

## รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

**เวลาและสถานที่** การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ของบริษัท ฟอर्थ สมาร์ท เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2567 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) นายดำรงค์ แก้วประสิทธิ์        | กรรมการบริษัท/กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ/<br>ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง                      |
| 3) พลเรือเอกไกรสร จันทรสุวรรณิชย์ | กรรมการบริษัท/กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/<br>ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน                      |
| 4) นายบุญชัย ไสวรรณวิชกุล         | กรรมการบริษัท/กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการบริหาร<br>ความเสี่ยง/ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน   |
| 5) พลตำรวจโทบริหาร เสี่ยงอารมณ    | กรรมการบริษัท/กรรมการอิสระ/กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน   |
| 6) นายพงษ์ชัย อมตานนท์            | กรรมการบริษัท/กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน/<br>ประธานกรรมการบริหาร                                    |
| 7) นายณรงค์ศักดิ์ เลิศทรัพย์ทวี   | กรรมการบริษัท/กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน/<br>กรรมการบริหารความเสี่ยง/กรรมการบริหาร/กรรมการผู้จัดการ |
| 8) นางสาววาสิณี เลิศไตรภวิญญู     | กรรมการบริษัท/กรรมการบริหาร/ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ  |

### ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

นางสาวรุ่งรวี บางกุล ผู้ช่วยผู้อำนวยการสายการเงินและบัญชี และเลขานุการบริษัท

โดยกรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น จำนวน 8 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 100 ของกรรมการบริษัททั้งหมด

### ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม

คุณชนิษฐา แซ่ตั้ง ผู้ช่วยผู้สอบบัญชีบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

### ทนายความอิสระที่เข้าร่วมประชุม

นายก่อเกียรติ แสงสุข ทนายความอิสระ

เพื่อให้การปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทเกี่ยวกับการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้นอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน ในการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ บริษัทได้ปฏิบัติโดยมีรายละเอียดต่าง ๆ ดังนี้

1. เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมและ/หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท โดยบริษัทได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเว็บไซต์ของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 4

ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมและ/หรือเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

2. เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นจัดส่งคำถามล่วงหน้า สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่าน E-Mail address : investor@forthsmart.co.th หรือผ่านโทรสารหมายเลข 0-2279-7195 มายังบริษัท ตามที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

3. เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้นได้ ซึ่งมีข้อมูลโดยสังเขปตามที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

4. เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นถามคำถามในแต่ละวาระ โดยระบุชื่อ-นามสกุลก่อนถามคำถาม และถ้าไม่เกี่ยวข้องกับการณ์ในวาระใด ให้สอบถามในวาระที่ 7 ซึ่งเป็นวาระพิจารณาเรื่องอื่น ๆ

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ของบริษัท โดยมีนายพิชิต นิมกุล ประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม จึงเรียนเชิญประธานกล่าวเปิดการประชุม ประธานกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่สนใจและเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท และขอให้คณะผู้บริหารดำเนินการประชุมตามวาระด้วยความกระชับ ผู้ดำเนินการประชุมได้แถลงว่า การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตัวเองและโดยการมอบฉันทะรวมทั้งสิ้น 102 ราย (ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตัวเอง 18 ราย และผู้ถือหุ้นรับมอบฉันทะ 84 ราย) นับจำนวนหุ้นได้ทั้งหมด 464,646,336 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 61.69 ของทุนจดทะเบียนและชำระแล้วของบริษัท ครบเป็นองค์ประชุมตามกฎหมาย และก่อนดำเนินการประชุม ผู้ดำเนินการประชุมได้ชี้แจงวิธีปฏิบัติในการลงคะแนนเสียง ดังต่อไปนี้

#### การออกเสียงลงคะแนน

- ท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านมีคะแนนเสียง 1 (หนึ่ง) เสียงต่อ 1 (หนึ่ง) หุ้น
- ท่านผู้ถือหุ้นแต่ละท่านจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ รวมกับจำนวนหุ้นที่รับมอบฉันทะมา
- การลงคะแนนในแต่ละวาระนั้น ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทุกท่านทำเครื่องหมายถูกในช่องที่ประสงค์ลงคะแนนของแต่ละวาระ โดยทำเครื่องหมายถูกในช่องเห็นด้วยกรณีที่เห็นด้วย ในช่องไม่เห็นด้วยกรณีที่เห็นด้วย และในช่องงดออกเสียงกรณีต้องการงดออกเสียง พร้อมทั้งลงลายมือชื่อกำกับ
- กรณีผู้มอบฉันทะที่มีการลงคะแนนเสียงไว้เสร็จเรียบร้อยแล้ว ในใบมอบฉันทะจะไม่มีการแจกใบลงคะแนนเสียง 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 นายก่อเกียรติ แสงสุข ทนายความอิสระ เป็นผู้ตรวจสอบการตรวจนับคะแนน

บริษัทมีการบันทึกภาพการประชุมในลักษณะสื่อวีดิทัศน์ โดยผู้ดำเนินการประชุมขอให้ที่ประชุมเริ่มพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

#### **วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2566**

ผู้ดำเนินการประชุมนำเสนอต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้มีการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2566 โดยมีการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมและจัดประชุมถูกต้องตามกฎหมาย ผู้ดำเนินการประชุมจึงได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 1/2566 ตามเอกสารแนบ 1

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถามเกี่ยวกับวาระนี้ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม ผู้ดำเนินการประชุมจึงดำเนินการประชุมต่อไป

**มติ:** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 ด้วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

วาระที่ 1	คะแนน	ร้อยละ
เห็นด้วย	464,746,347	100.000
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-

**หมายเหตุ :** ในวาระนี้ไม่มีจำนวนผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม

**วาระที่ 2 พิจารณารับรองผลการดำเนินงานของบริษัท และพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563**

คุณรุ่งรวิ บางกุล รายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ว่า ในปี 2566 บริษัท ฟอर्थ สมาร์ท เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) ได้รับรางวัล “Thailand Best Managed Companies ประจำปี 2566 เป็นปีแรก ซึ่งเป็นรางวัลสำหรับบริษัทเอกชนชั้นนำของไทยที่มีการบริหารจัดการที่เป็นเลิศ รวมถึงมีส่วนสนับสนุนอุตสาหกรรมและเศรษฐกิจของประเทศ คณะกรรมการประเมินด้านการกำกับดูแลกิจการของบริษัทโดยการประเมินของสมาคมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD อยู่ในระดับดีมาก (ระดับ 4 ดาว)) และบริษัทได้รับรองการเข้าร่วมเป็นสมาชิกแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย หรือ Thai Private Sector Collective Action Against Corruption (CAC) ซึ่งในปี 2566 ที่ผ่านมา บริษัทไม่ได้รับการแจ้งร้องเรียนเกี่ยวกับเรื่องการทุจริตจากคู่ค้า ลูกค้า และบุคคลที่เกี่ยวข้อง

การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในปี 2566 บริษัทร่วมกับบริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) (Big C) ขยายช่องทางการให้บริการรับชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ของบริษัทผ่านช่องทางเคาน์เตอร์แคชเชียร์เพื่อให้บริษัทเป็นจุดให้บริการรับชำระเงินที่สาขาของ Big C และเพิ่มเติมบริการฝาก/โอนเงินผ่านช่องทางเคาน์เตอร์แคชเชียร์ด้วย บริษัทเปิดตัวเครื่องชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า ในนาม กิงก้า (GINKA Charge Point) เป็นเครื่องต้นแบบครั้งแรกในเดือนกุมภาพันธ์ เดือนสิงหาคมบริษัทได้รับรางวัล “Thailand Best Managed Companies 2023” เป็นปีแรก และเปิดให้บริการเครื่องชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าในนาม กิงก้า (GINKA Charge Point) เครื่องแรกที่โรงพยาบาลเอกชัย และเมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ รัชโยธิน ในช่วงเดือนเดียวกัน บริษัทได้จดทะเบียนลดทุนด้วยวิธีการตัดหุ้นซื้อคืนที่ยังไม่ได้จำหน่ายออกจากทุนจดทะเบียน ทำให้ทุนจดทะเบียนของบริษัทจากเดิม 390 ล้านบาท ลดลงเป็น 376.57 ล้านบาท และในช่วงปลายปี 2566 บริษัทได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนธนาคารของธนาคารกรุงเทพ (BBL) เพื่อให้บริการรับฝากเงินสด/โอนเงินเพื่อเข้าบัญชีธนาคารกรุงเทพผ่านเคาน์เตอร์แคชเชียร์ของบริษัทอีกด้วย

