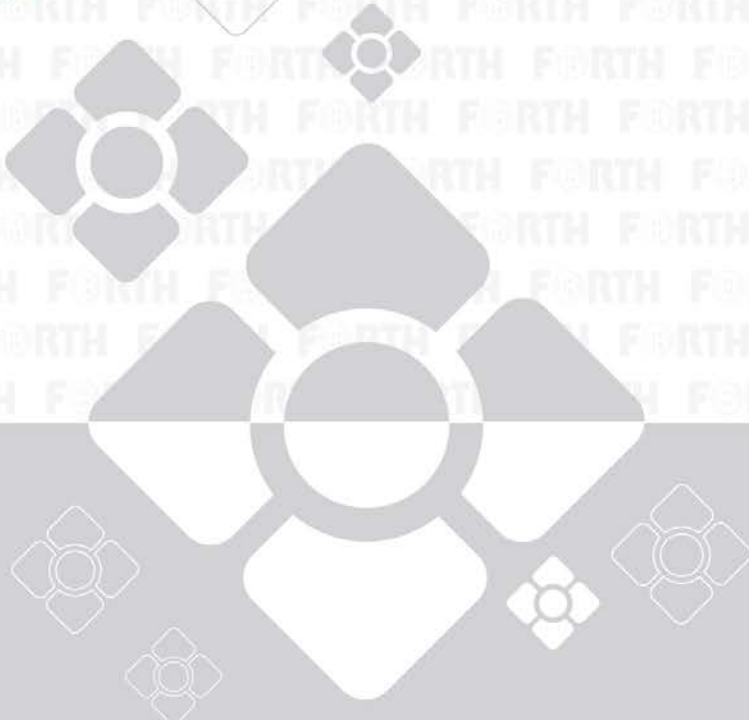


FORTH SMART SERVICE PUBLIC CO.,LTD.

Annual Report 2016



รายงานประจำปี 2559
บริษัท ฟอรัท สมาร์ท เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)





ปวงข้าพระพุทธเจ้า ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้
ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหารและพนักงาน
บริษัท ฟอรัท สมาร์ท เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)

สารบัญ

ภาพรวมการลงทุน

จุดเด่นทางการเงิน (Financial Highlight)	001
จุดเด่นในการดำเนินธุรกิจ (Business Highlight)	002
สารจากประธานกรรมการบริษัท	005
สารจากประธานกรรมการบริหาร	006
วิสัยทัศน์และพันธกิจ	007

ธุรกิจของเรา

โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท	011
ลักษณะการประกอบธุรกิจ ผลิตภัณฑ์และบริการ	012
กิจกรรมการตลาดที่สำคัญในปี 2559	018
กิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคม	022
กิจกรรมด้านการดำเนินธุรกิจเพื่อความยั่งยืน	024
ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน	025
ทิศทางของ “FSMART” ปี 2560	026
โครงสร้างรายได้	027
ปัจจัยความเสี่ยง	028

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

โครงสร้างองค์กร	032
คณะกรรมการบริษัท	033
คณะกรรมการบริหารและผู้บริหาร	038
โครงสร้างการจัดการ	042
โครงสร้างการถือหุ้น	056
นโยบายจ่ายเงินปันผล	057
การกำกับดูแลกิจการที่ดี	058
การเปลี่ยนแปลงการถือครองหุ้นบริษัทของกรรมการและผู้บริหารระดับสูง	070
การป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชัน	071
การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง	073
ความรับผิดชอบต่อสังคม	076
รายการระหว่างกัน	077
รายงานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	082
รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ	083

รายงานทางการเงิน

รายงานความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน	085
รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	086
คำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงิน	127

