่วันที่ 3 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมและ/หรือเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท
2. เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นจัดส่งคำถามล่วงหน้า สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านทาง E-Mail address : investor@forthsmart.co.th หรือผ่านทางโทรสารหมายเลข 0-2279-7195มายังบริษัท ตามที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
3. เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้นได้ ซึ่งมีข้อมูลโดยสังเขปตามที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
4. เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเขียนคำถามลงในกระดาษคำถามที่บริษัทได้จัดเตรียมไว้ให้ โดยระบุชื่อ-นามสกุลและคำถามให้ชัดเจน เพื่อลดการสัมผัสเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ของบริษัท โดยมีนายพิชิต นิมกุล ประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม จึงเรียนเชิญประธานกล่าวเปิดการประชุม เนื่องด้วยในสถานการณ์โควิด-19 ประธานจึงขอให้คณะผู้บริหารดำเนินการประชุมตามวาระและเพื่อให้การประชุมดำเนินไปด้วยความกระชับ ผู้ดำเนินการประชุมได้แถลงว่า การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตัวเองและโดยการมอบฉันทะรวมทั้งสิ้น 185 ราย (ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตัวเอง 32 ราย และผู้ถือหุ้นรับมอบฉันทะ 153 ราย) นับจำนวนหุ้นได้ทั้งหมด 526,048,574 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 67.44 ของทุนจดทะเบียนและชำระแล้วของบริษัท โดยไม่รวมจำนวนหุ้นซื้อคืนที่บริษัทซื้อคืนในโครงการซื้อหุ้นคืนเพื่อบริหารทางการเงิน ครอบคลุมการปฏิบัติตามกฎหมาย และก่อนดำเนินการประชุม ผู้ดำเนินการประชุมได้ชี้แจงวิธีปฏิบัติในการลงคะแนนเสียง ดังต่อไปนี้

การออกเสียงลงคะแนน

- ท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านมีคะแนนเสียง 1 (หนึ่ง) เสียงต่อ 1 (หนึ่ง) หุ้น
- ท่านผู้ถือหุ้นแต่ละท่านจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ รวมทั้งจำนวนหุ้นที่รับมอบฉันทะมา
- การลงคะแนนในแต่ละวาระนั้น ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทุกท่านทำเครื่องหมายถูกในช่องที่ประสงค์ลงคะแนนของแต่ละวาระ โดยทำเครื่องหมายถูกในช่องเห็นด้วยกรณีให้เห็นด้วย ในช่องไม่เห็นด้วยกรณีไม่เห็นด้วย และในช่องงดออกเสียงกรณีต้องการงดออกเสียง พร้อมทั้งลงลายมือชื่อกำกับ
- กรณีผู้มอบฉันทะที่มีการลงคะแนนเสียงไว้เสร็จเรียบร้อยแล้ว ในใบมอบฉันทะจะไม่มีกรแจกใบลงคะแนนเสียง และผู้รับคะแนนจะนำคะแนนไปรวมกับใบลงคะแนน เว้นแต่มีการลงคะแนนมาเพียงบางวาระ หรือมอบให้ผู้รับมอบฉันทะลงคะแนนแทน จึงจะได้ใบลงคะแนนในวาระนั้น
- ท่านผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ห้ามมิให้ออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น หรือบริษัทอาจเชิญให้ผู้ถือหุ้น ออกจากที่ประชุมได้เป็นการชั่วคราวในวาระนั้น ๆ
- ทั้งนี้ การลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ จะสอบถามว่ามีผู้ใดไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงหรือไม่ หากมีขอให้ทำเครื่องหมายในช่อง “ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง” ในบัตรลงคะแนนและให้ยกมือขึ้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการเก็บบัตรลงคะแนนเพื่อนำไปตรวจนับ

- ส่วนบัตรลงคะแนนของท่านผู้ถือหุ้นที่เห็นด้วย บริษัทจะเก็บหลังจากปิดประชุม โดยขอให้ท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านส่งให้กับเจ้าหน้าที่ของบริษัท ก่อนออกจากห้องประชุม
- บริษัทจะนับคะแนนเสียงแต่ละวาระด้วยระบบบาร์โค้ด (Barcode)
- ในการนับคะแนนเสียง บริษัทจะใช้วิธีการหักคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบัตรเสีย ออกจากจำนวนเสียงทั้งหมด และส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย
- ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงชี้ขาดเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียง
- ในกรณีอื่น ซึ่งมีกฎหมายและข้อบังคับบริษัทกำหนดไว้แตกต่างจากกรณีปกติ ก็ให้ดำเนินการให้เป็นไปตามที่กำหนดนั้น โดยจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นในที่ประชุมรับทราบก่อนการลงคะแนนในแต่ละวาระดังกล่าว
- วาระที่ 5 ซึ่งเป็นวาระแต่งตั้งกรรมการ ขอให้ส่งบัตรลงคะแนนให้แก่เจ้าหน้าที่ที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง
- บริษัทจะแจ้งผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ หลังจากการลงคะแนนเสียงในวาระถัดไปสิ้นสุดลง

ทั้งนี้ เพื่อส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท ผู้ดำเนินการประชุมได้เชิญผู้ถือหุ้นรายย่อยส่งตัวแทน 1 ท่าน เพื่อเข้าร่วมเป็นพยานในการตรวจนับคะแนนในการประชุมนี้ อย่างไรก็ตาม ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความประสงค์เป็นพยานในการตรวจนับคะแนน บริษัทจึงเรียนเชิญ นายทรงพล ผลวุฒิ ทนายความอิสระ เป็นผู้ตรวจสอบการตรวจนับคะแนน

ผู้ดำเนินการประชุมขอให้ที่ประชุมเริ่มพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565

ผู้ดำเนินการประชุมนำเสนอต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้มีการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2565 โดยมีการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมและจัดประชุมถูกต้องตามกฎหมาย ผู้ดำเนินการประชุมจึงได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 1/2565 ตามเอกสารแนบ 1

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถามเกี่ยวกับวาระนี้ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม ผู้ดำเนินการประชุมจึงดำเนินการประชุมต่อไป

มติ: ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 ด้วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

วาระที่ 1	คะแนน	ร้อยละ
เห็นด้วย	526,049,074	100.000
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-

หมายเหตุ : ในวาระนี้ไม่มีจำนวนผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม

วาระที่ 2 พิจารณารับรองผลการดำเนินงานของบริษัท และพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

คุณรุ่งรวี บางกุล รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2565 ว่าความภาคภูมิใจของบริษัท ฟอर्थ สมาร์ท เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) ในปี 2565 คือบริษัทได้รับรางวัลบริษัทจดทะเบียนยอดเยี่ยมแห่งปี 2565 ในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ จากนิตยสารการเงินธนาคารเป็นปีที่ 5 และบริษัทได้รับรางวัล Outstanding Investor Relations Awards จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และบริษัทได้รับคะแนนการกำกับดูแลกิจการในระดับดีเลิศ (5 ดาว) จากการประเมินของสมาคมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และได้รับการรับรองการเข้าร่วมเป็นสมาชิกโครงการแนวร่วมต่อต้านการคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย หรือ CAC อีกด้วย

บริษัท ฟอर्थ สมาร์ท เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) ดำเนินการภายใต้วิสัยทัศน์ “ผู้นำเครือข่ายช่องทางบริการอัตโนมัติและการเงินครบวงจร ใช้งานง่าย สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย” โดยมีวัตถุประสงค์ให้ความสะดวกกับทุกชุมชน โดยการสรรหาบริการใหม่ ๆ เพื่อให้ทันต่อพฤติกรรมของลูกค้าที่เปลี่ยนแปลง พัฒนารูปแบบการให้บริการให้มีคุณภาพใช้งานง่าย และรวดเร็ว เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้า ผู้ให้บริการและตัวแทนบริการ โดยมีต้นทุนการให้บริการที่มีประสิทธิภาพและแข่งขันได้ รวมทั้งการพัฒนาบุคลากรด้วยวัฒนธรรมองค์กรที่เต็มเปี่ยมด้วยความมุ่งมั่น และพลังความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เพื่อสร้างคุณค่าอย่างยั่งยืนให้กับผู้ถือหุ้น ลูกค้า พันธมิตรทางธุรกิจ พนักงานและชุมชน บริษัทดำเนินการภายใต้โครงสร้างกลุ่มธุรกิจหลัก 3 กลุ่ม ได้แก่ 1. กลุ่มธุรกิจการเติมเงินและรับชำระเงิน (Online Top-up & Payment Business) ซึ่งเป็นธุรกิจหลักของบริษัทที่ให้บริการผ่านตู้บุญเติม ผ่านเคาน์เตอร์แคชเชียร์ และผ่าน Mobile Application 2. กลุ่มธุรกิจการให้บริการการเงินครบวงจร (Banking Agent & Lending Business) ซึ่งบริษัทได้รับการแต่งตั้งเป็นตัวแทนธนาคารให้บริการรับฝากเงิน บริการถอนเงินสด บริการยืนยันตัวตนและบริการที่เกี่ยวข้องกับบริการสินเชื่อ และ 3. กลุ่มธุรกิจช่องทางบริการอัตโนมัติ (Automate Vending Machine) ซึ่งบริษัทร่วมลงทุนกับบริษัท ฟอर्थ เวนดิง จำกัด ในการให้บริการ ตู้คาเฟ่อัตโนมัติ (Vending Machine) ในนาม “ตู้เต่าบิน” และสถานีอัดประจุไฟฟ้า “กิ้งก่า EV Charge point”