ในปลายปี 2566 บริษัท ฟอर्थ สมาร์ท เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) ได้มีการทบทวนวิสัยทัศน์ของบริษัท และเปลี่ยนวิสัยทัศน์เดิมของบริษัทจาก “ผู้นำเครือข่ายช่องทางบริการอัตโนมัติและการเงินครบวงจร ใช้งานง่าย สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย” เปลี่ยนเป็นวิสัยทัศน์ใหม่ คือ “นวัตกรรมที่ยั่งยืนเพื่อชีวิตที่ดีขึ้น” โดยที่บริษัทยังคงมุ่งเน้นและพัฒนาการดำเนินธุรกิจด้วยการกำหนดโครงสร้างกลุ่มธุรกิจหลักที่สำคัญ 3 กลุ่มธุรกิจ ได้แก่ กลุ่มธุรกิจที่ 1 เป็นกลุ่มธุรกิจการเติมเงินและรับชำระเงิน (Online Top-up & Payment Business) ซึ่งเป็นธุรกิจหลักของบริษัทที่ให้บริการเพื่อตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์กลุ่มลูกค้าที่ต้องการความสะดวกรวดเร็วด้วยการทำรายการด้วยตนเองจากเครื่องรับชำระเงินอัตโนมัติ (Product Machine Lifestyle) ผ่านตู้บุญเติมผ่านเคาน์เตอร์แคชเชียร์ และผ่าน Mobile Application กลุ่มธุรกิจที่ 2 เป็นกลุ่มธุรกิจการให้บริการการเงินครบวงจร (Banking Agent & Lending Business) ซึ่งบริษัทได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนธนาคารให้บริการรับฝากเงินสด/โอนเงิน บริการถอนเงินสด บริการยืนยันตัวตน และบริการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจสินเชื่อ และกลุ่มธุรกิจที่ 3 เป็นกลุ่มธุรกิจช่องทางบริการอัตโนมัติ (Automate Machine) ซึ่งบริษัทร่วมกับบริษัท ฟอर्थ เวนดิง จำกัด ดำเนินการร่วมลงทุน พัฒนา และร่วมให้บริการตู้เครื่องดื่มชงสดอัตโนมัติในนาม ตู้เต๋abin และการบริหารจัดการเครื่องชาร์จรถยนต์ไฟฟ้ากิงก้า (GINKA Charge point)

ผลการดำเนินงานของบริษัท ในปี 2566 บริษัทมีจำนวนจุดให้บริการตู้บุญเติมรวมทั้งสิ้น 125,407 ตู้ และมีการให้บริการรับชำระเงินผ่านช่องทางเคาน์เตอร์แคชเชียร์กว่า 3,200 แห่ง ปี 2566 มีจำนวนผู้ใช้บริการผ่านช่องทางของบริษัททั้งหมด 15 ล้านคน มีจำนวนรายการเฉลี่ยอยู่ที่ 1.1 ล้านรายการต่อวัน ยอดการรับชำระเงินผ่านช่องทางกรให้บริการของบริษัททุกช่องทางรวมทั้งสิ้น 33,869 ล้านบาท มีจำนวนบริการ (Service) รวมทั้งหมดผ่านตู้บุญเติมมากกว่า 105 บริการ ผ่านช่องทางเคาน์เตอร์แคชเชียร์ มากกว่า 1,300 บริการ และผ่าน Mobile Application มากกว่า 70 บริการ ซึ่งแบ่งเป็นบริการเติมเงินโทรศัพท์มือถือ

บริการรับชำระบิล บริการเติมเกมส์ บริการรับฝากเงินสด และบริการรับชำระเงินอื่น ๆ จุดให้บริการของตู้บุญเติมอยู่ทั่วประเทศ โดยจุดที่ติดตั้งตู้บุญเติมแบ่งสัดส่วนจำนวนจุดให้บริการแยกตามภูมิภาคดังนี้ ภาคเหนือสัดส่วน 13.78% ภาคตะวันออกเฉียงเหนือสัดส่วน 30.14% ภาคตะวันออกสัดส่วน 9.14% ภาคกลางสัดส่วน 25.68% ภาคใต้สัดส่วน 10.54% และ กรุงเทพมหานครและปริมณฑลสัดส่วน 10.71% หากจำแนกเป็นประเภทของแหล่งชุมชน ตู้บุญเติมมีการกระจายติดตั้งในบริเวณหน้าร้าน โชว์ห่วย หมู่บ้าน ที่พักอาศัย ห้างสรรพสินค้า หน้าร้านสะดวกซื้อ และสถานที่ต่าง ๆ เช่น ออฟฟิศ อาคารสำนักงาน สถานที่ราชการ ปิมน้ำมัน เป็นต้น ในปี 2566 บริษัทมีจำนวนการให้บริการฝาก/โอนเงินสดผ่านช่องทางบริการของบริษัท (Banking Agent) รวมทั้งสิ้น 17.2 ล้านรายการและหากเทียบจำนวนรายการฝาก/โอนเงินสดในปี 2565 มีสัดส่วนลดลงอยู่ที่ 6.59%

ผลประกอบการของบริษัทในปี 2566 สรุปได้ดังนี้ รายได้หลักของบริษัทมีมูลค่ารวม 2,069 ล้านบาท EBITDA มีมูลค่ารวม 782 ล้านบาท กำไรสุทธิมีมูลค่ารวม 299 ล้านบาท คิดเป็นกำไรต่อหุ้นอยู่ที่ 0.40 บาทต่อหุ้น บริษัทมีการจ่ายเงินปันผลรวมทั้งปีอยู่ที่ 0.36 บาทต่อหุ้น คิดเป็น Pay Out Ratio อยู่ที่ 91% และมีอัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อทุนอยู่ที่ 0.29 เท่า แสดงถึงสถานะการเงินที่แข็งแกร่งของบริษัท ยอดเติมเงินรวมอยู่ที่ 33,869 ล้านบาท เทียบกับปี 2565 ลดลง 5.6% จากภาวะเศรษฐกิจราคาสินค้าสูงขึ้น ส่งผลให้กำลังซื้อผู้บริโภคระดับกลางถึงล่างลดลง ยอดการทำรายการเติมเงินของธุรกิจเติมเงินลดลงอยู่ที่ 7,747 ล้านบาท ยอดการทำรายการเติมเงินเข้า Wallet เพิ่มขึ้นอยู่ที่ 7,426 ล้านบาท ยอดการทำรายการฝาก/โอนเงินสดลดลงอยู่ที่ 9,706 ล้านบาท ซึ่งเห็นได้ว่ายอดการเติมเงินโทรศัพท์ลดลง และเพิ่มขึ้นในส่วนของการเติมเงินเข้า Wallet การซื้อ VAS สำหรับสัดส่วนรายได้แต่ละบริการของบริษัทก็จะมีสัดส่วนในทิศทางเดียวกันกับยอดการทำรายการผ่านช่องทางบริษัท

ในส่วนของการไถ่คืนต้นอยู่ที่ 434 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2565 คิดเป็น 5.6% และกำไรสุทธิอยู่ที่ 299 ล้านบาท ลดลงจากปี 2565 คิดเป็น 0.7% มีอัตรากำไรขั้นต้นอยู่ที่ 21% และอัตรากำไรสุทธิอยู่ที่ 14.5% อัตราผลตอบแทนของผู้ถือหุ้น 26% และอัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ 10.8% ซึ่งจะเห็นได้ว่าบริษัทมีการบริหารจัดการสินทรัพย์ที่มีอยู่ได้มีประสิทธิภาพ มูลค่าสินทรัพย์รวมของบริษัทในปี 2566 รวม 2,737 ล้านบาท หนี้สินรวมมีมูลค่า 1,566 ล้านบาท ลดลงจากการจ่ายคืนเงินกู้ให้กับธนาคาร ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 1,171 ล้านบาท มีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุน 1.34 เท่า และอัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อทุน 0.29 เท่า แสดงให้เห็นถึงสถานะทางการเงินของบริษัทที่แข็งแกร่งมาก หากพิจารณาจากงบการเงินในปี 2566 เปรียบเทียบกับปี 2565 จะเห็นได้ว่ารายได้รวมปี 2566 รวม 2,255.2 ล้านบาท ลดลงจากปี 2565 จำนวน 218.5 ล้านบาท คิดเป็น 8.8% ค่าใช้จ่ายรวม 2,018 ล้านบาท ลดลงจากปี 2565 จำนวน 197.4 ล้านบาท คิดเป็น 8.9% และการรับรู้ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม 62.8 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2565 อยู่ที่ 42.1% ทำให้บริษัทมีกำไรสุทธิอยู่ที่ 299.4 ล้านบาท ลดลงจากปี 2565 จำนวน 2.4 ล้านบาท คิดเป็น 0.8% ในส่วนของสินทรัพย์รวมหากพิจารณาจากงบการเงินเปรียบเทียบปี 2566 กับปี 2565 อยู่ที่ 2,737.7 ล้านบาท ลดลงจากปี 2565 จำนวน 95.9 ล้านบาท คิดเป็น 3.4% จากการที่ตู้บุญเติมหมดค่าเสื่อมราคา และยังคงใช้งานได้อยู่ในส่วนของหนี้สินรวมปี 2566 อยู่ที่ 1,566 ล้านบาท ลดลงจากปี 2565 จำนวน 139.2 ล้านบาท คิดเป็น 8.2% จากการจ่ายชำระหนี้เงินกู้กับธนาคาร ในส่วนของผู้ถือหุ้นรวมปี 2566 อยู่ที่ 1,171.3 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2565 จำนวน 43.3 ล้านบาท คิดเป็น 3.8% ทำให้บริษัทมีหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้นรวมอยู่ที่ 2,737.3 ล้านบาท ลดลงจากปี 2565 รวม 95.9 ล้านบาท คิดเป็น 3.4% งบการเงินเปรียบเทียบ ปี 2566 และ ปี 2565 เป็นดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)	2566	2565	เพิ่มขึ้น (ลดลง)	ร้อยละ
สินทรัพย์รวม	2,737	2,833	(95.9)	(3.4)
หนี้สินรวม	1,566	1,705	(139)	(8.2)
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	1,171	1,128	43	3.8
รายได้รวม	2,255	2,474	(219)	(8.8)
กำไรสุทธิ	299	302	(3)	(1)
กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.40	0.40	0	0

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถามเกี่ยวกับวาระนี้ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม  
ผู้ดำเนินการประชุมจึงดำเนินการประชุมต่อไป

**มติ:** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทและอนุมัติงบการเงินประจำปี 2566 สิ้นสุด  
วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ด้วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

วาระที่ 2	คะแนน	ร้อยละ
เห็นด้วย	464,749,947	100.000
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-

**หมายเหตุ :** ในวาระนี้มีจำนวนผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม 2 คน

จำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงเพิ่มเติม 3,600 หุ้น

### **วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2566 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566**

บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในแต่ละปี ในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังจากหัก  
ภาษีเงินได้และหักเงินสำรองต่าง ๆ ทุกประเภท ตามที่ได้กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทและตามที่กฎหมายกำหนด หากไม่มีเหตุ  
จำเป็นอื่นใด และการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ

คณะกรรมการได้เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงาน  
ประจำปี 2566 ดังนี้

บริษัทได้จัดสรรกำไรสุทธิไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 40,000,000 บาท ซึ่งครบเต็มจำนวนแล้ว และอนุมัติ  
จ่ายเงินปันผลประจำปี 2566 ในรูปของเงินสด ในอัตราหุ้นละ 0.36 บาท คิดเป็นจำนวนเงิน 271.13 ล้านบาท โดยจ่ายจากกำไร  
สะสมส่วนที่เสียภาษีในอัตราร้อยละ 20 ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาสามารถเครดิตภาษีคืนได้เท่ากับเงินปันผลคุณยี่สิบส่วน  
แปดสิบตามประมวลรัษฎากร มาตรา 47 ทวิ ทั้งนี้ บริษัทได้มีการจ่ายครั้งแรกเป็นเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้วในอัตรา  
หุ้นละ 0.18 บาท เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2566 คงเหลือเป็นเงินปันผลจ่ายครั้งที่สองในอัตราหุ้นละ 0.18 บาท



โดยกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 7 มีนาคม 2567 และกำหนดวันจ่ายเงินปันผลในวันที่ 8 พฤษภาคม 2567

อัตราการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลที่กำหนดไว้ของบริษัท และไม่ส่งผลกระทบต่อสภาพคล่องของบริษัท ดังนี้

รายละเอียด	2566	2565
รวมเงินปันผลจ่ายประจำปี (บาท/หุ้น)	0.36	0.36
กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.40	0.40
รวมเงินปันผลจ่าย (บาท)	271,130,868	271,130,868
กำไรสุทธิ (บาท)	299,442,233	301,878,417
อัตราการจ่ายเงินปันผล (ร้อยละ)	91	90
จำนวนหุ้น (หุ้น)	753,141,300	753,141,300

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถามเกี่ยวกับวาระนี้ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามผู้ดำเนินการประชุมจึงดำเนินการประชุมต่อไป

**มติ:** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติอนุมัติการจ่ายปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2566 ด้วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

วาระที่ 3	คะแนน	ร้อยละ
เห็นด้วย	464,749,947	100.000
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-

**หมายเหตุ :** ในวาระนี้ไม่มีจำนวนผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม

#### **วาระที่ 4 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2567**

ตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี

คณะกรรมการตรวจสอบได้ดำเนินการคัดเลือกผู้สอบบัญชีประจำปี 2567 ตามกระบวนการที่กำหนด และได้เสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา เพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2567 เนื่องจากเป็นสำนักงานสอบบัญชีที่มีชื่อเสียงและมีมาตรฐานการตรวจสอบ เป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางในการปฏิบัติงานสอบบัญชี อีกทั้ง มีความเป็นอิสระ ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อยผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด ทั้งนี้ กำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งต่อไปนี้เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่สอบทาน หรือตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท

1 นายพรอนันต์ กิจนะวันชัย

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7792 และ/หรือ  
(ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท)

2. นายกิตติพันธ์ เกียรติสมภพ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 8050 และ/หรือ  
(ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท)
3. นางสาวธัญชยันการนาวี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5423  
(ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท)

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรายชื่อของสำนักงาน ทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีสังกัด บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ยังเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยอีกจำนวน 3 แห่ง

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้เห็นชอบให้กำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2567 เป็นจำนวน 1,690,000 บาท ซึ่งไม่รวมถึงค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด เช่น ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเดินทาง เป็นต้น ตามที่จ่ายจริง ซึ่งค่าสอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2567 เท่ากับค่าสอบบัญชีของปี 2566 และค่าสอบบัญชีบริษัทย่อยเท่ากับ 1,310,000 บาท เพิ่มขึ้นจากปี 2566 เนื่องจากจำนวนธุรกรรมที่มีจำนวนเพิ่มขึ้น ทั้งนี้ ค่าสอบบัญชีดังกล่าวในแต่ละปีอาจจะเปลี่ยนแปลงได้ ตามจำนวนบริษัทย่อยที่เพิ่มขึ้นหรือลดลง สำหรับค่าตอบแทนอื่นที่จ่ายในปี 2566 ได้แก่ ค่าตรวจสอบการควบคุมทั่วไปของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้เป็นไปตามเงื่อนไขของธนาคารแห่งประเทศไทยในการประกอบธุรกิจการให้บริการชำระเงินด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์-รับชำระเงินแทน (Bill Payment) การให้บริการเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Money) และการให้บริการโอนเงินด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 800,000 บาท จ่ายให้แก่บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย ที่ปรึกษาธุรกิจ จำกัด ในปี 2566 มีค่าตอบแทนอื่นเท่ากับที่จ่ายตามจริง โดยมีข้อมูลเปรียบเทียบในปีที่ผ่านมา ดังนี้

(หน่วย : บาท)	ปี 2567 (ปีที่เสนอ)	ปี 2566
ค่าสอบบัญชีของบริษัท	1,690,000	1,690,000
ค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย	1,310,000	1,130,000
ค่าบริการอื่น*	จ่ายตามจริง	800,000

หมายเหตุ ค่าบริการอื่น\* รวมถึงค่าตรวจสอบการควบคุมทั่วไปของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้เป็นไปตามเงื่อนไขของธนาคารแห่งประเทศไทย ในการประกอบธุรกิจ

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถามเกี่ยวกับวาระนี้ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามผู้ดำเนินการประชุมจึงดำเนินการประชุมต่อไป

**มติ:** ที่ประชุมได้พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2567 ด้วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

วาระที่ 4	คะแนน	ร้อยละ
เห็นด้วย	464,749,946	100.000
ไม่เห็นด้วย	1	0.00
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-

หมายเหตุ : ในวาระนี้ไม่มีจำนวนผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม



## วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง

ก่อนเข้าสู่การพิจารณารายละเอียดตามวาระ และเพื่อความโปร่งใสในการพิจารณา กรรมการผู้มีส่วนได้เสียในวาระนี้ได้ ออกจากห้องประชุมเป็นการชั่วคราว

ตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 19 กำหนดให้ ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งที่ กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการในขณะนั้น โดยให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการผู้ออกจากตำแหน่งไปนั้น อาจจะเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกได้ ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 นี้ มีกรรมการบริษัทที่ครบกำหนดตามวาระ จำนวน 3 ท่าน ดังนี้

นายบุญชัย ไสวรรณวงษ์กุล ตำแหน่ง กรรมการบริษัท/กรรมการอิสระ/คณะกรรมการตรวจสอบ/  
กรรมการบริหารความเสี่ยง/กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

นายพงษ์ชัย อมตานนท์ ตำแหน่ง กรรมการบริษัท/ประธานกรรมการบริหาร/  
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

นายณรงค์ศักดิ์ เลิศทรัพย์ทวี ตำแหน่ง กรรมการบริษัท/กรรมการบริหาร/กรรมการผู้จัดการ/กรรมการบริหาร  
ความเสี่ยง/กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 บริษัทได้ประกาศผ่านเว็บไซต์ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย แจ้งเรียนเชิญผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้าตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนดและเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทที่ [www.boonterm.com](http://www.boonterm.com) ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการแต่อย่างใด คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณากลับกรองอย่างรอบคอบและระมัดระวัง โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมในด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์ รวมทั้งผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยในช่วงที่ผ่านมา รวมทั้งได้มีการนำชื่อผู้ถือหุ้นเสนอพิจารณาแล้ว จึงเห็นควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดวาระทั้ง 3 ท่าน ได้แก่ นายบุญชัย ไสวรรณวงษ์กุล นายพงษ์ชัย อมตานนท์ และนายณรงค์ศักดิ์ เลิศทรัพย์ทวี กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยตามเดิมต่อไปอีกวาระหนึ่ง

นอกจากนี้ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียได้พิจารณาแล้วว่า นายบุญชัย ไสวรรณวงษ์กุล กรรมการอิสระ มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระครบถ้วน ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนดตลอดจนสามารถแสดงความคิดเห็น และให้คำแนะนำต่าง ๆ เกี่ยวกับการดำเนินงานได้อย่างเป็นอิสระ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์กฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงเป็นประโยชน์อย่างสูงต่อบริษัท

คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบเสนอตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดวาระทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทตามเดิมต่อไปอีกวาระหนึ่ง ตามรายละเอียดข้างต้น ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง แสดงตามเอกสารแนบ 3 -ของหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท โดยกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งทั้ง 3 ท่าน เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถามเกี่ยวกับวาระนี้ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม ผู้ดำเนินการประชุมจึงดำเนินการประชุมต่อไป

**มติ:** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่านที่ครบกำหนดออกตามวาระ ได้แก่ นายบุญชัย ไสวรรณ วณิชกุล นายพงษ์ชัย อมตานนท์ และนายณรงค์ศักดิ์ เลิศทรัพย์ทวี กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทและทุกตำแหน่ง ตามเดิมต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

คะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงของ นายบุญชัย ไสวรรณวณิชกุล ตำแหน่ง กรรมการบริษัท/ กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการบริหารความเสี่ยง/กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ดังนี้

คะแนนเสียง	คะแนน	ร้อยละ
เห็นด้วย	455,170,430	97.939
ไม่เห็นด้วย	9,579,516	2.061
งดออกเสียง	1	0.000
บัตรเสีย	-	-