ข้อมูลอื่นๆ

ข้อมูลทั่วไป	132
--------------	-----

Financial Highlight

ผลการดำเนินงาน (หน่วย : ล้านบาท)	2557	2558	2559
มูลค่าการรับชำระค่าสินค้า / บริการ รวมค่าธรรมเนียมการให้บริการผ่านตู้บุญเติม	10,550	15,386	23,383
รายได้จากธุรกิจหลัก	1,087	1,547	2,245
รายได้จากการให้บริการรับชำระเงินผ่านตู้ (Service Change) และรายได้ผลตอบแทนจากการให้บริการรับชำระเงินผ่านตู้ (Commission)	1,078	1,533	2,232
กำไรขั้นต้น	284	421	571
กำไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าใช้จ่ายตัดจำหน่าย (EBITDA)	355	561	829
กำไรสุทธิ	153	272	420
กระแสเงินสดจากการดำเนินงาน	306	629	773

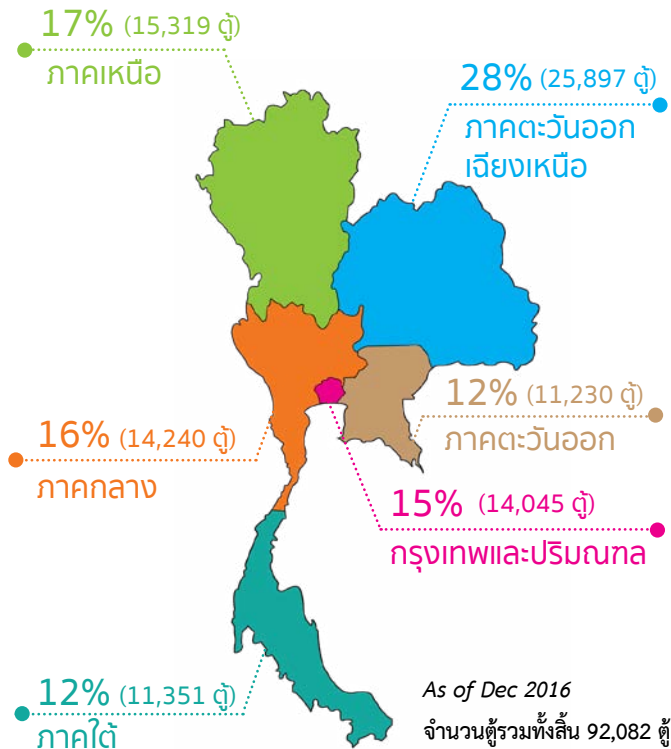
งบแสดงฐานะทางการเงิน (หน่วย : ล้านบาท)	2557	2558	2559
สินทรัพย์รวม	1,785	2,237	3,185
หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย	172	135	906
หนี้สินรวม	775	1,220	2,002
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	1,010	1,017	1,183
ทุนที่เรียกชำระแล้ว	400	400	400

อัตราส่วนทางการเงิน	2557	2558	2559
อัตรากำไรขั้นต้นต่อรายได้จากธุรกิจหลัก (%)	26.1%	27.2%	25.4%
อัตรา EBITDA ต่อรายได้จากธุรกิจหลัก (%)	32.6%	36.3%	36.9%
อัตรากำไรสุทธิต่อรายได้จากธุรกิจหลัก (%)	14.1%	17.6%	18.7%
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ทั้งหมด (%)	10.5%	13.5%	15.5%
อัตราผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น (%)	22.3%	26.8%	38.2%
อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนทุน (เท่า)	0.2	0.1	0.8
อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อทุน (เท่า)	0.8	1.2	1.7
อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อ EBITDA (เท่า)	2.5	2.2	2.4

“ตู้บุญเติม”	2557	2558	2559
จำนวนตู้ ณ 31 ธันวาคม (ตู้)	42,859	65,867	92,082
มูลค่าการลงทุนตู้และอุปกรณ์ตู้สะสม (ล้านบาท)	1,325	2,098	2,920
จำนวนรายการใช้บริการเฉลี่ยต่อวัน	1,015,080	1,472,829	2,031,458
ณ เดือนธันวาคม (รายการ)			

Business Highlight

เครือข่าย “ตู้บุญเติม” ผ่านตัวแทนบริการและพันธมิตรทางธุรกิจ ครอบคลุมทุกพื้นที่ทั่วประเทศ