ในปี 2565 มีจำนวนจุดให้บริการตู้บุญเติมรวมทั้งสิ้น 129,918 ตู้ และมีการให้บริการรับชำระเงินผ่านช่องทางเคาน์เตอร์แคชเชียร์กว่า 1,800 จุด ภายใต้ชื่อ Cenpay Powered by Boonterm ปี 2565 มีจำนวนผู้ใช้บริการ Active อยู่ที่ 15 ล้านคน และมีจำนวนรายการเฉลี่ยอยู่ที่ 1.1 ล้านรายการต่อวัน ยอดการรับชำระเงินผ่านช่องทางของบริษัทอยู่ที่ 35,862 ล้านบาท บริษัทมีจำนวนบริการรวมทั้งหมดผ่านตู้บุญเติมมากกว่า 90 บริการ ผ่านช่องทางเคาน์เตอร์แคชเชียร์ มากกว่า 1,300 บริการ และผ่าน Mobile Application มากกว่า 70 บริการ มีทั้งบริการเติมเงินโทรศัพท์มือถือ บริการรับชำระบิล บริการเติมเกมส์ บริการรับฝากเงินสด และบริการอื่น ๆ จุดให้บริการของตู้บุญเติมมีอยู่ทั่วประเทศ แบ่งเป็น แหล่งชุมชน ตู้บุญเติมติดตั้งบริเวณหน้าร้านโชห่วยและหมู่บ้าน มีสัดส่วน 58.6% ติดตั้งบริเวณที่พักอาศัย มีสัดส่วน 21.3% ห้างสรรพสินค้า บริเวณหน้าร้านสะดวกซื้อ 11.5% และสถานที่ต่าง ๆ เช่น ออฟฟิศ สถานที่ราชการ ปั้มน้ำมัน มีสัดส่วน 8.6% เป็นต้น

สำหรับผลการดำเนินงานในปี 2565 บริษัทมียอดเติมเงินรวม 35,862 ล้านบาท คิดเป็นรายการต่อวันผ่านทุกช่องทาง การให้บริการของบริษัททั้งหมดอยู่ที่ 98.2 ล้านรายการต่อวัน สำหรับบริการรับฝากเงินสดผ่านตู้บุญเติม (Banking Agent) เฉลี่ย 1.53 ล้านรายการต่อเดือน ในปี 2566 นี้ บริษัทได้เพิ่มจำนวนธนาคารที่ให้บริการรับฝากเงินสดผ่านตู้บุญเติมอีก 1 ธนาคาร คือ ธนาคารกรุงเทพ ทำให้ตู้บุญเติมสามารถให้บริการรับฝากเงินสดได้มากถึง 8 ธนาคาร ได้แก่ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารออมสิน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธนาคารซีไอเอ็ม

ปีไทย และธนาคารกรุงเทพ ตามทิศทางการดำเนินธุรกิจบริษัทที่ต้องการเป็นช่องทางให้บริการทางการเงินครบวงจร และการเป็นธนาคารชุมชนเพื่อประชาชนอย่างครอบคลุมทั่วถึงทุกพื้นที่ทั่วประเทศไทย

ผลประกอบการของบริษัทในปี 2565 สรุปได้ดังนี้ รายได้หลักของบริษัทมีมูลค่ารวม 2,229 ล้านบาท EBITDA มีมูลค่ารวม 862 ล้านบาท กำไรสุทธิมีมูลค่ารวม 302 ล้านบาท คิดเป็นกำไรต่อหุ้นอยู่ที่ 0.40 บาทต่อหุ้น บริษัทมีการจ่ายเงินปันผลรวมทั้งปีอยู่ที่ 0.36 บาทต่อหุ้น คิดเป็น Pay Out Ratio อยู่ที่ 90% และมีอัตราส่วนหนี้สินที่มีดอกเบี้ยต่อทุนอยู่ที่ 0.43 เท่า แสดงถึงสถานะการเงินที่แข็งแกร่งของบริษัท ยอดเติมเงินรวมอยู่ที่ 35,862 ล้านบาท เทียบกับปี 2564 ลดลง 5.6% จากรายการเติมเงินของธุรกิจเติมเงินที่ลดลง แต่บริษัทมียอดการทำรายการเติมเงินเข้า Wallet บริการรับฝากเงินสด และบริการรับชำระเงินผ่านช่องทางเคาน์เตอร์แคชเชียร์ที่เพิ่มขึ้นด้วย

ในส่วนของกำไรขั้นต้น 411 ล้านบาท และกำไรสุทธิอยู่ที่ 302 ล้านบาท มีอัตรากำไรขั้นต้นอยู่ที่ 18.5% และอัตรากำไรสุทธิอยู่ที่ 13.5% ซึ่งจะเห็นได้ว่า บริษัทยังคงสามารถรักษาอัตราการทำได้กำไรได้ดี อัตราส่วน ROE อยู่ที่ 26.8% และอัตราส่วน ROA อยู่ที่ 10.5% ถือว่าเป็นอัตราส่วนที่สูง มูลค่าสินทรัพย์รวมของบริษัทในปี 2565 อยู่ที่ 2,835 ล้านบาท โดยสัดส่วนของหนี้สิน ณ สิ้นปี 2565 มีมูลค่าอยู่ที่ 1,707 ล้านบาท ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 1,128 ล้านบาท มีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุน อยู่ที่ 1.51 เท่า และอัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อทุน อยู่ที่ 0.42 เท่า แสดงให้เห็นถึงสถานะทางการเงินของบริษัทที่แข็งแกร่ง หากพิจารณาจากงบการเงินในปี 2565 เปรียบเทียบกับปี 2564 จะเห็นได้ว่า รายได้รวมปี 2565 อยู่ที่ 2,473.7 ล้านบาท ลดลงจากปี 2564 จำนวน 453.7 ล้านบาท คิดเป็น 15.5% ค่าใช้จ่ายรวมปี 2565 อยู่ที่ 2,216 ล้านบาท ลดลงจากปี 2564 จำนวน 311.4 ล้านบาท คิดเป็น 12.3% และในปี 2565 บริษัทได้รับรู้ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทรวม 44.2 ล้านบาท ทำให้บริษัทมีกำไรสุทธิอยู่ที่ 301.8 ล้านบาท ลดลงจากปี 2564 จำนวน 98.2 ล้านบาท คิดเป็น 24.5% เนื่องจากสถานะเศรษฐกิจที่ยังฟื้นตัวไม่เต็มที่ อัตราเงินเฟ้อสูงส่งผลกระทบต่อกำลังซื้อของผู้ใช้บริการระดับกลางและระดับล่างลดลง แต่บริษัทยังสามารถรักษายอดเติมและฐานลูกค้าได้อย่างต่อเนื่อง ในส่วนของสินทรัพย์รวม หากพิจารณาจากงบการเงินเปรียบเทียบปี 2565 กับปี 2564 อยู่ที่ 2,834.8 ล้านบาท ลดลงจากปี 2564 จำนวน 102.4 ล้านบาท คิดเป็น 3.5% เนื่องจากมีสัญญาเดิมที่อายุการใช้งานครบรอบในการตัดค่าเสื่อมราคา 8 ปี แต่สัญญาเดิมยังคงใช้งานได้อยู่ ในส่วนของหนี้สินรวมปี 2565 อยู่ที่ 1,706.8 ล้านบาท ลดลงจากปี 2564 จำนวน 103.1 ล้านบาท คิดเป็น 5.7% จากหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยลดลง ในส่วนของผู้ถือหุ้นรวมปี 2565 อยู่ที่ 1,127.9 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2564 จำนวน 0.6 ล้านบาท คิดเป็น 0.1% ทำให้บริษัทมีหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้นรวมอยู่ที่ 2,834.8 ล้านบาท ลดลงจากปี 2564 รวม 102.4 ล้านบาท คิดเป็น 3.5% งบการเงินเปรียบเทียบ ปี 2565 และ ปี 2564 เป็นดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)	2565	2564	เพิ่มขึ้น (ลดลง)	ร้อยละ
สินทรัพย์รวม	2,835	2,937	(102)	(3.5)
หนี้สินรวม	1,707	1,810	(103)	(5.7)
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	1,128	1,127	1	0.1
รายได้รวม	2,474	2,927	(453)	(15.5)
กำไรสุทธิ	302	400	(98)	(24.5)
กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.40	0.53	(0.13)	(24.5)

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถามเกี่ยวกับวาระนี้

รศ.ดร.ชูลีรัตน์ จรัสกุลชัย ผู้รับมอบฉันทะ จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้ส่งคำถามล่วงหน้าที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุม ดังนี้

1. รายได้จากธุรกิจหลักแสดงแนวโน้มลดลงต่อเนื่อง 3 ปี บริษัทมีแนวทางในการรักษารายได้ไม่ให้ลดลงอย่างไร

คุณณรงค์ศักดิ์ เลิศทรัพย์ทวี เรียงชี้แจงตามข้อสอบถามว่า ที่ผ่านมาบริษัทมีธุรกิจหลักเพียงอย่างเดียวคือตู้บุญเติม เพื่อให้บริการเติมเงินและรับชำระเงิน และปัจจุบันมีเพิ่มขึ้นอีก 2 ธุรกิจคือ การเป็นตัวแทนธนาคารหรือการให้สินเชื่อ ล่าสุดคือในส่วนของช่องทางบริการอัตโนมัติ ที่บริษัทลงทุนในตู้เตาบิน และที่กำลังพัฒนาคือ สถานีอัดประจุไฟฟ้า “กึ่งค่า EV Charge point” ที่เป็นธุรกิจที่นอกเหนือจากตู้บุญเติม อีก 2-3 ปีคาดว่าจะมีการเติบโตของบริษัทอย่างมาก รายได้หรือกำไรจะกลับมาเติบโต ส่วนรายละเอียดจะขอชี้แจงในวาระอื่น ๆ

2. รายได้จากธุรกิจหลักปี 2565 ใน MD&A แสดงตัวเลขจำนวน 2,229 ล้านบาท ในขณะที่ One-report แสดงตัวเลขรายได้รวมจากธุรกิจหลักจำนวน 2,238 ล้านบาท ซึ่งไม่ตรงกัน

คุณรุ่งรวี บางกุล เรียงชี้แจงตามข้อสอบถามว่า รายได้จากธุรกิจหลักที่แสดงในรายงานประจำปีของบริษัท จะแสดงรายได้จากกลุ่มธุรกิจหลัก 3 กลุ่มธุรกิจ ได้แก่ กลุ่มธุรกิจเติมเงินและรับชำระเงินที่รายได้มาจากค่าคอมมิชชั่น ค่าธรรมเนียมจากการรับชำระ ส่วนกลุ่มธุรกิจสินเชื่อ รายได้มาจากดอกเบี้ย ซึ่งทำให้ตัวเลขต่างกับงบการเงินในส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีรายได้จากค่าโฆษณา