**หมายเหตุ :** ในวาระนี้ไม่มีจำนวนผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม

คะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงของ นายพงษ์ชัย อมตานนท์ ตำแหน่ง กรรมการบริษัท/ประธาน กรรมการบริหาร/กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ดังนี้

คะแนนเสียง	คะแนน	ร้อยละ
เห็นด้วย	455,788,331	98.077
ไม่เห็นด้วย	8,936,316	1.923
งดออกเสียง	25,300	0.000
บัตรเสีย	-	-

**หมายเหตุ :** ในวาระนี้ไม่มีจำนวนผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม

คะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงของ นายณรงค์ศักดิ์ เลิศทรัพย์ทวี ตำแหน่ง กรรมการบริษัท/ กรรมการบริหาร/กรรมการผู้จัดการ/กรรมการบริหารความเสี่ยง/กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ดังนี้

คะแนนเสียง	คะแนน	ร้อยละ
เห็นด้วย	461,480,131	99.244
ไม่เห็นด้วย	3,269,816	0.756
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-

**หมายเหตุ :** ในวาระนี้ไม่มีจำนวนผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม

**วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทประจำปี 2567**

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

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาเห็นชอบค่าตอบแทนกรรมการ โดยเปรียบเทียบข้อมูลอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน และพิจารณาตามความเหมาะสม สอดคล้องกับประสบการณ์ ภาระหน้าที่ ขอบเขตของบทบาทและความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละท่าน รวมถึงการขยายตัวทางธุรกิจและการเติบโตของบริษัท จึงเห็นควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567 ซึ่งเท่ากับค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2566 โดยมีรายละเอียดดังนี้

ค่าตอบแทนกรรมการ	ปี 2567 (ปีที่เสนอ)	ปี 2566
<b>คณะกรรมการบริษัท</b>		
ประธานกรรมการบริษัท	33,000 บาท/ท่าน/ครั้ง	33,000 บาท/ท่าน/ครั้ง
กรรมการบริษัท	22,000 บาท/ท่าน/ครั้ง	22,000 บาท/ท่าน/ครั้ง
<b>คณะกรรมการตรวจสอบ</b>		
ประธานกรรมการตรวจสอบ	49,500 บาท/ท่าน/ครั้ง	49,500 บาท/ท่าน/ครั้ง
กรรมการตรวจสอบ	46,200 บาท/ท่าน/ครั้ง	46,200 บาท/ท่าน/ครั้ง
<b>คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน</b>		
ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	15,000 บาท/ท่าน/ครั้ง	15,000 บาท/ท่าน/ครั้ง
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	10,000 บาท/ท่าน/ครั้ง	10,000 บาท/ท่าน/ครั้ง
<b>คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง</b>		
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	15,000 บาท/ท่าน/ครั้ง	15,000 บาท/ท่าน/ครั้ง
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
<b>ค่าตอบแทนประจำปี</b>	วงเงินไม่เกิน 1,000,000 บาท	วงเงินไม่เกิน 1,000,000 บาท
<b>ค่าตอบแทนประจำปีที่จ่ายจริง</b>	-	1,000,000 บาท

ค่าตอบแทนกรรมการ ได้แก่ ค่าเบี้ยประชุมกรรมการและกรรมการชุดย่อย และค่าตอบแทนประจำปี โดยไม่มีผลประโยชน์อื่น ค่าตอบแทนประจำปี ได้แก่ เงินโบนัส กำหนดจัดสรรให้เฉพาะกรรมการที่มีใช้ผู้บริหารบริษัท (Non-executive Director) ทั้งนี้ วงเงินค่าตอบแทนประจำปี 2567 กำหนดไว้ไม่เกิน 1,000,000 บาท ซึ่งค่าตอบแทนที่จ่ายจริง ประจำปี 2566 จำนวนเงินทั้งสิ้น 1,000,000 บาท โดยจะจัดสรรให้เฉพาะกรรมการที่มีใช้ผู้บริหารบริษัท (Non-executive Director) และค่าตอบแทนกรรมการไม่มีผลประโยชน์อื่นนอกจากเบี้ยประชุม

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถามเกี่ยวกับวาระนี้ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม  
ผู้ดำเนินการประชุมจึงดำเนินการประชุมต่อไป

**มติ:** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567 ด้วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

วาระที่ 6	คะแนน	ร้อยละ
เห็นด้วย	464,750,190	100.000
ไม่เห็นด้วย	-	0.000
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-

**หมายเหตุ :** ในวาระนี้มีจำนวนผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม 3 คน  
จำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงเพิ่มเติม 243 หุ้น

### วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ตามบทบัญญัติ มาตรา 105 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ได้กำหนดว่า เมื่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้  
พิจารณาวาระการประชุมตามที่แจ้งในหนังสือเชิญประชุมเรียบร้อยแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวน  
หุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกก็ได้

คุณณรงค์ศักดิ์ เลิศทรัพย์ทวี ได้นำเสนอทิศทางการดำเนินงานและแผนธุรกิจของบริษัทในปี 2567 ดังนี้

ในปี 2566 คณะกรรมการบริษัทมีมติพิจารณาอนุมัติเปลี่ยนแปลงวิสัยทัศน์ของบริษัท จากเดิมคือ “ผู้นำเครือข่าย  
ช่องทางบริการอัตโนมัติและการเงินครบวงจร ใช้งานง่าย สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย” เปลี่ยนใหม่เป็น “**นวัตกรรมที่ยั่งยืน  
เพื่อชีวิตที่ดีขึ้น (Impact Innovation for Better Life)**” เพื่อให้สอดคล้องกับสิ่งที่บริษัททำ คือมุ่งเน้นการสร้างนวัตกรรมอย่าง  
สร้างสรรค์และยั่งยืน ส่งมอบคุณค่าของผลิตภัณฑ์และบริการที่ตอบสนองไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตของผู้คน ชุมชน และสังคมโดยรวม  
รวมถึงการส่งมอบคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้นให้แก่ลูกค้า สังคม และประชาชนคนไทยทุกคน ด้วยนวัตกรรมการให้บริการที่ส่งเสริมให้  
ลูกค้าสามารถเข้าถึงบริการขั้นพื้นฐานต่าง ๆ ของคนไทยได้อย่างชาญฉลาด ง่าย สะดวก และรวดเร็ว ผ่านช่องทางบริการให้บริการ  
รับชำระเงินของบริษัท ได้แก่ เครื่องรับชำระเงินอัตโนมัติตู้บุญเติม เคาน์เตอร์เคชเชียร์ และโมบายแอปพลิเคชัน โดยบริษัทมีการ  
แบ่งกลุ่มธุรกิจ ออกเป็น 3 กลุ่มธุรกิจหลัก ดังนี้

กลุ่มธุรกิจที่ 1 กลุ่มธุรกิจการเติมเงินและรับชำระเงิน (Online Top-up & Payment Business) ซึ่งเป็นธุรกิจหลักของ  
บริษัทที่ให้บริการเพื่อตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์กลุ่มลูกค้าที่ต้องการความสะดวกรวดเร็วด้วยการทำรายการด้วยตนเองจากเครื่องรับ  
ชำระเงินอัตโนมัติ (Product Machine Lifestyle) ซึ่งเป็นธุรกิจหลักของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับตู้บุญเติม ปัจจุบันที่มีอยู่มากกว่า 125,000  
ตู้ทั่วประเทศไทย ครอบคลุมพื้นที่ในระดับหมู่บ้าน และมีประเภทของบริการที่หลากหลาย เช่น บริการเติมเงินมือถือ บริการเติม  
เกม บริการเติม Data Package บริการซื้อ VAS บริการเติมเงิน Wallet ซึ่งมีการเติบโตของปริมาณการทำธุรกรรมอย่างต่อเนื่อง  
ส่วนของธุรกิจเติมเงินที่มีจำนวนตู้มากกว่า 125,000 ตู้ทั่วประเทศ อาจมองว่ายอดการทำรายการผ่านตู้เติมเงินอัตโนมัติมี  
แนวโน้มลดลง แต่บริษัทมีบริการใหม่เพิ่มเติมขึ้นต่อเนื่อง เช่นการซื้ออินเทอร์เน็ต การเติมเงิน Wallet ซึ่งสามารถให้บริการกับ  
ลูกค้าได้ครบทุกกลุ่ม และรายได้ของธุรกิจเติมเงินและรับชำระเงินไม่เติบโตมาก แต่สัดส่วนของภาระค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานที่

เกี่ยวข้องกับลดลงจากตู้บุญเติมที่ครบอายุ 8 ปีตัดค่าเสื่อมราคาครบแล้ว ประมาณปีละ 70-80 ล้านบาท ทำให้บริษัทสามารถบริหารค่าใช้จ่ายได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

กลุ่มธุรกิจที่ 2 กลุ่มธุรกิจการให้บริการการเงินครบวงจร (Banking Agent & Lending Business) จากที่บริษัทมีเครื่องรับชำระเงินอัตโนมัติครบคลุมอยู่ทั่วประเทศ บริษัทจึงได้ขยายการให้บริการการเงินครบวงจร ได้แก่ บริการรับฝากเงินสด/โอนเงินสด บริการถอนเงินสดและบริการยืนยันตัวตนเพิ่ม โดยบริษัทได้รับแต่งตั้งเป็นตัวแทนธนาคาร (Banking Agent) และปัจจุบันบริษัทเปิดให้บริการการเงินครบวงจรได้แก่ บริการรับฝากเงินสด/โอนเงินสดไปยังบัญชีธนาคารปลายทางมากถึง 8 ธนาคาร ได้แก่ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารออมสิน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย และธนาคารกรุงเทพ บริการพิสูจน์และยืนยันตัวตน (e-KYC) และบริการถอนเงินผ่านตู้บุญเติม Mini ATM รวมถึงบริการฝากเงินสดสำหรับลูกค้าต่างด้าวที่อยู่ในประเทศไทย และบริษัทอยู่ระหว่างพัฒนาบริการโอนเงินระหว่างกันภายในช่องทางกาให้บริการของบริษัทและจุดให้บริการของพาร์ทเนอร์ ส่งผลให้มีจำนวนการทำธุรกรรมเพิ่มมากขึ้น และรักษาสัดส่วนรายได้ไว้ได้