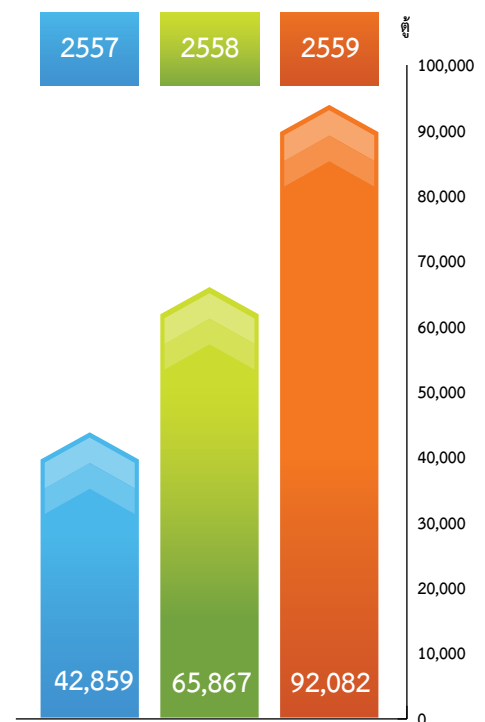


เครือข่าย “ตู้บุญเติม”



ผู้ให้บริการเครื่องรับชำระเงินอัตโนมัติระบบออนไลน์ อันดับ 1 ในประเทศไทย

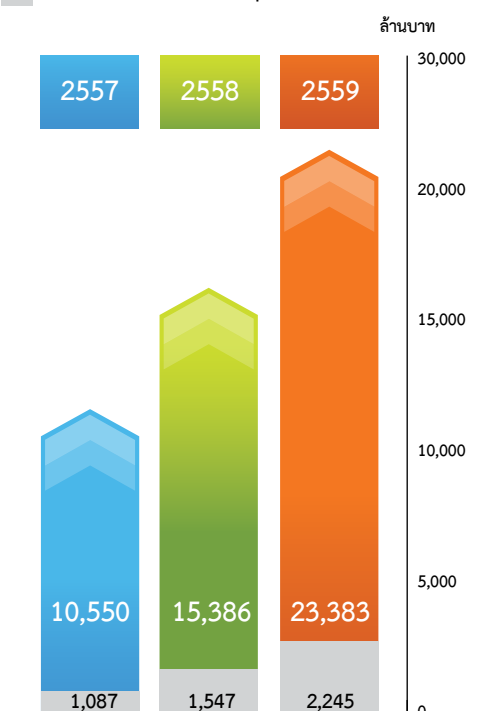
จำนวนตู้ ณ 31 ธันวาคม (ตู้)



มูลค่ารวมการใช้บริการผ่าน “ตู้บุญเติม”
และรายได้รวมจากธุรกิจหลัก

เติบโตอย่างต่อเนื่อง

มูลค่ารวมการใช้บริการผ่าน “ตู้บุญเติม”
รายได้รวมจากธุรกิจหลัก



Total topup value

23,383 million THB

Number of

92,082 Kiosks

23 million

active subscribers

2 million

daily average transaction

59 applications

in 4 choices of languages



Boonterm Experience Sharing



“ ผมตัดสินใจทำแฟรนไชส์กับบุญเติม จากเริ่มต้นสองคนกับภรรยาในปีแรก บริหารจัดการตู้บุญเติม 300 ตู้ ตอนนี้มีพนักงานกว่า 60 คน ช่วยกันดูแลตู้บุญเติมกว่า 4,000 ตู้ ที่ทำสำเร็จได้ เพราะเรามีทีมงานที่ดี วัฒนธรรมองค์กรที่ดี มีความเข้าใจทั้งบริษัท พนักงาน และร้านค้า เรายินดีที่จะแบ่งปันวิธีการให้กับตัวแทนทุกราย หลายตัวแทนที่เอาคำแนะนำไปปรับใช้แล้วประสบความสำเร็จ จุดแข็งของบุญเติมอย่างหนึ่งคือตัวแทนรักกันเป็นครอบครัวเดียวกัน เรายังมีช่องทางให้เติบโตได้อีกมาก ผมกล้าการันตีว่าเราสามารถโตไปด้วยกันกับบุญเติมได้ตลอดชีวิต ผมเริ่มต้นจากศูนย์ พูดได้ว่าผมมีทุกวันนี้เพราะบุญเติมครับ ”