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถามเกี่ยวกับวาระนี้ ปราบกฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามผู้ดำเนินการประชุมจึงดำเนินการประชุมต่อไป

มติ: ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทและอนุมัติงบการเงินประจำปี 2565 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ด้วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

วาระที่ 2	คะแนน	ร้อยละ
เห็นด้วย	526,054,074	100.000
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-

หมายเหตุ : ในวาระนี้ไม่มีจำนวนผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2565 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในแต่ละปี ในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังจากหักภาษีเงินได้และหักเงินสำรองต่าง ๆ ทุกประเภท ตามที่ได้กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทและตามที่กฎหมายกำหนด หากไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใด และการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อการทำงานปกติของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ

คณะกรรมการได้เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงาน ประจำปี 2565 ดังนี้

บริษัทได้จัดสรรกำไรสุทธิไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 40,000,000 บาท ซึ่งครบเต็มจำนวนแล้ว และอนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2565 ในรูปของเงินสด ในอัตราหุ้นละ 0.36 บาท คิดเป็นจำนวนเงิน 271.13 ล้านบาท โดยจ่ายจากกำไรสะสมส่วนที่เสียภาษีในอัตราร้อยละ 20 ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาสามารถเครดิตภาษีคืนได้เท่ากับเงินปันผลคุณยี่สิบส่วนแปดสิบตามประมวลรัษฎากร มาตรา 47 ทวิ ทั้งนี้ บริษัทได้มีการจ่ายครั้งแรกเป็นเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้วในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2565 คงเหลือเป็นเงินปันผลจ่ายครั้งที่สองในอัตราหุ้นละ 0.16 บาท

โดยกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 10 มีนาคม 2566 และกำหนดวันจ่ายเงินปันผลในวันที่ 3 พฤษภาคม 2566

อัตราการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลที่กำหนดไว้ของบริษัท และไม่ส่งผลกระทบต่อสภาพคล่องของบริษัท ดังนี้

รายละเอียด	2565	2564
รวมเงินปันผลจ่ายประจำปี (บาท/หุ้น)	0.36	0.46
กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.40	0.53
รวมเงินปันผลจ่าย (บาท)	271,130,868	346,445,000
กำไรสุทธิ (บาท)	301,878,417	400,058,142
อัตราการจ่ายเงินปันผล (ร้อยละ)	90	87
จำนวนหุ้น (หุ้น)	753,141,300	753,141,300

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถามเกี่ยวกับวาระนี้ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามผู้ดำเนินการประชุมจึงดำเนินการประชุมต่อไป

มติ: ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติอนุมัติการจ่ายปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2565 ด้วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

วาระที่ 3	คะแนน	ร้อยละ
เห็นด้วย	526,054,074	100.000
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-

หมายเหตุ : ในวาระนี้ไม่มีจำนวนผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม

วาระที่ 4 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2566

ตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี

คณะกรรมการตรวจสอบได้ดำเนินการคัดเลือกผู้สอบบัญชีประจำปี 2566 ตามกระบวนการที่กำหนด และได้เสนอให้ คณะกรรมการบริษัทพิจารณา เพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2566 เนื่องจากเป็นสำนักงานสอบบัญชีที่มีชื่อเสียงและมีมาตรฐานการตรวจสอบ เป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวาง ในการปฏิบัติงานสอบบัญชี อีกทั้งมีความเป็นอิสระ ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด ทั้งนี้ กำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งต่อไปนี้เป็น ผู้ปฏิบัติหน้าที่สอบทาน หรือตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท

1. นางสาวอิศราภรณ์ วิสุทธิญาณ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7480 และ/หรือ (เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทปี 2563 - 2565)
2. นางสาวสุพรรณิ ตรียานันท์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4498 และ/หรือ (ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท)
3. นายปรีชา อรุณนารา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5800 (ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท)

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชี รายชื่อ ของสำนักงาน ทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีสังกัด บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ยังเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยอีกจำนวน 3 แห่ง

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้เห็นชอบให้กำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2566 เป็นจำนวน 1,690,000 บาท ซึ่งไม่รวมถึงค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด เช่น ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเดินทาง เป็นต้น ตามที่จ่ายจริง ซึ่งค่าสอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2566 เท่ากับค่าสอบบัญชีของปี 2565 และค่าสอบบัญชีบริษัทย่อยเท่ากับ 1,130,000 บาท เพิ่มขึ้นจากปี 2565 เนื่องจากจำนวนธุรกรรมที่มีจำนวนเพิ่มขึ้น ทั้งนี้ ค่าสอบบัญชีดังกล่าวในแต่ละปีอาจจะเปลี่ยนแปลงได้ ตามจำนวนบริษัทย่อยที่ เพิ่มขึ้นหรือลดลง สำหรับค่าตอบแทนอื่นที่จ่ายในปี 2565 ได้แก่ ค่าตรวจสอบการควบคุมทั่วไปของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้เป็นไปตามเงื่อนไขของธนาคารแห่งประเทศไทยในการประกอบธุรกิจการให้บริการโอนเงินด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ การให้บริการชำระเงินด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ รับชำระเงินแทน (Bill Payment) การให้บริการเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Money) จำนวน 860,000 บาท จ่ายให้แก่บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ที่ปรึกษาธุรกิจ จำกัด ในปี 2566 มีค่าตอบแทนอื่นเท่ากับที่จ่ายตามจริง โดยมีข้อมูลเปรียบเทียบในปีที่ผ่านมา ดังนี้

(หน่วย : บาท)	ปี 2566 (ปีที่เสนอ)	ปี 2565
ค่าสอบบัญชีของบริษัท	1,690,000	1,590,000
ค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย	1,130,000	1,030,000
ค่าบริการอื่น*	จ่ายตามจริง	860,000

หมายเหตุ *ค่าบริการอื่น รวมถึงค่าตรวจสอบการควบคุมทั่วไปของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้เป็นไปตามเงื่อนไขของธนาคารแห่งประเทศไทย ในการประกอบธุรกิจภายใต้ใบอนุญาตที่บริษัทได้รับ

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถามเกี่ยวกับวาระนี้ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม
ผู้ดำเนินการประชุมจึงดำเนินการประชุมต่อไป

มติ: ที่ประชุมได้พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2566 ด้วย
คะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

วาระที่ 4	คะแนน	ร้อยละ
เห็นด้วย	525,952,874	99.981
ไม่เห็นด้วย	101,200	0.019
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-

หมายเหตุ : ในวาระนี้ไม่มีจำนวนผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม

วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระ
หนึ่ง

ก่อนเข้าสู่การพิจารณารายละเอียดตามวาระ และเพื่อความโปร่งใสในการพิจารณา กรรมการผู้มีส่วนได้เสียในวาระนี้ได้
ออกจากห้องประชุมเป็นการชั่วคราว

ตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 19 กำหนดให้ ในการ
ประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการในขณะนั้น โดย
ให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการผู้ออกจากตำแหน่งไปนั้น อาจจะเลือกเข้ารับตำแหน่งอีก
ได้ ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 นี้ มีกรรมการบริษัทที่ครบกำหนดตามวาระ จำนวน 3 ท่าน ดังนี้

นายดำรงค์ แก้วประสิทธิ์	ตำแหน่ง กรรมการบริษัท/กรรมการอิสระ/ประธานคณะกรรมการ ตรวจสอบ/ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
พล.ต.ท. บริหาร เสี่ยงอารมณ	ตำแหน่ง กรรมการบริษัท/กรรมการอิสระ/ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
นายศิวพันธ์ รัตนวิโรจน์วงศ์	ตำแหน่ง กรรมการบริษัท/กรรมการบริหารความเสี่ยง

สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 บริษัทได้ประกาศผ่านทางเว็บไซต์ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ขอ
เชิญผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทเป็น
การล่วงหน้าตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนดและเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.boonterm.com ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด
เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการแต่อย่างใด คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนซึ่งไม่รวมกรรมการผู้ม
มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณากลับกรอง อย่างรอบคอบ และระมัดระวัง โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมในด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์
รวมทั้งผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยในช่วงที่ผ่านมา รวมทั้งได้มีการนำชื่อผู้ถือหุ้นเสนอ
พิจารณาแล้ว จึงเห็นควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดวาระทั้ง 3
ท่าน ได้แก่ นายดำรงค์ แก้วประสิทธิ์ พลตำรวจโทบริหาร เสี่ยงอารมณ และนายศิวพันธ์ รัตนวิโรจน์วงศ์ กลับเข้าดำรงตำแหน่ง
กรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยตามเดิมต่อไปอีกวาระหนึ่ง

นอกจากนี้ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียได้พิจารณาแล้วว่า นายดำรงค์ แก้วประสิทธิ์ และ พลตำรวจโทบริหาร เลี้ยงอารมณร์ กรรมการอิสระ มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระครบถ้วน ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนดตลอดจนสามารถแสดงความคิดเห็น และให้ข้อเสนอแนะต่าง ๆ เกี่ยวกับการดำเนินงานได้อย่างเป็นอิสระ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์กฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงเป็นประโยชน์อย่างสูงต่อบริษัท

คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบเสนอตามความเห็นของ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดวาระ ทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทตามเดิมต่อไปอีกวาระหนึ่ง ตามรายละเอียดข้างต้น

ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง แสดงตาม เอกสารแนบ 3 โดยกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งทั้ง 3 ท่าน เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ.2535 และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถามเกี่ยวกับวาระนี้ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม ผู้ดำเนินการประชุมจึงดำเนินการประชุมต่อไป

มติ: ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่านที่ครบกำหนดออกตามวาระ ได้แก่ นายดำรงค์ แก้วประสิทธิ์ พลตำรวจโทบริหาร เลี้ยงอารมณร์ และนายศิวพันธ์ รัตนวิโรจน์วงศ์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทและทุกตำแหน่งตามเดิมต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

คะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงของ นายดำรงค์ แก้วประสิทธิ์ ตำแหน่ง กรรมการบริษัท/กรรมการอิสระ/ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ/ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ดังนี้