บริษัทเริ่มขยายธุรกิจการให้บริการสินเชื่อภายใต้ใบอนุญาตสินเชื่อส่วนบุคคล โดยในช่วงแรกให้กับกลุ่มลูกค้าตัวแทนบริการที่ทำธุรกิจตู้บุญเติม เพื่อที่บริษัทได้ทดลองใช้กระบวนการให้วงเงินสินเชื่อ และการบริหารจัดการเก็บหนี้ที่มีความเหมาะสมและติดตามการณโควิด-19 ทำให้อยอดการให้วงเงินสินเชื่อไม่เป็นไปตามที่ตั้งเป้าไว้ และปี 2565 บริษัทจึงได้ร่วมกับหน่วยงานรัฐเพื่อบริหารสิทธิประโยชน์ให้แก่กลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อ.ส.ม.) รวมถึงการให้สินเชื่อแก่กลุ่มสมาชิก อ.ส.ม. และเปิดให้บริการสินเชื่อส่วนบุคคลเป็นปีแรก โดยอนุมัติการให้วงเงินสินเชื่อลูกค้ารายละ 5,000 บาท ประมาณ 30,000 รายรวมกว่า 100 ล้านบาท เป็นการอนุมัติการให้วงเงินสินเชื่อรูปแบบออนไลน์ ไม่มีการให้บริการผ่านสาขา หรือตัวแทนบริการ และลูกหนี้สามารถชำระค่าสินเชื่อผ่านตู้บุญเติม เคาน์เตอร์แคชเชียร์ และโมบายแอปพลิเคชันของบริษัทรายเดือนได้ ซึ่งจากการให้วงเงินสินเชื่อดังกล่าวมีลูกหนี้บางกลุ่มที่ไม่ชำระ และทำให้บริษัทเกิดหนี้สูญประมาณ 30-40 ล้านบาท ซึ่งบริษัทได้บันทึกสำรองค่าเผื่อหนี้ที่ไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้ในปี 2565 ครบทั้งจำนวนแล้ว จากประสบการณ์การให้วงเงินสินเชื่อที่ผ่านมา บริษัทจึงปรับรูปแบบการให้วงเงินสินเชื่อ โดยให้กับลูกหนี้ที่มีรายรับรายเดือนทุกเดือน และให้ลูกหนี้สมัครผูกบัญชีชำระอัตโนมัติเป็นรายเดือนผ่านธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) โดยในปี 2566 บริษัทให้วงเงินสินเชื่อเพิ่มประมาณ 200 ล้านบาท รวม 40,000 ราย เฉลี่ยรายละ 5,000 บาท โดยให้ลูกหนี้ต้องทำการผูกบัญชีธนาคารเพื่อการตัดจ่ายชำระหนี้ทุกเดือน ทำให้ในปี 2566 บริษัทสามารถรับชำระหนี้จากลูกหนี้สินเชื่อในกลุ่มสมาชิก อ.ส.ม. ได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ส่งผลให้ NPL คงเหลือประมาณ 1% ส่วนหนี้ที่บริษัทได้ตั้งสำรองหนี้สูญแล้วนั้น และบริษัทมีการตั้งทีมงานติดตามหนี้ ทั้งทีมติดตามทางโทรศัพท์และทีมติดตามภาคสนามที่ลงพื้นที่เพื่อการจัดเก็บหนี้ค้างชำระ ทำให้มีโอกาสที่จะสามารถตามเก็บหนี้กลุ่มนี้กลับมาได้ ซึ่งหากเก็บหนี้มาได้จะถือเป็นรายได้ของบริษัทเพิ่มขึ้นด้วย ซึ่งในปี 2566 บริษัทสามารถจัดเก็บหนี้ได้ประมาณ 10 ล้านบาท และในปี 2567 บริษัทมีแผนขยายการให้วงเงินสินเชื่อให้กับกลุ่มสมาชิก อ.ส.ม. ต่อไป และอยู่ระหว่างเจรจาเพื่อขยายกลุ่มลูกค้าสินเชื่อกับหน่วยงานภาครัฐเพิ่มเติมด้วย ด้วยการให้วงเงินสินเชื่อแบบที่ต้องผูกบัญชีธนาคารเพื่อเพื่อการตัดจ่ายชำระหนี้อัตโนมัติรายเดือน ซึ่งจะช่วยให้ระบบการบริหารจัดการหนี้มีประสิทธิภาพดีขึ้น ธุรกิจสินเชื่อของบริษัทจึงเติบโตเพิ่มขึ้นได้มากถึง 3-4 เท่า และยังคงเป็นการสนับสนุนกลุ่มธุรกิจบริการทางการเงินของบริษัทให้มียอดขายได้ที่เติบโตขึ้น ส่งผลไปถึงการเสริมรายได้ให้กับกลุ่มธุรกิจการเติมเงินและรับชำระเงิน (Online Top-up & Payment Business) ซึ่งเป็นธุรกิจหลักของบริษัทอีกด้วย

กลุ่มธุรกิจที่ 3 ธุรกิจช่องทางบริการอัตโนมัติ (Automate Vending Machine) ซึ่งปัจจุบันภาพรวมของอุตสาหกรรมกลุ่มนี้มีแนวโน้มการเติบโตสูงมาก มีแผนธุรกิจในปี 2567 นี้ใน 3 ผลิตภัณฑ์หลัก ๆ ดังนี้

3.1 ตู้เครื่องดื่มชงสดอัตโนมัติเตาปิ่น (Taobin Robotic Barista) หรือ “ตู้เตาปิ่น” ที่บริหารโดยบริษัท ฟอर्थ เวนด์ จำกัด โดยบริษัทถือหุ้นร้อยละ 26.71 ปัจจุบันตู้เตาปิ่นมีลูกค้ามาใช้บริการมากกว่า 9 ล้านคน และมีการพัฒนาตู้เตาปิ่นอย่างต่อเนื่องเพื่อปรับปรุงระบบและคุณภาพการให้บริการ เมนูและรสชาติของเครื่องดื่มให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการบริหารจัดการค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการวัตถุดิบให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ทำให้สามารถบริหารต้นทุนลดลงจากเดิมมากกว่า 50-60% ซึ่งตู้เตาปิ่นยังคงมีเป้าหมายติดตั้งให้ได้ 20,000 ตู้ภายใน 3 ปี ในปี 2566 มีจำนวนตู้เตาปิ่นรวมกว่า 7,000 ตู้ ซึ่งเป็นไปตามแผนตลาดเครื่องดื่ม Non-Alcohol รวมประมาณ 250,000 ล้านบาท คาดการณ์ได้ส่วนแบ่งตลาด 4% หรือยอดขาย 10,000 ล้านบาท ซึ่งในปี 2566 เตาปิ่นมียอดขายรวม 2,290 ล้านบาท สำหรับปี 2567 มีเป้าหมายในการติดตั้งให้ได้จำนวนมากกว่า 7,000 ตู้ มีเป้าหมายยอดขายต่อวันโดยเฉลี่ยอยู่ 1 ล้านแก้ว ภาพรวมยอดขายยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง แต่ค่าเฉลี่ยยอดขายต่อตู้จะลดลงจากเดิม เนื่องจากจำนวนตู้ที่ติดตั้งไปแล้วมีจำนวนเพิ่มขึ้นทำให้มีการแบ่งส่วนแบ่งการตลาดเกิดขึ้น บริษัทจึงต้องมีแผนการบริหารและให้ความสำคัญในด้านทำเลคุณภาพของตู้เตาปิ่น ล่าสุดมีการจัดทำ คาเฟ่อัตโนมัติเตาปิ่น หรือ “เตาปิ่นคาเฟ่” เป็นร้านกาแฟต้นแบบที่เปิดให้บริการที่เดอะมอลล์บางกะปิ ซึ่งในการจำหน่ายเครื่องดื่มจะเป็นการทำรายการด้วยตนเองทั้งหมด มีเครื่องรับคำสั่งซื้อ (Order) แยกจากเครื่องจำหน่ายเครื่องดื่ม มีคาน์เตอร์สำหรับการส่งเครื่องดื่มแบบอัตโนมัติ มีระบบสร้างคำสั่งซื้อ ระบบเก็บเงิน ระบบจัดคิว สามารถชงเครื่องดื่มได้พร้อมกันถึง 4 แก้วจากเดิมที่ต้องชงได้ทีละ 1 แก้ว ซึ่งบริษัทมีการบริหารกระบวนการให้บริการด้วยระบบอัตโนมัติทั้งหมด และมีการปรับช่องจัดเก็บวัตถุดิบในตู้ที่มีขนาดใหญ่มากขึ้น ทำให้ประหยัดเวลาในการเติมวัตถุดิบได้ดีขึ้น ซึ่งตอบโจทย์เรื่องของร้านกาแฟหรือคาเฟ่ทั่วไปเรื่องพนักงาน ลดความเสี่ยงเรื่องพนักงานทุจริต และสามารถให้บริการได้ตลอด 24 ชั่วโมง และบริษัทอยู่ระหว่างพัฒนาตู้จำหน่ายไอศกรีม Soft Serve ที่ผลิตไอศกรีมได้ภายในตู้อัตโนมัติแบบพร้อมเสิร์ฟ และสามารถเลือก Topping ได้เอง เช่น ไซมูกบูกู โอริโอ ชาเขียว เป็นต้น ปัจจุบันมีตู้จำหน่ายไอศกรีม Soft Serve เป็นตู้ต้นแบบให้ทดลองได้แล้ว อยู่บริเวณชั้น 1 ของอาคารสำนักงานบริษัท ฟอर्थ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“FORTH”)