คุณณรงค์ บุญสินธิ์
ตัวแทนบริการ หจก. ฟิวเจอร์ เน็ทเวิร์ก แอนด์เซอร์วิส

“ แต่ก่อนขายบัตรเติมเงิน ลูกค้านานเลย เปลี่ยนมาติดตั้งตู้บุญเติม ตั้งแต่ทำมาไม่มีขาดทุน มีแต่ได้กับได้ เป็นช่องทางเพิ่มรายได้อีกทางหนึ่ง ลงทุนครั้งแรกแค่ 7,000 บาท ได้ผลตอบแทนที่คุ้มค่า สัญญาณดี ตัวแทนและศูนย์บริการของบุญเติมให้บริการไว ไม่ปล่อยปละละเลยลูกค้า ตู้บุญเติมใช้ง่าย เพียงแนะนำวิธีใช้งานให้กับลูกค้าแค่ครั้งเดียวก็ใช้ได้ เดิม ง่าย ตั้งแต่เด็กเล็กจนคนสูงอายุก็เติมกันเป็นทุกคน ”

คุณบุญถม มงคลมะไฟ
ร้านบุญถม
ศิริศักดิ์คอนโด สมุทรปราการ



“ ก่อนหน้านั้นเติมเงินออนไลน์กับร้านค้า พอเพื่อนแนะนำให้ใช้ตู้บุญเติมใกล้บ้าน ตอนนี้เลยเติมที่ตู้บุญเติมอย่างเดียว เพราะเท่าที่เข้ามาปีกว่า ตู้บุญเติมใช้ง่าย สะดวก หน้าจอใหญ่ มีบริการให้เลือกหลายอย่าง และยังมีแถมให้แลกของรางวัลด้วย ”

คุณดวงฤดี บุญชู
ผู้ให้บริการ



สารจากประธานกรรมการบริษัท



“ ในช่วงปลายปี 2559 ถือเป็นช่วงเวลา
ที่โศกเศร้าของประชาชนชาวไทย
ทุกหมู่เหล่า จากการสวรรคตของ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ผู้เป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทย พระองค์ทรงเป็น
ตัวอย่างที่ดีในการทรงงานเพื่อประโยชน์สุขของสังคม
มายาวนานตลอดระยะเวลาครองราชย์กว่า 70 ปี ในรูปแบบ
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริมากกว่า 4,000
โครงการทั่วประเทศ เพื่อให้ประชาชนมี
ความเป็นอยู่ที่ดีสามารถพึ่งพาตนเองได้
ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ”

ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ บริษัท ฟอर्थ สมาร์ท เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) (“FSMART”) ขอมุ่งปฏิบัติงานด้วยความ
คำนึงถึงประโยชน์ต่อสังคม และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ทั้งนี้ ตลอดระยะเวลา 8 ปีที่ผ่านมา FSMART ได้ดำเนินธุรกิจด้วยทิศทางและนโยบาย
ในการสร้างผลการดำเนินงานให้เติบโตและมีเสถียรภาพโดยอาศัยหลักธรรมาภิบาล อาทิ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ และบริการที่มีคุณภาพ การ
บริหารจัดการผลตอบแทนอย่างเป็นธรรมแก่พันธมิตรทางธุรกิจ และตัวแทนบริการ การจัดอบรมให้ความรู้เพื่อเพิ่มความสามารถในการบริหาร
จัดการให้กับตัวแทนบริการ การส่งมอบบริการที่ดีที่สุดให้กับลูกค้าซึ่งส่งผลให้ระบบนิเวศของ FSMART มีความสมดุล สามารถดำเนินธุรกิจ
อย่างมั่นคงและสามารถสร้างผลตอบแทนที่เหมาะสมต่อไปได้ในระยะยาว จากทิศทางและนโยบายในการดำเนินงานดังกล่าว ส่งผลให้ FSMART
ยังคงเติบโต ทั้งในด้านการขยายจำนวนศูนย์เดิมให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ทั่วประเทศ และการสร้างรายได้จากมูลค่าการใช้บริการด้วยการเพิ่ม
บริการใหม่ โดยได้รับความไว้วางใจจากพันธมิตรทางธุรกิจ ตัวแทนบริการร้านค้า และผู้ใช้บริการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