คะแนนเสียง	คะแนน	ร้อยละ
เห็นด้วย	507,469,274	96.506
ไม่เห็นด้วย	18,374,300	3.494
งดออกเสียง	210,500	0.000
บัตรเสีย	-	-

หมายเหตุ : ในวาระนี้ไม่มีจำนวนผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม

คะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงของ พลตำรวจโทบริหาร เลี้ยงอารมณร์ ตำแหน่ง กรรมการบริษัท/กรรมการอิสระ/กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ดังนี้

คะแนนเสียง	คะแนน	ร้อยละ
เห็นด้วย	526,048,974	100.000
ไม่เห็นด้วย	100	0.000
งดออกเสียง	5,000	0.000
บัตรเสีย	-	-

หมายเหตุ : ในวาระนี้ไม่มีจำนวนผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม

คะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงของ นายศิวพันธ์ รัตนวิโรจน์วงศ์ ตำแหน่ง กรรมการบริษัท/
กรรมการบริหารความเสี่ยง ดังนี้

คะแนนเสียง	คะแนน	ร้อยละ
เห็นด้วย	516,012,974	99.993
ไม่เห็นด้วย	36,100	0.007
งดออกเสียง	5,000	0.000
บัตรเสีย	-	-

หมายเหตุ : ในวาระนี้ไม่มีจำนวนผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทประจำปี 2566

ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 24 กำหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัท ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาและลงมติอนุมัติ โดยอาจกำหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์เฉพาะ และจะกำหนดไว้เป็นคราว ๆ หรือให้มีผลตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นก็ได้ นอกจากนี้ กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัท

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาเห็นชอบค่าตอบแทนกรรมการ โดยเปรียบเทียบข้อมูลอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน และพิจารณาตามความเหมาะสม สอดคล้องกับประสบการณ์ ภาระหน้าที่ ขอบเขตของบทบาทและความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละท่าน รวมถึงการขยายตัวทางธุรกิจและการเติบโตของบริษัท จึงเห็นควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2566 ซึ่งเท่ากับค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2565 โดยมีรายละเอียดดังนี้

ค่าตอบแทนกรรมการ	ปี 2566 (ปีที่เสนอ)	ปี 2565
คณะกรรมการบริษัท		
ประธานกรรมการบริษัท	33,000 บาท/ท่าน/ครั้ง	33,000 บาท/ท่าน/ครั้ง
กรรมการบริษัท	22,000 บาท/ท่าน/ครั้ง	22,000 บาท/ท่าน/ครั้ง
คณะกรรมการตรวจสอบ		
ประธานกรรมการตรวจสอบ	49,500 บาท/ท่าน/ครั้ง	49,500 บาท/ท่าน/ครั้ง
กรรมการตรวจสอบ	46,200 บาท/ท่าน/ครั้ง	46,200 บาท/ท่าน/ครั้ง
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน		
ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	15,000 บาท/ท่าน/ครั้ง	15,000 บาท/ท่าน/ครั้ง
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	10,000 บาท/ท่าน/ครั้ง	10,000 บาท/ท่าน/ครั้ง
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง		
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	15,000 บาท/ท่าน/ครั้ง	15,000 บาท/ท่าน/ครั้ง

ค่าตอบแทนกรรมการ	ปี 2566 (ปีที่เสนอ)	ปี 2565
กรรมการบริหารความเสี่ยง	10,000 บาท/ท่าน/ครั้ง	10,000 บาท/ท่าน/ครั้ง
จำนวนเงินรวมทั้งสิ้นไม่เกิน	2,500,000 บาท	2,500,000 บาท
จำนวนเงินที่จ่ายจริง	-	2,320,600 บาท
ค่าตอบแทนประจำปี	วงเงินไม่เกิน 1,000,000 บาท	วงเงินไม่เกิน 1,000,000 บาท
ค่าตอบแทนประจำปีที่จ่ายจริง	-	1,000,000 บาท

ค่าตอบแทนกรรมการ ได้แก่ ค่าเบี้ยประชุมกรรมการและกรรมการชด้อย และค่าตอบแทนประจำปี โดยไม่มีผลประโยชน์อื่น ค่าตอบแทนประจำปี ได้แก่ เงินโบนัส กำหนดจัดสรรให้เฉพาะกรรมการที่มีใช้ผู้บริหารบริษัท (Non-executive Director) ทั้งนี้ วงเงินค่าตอบแทนประจำปี 2566 กำหนดไว้ไม่เกิน 1,000,000 บาท ซึ่งค่าตอบแทนที่จ่ายจริง ประจำปี 2565 จำนวนทั้งสิ้น 1,000,000 บาท โดยจะจัดสรรให้เฉพาะกรรมการที่มีใช้ผู้บริหารบริษัท (Non-executive Director) และค่าตอบแทนกรรมการไม่มีผลประโยชน์อื่นนอกจากเบี้ยประชุม

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถามเกี่ยวกับวาระนี้ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม ผู้ดำเนินการประชุมจึงดำเนินการประชุมต่อไป

มติ: ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2566 ด้วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

วาระที่ 6	คะแนน	ร้อยละ
เห็นด้วย	526,053,974	100.000
ไม่เห็นด้วย	100	0.000
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-

หมายเหตุ : ในวาระนี้ไม่มีจำนวนผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัท

สืบเนื่องจากการประกาศใช้พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2565 เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2565 ซึ่งมีการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ที่บังคับใช้มาเป็นเวลานานให้มีความทันสมัยและสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการของเทคโนโลยี โดยกำหนดให้บริษัทมหาชนจำกัดสามารถใช้วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในการประชุมคณะกรรมการ และการประชุมผู้ถือหุ้น การจัดส่งหนังสือหรือเอกสาร ตลอดจนการมอบฉันทะในการประชุมผู้ถือหุ้น อันจะเป็นการลดภาระและอำนวยความสะดวกในการประกอบกิจการของบริษัทมหาชนจำกัด ดังนั้น เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัตินี้ บริษัทจึงมีการแก้ไขข้อบังคับของบริษัท จำนวน 7 ข้อ ดังนี้

ข้อความเดิม

ข้อที่ 27 ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิและประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่น และกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้

กรรมการตั้งแต่สอง (2) คนขึ้นไปอาจร้องขอให้เรียกประชุมคณะกรรมการก็ได้ ในกรณีนี้ให้ประธานกรรมการกำหนดวันและนัดประชุมภายในสิบสี่ (14) วันนับแต่วันได้รับคำร้องขอ

ข้อความใหม่

ข้อที่ 27 ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิและประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือวิธีอื่น และกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได

เมื่อมีเหตุอันสมควรหรือเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท กรรมการตั้งแต่สอง (2) คนขึ้นไปอาจร้องขอให้เรียกประชุมคณะกรรมการก็ได้ โดยต้องระบุเรื่องและเหตุผลที่จะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาไปด้วย ในกรณีนี้ให้ประธานกรรมการกำหนดวันและนัดประชุมภายในสิบสี่ (14) วันนับแต่วันได้รับคำร้องขอ

ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่ดำเนินการตามวรรคสอง กรรมการซึ่งร้องขออาจร่วมกันเรียกและกำหนดวันประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาเรื่องี่ร้องขอได้ภายในสิบสี่ (14) วันนับวันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง

ข้อความเดิม

ข้อที่ 27/1 - ไม่มี -

ข้อความใหม่

ข้อที่ 27/1 ในกรณีที่ไม่มีประธานกรรมการไม่ว่าด้วยเหตุใด ให้รองประธานกรรมการเป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการ ในกรณีที่ไม่มีรองประธานกรรมการไม่ว่าด้วยเหตุใด กรรมการตั้งแต่สอง (2) คนขึ้นไปอาจร่วมกันเรียกประชุมคณะกรรมการได้

ข้อความเดิม

ข้อ 31 คณะกรรมการจะต้องประชุมกันอย่างน้อยสาม (3) เดือนต่อครั้ง ณ ที่ซึ่งอันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทหรือจังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ ที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะกำหนด

ข้อความใหม่

ข้อ 31 คณะกรรมการจะต้องประชุมกันอย่างน้อยหนึ่ง (1) ครั้งทุกสาม (3) เดือน ณ ที่ซึ่งอันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทหรือจังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ ที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะกำหนด

การประชุมคณะกรรมการตามวรรคหนึ่งอาจดำเนินการผ่านการสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามที่บัญญัติไว้ในกฎหมายว่าด้วยการประชุมทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และให้ถือว่าที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทเป็นสถานที่จัดการประชุม

ข้อความเดิม

ข้อ 35 คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่ (4) เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวรรคหนึ่งให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ โดยคณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สูงสุดแต่จะเห็นสมควร

ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการ

ที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้นดังกล่าว

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายใน สี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ในกรณีเช่นนี้ให้ถือว่า เป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ครั้งใดจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ ผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

ข้อความใหม่

ข้อ 35 คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่ (4) เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวรรคหนึ่งให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ โดยคณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการ

ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้นดังกล่าว

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ในกรณีเช่นนี้ให้ถือว่า เป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ครั้งใดจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ ผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นอาจดำเนินการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามที่บัญญัติไว้ในกฎหมายว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้

ข้อความเดิม

ข้อที่ 35/1 - ไม่มี -

ข้อความใหม่

ข้อที่ 35/1 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเรียกประชุมเองตาม ข้อ 35 วรรคสี่ ผู้ถือหุ้นที่เรียกประชุมอาจจัดส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ หากผู้ถือหุ้นนั้นได้แจ้งความประสงค์หรือให้ความยินยอมไว้แก่บริษัทหรือคณะกรรมการ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนกำหนด

ข้อความเดิม

ข้อที่ 36 ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุมโดยระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบเพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ ให้ลงโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน

ทั้งนี้ สถานที่ที่จะใช้เป็นที่ประชุมจะอยู่ในจังหวัดอันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะกำหนดก็ได้

ข้อความใหม่

ข้อที่ 36 ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุมโดยระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบเพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ ให้ลงโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์หรือทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน

ทั้งนี้ สถานที่ที่จะใช้เป็นที่ประชุมจะอยู่ในจังหวัดอันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะกำหนดก็ได้