3.2. เครื่องชาร์จรถยนต์ไฟฟ้ากึ่งก้า (GINKA Charge Point) เป็นผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์โลกแห่งอนาคต ด้วยทิศทางของอุตสาหกรรมรถยนต์ไฟฟ้าที่จะมีการเปลี่ยนผ่านจากรถยนต์ที่ใช้น้ำมันมาเป็นรถยนต์ไฟฟ้าเพิ่มมากขึ้นและมีอัตราการเติบโตอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งยังมีอัตราเร่งค่อนข้างสูง จะเห็นได้ว่าในปี 2566 มีจำนวนการใช้รถยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทยมากกว่า 100,000 คัน ราคาเฉลี่ยมีแนวโน้มถูกลง รถยนต์ไฟฟ้าบางรุ่นมีราคาขายเท่ากับรถยนต์ที่ใช้น้ำมัน แบตเตอรี่ของรถยนต์ไฟฟ้ามีการพัฒนาเทคโนโลยีที่ทันสมัยมากขึ้น สถานีให้บริการชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าก็เพิ่มจำนวนจุดมากขึ้นสามารถรองรับปริมาณความต้องการได้ บริษัทจึงเล็งเห็นว่า ธุรกิจเครื่องชาร์จรถยนต์ไฟฟ้ากึ่งก้า (GINKA Charge Point) จะสามารถเติบโตได้อย่างก้าวกระโดดในช่วง 3-5 ปีนี้ และด้วยจุดแข็งและความชำนาญของบริษัท ทั้งด้านการสร้างนวัตกรรมเครื่องรับชำระเงินอัตโนมัติ ระบบรับชำระเงิน การมีเครือข่าย และตัวแทนให้บริการ ช่วยเสริมและสร้างธุรกิจเครื่องชาร์จรถยนต์ไฟฟ้ากึ่งก้าให้ขยายจุดให้บริการได้อย่างเข้มแข็งและแข็งแกร่ง บริษัทจึงได้วิจัยและพัฒนาให้เครื่องชาร์จรถยนต์ไฟฟ้ากึ่งก้า (GINKA Charge Point) ให้ใช้งานได้ง่ายด้วยหน้าจอ Touch Screen มีฟังก์ชันการใช้งานทันสมัย ดีไซน์ตัวเครื่องสวยงามเรียบหรูเหมือนเครื่องใช้ไฟฟ้าชิ้นหนึ่ง และมีระบบการรับชำระเงินที่ง่ายและรวดเร็ว รวมถึงมีระบบจัดเก็บสายชาร์จอย่างเป็นระเบียบด้วยรอกและการม้วนเก็บสายแบบอัตโนมัติ ทำให้สายชาร์จไม่เกะกะหรือพันกันขณะใช้บริการ ถือเป็นจุดเด่นและข้อแตกต่างจากผู้ให้บริการรายอื่นในตลาด

เครื่องชาร์จรถยนต์ไฟฟ้ากึ่งก้า มีประเภทเครื่องชาร์จแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ เครื่องชาร์จรุ่น AC แบบชาร์จปกติ รุ่น 7.2Kw และรุ่น 22Kw เหมาะกับการใช้พื้นที่น้อยและจอดนาน ใช้เวลาในการชาร์จประมาณ 2-3 ชั่วโมง เครื่องชาร์จรุ่น DC แบบชาร์จเร็ว รุ่น 40Kw เหมาะกับการจอดไม่นานมาก ใช้พื้นที่น้อย ส่วนเครื่องชาร์จรุ่น DC แบบชาร์จเร็ว รุ่น 120Kw เหมาะกับ



การจอดไม่นานและต้องใช้พื้นที่ในการติดตั้งที่มากกว่า ค่าใช้จ่ายในการทำระบบไฟฟ้าสำหรับการให้บริการใหม่ทั้งหมด  
เป้าหมายจำนวนสถานีให้บริการเครื่องชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า อยู่ที่ 1,000 จุดในปี 2567

3.3 สถานีให้บริการเครื่องชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า ที่เป็นการให้บริการร่วมกันระหว่างผู้ดำเนินงานกับเครื่องชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า  
กึ่งค่า เป็นปั๊ม EV ที่มีเต้าปลั๊กคาเฟ้จำหน่ายเครื่องดีเซลอัตโนมัติ และมีจุดให้บริการเครื่องชาร์จรถยนต์ไฟฟ้ากึ่งค่า สำหรับ  
ลูกค้าที่ต้องการชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า ซึ่งลูกค้าสามารถมาใช้บริการคาเฟ้อัตโนมัติเต้าปลั๊กเพียงอย่างเดียว หรือจะใช้บริการเครื่อง  
ชาร์จรถยนต์ไฟฟ้ากึ่งค่าด้วยก็ได้เช่นกัน ซึ่งในระหว่างลูกค้ารอชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าลูกค้าสามารถใช้บริการคาเฟ้อัตโนมัติเต้าปลั๊ก  
เพื่อรับประทานอาหารเช้าและเครื่องดื่มได้โดยการส่งผ่านหน้าจออัตโนมัติด้วยตนเอง

คุณพงษ์ชัย อมตานนท์ ได้นำเสนอทิศทางการดำเนินงานและแผนธุรกิจของบริษัทในปี 2567 เพิ่มเติม ดังนี้

ผู้ดำเนินงานถูกพัฒนาขึ้นเพื่อให้เป็นจุดจำหน่ายเครื่องดีเซลอัตโนมัติในรูปแบบร้านกาแฟที่ไม่มีบาร์ิสต้า เพราะปัญหา  
ร้านกาแฟใหญ่ ๆ ทั่วไปในปัจจุบันคือ Turnover ของบาร์ิสต้า การบริหารวัตถุดิบ การควบคุมเงินรายได้จากการขาย ซึ่งผู้ดำเนินงานมี  
ความสามารถในการบริหารจัดการปัญหาต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่มีปัญหาเรื่องปริมาณวัตถุดิบที่มีความเสี่ยงจะสูญ  
หายหรือไม่ตรง เพราะระบบการบริหารวัตถุดิบในตู้ด้วยเครื่องชั่งน้ำหนักที่สร้างขึ้นด้วยเทคโนโลยีที่มีความแม่นยำมาก เพื่อการ  
คำนวณปริมาณในการชั่งเครื่องดีเซลแต่ละแก้วตามสูตรที่กำหนดไว้ รวมถึงปัญหาการเก็บเงินเนื่องจากมีระบบการเก็บเงินที่มีความ  
เสถียรและถูกต้องรัดกุม ทำให้สามารถตรวจสอบได้ทุกรายการ

เครื่องชาร์จรถยนต์ไฟฟ้ากึ่งค่า รุ่น DC แบบชาร์จเร็ว แบบ 40Kw เหมาะกับการจอดไม่นานและต้องใช้พื้นที่น้อย เป็น  
เครื่องชาร์จรูปแบบใหม่ที่ไม่ต้องมีผู้ให้บริการรายใดมีให้บริการในปัจจุบัน ส่วนใหญ่จุดให้บริการชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าที่มีใน  
ห้างสรรพสินค้าเป็นรุ่น รุ่น DC แบบชาร์จเร็ว แบบ 120Kw ทั้งหมด บริษัทได้คิดค้นและพัฒนาเครื่องชาร์จรถยนต์ไฟฟ้ากึ่งค่า รุ่น  
DC แบบชาร์จเร็ว แบบ 40Kw ขึ้นมาใหม่ และคาดว่าจะเป็นที่ต้องการสำหรับจุดให้บริการในแหล่งชุมชนอย่างแน่นอน

ทั้งนี้ ระบบการชำระเงินของผู้ดำเนินงาน และเครื่องชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า มีระบบเก็บเงินเครดิตไว้ในหมายเลขโทรศัพท์ของ  
ผู้ทำรายการ เมื่อมาใช้บริการในครั้งต่อไปสามารถนำเงินเครดิตคงเหลือชำระค่าสินค้าหรือบริการได้ เพิ่มความสะดวก รวดเร็ว  
ง่ายในการใช้บริการและการชำระเงิน หน้าจอแสดงผลและขั้นตอนการทำรายการใช้งานง่าย เสถียรไม่มีปัญหาระบบติดขัด  
ไม่ต้องใช้บริการผ่านแอปพลิเคชันใด ๆ

สำหรับสถานีให้บริการ EV ที่เป็นการให้บริการร่วมกันระหว่างผู้ดำเนินงาน กับ เครื่องชาร์จรถยนต์ไฟฟ้ากึ่งค่า มีแผนทดลอง  
เปิดให้บริการ โดยจะสร้างเป็นสถานีให้บริการในรูปแบบเหมือนปั๊มน้ำมันบนเนื้อที่ประมาณ 1 ไร่ โดยในสถานีให้บริการเครื่อง  
ชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าจะมีทั้งเครื่องชาร์จรถยนต์ไฟฟ้ากึ่งค่า และเต้าปลั๊กคาเฟ้ที่เป็นร้านค้าอัตโนมัติจำหน่ายเครื่องดื่มและสินค้า  
ทั้งหมดของผู้ดำเนินงาน มีจุดให้บริการเติมเงิน บริการรับชำระบิล บริการซื้อสินค้าหรือบริการ บริการรับฝากเงินสด/โอนเงิน และบริการ  
ถอนเงินสด รวมถึงบริการพิสูจน์และยืนยันตัวตนผ่านตู้บุญเติมทุกประเภท คาดว่าภายในปี 2567 มีแผนจะเปิดให้บริการ 5 แห่ง  
ทั่วประเทศ