FSMART ยังคงมุ่งมั่นที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสรรค์สังคมที่ดี ด้วยการเปิดช่องทางทางการเงินผ่านศูนย์เดิมให้กับโครงการและ
มูลนิธิต่างๆ โดย FSMART ได้เป็นตัวแทนในการมอบเงินบริจาคไปแล้วหลายโครงการ เช่น ศิริราชมูลนิธิ มูลนิธิบ้านนกขมิ้น มูลนิธิกระจกเงา
มูลนิธิเพื่อสุนัขในซอย มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ มูลนิธิเพื่อเครือข่ายส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงาน เป็นต้น ซึ่ง FSMART จะยังคงเปิดช่องทางใน
การบริจาคเงินผ่านศูนย์เดิมต่อไป เนื่องจากช่วยอำนวยความสะดวกให้กับผู้บริจาค สามารถบริจาคได้ที่ศูนย์เดิมที่มีมากกว่า 92,000 ศูนย์
ทั่วประเทศ

นอกจากนี้ ในการประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 3/2559 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัตินโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันและ
กำหนดความเสี่ยงด้านทุจริตและคอร์รัปชันเป็นส่วนหนึ่งของความเสี่ยงขององค์กรด้านการกำกับดูแล และดำเนินการต่างๆ เพื่อให้เป็นไปตาม
มาตรการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน และอนุมัติค่าประกาศเจตนารมณ์แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนในการต่อต้านการทุจริต (CAC)
เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มว่าบริษัทได้บริหารงานอย่างถูกต้อง โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้

ท้ายสุดนี้ ผมในฐานะตัวแทนของ บริษัท ฟอर्थ สมาร์ท เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) (“FSMART”) ขอให้ท่านผู้ถือหุ้น ลูกค้า พันธมิตรทางธุรกิจ ตลอดจนผู้บริหารและพนักงานทุกท่านมั่นใจได้ว่า
FSMART จะปฏิบัติงานอย่างมุ่งมั่นภายใต้หลักธรรมาภิบาลที่ดี คำนึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม
ด้วยการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการให้บริการอย่างมีคุณภาพ ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
และตัวแทนบริการให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญ และให้ความสำคัญกับการสร้างประโยชน์แก่สังคม
เพื่อให้ FSMART สามารถเติบโตด้วยความสำเร็จได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน พร้อมทั้งสร้างผลตอบแทน
อย่างสม่ำเสมอให้กับผู้ถือหุ้นทุกท่านครับ

นายพิชิต นิยมกุล
ประธานกรรมการบริษัท

สารจากประธานกรรมการบริหาร



นับแต่ก่อตั้งบริษัทมาเป็นระยะเวลา 8 ปี บริษัท ฟอर्थ สมาร์ท เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) (“FSMART”) มีความมุ่งมั่นที่จะนำเสนอบริการที่ดีที่สุด เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้บริการผ่านตู้บุญเติม ด้วยคุณภาพการให้บริการที่สะดวก รวดเร็ว เชื่อถือได้ พร้อมทั้งการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการให้มีความหลากหลาย เพื่อรองรับผู้ใช้บริการในยุคที่เทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว จนทำให้ได้รับการตอบรับจากผู้ใช้บริการอย่างกว้างขวาง ส่งผลให้ตู้บุญเติมเติบโตอย่างต่อเนื่อง และคงความเป็นผู้นำอันดับ 1 ในตลาดตู้เติมเงินออนไลน์ ทั้งในด้านของจำนวนตู้และมูลค่าการใช้บริการ