ในกรณีที่ได้จัดให้มีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ให้ถือว่าที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทเป็นสถานที่จัดการประชุม

ข้อความเดิม

ข้อที่ 37 ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดจึงจะครบเป็นองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในวรรคหนึ่ง หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมีขึ้นเป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และในกรณีนี้ให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วัน ก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

ข้อความใหม่

ข้อที่ 37 ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดจึงจะครบเป็นองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในวรรคหนึ่ง หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมีขึ้นเป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และในกรณีนี้ให้

ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วัน ก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

การมอบฉันทะตามวรรคหนึ่ง อาจดำเนินการโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แทนได้ โดยต้องใช้วิธีการที่มีความปลอดภัย และเชื่อถือได้ว่าการมอบฉันทะนั้นได้ดำเนินการโดยผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนกำหนด

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถามเกี่ยวกับวาระนี้ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม ผู้ดำเนินการประชุมจึงดำเนินการประชุมต่อไป

มติ: ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับบริษัท ด้วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

วาระที่ 7	คะแนน	ร้อยละ
เห็นด้วย	526,019,074	99.993
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	35,000	0.007
บัตรเสีย	-	-

หมายเหตุ : ในวาระนี้ไม่มีจำนวนผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ตามบทบัญญัติ มาตรา 105 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ได้กำหนดว่า เมื่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาวาระการประชุมตามที่แจ้งในหนังสือเชิญประชุมเรียบร้อยแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกก็ได้

คุณณรงค์ศักดิ์ เลิศทรัพย์ทวี ได้นำเสนอทิศทางการดำเนินงานและแผนธุรกิจของบริษัทในปี 2566 ดังนี้

บริษัท ฟอर्थ สมาร์ท เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) ก่อตั้งมาแล้วมากกว่า 14 ปี บริษัทเติบโตมาจากริเริ่มต้นธุรกิจบริการรับชำระเงิน มาจนถึงปัจจุบันที่บริษัทมีการขยายธุรกิจ และเพิ่มกลุ่มธุรกิจใหม่ ๆ อย่างต่อเนื่อง บริษัทจึงได้จัดโครงสร้างธุรกิจ แบ่งออกเป็น 3 กลุ่มธุรกิจหลัก ดังนี้

กลุ่มธุรกิจที่ 1 กลุ่มธุรกิจเติมเงินและรับชำระเงิน (Online Top-up & Payment Business) ธุรกิจดั้งเดิมและให้บริการมาแล้วมากกว่า 10 ปี ซึ่งเป็นธุรกิจหลักของบริษัทที่สร้างรายได้อย่างต่อเนื่องจากการให้บริการเติมเงินมือถือและชำระบิล จาก 3 ปีที่ผ่านมา จะเห็นว่ารายได้ไม่ได้เติบโตมากนัก รายได้หลักมาจากการเพิ่มช่องทางการให้บริการเติมเงินมือถือและชำระบิลที่มีความหลากหลายมากขึ้นกว่าเดิม จากเดิมที่กลุ่มผู้บริโภคต้องทำธุรกรรมเติมเงินมือถือและชำระบิลด้วยเงินสดผ่านตู้อัตโนมัติเท่านั้น แต่ต่อมาในภายหลังการพัฒนา Mobile Application ในการให้บริการเติมเงินมือถือและชำระบิลได้สะดวกมากยิ่งขึ้น แต่การให้บริการเติมเงินมือถือและชำระบิลผ่านตู้บุญเติม ยังคงมีกลุ่มลูกค้ารากหญ้าตามเขตพื้นที่ในต่างจังหวัดเป็นกลุ่มลูกค้าหลักของบริษัทอยู่ ซึ่งบริษัทพยายามรักษายอดเติมเงินมือถือและชำระบิลไม่ให้ลดลง ด้วยการเพิ่มบริการใหม่ ๆ และจะเห็นได้ว่า ในปี 2565 ที่ผ่านมา บริษัทขยายจำนวนตู้บุญเติมที่มีมากกว่า 130,000 จุด ทั่วประเทศ รวมถึงการที่บริษัทได้พยายามศึกษาพฤติกรรมของผู้บริโภคเพื่อเพิ่มช่องทางการให้บริการและเพิ่มแพลตฟอร์มใหม่ในการเติมเงินมือถือและชำระบิลให้มากขึ้น บริษัทได้ร่วมกับกลุ่มเซ็นทรัล เปิดให้บริการเติมเงินมือถือและชำระบิลผ่านเคาน์เตอร์แคชเชียร์ในนาม “Cenpay powered by Boonterm” ที่มีจุดให้บริการมากกว่า 1,800 จุดทั่วประเทศ ส่วนในปี 2566 บริษัทได้ร่วมกับบริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) เปิด

ให้บริการเติมเงินมือถือและชำระบิลผ่านเคาน์เตอร์แคชเชียร์ของบิกซีซูเปอร์เซ็นเตอร์ทุกแห่ง ในนาม “Boonterm Bill Payment” ทำให้บริษัทมีเพิ่มช่องทางให้บริการและเพิ่มแพลตฟอร์มใหม่เพิ่มขึ้น นอกจากการให้บริการผ่านตู้บุญเติมที่มีมากกว่า 130,000 จุด ทั่วประเทศแล้ว บริษัทยังมีการให้บริการผ่านเคาน์เตอร์แคชเชียร์เพิ่มขึ้นอีกมากกว่า 3,000 กว่าแห่ง บริษัทมุ่งเน้นที่จะรักษาคุณภาพการให้บริการผ่านตู้บุญเติม ด้วยการขยายจุดให้บริการตู้บุญเติมในทำเลที่เหมาะสม การดูแลให้ตู้บุญเติมสะอาด น่าใช้ และการพัฒนาระบบและเพิ่มเติมบริการใหม่ ๆ บนตู้บุญเติมอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะเห็นได้ว่า ปัจจุบัน มีลูกค้าใช้บริการมากกว่า 15 ล้านเบอร์ คิดเป็น 1.2 ล้านครั้งต่อวัน ยอดเติมเงินมือถือก็ยังคงเป็นรายได้หลัก การทำธุรกรรมรับฝากเงินสดยังคงเติบโตต่อเนื่อง โดยบริษัทเร่งทำการตลาดเพื่อสื่อสารและสร้างการรับรู้ให้ลูกค้าทราบว่า ตู้บุญเติมมีบริการที่หลากหลายและนอกจากจะมีบริการเติมเงินมือถือแล้วยังสามารถรับฝากเงินสดได้ด้วย และบริษัทคาดหวังว่าจะรักษารายได้จากธุรกิจนี้ได้ต่อไป

กลุ่มธุรกิจที่ 2 กลุ่มธุรกิจการให้บริการการเงินครบวงจร (Banking Agent & Lending Business) ต่อเนื่องจากกลุ่มธุรกิจเติมเงินและรับชำระเงินซึ่งเป็นธุรกิจหลักของบริษัท บริษัทจึงได้ขยายธุรกิจและสร้างรายได้เพิ่มขึ้นจากการให้บริการการเงินครบวงจร ซึ่งทำให้รายได้เพิ่มขึ้นอยู่ที่ประมาณ 200 ล้านบาท บริษัทจึงสังเกตเห็นว่าธุรกิจที่เกี่ยวกับการเงินครบวงจรมาจาก 2 ประเภทธุรกิจ จึงมีแผนการดำเนินงาน ดังนี้

1. ธุรกิจบริการที่เกี่ยวกับ Banking Agent ที่บริษัทได้รับแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนธนาคาร (Banking Agent) บริษัทมีการให้บริการฝากเงินสดผ่านตู้บุญเติมรวม 8 ธนาคาร ได้แก่ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารออมสิน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย และธนาคารกรุงเทพ ที่ผ่านมาบริษัทมียอดจำนวนธุรกรรมการทำรายการรับฝากเงินสดอยู่ที่ประมาณ 22 ล้านรายการต่อปี หรือมูลค่าการทำรายการโดยเฉลี่ยอยู่ที่ 30 บาทต่อรายการ รวมรายได้รวมอยู่ที่ประมาณ 600 กว่าล้านบาท ยอดกำไรอยู่ที่ประมาณ 100 ล้าน แต่จากสถานการณ์โควิด-19 จากภัยธรรมชาติ และจากผลกระทบทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นทำให้กลุ่มลูกค้ารากหญ้ารายได้ลดลง ปริมาณการใช้บริการลดลงที่ประมาณ 10% ทำให้รายได้จากธุรกรรมทางการเงินผ่านตู้บุญเติมในปีที่ 2565 ที่ผ่านมา ยังเติบโตไม่ได้มากเท่าที่ควร แต่ปัจจุบันยอดจำนวนธุรกรรมการทำรายการเริ่มกลับมาดีขึ้นตามลำดับ บริษัทเร่งพัฒนาร่วมกับธนาคารเพื่อขยายบริการบนตู้บุญเติมสามารถให้บริการต่อยอดจากการทำธุรกรรมการรับฝากเงินสด ให้สามารถทำธุรกรรมถอนเงินสดโดยใช้บัตรประชาชน หรือบัตร ATM ได้ที่ตู้บุญเติมด้วย ซึ่งจะมุ่งเน้นกลุ่มลูกค้ารากหญ้าในพื้นที่ชนบท ห่างไกลจากแหล่งบริการทางการเงินเป็นหลัก และมีค่าบริการในการทำธุรกรรมอยู่ที่ 30 บาทต่อรายการ