คุณณรงค์ศักดิ์ เลิศทรัพย์ทวี ได้สรุปภาพรวมธุรกิจและข้อมูลตัวเลขทางการเงินของบริษัทเพิ่มเติม ดังนี้

ในปี 2567 ด้วยกลุ่มธุรกิจทั้ง 3 ธุรกิจหลักของบริษัทตามที่กล่าวมาแล้ว บริษัทคาดว่าจะมียอดขายใช้บริการเติบโต อยู่ที่  
ประมาณ 5-10% ผู้ดำเนินงานบริหารจัดการโดยบริษัท ฟอर्थ เวนด์ดิ้ง จำกัด และบริษัทถือหุ้นในบริษัท ฟอर्थ เวนด์ดิ้ง จำกัด อยู่ที่  
26.71% กลุ่มธุรกิจสินเชื่อ บริษัทคาดว่าจะเพิ่มยอดการให้สินเชื่อโดยรวมสะสมอยู่ที่ 1,000 ล้านบาท จากปี 2566 อยู่ที่ประมาณ  
400 ล้านบาท ส่วนเครื่องชาร์จรถยนต์ไฟฟ้ากึ่งค่า มีเป้าหมายจำนวนเครื่องชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า อยู่ที่ 1,000 จุด และมีแผนการ

สร้างสถานีให้บริการ EV ในรูปแบบเหมือนปั้มน้ำมัน ให้ได้จำนวน 5 แห่งทั่วประเทศภายในปี 2567 นี้ เพื่อเป็นการทดลองการทำธุรกิจสถานีให้บริการ EV และเพื่อการต่อยอดในการสร้างธุรกิจย่อยภายในสถานีได้อีกหลากหลายบริการ เช่น เครื่องชาร์จรถยนต์ไฟฟ้ากิ่งก่า เต่าบินคาเฟ่ ตู้บุญเติม เครื่องเคาเตอร์แคชเชียร์ และบริการต่าง ๆ ของบริษัทด้วย

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถามเกี่ยวกับวาระนี้

1. คุณศุภเลิศ รุ่งรุ่งอรุณ ผู้รับมอบฉันทะ ได้ซักถามและแสดงความคิดเห็นในวาระนี้ว่า จากแผนธุรกิจที่จะขยายไปยังธุรกิจใหม่ ๆ บริษัทมีแผนจะจัดลิขสิทธิ์หรือสิทธิบัตรเพื่อป้องกันการลอกเลียนแบบจากคู่แข่งไว้หรือไม่

คุณพงษ์ชัย อมตานนท์ เรียนชี้แจงตามข้อสอบถามว่า สำหรับตู้เต่าบินมีการจดสิทธิบัตร เช่น ระบบการจัดการภายในตู้เต่าบินทั้งหมด ระบบการรับชำระเงิน รวม 38 ฉบับ รวมทั้งเครื่องชาร์จรถยนต์ไฟฟ้ากิ่งก่าก็มีการจดสิทธิบัตรด้วยเช่นกัน บริษัทยังมีการดำเนินการยื่นจดสิทธิบัตรในต่างประเทศไว้ด้วย เนื่องจากมีการส่งออกตู้เครื่องดื่มชงสดอัตโนมัติเต่าบินของบริษัทไปให้บริการในต่างประเทศด้วย

2. คุณวุฒิชัย พิรพัฒน์ภูมิ ได้ซักถามและแสดงความคิดเห็นในวาระนี้ ดังนี้

1) จากที่แจ้งว่า มีการนำตู้เต่าบินกลับมาเพื่อพัฒนาและอัปเดตระบบการให้บริการ ไตรมาส 4 ปี 2566 มีจำนวนตู้ในลดลง จึงอยากทราบว่า บริษัทได้นำกลับมาพัฒนาและอัปเดตระบบได้ครบทุกตู้แล้วหรือไม่

คุณพงษ์ชัย อมตานนท์ เรียนชี้แจงตามข้อสอบถามว่า บริษัทมีแผนการบริหารจัดการตู้เต่าบิน 2 ส่วน คือ 1. การนำตู้เต่าบินกลับมาเพื่อพัฒนาและอัปเดตระบบการให้บริการให้มีมาตรฐานและเสถียรมากยิ่งขึ้น จำนวน 4,000 ตู้ ปัจจุบันสามารถนำกลับไปติดตั้งแล้ว ประมาณ 3,000 ตู้ 2. การบริหารทำเลจุดติดตั้งตู้เต่าบิน ด้วยการโยกย้ายจุดติดตั้งในพื้นที่ที่ยอดขายไม่เป็นตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ และสรรหาทำเลใหม่ที่มียอดขายดีกว่าซึ่งต้องเป็นแหล่งชุมชนและมีกลุ่มลูกค้ามาใช้บริการได้ในจำนวนที่เหมาะสม

2) จุดคุ้มทุนตู้เต่าบิน ต้องทำยอดขายต่อเดือนเท่าไรจึงจะคุ้มทุน และกระแสความนิยมจากลูกค้าตู้เต่าบินในปีที่ 3 นี้ ดูลดลง ไม่แน่ใจว่าตู้เต่าบินยังเป็นที่นิยมหรือไม่

คุณพงษ์ชัย อมตานนท์ เรียนชี้แจงตามข้อสอบถามว่า จุดคุ้มทุนตู้เต่าบินต้องอยู่ที่ยอดขายประมาณ 18 แก้วต่อตู้ต่อวัน และยอดขายได้ประมาณ 30,000 บาทต่อตู้ต่อเดือน หรือในบางจุดมียอดขายประมาณ 10,000 บาทต่อตู้ต่อเดือน คุ้มทุนใน 3 ปี ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับค่าเช่าในแต่ละพื้นที่ของตู้เต่าบินด้วย ในบางทำเลมีอัตราค่าเช่าพื้นที่ไม่เท่ากัน หากสามารถทำยอดขายได้ประมาณ 30 แก้วต่อตู้ต่อวัน ถือว่าทำเลดี ส่วนกระแสความนิยมในช่วงแรก ๆ เป็นกระแสอย่างมากทุกคนอยากลองกดสั่งเครื่องดื่มเอง อยากทดลองสัมผัสรสชาติของแต่ละเมนู แต่ต่อมาด้วยความที่มีตู้เต่าบินเพิ่มขึ้นกระจายทั่วไป ลูกค้าที่ซื้อตามกระแสจะลดลง ยอดขายที่เกิดขึ้นมาจากกลุ่มลูกค้าประจำที่กดตู้เต่าบินดื่มกาแฟหรือเมนูเครื่องดื่มรสชาติที่ชื่นชอบเป็นประจำ บางคนกดทานทุกวันเป็นเวลาเดิมซ้ำ ๆ เต่าบินจึงให้ความสำคัญกับรสชาติที่ต้องอร่อย ใช้วัตถุดิบที่มีคุณภาพดี และสามารถบริหารวัตถุดิบได้และวัตถุดิบไม่มีขาด สินค้าต้องไม่ให้หมด ลูกค้ามาแล้วต้องได้ทานทุกเมนู รวมถึงการบริหารทำเลจุดให้บริการตู้เต่าบินต้องมีคุณภาพ การมองหาทำเลที่ดีที่สามารถตอบโจทย์ลูกค้าให้ได้มากที่สุดจึงเป็นสิ่งสำคัญมากของการบริหารตู้เต่าบิน อีกทั้ง เต่าบินมีการทำโปรโมชันต้องเข้าถึงลูกค้า ด้วยแคมเปญแจกกาแฟฟรี 500,000 แก้ว และที่ตู้เต่าบินสามารถทำระบบ Biometric เพื่อ Face Compare หรือการเทียบภาพของลูกค้าที่มารับแก้วฟรีได้อย่างชาญฉลาดมาก ทำให้เต่าบินยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง

3) บริษัท ฟอर्थ เวนดิง จำกัด จะเข้าตลาดหลักทรัพย์เมื่อไหร่ และหากเข้าตลาดหลักทรัพย์แล้วจะมีผลดีต่อ บริษัท ฟอर्थ สมาร์ท เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) อย่างไร

คุณพงษ์ชัย อมตานนท์ เรียนชี้แจงตามข้อสอบถามว่า อยู่ระหว่างดำเนินการและคาดว่า บริษัท ฟอर्थ เวนดิง จำกัด จะสามารถ IPO กับตลาดหลักทรัพย์ภายในไตรมาส 1 ปี 2568 ซึ่งการขยายจุดให้บริการสู่เตาบินจำเป็นต้องระดมทุนเพื่อการขยายธุรกิจ

คุณณรงค์ศักดิ์ เลิศทรัพย์ทวี เรียนชี้แจงเพิ่มเติมตามข้อสอบถามว่า จากที่บริษัท ฟอर्थ สมาร์ท เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นในบริษัท ฟอर्थ เวนดิง จำกัด อยู่ที่ 26.71% หากเตาบินมีการเพิ่มทุนจะส่งผลให้สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท ลดลงแต่ยังคงมีสัดส่วนไม่ต่ำกว่า 20% อีกทั้ง หากเตาบินมีรายได้เพิ่มขึ้น กำไรเติบโต บริษัทก็จะได้รับส่วนแบ่งกำไรจากเตาบิน รวมถึงเงินปันผลซึ่งเป็นผลดีต่อบริษัทในทุกมิติ