“ สำหรับผลการดำเนินงานของ FSMART ในปี 2559 ยังคงเติบโตและสามารถบรรลุเป้าหมายได้อย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2559 สามารถขยายเครือข่ายตู้บุญเติมได้มากกว่า 26,215 ตู้ ทำให้มีตู้บุญเติมกระจายอยู่ทั่วประเทศมากกว่า 92,082 ตู้ และมีมูลค่าการใช้บริการผ่านตู้บุญเติมรวมกว่า 23,383 ล้านบาท ”

ส่งผลให้รายได้รวมอยู่ที่ 2,427 ล้านบาท และกำไรสุทธิอยู่ที่ 420 ล้านบาท เติบโตร้อยละ 44 และร้อยละ 55 ตามลำดับ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการดำเนินงานเพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ ทั้งในส่วนของ FSMART ที่มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการอย่างต่อเนื่อง และตัวแทนบริการที่ได้พัฒนาทักษะการบริหารจัดการ เพื่อให้มีความสามารถในการขยายเครือข่ายตู้บุญเติมให้เป็นไปตามเป้าหมาย และสามารถบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ทั้งนี้ ในปี 2559 FSMART ได้นำเสนอบริการใหม่ ได้แก่ บริการชั่งน้ำหนัก บริการโอนเงิน โดย FSMART ได้รับความไว้วางใจจากธนาคารกรุงไทย และธนาคารกสิกรไทย ในการเป็นตัวแทนของธนาคารในการให้บริการทางการเงินกับประชาชน ซึ่งได้รับผลตอบรับที่ดีจากลูกค้าทำให้องค์กรทำการขยายมีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่อง ทั้งยังได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ตู้จำหน่ายสินค้าอัตโนมัติออกสู่ตลาดในช่วงปลายปี นอกจากนี้ยังมีการจัดโปรโมชั่นให้กับลูกค้าอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี อาทิ การสะสมแต้มแลกของรางวัล การจัดโปรโมชั่นฟรีค่าบริการ และโปรโมชั่นร่วมกับผู้ให้บริการเครือข่าย ส่งผลให้มูลค่าการใช้บริการผ่านตู้บุญเติมมีการเติบโตมากยิ่งขึ้น

สำหรับปี 2560 ผมเชื่อมั่นว่า FSMART จะสามารถขยายเครือข่ายตู้บุญเติมได้น้อย 25,000 ตู้ โดยตั้งเป้าหมายมูลค่าการใช้บริการมากกว่า 30,000 ล้านบาท ด้วยการเสริมบริการใหม่ๆ อาทิ บริการโอนเงิน ซึ่งจะร่วมมือกับธนาคารพาณิชย์รายใหม่อีก 1 รายเป็นอย่างน้อย และพัฒนาช่องทางธุรกิจอีคอมเมิร์ซให้มากยิ่งขึ้น ตามกลยุทธ์ Digital Retail Channel ได้แก่ แอปพลิเคชันกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ “Be Wallet” เพื่อรองรับการทำธุรกรรมทางการเงินผ่านสมาร์ทโฟนที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น และเว็บไซต์ “House of Ticket” ซึ่งจะให้บริการจำหน่ายตั๋วออนไลน์ นอกจากนี้ยังต่อยอดธุรกิจการให้บริการรับชำระเงินออนไลน์ด้วยการจำหน่ายสินค้าผ่านตู้บุญเติม ซึ่งคาดว่าจะทำให้ FSMART มีความแข็งแกร่งทั้งในด้านเครือข่ายจุดรับชำระที่ครอบคลุมมากที่สุดในประเทศและการให้บริการที่มีความหลากหลาย