2. ธุรกิจบริการที่เกี่ยวกับบริการสินเชื่อ โดยบริษัทเริ่มให้สินเชื่อกับกลุ่มลูกค้าตัวแทนที่เป็นเครือข่ายของบริษัท พิจารณาให้สินเชื่อกับลูกค้าตัวแทนกลุ่มที่มีการบริหารทำเลจุดติดตั้งตู้บุญเติมร่วมกับบริษัท แต่จากสถานการณ์โควิด 19 ที่ผ่านมา ส่งผลกระทบต่อภาคเศรษฐกิจและสภาพคล่องทางการเงินของผู้บริโภค ทำให้บริษัทพิจารณาการให้สินเชื่ออย่างระมัดระวังมากขึ้น ซึ่งจะเห็นได้ว่า มีอัตราการเติบโตของธุรกิจนี้ต่อปี อยู่ที่ 5%-10% ขึ้นไป อีกทั้ง บริษัทได้ร่วมกับกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เปิดให้บริการสินเชื่อส่วนบุคคลแก่ลูกค้ากลุ่มที่เป็นอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน หรือเรียกว่า “อสม.” ที่มีสมาชิกทั่วประเทศกว่า 1 ล้านคน ซึ่งบริษัทกำหนดให้พิจารณาให้สินเชื่อกับลูกค้า อสม. ด้วยการกำหนดให้ต้องมีกรมบัญชีธนาคารเพื่อการหักชำระค่างวดสินเชื่อได้แบบอัตโนมัติด้วยเพื่อลดความเสี่ยงจากการให้สินเชื่อและบริหาร NPL ได้ง่าย

และกลุ่มธุรกิจที่ 3 ส่วนธุรกิจช่องทางบริการอัตโนมัติ (Automate Vending Machine) ซึ่งปัจจุบันภาพรวมของอุตสาหกรรมกลุ่มนี้ มีแนวโน้มการเติบโตสูงมาก มีแผนธุรกิจในปี 2566 นี้ อยู่ 2 ส่วน ดังนี้

3.1 ตู้คาเฟ่อัตโนมัติ (Vending Machine) ในนาม “ตู้เต๋ابين” ที่บริหารโดยบริษัท ฟอर्थ เวนดิง จำกัด และบริษัทได้เข้าไปถือหุ้นอยู่ที่ 26.71% และรับรู้รายได้ส่วนแบ่งกำไร 44 ล้านบาท ซึ่งเป็นเพียงการรับรู้กำไรเพียงครึ่งปี ในส่วนของปี 2566 นี้

บริษัทสามารถรับรู้ได้เต็มปี ตู้เตาบินเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีความโดดเด่น และมีจุดเด่นเรื่องนวัตกรรมที่หลากหลาย และคนไทยทำเองทั้งหมด การันตีด้วยสิทธิบัตรต่างๆ กว่า 38 สิทธิบัตร มีเมนูที่หลากหลายกว่า 200 เมนู มีกระบวนการทดสอบและควบคุมรสชาติของแต่ละเมนูเพื่อให้ได้มาตรฐานอย่างต่อเนื่อง ระบบบริหารจัดการและควบคุมต้นทุนพัฒนาได้ดีขึ้นจากเดิมกระบวนการบริหารวัตถุดิบทำให้สามารถจำหน่ายได้ 200 แก้วต่อ 1 รอบการเติมวัตถุดิบ แต่ปัจจุบันพัฒนาให้ดีขึ้นทำให้สามารถจำหน่ายได้ 400 แก้วต่อ 1 รอบการเติมวัตถุดิบ ส่วนเป้าหมายตู้เตาบินจะติดตั้งให้ได้ 20,000 ตู้ภายใน 3 ปี โดยในปี 2565 ติดตั้งได้จำนวน 4,942 ตู้ ซึ่งเป็นไปตามแผน เป้าหมายยอดขายต่อวันโดยเฉลี่ยอยู่ 1 ล้านแก้วต่อวัน ปัจจุบันยอดขายต่อวันโดยเฉลี่ยอยู่ 50 แก้วต่อตู้ต่อวัน กำไรขั้นต้น 65% โดยคาดว่า ยอดขายต่อปีอยู่ที่ประมาณ 10,000 ล้านบาท ในปี 2566 นี้ คาดว่าจะติดตั้งเพิ่มได้เป็น 10,000 ตู้ มียอดขายและกำไรเติบโตเพิ่มขึ้น จากปี 2565 ยอดขาย 1,500 ล้านบาท ในปี 2566 นี้ประมาณ 3,000 ล้านบาทเมื่อเทียบกับตลาดเครื่องดื่มแบบ Non-Alcohol ที่มีมูลค่าตลาดอยู่ที่ประมาณ 247,000 ล้านบาท โดยแบ่งเป็นกาแฟ 23% นมและช็อคโกแลต 31% น้ำชา 26% ซึ่งตู้เตาบินมีเครื่องดื่มทุกกลุ่มจึงคาดว่าจะมีส่วนแบ่งการตลาดประมาณ 4-5% แผนการติดตั้งตู้เตาบินปลายปี 2564 มี 546 ตู้ ยอดขายเฉลี่ย 47 แก้วต่อตู้ต่อวัน ราคาเฉลี่ย 33 บาทต่อแก้ว ต่อมาปี 2565 มี 4,942 ตู้ ค่าเฉลี่ยต่อตู้ 46 แก้วต่อตู้ต่อวัน ราคาต่อแก้วเฉลี่ย 32 บาท ซึ่งก็ยังคงอยู่ในแผนที่บริษัทวางไว้ ที่ 50 แก้วต่อตู้ต่อวัน เฉลี่ยแก้วละ 30 บาท ในส่วนของยอดขายเติบโตทุกไตรมาสซึ่งสอดคล้องกับจำนวนตู้ที่เพิ่มมากขึ้น

3.2. สถานีอัดประจุไฟฟ้ากึ่งค่า เป็นผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์โลกแห่งอนาคต ที่ทิศทางธุรกิจรถยนต์ไฟฟ้าเติบโตอย่างต่อเนื่อง ทั้งเรื่องของการส่งเสริมการลงทุนจากภาครัฐ ทั้งเรื่องของการปรับลดราคารถยนต์ไฟฟ้าในหลายๆ ประเทศ ทำให้ราคารถยนต์ถูกลง อัตราการสิ้นเปลืองพลังงานต่ำกว่ารถยนต์ใช้น้ำมันมากกว่า 3 เท่า บริษัทจึงเล็งเห็นว่าเป็นธุรกิจในอนาคต สถานีอัดประจุไฟฟ้ากึ่งค่า Charge Point บริหารจัดการโดยบริษัทเองทั้งหมด รูปแบบการบริหารจัดการจะเหมือนกับตู้บุญเดิม ซึ่งบริษัทบริหารจัดการและลงทุนเองทั้งหมด โดยสถานีอัดประจุไฟฟ้ากึ่งค่ามีจุดเด่นที่แตกต่างจากผู้ให้บริการรายอื่น คือ ไม่ได้นำเข้ามาจากต่างประเทศแต่สามารถผลิตเองโดยคนไทยทั้งหมด ใช้บริการด้วยหน้าจอร์บบสัมผัส ไม่ต้องผ่าน Application ระบบการชำระเงินสะดวกและสามารถใช้เงินเครดิตคงเหลือที่เก็บไว้ในแอปพลิเคชันทำรายการได้เลย และระบบจัดเก็บสายชาร์จของสถานีอัดประจุไฟฟ้ากึ่งค่า ที่มีรถชาร์จขึ้นเพื่อไม่ให้สายชาร์จตกพื้นหรือวางกองบนพื้นช่วยให้สายชาร์จสะอาดและสะดวกในการใช้งานหัวจ่าย บริษัทมีรูปแบบในการขยายจำนวนจุดให้บริการ ด้วยรูปแบบการบริหารจัดการแบบตู้บุญเดิม ด้วยการที่บริษัทเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ของสถานีอัดประจุไฟฟ้ากึ่งค่า และยังมีแผนจะให้บริการรูปแบบการจำหน่าย ทำให้สามารถเลือกทำเลในการกระจายจุดบริการได้ดี เป้าหมายในปี 2566 จะขยายจุดให้บริการอยู่ที่ 5,000 จุดครอบคลุมทั่วประเทศ

สถานีอัดประจุไฟฟ้ากึ่งค่า แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ DC Type แบบชาร์จเร็ว และ AC Type แบบชาร์จปกติ ซึ่งบริษัทมีแผนจะเน้นผลักดันสถานีอัดประจุไฟฟ้ากึ่งค่า ในจุดให้บริการที่เป็นกลุ่มลูกค้าในคอนโดมิเนียม ซึ่งเป็นพื้นที่ปิด มีที่จอดรถ และทำเลคอนโดมิเนียมมีจำนวนมากในเขตพื้นที่ในเมือง และแต่ละแห่งสามารถให้บริการสถานีอัดประจุไฟฟ้ากึ่งค่าได้หลายเครื่อง อีกทั้ง บริษัทจะเริ่มขยายจุดให้บริการสถานีอัดประจุไฟฟ้ากึ่งค่า ในพื้นที่คอนโดมิเนียมที่มีตู้เตาบินให้บริการอยู่ ส่งผลให้การเข้าไปติดตั้งทำได้ง่ายขึ้นเพราะถือเป็นการต่อยอดผลิตภัณฑ์ในทำเลเดิมที่มีการให้บริการตู้เตาบินอยู่แล้ว ปัจจุบันธุรกิจการให้บริการสถานีอัดประจุไฟฟ้าที่มีอยู่ พบปัญหาที่มีรถยนต์เข้าชาร์จแล้วไม่นำรถออกทันทีหลังจากชาร์จไฟเต็มแล้ว หรือรถยนต์ที่เข้ามาจอดอย่างเดียว บริษัทจึงได้พัฒนาระบบตัวล็อกล้อเพื่อเป็นระบบคิดเงินค่าจอดรถ แก้ไขปัญหากรณีที่มีรถยนต์เข้าจอดแต่ไม่ได้ชาร์จหรือชาร์จไฟเต็มแล้วแต่ไม่นำรถออก ซึ่งลูกค้าจะไม่สามารถนำรถออกไปได้หากไม่ได้ชำระเงินค่าจอดรถก่อน อีกทั้ง บริษัทมีรูปแบบการให้บริการสถานีอัดประจุไฟฟ้ากึ่งค่าแบบสถานีบริการชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าแบบครบวงจร (EV Station) หรือแบบ

Community ที่มีร้านค้า มีผู้เช่าบินและมีผู้ถือหุ้นในนิติแบบครบวงจร เป็นลักษณะคาเฟ่ ที่บริษัทได้จำลองสร้างโมเดลขึ้นเพื่อเป็นแผนธุรกิจต่อไป