4) ตู้บุญเติม Mini ATM แผนการให้บริการในปัจจุบัน มีการดำเนินการถึงขั้นตอนไหนแล้ว

คุณพงษ์ชัย อมตานนท์ เรียนชี้แจงตามข้อสอบถามว่า สำหรับตู้ Mini ATM ติดอยู่ที่ขั้นตอนการทำรายการคอนซัง ยุงยาก ชับซ้อน บริษัทอยู่ระหว่างเจรจากับธนาคาร ขอลดขั้นตอนการใช้บริการ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้บริการ ให้สามารถทำรายการได้สะดวกและรวดเร็วมากขึ้น

5) เครื่องชาร์จรถยนต์ไฟฟ้ากึ่งก่า ในระยะแรกที่เราเริ่มให้บริการและยังไม่เกิดรายได้ ส่งผลให้มีค่าเสื่อมราคาและ จะทำให้รายได้ของบริษัทไม่เป็นไปตามเป้าหมายหรือไม่ บริษัทบริหารจัดการในส่วนนี้อย่างไร

คุณพงษ์ชัย อมตานนท์ เรียนชี้แจงตามข้อสอบถามว่า การติดตั้งและเพิ่มจุดให้บริการเครื่องชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า กึ่งก่า บริษัทมีการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการดำเนินการติดตั้ง ไม่ได้ติดตั้งให้ฟรีเหมือนผู้ให้บริการรายอื่น เนื่องจากบริษัทมี ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการและการบริหารจัดการดังกล่าวด้วย จึงทำให้บริษัทสามารถบริหารค่าใช้จ่ายได้

6) ธุรกิจการให้วงเงินสินเชื่อของบริษัทมีรายงานยอด NPL อยู่ที่ 7% แต่จากการนำเสนอในที่ประชุมแจ้งว่า NPL 1% ไม่ทราบว่ามีข้อมูลยอด NPL ยอดใดเป็นยอดที่ถูกต้อง และบริษัทมีแผนจะมีการขยายฐานลูกค้ากลุ่มใดเพิ่มขึ้นหรือไม่

คุณณรงค์ศักดิ์ เลิศทรัพย์ทวี เรียนชี้แจงตามข้อสอบถามว่า ยอด NPL อยู่ที่ 7% เป็นยอดรวมของปี 2566 และในปี 2566 มีการให้วงเงินสินเชื่อเพิ่มกับลูกค้ากลุ่มใหม่ด้วยวิธีการหักบัญชีชำระหนี้อัตโนมัติ ซึ่งการให้วงเงินสินเชื่อใหม่มีการบริหารจัดการเก็บหนี้ได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นทำให้ยอด NPL ของกลุ่มลูกหนี้ที่ให้วงเงินสินเชื่อใหม่เป็น 1% และคาดว่าภายในปี 2567 จะมีฐานลูกค้ารวมเพิ่มอีก 50,000 ราย ซึ่งบริษัทอยู่ระหว่างเจรจากับหน่วยงานรัฐเพื่อขยายกลุ่มลูกค้าใหม่ หากสามารถเจรจาได้ จำนวนลูกค้าและยอดการให้สินเชื่อจะมีอัตราเติบโตเพิ่มขึ้น

7) บริการโอนเงินต่างประเทศ (MT License) และฝากเงินต่างด้าว ปัจจุบันเป็นอย่างไรบ้าง สามารถให้บริการ โอนเงินไปยังต่างประเทศได้แล้วหรือยัง

คุณณรงค์ศักดิ์ เลิศทรัพย์ทวี เรียนชี้แจงตามข้อสอบถามว่า สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 บริการ คือ บริการฝากเงิน ต่างด้าวภายใต้การเป็นตัวแทนธนาคาร (Banking Agent) ปัจจุบันเปิดให้บริการแล้ว ส่วนบริการโอนเงินระหว่างประเทศ ภายใต้ใบอนุญาต MT License ยังอยู่ในขั้นตอนการยื่นขออนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทย

8) จากพฤติกรรมกรรมการชอบเล่นหวยของคนไทย บริษัทสามารถทำอย่างไรได้บ้างกับลูกค้ากลุ่มนี้

คุณพงษ์ชัย อมตานนท์ เรียนชี้แจงตามข้อสอบถามว่า กฎระเบียบข้อบังคับและข้อกำหนดกำหนดไว้ชัดเจน ทำให้บริษัทไม่สามารถดำเนินการหรือให้บริการเกี่ยวกับการเสี่ยงโชคได้

3. คุณสุภศักดิ์ จุลละสร ได้ซักถามและแสดงความคิดเห็นในวาระนี้ ว่า ขอแจ้งปัญหาและข้อจำกัดที่เกิดขึ้นกับตู้เตาบินที่ทำให้ยอดขายไม่เป็นไปตามเป้าหมายของบริษัท จากที่พบด้วยตนเอง เช่น เจ้าของพื้นที่นำของมาวางกันไว้ ทำให้ไม่สะดวกในการเข้าใช้บริการตู้เตาบิน ขอให้บริษัทมีการบริหารผลตอบแทนเพื่อดึงดูดใจเจ้าของทำเลที่ตั้งให้ช่วยผลักดันและกระตุ้นยอดขายหรือการพิจารณาเพิ่มจุดติดตั้งตู้เตาบินในพื้นที่ที่ยังไม่มีให้บริการ เช่น จุดพักรถทางด่วน รวมถึงแผนการเพิ่ม Topping ในเมนูเครื่องดื่มที่มีบนตู้เตาบิน จะสามารถทำได้หรือไม่

คุณพงษ์ชัย อมตานนท์ เรียนชี้แจงตามข้อสอบถามว่า ขอขอบคุณสำหรับคำแนะนำสำหรับการบริหารจัดการทำเลจุดติดตั้งตู้เตาบินที่มีปัญหาเรื่องการไม่อำนวยความสะดวกให้แก่ลูกค้าที่ต้องการใช้บริการตู้เตาบิน บริษัทฯจะไปดำเนินการและหาแนวทางการปรับปรุงร่วมกับเจ้าของพื้นที่ให้ดีขึ้น ส่วนการขยายจุดให้บริการตู้เตาบิน บริษัทฯอยู่ระหว่างเจรจาขออนุญาตเข้าติดตั้งตู้เตาบิน อีกทั้ง Topping ในเมนูเครื่องดื่มที่มีบนตู้เตาบิน บริษัทฯอยู่ระหว่างพัฒนาและทดสอบการผลิตไอศกรีม Soft Serve อยู่และเครื่องนี้จะสามารถใส่ Topping ในเมนูไอศกรีมได้ด้วย คาดว่าจะสามารถเริ่มให้บริการได้ในเร็ว ๆ นี้

4. คุณนพพร วิจารณ์ภาค ได้ซักถามและแสดงความคิดเห็นในวาระนี้ ว่า พบพนักงานที่เข้าเติมวัตถุดิบในตู้เตาบินแต่งกายและดำเนินการไม่ได้มาตรฐาน เช่น การวางภาชนะหรือวัตถุดิบไว้บนพื้นก่อนจะนำไปใส่ในตู้เตาบิน

คุณพงษ์ชัย อมตานนท์ เรียนชี้แจงตามข้อสอบถามเพิ่มเติมว่า รับทราบและจะนำไปปรับปรุง บริษัทฯเห็นด้วยกับการวางภาชนะบนพื้นไม่ได้มาตรฐาน จึงได้เร่งผลิตรถเข็นสำหรับใช้ในการเติมวัตถุดิบ ที่ออกแบบมาเฉพาะเพื่อแก้ปัญหาและควบคุมคุณภาพการเติมวัตถุดิบ และส่งผลิตที่โรงงานของ FORTH เองด้วย ต่อไปจะไม่พบการนำภาชนะวางไว้บนพื้นอีก รถเข็นที่อยู่ระหว่างผลิตอยู่จะช่วยยกระดับคุณภาพของการดำเนินการและรักษาความสะอาดของวัตถุดิบที่อยู่ระหว่างเติมใส่ตู้เตาบิน ซึ่งบริษัทดำเนินการทั้งในส่วนของผู้เตาบินที่บริหารเองและส่วนที่ให้ตัวแทนบริการดำเนินการ ด้วยมาตรฐานเดียวกัน

คุณพิชิต นิมกุล ประธานกรรมการบริษัท เสริมว่าตู้เตาบินมีให้บริการในปั้มน้ำมันมากกว่า 30 ปั้มน้ำมันทั่วประเทศ และมียอดขายอยู่เกณฑ์ที่บริษัทกำหนดไว้ และหากเป็นปั้มน้ำมันที่อยู่ระหว่างจังหวัดจะมียอดขายที่ดีมาก อยู่ที่มากกว่า 50 แก้วต่อวัน ซึ่งบริษัทเล็งเห็นแล้วว่า ทำเลจุดให้บริการเป็นเรื่องสำคัญมากส่งผลต่อยอดขายของผู้เตาบิน

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานกรรมการบริษัทจึงกล่าวให้คำมั่นสัญญาในการมุ่งมั่นทำธุรกิจอย่างมีคุณธรรม มุ่งมั่นหาธุรกิจเสริมเพื่อให้บริษัทเติบโต ไม่หยุดนิ่งที่จะมุ่งมั่นพัฒนาต่อไป และขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นที่ให้ความไว้วางใจในบริษัทและคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนมุ่งมั่นบริหารงานให้บริษัทมีความยั่งยืนให้กับท่านผู้ถือหุ้น และกล่าวขอบคุณผู้ที่เข้าร่วมประชุมและปิดการประชุมเวลา 16.00 น.

ลงชื่อ \_\_\_\_\_ ประธานการประชุม/ประธานกรรมการบริษัท

(นายพิชิต นิมกุล)

บันทึกรายงานการประชุมโดย

Ruser

นางสาวรุ่งรวี บางกุล

เลขานุการบริษัท