สุดท้ายนี้ ในนามของประธานกรรมการบริหาร ขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้น ลูกค้า พันธมิตรทางธุรกิจ ตลอดจนผู้บริหารและพนักงานทุกท่านที่ให้ความเชื่อมั่นและสนับสนุนมาโดยตลอด และในปี 2560 FSMART จะยังคงมุ่งมั่นพัฒนาศักยภาพและความพร้อมสำหรับการดำเนินกิจการ เพื่อก้าวสู่ความสำเร็จอย่างมั่นคงและยั่งยืนต่อไปในอนาคต

นายพงษ์ชัย อมตานนท์
ประธานกรรมการบริหาร

๔๔ VISION ๕๕

ผู้นำช่องทางการชำระเงิน
ที่มีเครือข่ายครอบคลุมมากที่สุดในประเทศ



๔๔ MISSION ๕๕

- ❖ ให้ความมั่นใจกับผู้ทำการผ่านเครื่องรับชำระเงินอัจฉริยะ
- ❖ ให้ความสะดวกกับทุกชุมชน
- ❖ มีต้นทุนการรับชำระที่มีประสิทธิภาพ แข่งขันได้ตลอดเวลา
- ❖ สรรหาและพัฒนารูปแบบบริการให้มีคุณภาพและหลากหลายเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า
- ❖ สร้างคุณค่าอย่างยั่งยืนให้กับผู้ถือหุ้น ลูกค้า พันธมิตรทางธุรกิจ พนักงาน และชุมชน

คณะกรรมการบริษัท



คุณพิชิต นิ่มกุล

ประธานกรรมการบริษัท



คุณดำรงค์ แก้วประสิทธิ์

กรรมการบริษัท
กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง



คุณบุญชัย โสวรรณวิชกุล

กรรมการบริษัท
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน



พลเรือเอกไกรสร จันทรสุวานิชย์

กรรมการบริษัท
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ



พลตำรวจโทบริหาร เสี่ยงอารมณ

กรรมการบริษัท
กรรมการอิสระ



คุณพงษ์ชัย อมตานนท์

กรรมการบริษัท
ประธานกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริษัท



คุณรังษี เลิศไตริญโญ

กรรมการบริษัท
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
กรรมการบริหาร



คุณสมชัย สูงสว่าง

กรรมการบริษัท
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
รองประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการบริหาร
กรรมการผู้จัดการ



คุณคิวนพันธ์ รัตนวิโรจน์วงศ์

กรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริหารและผู้บริหาร



คุณพงษ์ชัย อมตานนท์

กรรมการบริษัท
ประธานกรรมการบริหาร



คุณรังษี เลิศไตรภิญโญ

กรรมการบริษัท
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
กรรมการบริหาร



คุณสมชัย สูงสว่าง

กรรมการบริษัท
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
รองประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการบริหาร
กรรมการผู้จัดการ



คุณณรงค์ศักดิ์ เลิศทรัพย์ทวี

กรรมการบริหาร
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
เลขานุการบริษัท