จากนั้น คุณณรงค์ศักดิ์ เลิศทรัพย์ทวี ได้สรุปภาพรวมธุรกิจและข้อมูลตัวเลขทางการเงินของบริษัทเพิ่มเติม ดังนี้ ภาพรวมทั้งปี จากกลุ่มธุรกิจทั้ง 3 ธุรกิจ ธุรกิจเติมเงินและรับชำระอัตโนมัติ บริษัทคาดว่าจะมียอดใช้บริการเติบโต อยู่ที่ประมาณ 5-10% กลุ่มธุรกิจสินเชื่อที่เน้นการให้สินเชื่อในกลุ่มลูกค้า อสม. มีระบบผูกบัญชีธนาคารชำระเงินค่างวดเพื่อการบริหาร NPL และเพิ่มเติมการให้บริการสินเชื่อแบบผ่อนสินค้า หรือ Buy Now Pay Later เพิ่มเติมด้วย ในส่วนของผู้เช่าบิน ในปี 2565 ที่ผ่านมา ติดตั้งไปแล้ว 5,000 ตู้ ในปี 2566 นี้ บริษัทคาดว่าจะเพิ่มจำนวนจุดติดตั้งอีก 5,000 ตู้ ยอดขายและกำไรคาดว่าจะเพิ่มขึ้น 100% ส่วนสถานีอัดประจุไฟฟ้ากึ่งกำลัง คาดว่าติดตั้งประมาณ 5,000 จุดใน 1 ปี โดยมีแผนเริ่มติดตั้งและให้บริการตั้งแต่เดือน พฤษภาคมเป็นต้นไป เป้าหมายคือ กลุ่มลูกค้าคอนโดมิเนียม ห้างสรรพสินค้า และสถานพยาบาล ก่อนในลำดับแรก

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถามเกี่ยวกับวาระนี้

1. รศ.ดร.ชวลิตรัตน์ จรัสกุลชัย ผู้รับมอบฉันทะ จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้ส่งคำถามล่วงหน้าเพื่อซักถามและแสดงความเห็นในวาระนี้ ดังนี้

1) แนวโน้มและทิศทางของผู้เช่าบินในการเพิ่มจำนวนผู้เช่าบิน สามารถก่อให้เกิดรายได้เพิ่มขึ้นหรือไม่ และอะไรเป็นปัจจัยในการขยายธุรกิจด้านนี้

คุณพงษ์ชัย อมตานนท์ เรียนชี้แจงตามข้อสอบถามว่า บริษัทมีแผนการจำหน่ายเครื่องเติมจากผู้เช่าบินให้ได้รวม 1 ล้านแก้วต่อวัน ส่งผลให้บริษัทต้องกำหนดแผนการติดตั้งผู้เช่าบินเพิ่มเติม และปัจจัยที่สำคัญคือทำเลจุดติดตั้งที่ต้องวิเคราะห์ว่า หากมีการติดตั้งแล้วจะสามารถจำหน่ายเครื่องเติมได้ตามเป้าหมายหรือไม่ ซึ่งเป้าหมายที่กำหนดไว้คือ 50 แก้วต่อวันต่อตู้ โดยกระจายจุดติดตั้งผู้เช่าบินได้อย่างทั่วถึงทั่วประเทศ ในส่วนของกำไร บริษัทตั้งเป้าหมายไว้อยู่ที่ 65% หากจำนวนการตั้งผู้เช่าบินเพิ่มขึ้น จึงจะสามารถสร้างยอดขายและกำไรที่เพิ่มขึ้นได้

2) การที่บริษัทมีการออกผลิตภัณฑ์ใหม่ ได้แก่ ผู้เช่าบิน และสถานีอัดประจุไฟฟ้ากึ่งกำลัง บริษัทมีแผนกลยุทธ์ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการที่จะก่อให้เกิดรายได้เพิ่มขึ้นหรือต่อยอดผู้เติมเงินสำหรับกลุ่มลูกค้ากลุ่มใหม่อย่างไรบ้าง

คุณพงษ์ชัย อมตานนท์ เรียนชี้แจงตามข้อสอบถามว่า บริษัทมีกระบวนการบริหารจัดการผลิตภัณฑ์ในลักษณะร่วมลงทุนทางธุรกิจกับตัวแทนบริการของบริษัท หากมีการร่วมมืออย่างดีจะส่งผลให้ประสบความสำเร็จไปถึงเป้าหมายได้อย่างแน่นอน โดยปัจจุบันบริษัทมีแผนพัฒนาต่อยอดธุรกิจไปยังเป็นสถานีอัดประจุไฟฟ้ากึ่งกำลัง จากนั้น บริษัทจะนำผู้เช่าบินซึ่งคาเฟ่อัตโนมัติเป็นเข้าไปร่วมให้บริการ รวมถึงการพัฒนาผู้ถือหุ้นในนิติที่กำหนดจำหน่ายอาหารสำเร็จรูปได้ เช่น ก๋วยเตี๋ยว ไก่ทอด ลูกชิ้น ฯลฯ เปิดให้บริการในรูปแบบสถานีบริการชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าแบบครบวงจร (EV Station)

2. คุณพลณัย ภัทรมงคลเกษ ได้ส่งคำถามเพื่อซักถามและแสดงความเห็นในวาระนี้ ดังนี้

1) บริษัท ฟอर्थ เวนดิง จำกัด จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แล้ว สัดส่วนการถือหุ้นใน บริษัท ฟอर्थ เวนดิง จำกัด ของบริษัท ฟอर्थ สมาร์ท เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) จะยังเป็น 26.71% อยู่หรือไม่ และหากไม่ใช่ บริษัทคาดการณ์ว่าจะเป็นเท่าไร

คุณพงษ์ชัย อมตานนท์ เรียนชี้แจงตามข้อสอบถามว่า สัดส่วนการถือหุ้นใน บริษัท ฟอर्थ เวนดิง จำกัด ของบริษัท ฟอर्थ สมาร์ท เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) จาก 26.71% จะปรับลดลง อยู่ที่ประมาณ 20%

2) สำหรับธุรกิจการให้สินเชื่อ คาดว่าปี 2566 นี้จะมีรายได้เท่าไร

คุณณรงค์ศักดิ์ เลิศทรัพย์ทวี เรียนชี้แจงตามข้อสอบถามว่า ในปี 2566 นี้ บริษัทมีแผนการให้บริการสินเชื่ออยู่ที่ 500 ล้านบาท - 1,000 ล้านบาท โดยจะเป็นการให้สินเชื่อเป็นเฟสตามแผนที่กำหนดไว้ ในส่วนของรายได้จากการให้สินเชื่อคาดว่าจะประมาณหลักร้อยล้านบาท

3. คุณธีรรัช เกตุสวัสดิ์พัฒน์ ได้ส่งคำถามเพื่อซักถามและแสดงความคิดเห็นในวาระนี้ ดังนี้

1) บริษัท ฟอर्थ สมาร์ท เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) มีแนวโน้มเข้าถือหุ้นในบริษัท ฟอर्थ เวนดิง จำกัด เพิ่มขึ้นหรือไม่ คุณพงษ์ชัย อมตานนท์ ได้เรียนชี้แจงตามข้อสอบถามไปเรียบร้อยแล้ว

2) กรณีที่ผู้ถือหุ้นขยายไปต่างประเทศ บริษัท ฟอर्थ สมาร์ท เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) สามารถรับรู้รายได้หรือไม่ คุณณรงค์ศักดิ์ เลิศทรัพย์ทวี เรียนชี้แจงตามข้อสอบถามว่า กรณีที่ผู้ถือหุ้นมีแผนจะขยายการลงทุนไปต่างประเทศ จะเป็นการดำเนินการของบริษัท ฟอर्थ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ซึ่งบริษัท ฟอर्थ สมาร์ท เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) ด้วยการเข้าไปช่วยเรื่องการบริหารจัดการระบบรับชำระเงินด้วย

4. คุณบุปผา หลักเรื่องทรัพย์ ได้ส่งคำถามเพื่อซักถามและแสดงความคิดเห็นในวาระนี้ ดังนี้

1) ขอให้ช่วยแจกแจงรายละเอียดแผนธุรกิจบริษัทในปี 2566 และรายได้รวมที่คาดว่าจะเกิดขึ้น รวมถึงนวัตกรรมอื่น ๆ ที่บริษัทมีแผนจะดำเนินการช่วง 5 ปี คืออะไรบ้าง

คุณณรงค์ศักดิ์ เลิศทรัพย์ทวี เรียนชี้แจงตามข้อสอบถามว่า แผนธุรกิจของบริษัท ฟอर्थ สมาร์ท เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) ที่เกี่ยวกับรายได้ในธุรกิจเติมเงินและรับชำระเงิน และรายได้ในกลุ่มธุรกิจบริการทางการเงิน และการเป็นตัวแทนธนาคาร คาดว่ารายได้ของปี 2566 นี้จะใกล้เคียงกับปีที่แล้ว และรายได้ในกลุ่มธุรกิจสินเชื่อจะเป็นรายได้หลักอีกหนึ่งธุรกิจที่จะเพิ่มเติมเข้ามา ส่วนธุรกิจผู้ถือหุ้นเป็นการให้บริการโดยบริษัท ฟอर्थ เวนดิง จำกัด บริษัทรับรู้ส่วนแบ่งกำไรจากการเงินลงทุนในบริษัทรวมมาเป็นรายได้ของบริษัท ซึ่งในปี 2565 มีการรับรู้ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุน 44 ล้านบาท ในปี 2566 นี้ บริษัทจะสามารถรับรู้กำไรได้เต็มปี คาดว่าประมาณ 100 ล้านบาท ในส่วนของสถานีอัดประจุไฟฟ้ากึ่งกึ่ง บริษัทมีแผนจะเริ่มให้บริการในช่วงเดือนพฤษภาคม ซึ่งจะเริ่มรับรู้รายได้จากการให้บริการสถานีอัดประจุไฟฟ้ากึ่งกึ่ง ในปี 2566 นี้ การกระจายจุดให้บริการสถานีอัดประจุไฟฟ้ากึ่งกึ่งตามจุดต่าง ๆ คาดว่าบริษัทจะสามารถรับรู้รายได้เพิ่มขึ้นตามจำนวนจุดให้บริการสถานีอัดประจุไฟฟ้ากึ่งกึ่ง ซึ่งจะสอดคล้องกับจำนวนรถยนต์ไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้น

คุณพงษ์ชัย อมตานนท์ เรียนชี้แจงตามข้อสอบถามเพิ่มเติมว่า ในปี 2565 ที่ผ่านมา การทำกำไรของผู้ถือหุ้นที่ยังไม่ได้หักค่าใช้จ่าย อยู่ที่ 300 ล้านบาท ในปี 2566 นี้ คาดว่าบริษัทจะสามารถทำกำไรได้จะไม่น้อยกว่า 2 เท่าจากปี 2565 ที่ผ่านมา และในอนาคตของบริษัท ฟอर्थ สมาร์ท เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) ธุรกิจใหม่ที่จะสร้างรายได้หลักเพิ่มเติมคือสถานีอัดประจุไฟฟ้ากึ่งกึ่งที่มีการกำหนดเป้าหมายไว้ว่าจะมีจุดให้บริการในรูปแบบสถานีบริการชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าแบบครบวงจร (EV Station) โดยมีการจำหน่ายเครื่องดื่ม อาหารสำเร็จรูป แบบครบวงจร

2) ผู้บุญเติมมีข้อได้เปรียบและข้อเสียเปรียบกับ E-Wallet อย่างไร ช่วยอธิบายรายละเอียดและรายได้จากผู้เติมเงินเป็นที่เปอร์เซ็นต์ของรายได้ทั้งหมดของบริษัท

คุณณรงค์ศักดิ์ เลิศทรัพย์ทวี เรียนชี้แจงตามข้อสอบถามเพิ่มเติมว่า E-Wallet ถือเป็นรูปแบบการให้บริการที่ต่างกับผู้บุญเติม ซึ่งผู้บุญเติมเป็นจุดให้บริการที่ต้องใช้เงินสดในการเติมเงินและชำระเงิน ส่วน E-Wallet เป็น Mobile Application ที่ใช้ทำธุรกรรมทางการเงินผ่านโทรศัพท์มือถือ กลุ่มลูกค้าเป้าหมายถือเป็นคนละกลุ่มกัน ส่วนข้อได้เปรียบคือ บริการฝากเงินสดหรือถอนเงินสดของธนาคาร ทำได้ผ่าน Mobile Application ทำไม่ได้ ข้อมูลอ้างอิงที่ได้จากธนาคารแห่งประเทศไทย พบว่าธุรกรรมเงินสดในประเทศไทยมีจำนวนมาก และคนยังใช้เงินสดเป็นจำนวนมากอยู่ เป็นกลุ่มคนในพื้นที่ชนบทและตามต่างจังหวัด

หรือกลุ่มคนรากหญ้าที่ยังใช้เงินสดอยู่มาก ซึ่งจะเห็นได้ว่า จากข่าวของธนาคารล่าสุด ซึ่งระบุว่าต่อไปบริการถอนเงินสดผ่านตู้ ATM จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการถอน จากเดิมที่ไม่มีค่าธรรมเนียม บริษัทเห็นเป็นว่าโอกาสที่สำคัญในการสร้างรายได้ ส่วนรายได้จากตู้บุญเติมอยู่ที่ 70% - 80% ของรายได้รวม รายได้การรับฝากเงินและการให้สินเชื่อ อยู่ที่ 10% - 20% ของรายได้รวม

3) ในการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปีของบริษัท ที่ปัจจุบันมีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ อย่างไรก็ตามเห็นว่า ควรมีการจัดประชุมแบบ Hybrid เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ออกความคิดเห็นได้เต็มที่ด้วย

ผู้ดำเนินการประชุมเป็นตัวแทนของบริษัท เรียนชี้แจงตามความเห็นที่ บริษัทขอเสนอรับคำแนะนำ และจะปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้นต่อไป

5. คุณนันทพงศ์ ปฏิภาณวิเศษ และคุณธีรรัช เกตุสวัสดิ์พัฒน์ ได้ส่งข้อเสนอแนะและแสดงความคิดเห็นในวาระนี้ด้วย คำถามเหมือนกัน ว่า ตู้ชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า มีข้อได้เปรียบจากผู้ให้บริการรายอื่นอย่างไร มีจุดแข็งอะไรที่คิดว่าแตกต่างจากผู้ให้บริการรายอื่น และจะมีให้บริการที่ไหนบ้าง

คุณณรงค์ศักดิ์ เลิศทรัพย์ทวี เรียนชี้แจงตามข้อสอบถามว่า สถานีอัดประจุไฟฟ้ากึ่งกำลังมีความแตกต่าง คือ ผู้ใช้บริการไม่ต้องมี Application ก็สามารถจอดรถแล้วชาร์จได้เลย มีหน้าจอแบบระบบสัมผัส LCD ส่วนเครื่องของผู้ให้บริการรายอื่นยี่ห้อแสดงผลแต่ไม่สามารถสั่งการได้ต้องไปสั่งการบน Application และสถานีอัดประจุไฟฟ้ากึ่งกำลังใช้งานง่ายกว่า สะดวกกว่า ระบบการชำระเงินมีฟังก์ชันที่หลากหลาย ได้แก่ การชำระเงินด้วย QR Code ผ่าน Mobile Banking ได้ การชำระเงินด้วยพร้อมเพย์ได้ หรือการชำระเงินด้วยเงินกึ่งกำลังเครดิต ซึ่งเป็นการเก็บเงินคงเหลือจากการทำรายการที่เก็บไว้ในระบบ ลักษณะเดียวกันกับระบบเดบิตบัตรเครดิต

คุณพงษ์ชัย อมตานนท์ เรียนชี้แจงตามข้อสอบถามเพิ่มเติมว่า รูปแบบของเงินกึ่งกำลังเครดิตเหมือนกับการเติมเงินไว้ 300 บาทแต่ใช้เงินไม่หมด ลูกค้าน่าจะสามารถเก็บเงินคงเหลือไว้ใช้ในครั้งต่อไปได้ โดยเก็บเงินไว้ในเบอร์โทรศัพท์มือถือของลูกค้าน่า ซึ่งระบบเงินเครดิตนี้ บริษัท ฟอर्थ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) มีการจดอนุสิทธิบัตรไว้แล้ว ทำให้สะดวก ปลอดภัย รวดเร็วกว่าผู้ให้บริการรายอื่นมาก

6. คุณพันแสง จันทรางกูร ได้ส่งข้อเสนอแนะและแสดงความคิดเห็นในวาระนี้ ดังนี้

1) GINKA Charge Point คิดค่าบริการอย่างไร คาดว่าจะสร้างรายได้เท่าไร และบริษัทมีส่วนรายได้ได้อย่างไร

คุณณรงค์ศักดิ์ เลิศทรัพย์ทวี เรียนชี้แจงตามข้อสอบถามว่า บริษัทได้พัฒนาระบบการชำระเงินค่าบริการไว้ 2 รูปแบบ ได้แก่ ระบบการชำระเงินค่าบริการที่คิดตามหน่วยที่ชาร์จไฟฟ้า กับระบบการชำระเงินค่าบริการที่คิดรายชั่วโมง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประเภทของทำเลติดตั้งที่นำสถานีอัดประจุไฟฟ้ากึ่งกำลังไปให้บริการด้วย อาจจะมีบางจุดที่สามารถคิดค่าบริการได้ทั้งสองรูปแบบ และคาดว่า ส่วนรายได้จะเป็นอย่างไร บริษัทจะมีส่วนรายได้เพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ

2) ปัจจุบันมีตู้เดบิตจำนวนเท่าไร

คุณณรงค์ศักดิ์ เลิศทรัพย์ทวี เรียนชี้แจงตามข้อสอบถามว่า ปัจจุบัน ตู้เดบิตมีมากกว่า 6,000 ตู้ และมีจุดติดตั้งกระจายอยู่ทั่วประเทศและมีอัตราส่วนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง


7. คุณธรรมรัตน์ โอภาสเสถียร ได้ส่งข้อเสนอแนะและแสดงความคิดเห็นในวาระนี้

1) GINKA Charge Point รายได้และกำไรเป็นของ บริษัท ฟอर्थ สมาร์ท เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) ทั้งหมดหรือไม่
คุณณรงค์ศักดิ์ เลิศทรัพย์ทวี เรียนชี้แจงตามข้อสอบถามว่า รายได้และกำไรเป็นของ บริษัท ฟอर्थ สมาร์ท เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) ทั้งหมด

2) บริษัทมีโครงการที่จะพัฒนาตู้เดบิต ให้เป็นตู้จำหน่ายอาหาร/อาหารสำเร็จรูปหรือไม่

คุณพงษ์ชัย อมตานนท์ เรียงชี้แจงตามข้อสอบถามว่า บริษัทมีแผนจะพัฒนาตู้เต้าปิ่นให้จำหน่ายอาหารสำเร็จรูป เป็นผู้จำหน่ายก๋วยเตี๋ยวจืดโนมิตี ตู้จำหน่ายไก่ทอดอัตโนมัติ โดยการร่วมทดสอบกับคู่ค้าและใช้อาหารสำเร็จรูป 80% นำมาปรุงรสและปรุงสุกด้วยกรอบร้อนเพิ่มเติมแล้วทานได้เลย ตู้จำหน่ายลูกชิ้นอัตโนมัติก็เช่นเดียวกัน บริษัทมีเป้าหมายที่จะพัฒนาต่อไปแน่นอน

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานกรรมการบริษัทจึงกล่าวแจ้งว่า บริษัทให้คำมั่นสัญญาในการมุ่งมั่นทำธุรกิจอย่างมีคุณธรรม มุ่งมั่นหาธุรกิจเสริมเพื่อให้บริษัทเติบโต เราไม่หยุดนิ่งที่จะมุ่งมั่นพัฒนาต่อไป ขอขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ให้ความไว้วางใจในบริษัทและคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนมุ่งมั่นบริหารงานให้บริษัทมีความยั่งยืนให้กับท่านผู้ถือหุ้น และกล่าวขอบคุณผู้ที่เข้าร่วมประชุมและปิดการประชุมเวลา 16.30 น.

ลงชื่อ  ประธานการประชุม/ประธานกรรมการบริษัท
(นายพิชิต นิมกุล)

บันทึกรายงานการประชุมโดย



นางสาวรุ่งรวี บางกุล
เลขานุการบริษัท