คุณราศิณี เลิศไตรภิญโญ

กรรมการบริหาร
ผู้อำนวยการฝ่ายขายและการตลาด



คุณสรารัฐ ปาเจริญ

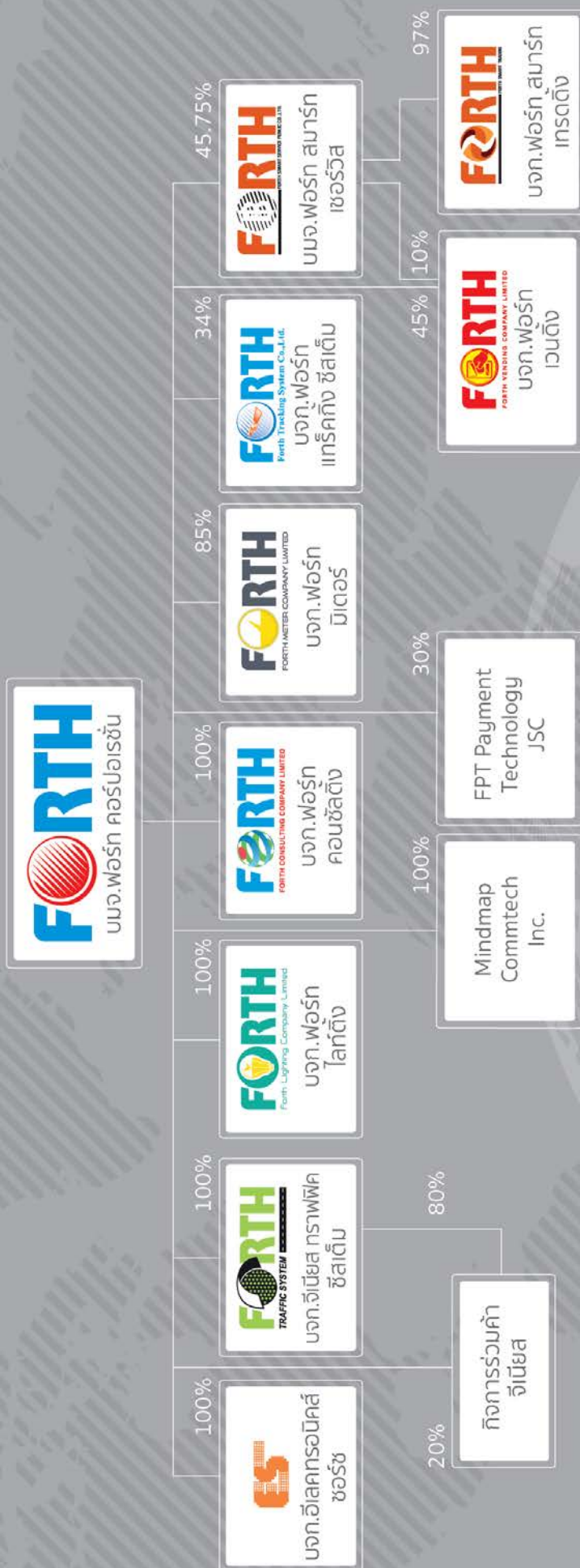
ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายบริการตัวแทน



คุณรุ่งรวี บางกุล

ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายการเงิน

โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท



ลักษณะการประกอบธุรกิจ ผลิตภัณฑ์และบริการ



บริษัท ฟอर्थ สมาร์ท เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) (Forth Smart Service Public Company Limited) ดำเนินธุรกิจเป็นผู้ให้บริการการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ ในการให้บริการเติมเงินโทรศัพท์มือถือประเภทเติมเงินล่วงหน้า (Pre-paid) และบริการรับชำระเงินออนไลน์ผ่านเครื่องรับชำระเงินอัตโนมัติหรือตู้บุญเติม ภายใต้เครื่องหมายการค้า **บุญเกม**

บริษัทดำเนินธุรกิจให้บริการตู้บุญเติมในระบบแฟรนไชส์ผ่านผู้แทนบริการ (Agent) กว่า 200 รายทั่วประเทศ และยังดำเนินการในรูปแบบการบริหารจัดการตู้บุญเติมร่วมกับพันธมิตรทางธุรกิจ (Business Partner) ของโครงการ (Project) ต่างๆ กว่า 30 โครงการ อาทิเช่น เซเว่นอีเลฟเว่น (7-Eleven) แฟมิลีมาร์ท (Family Mart) โลว์สัน (Lawson) เทสโก้โลตัส (Tesco Lotus) รถไฟฟ้าบีทีเอส (BTS) 108 ช็อป (108 Shop) เดอะมอลล์ (The Mall) ท็อปส์ ซูเปอร์มาร์เก็ต (Tops Supermarket) ซีพี เฟรชมาร์ท (CP Freshmart) ทีโอที (TOT) รถไฟฟ้ามหานคร (MRT) บริษัทขนส่ง ปตท. เอสซี ซัสโก้ โฮมโปร และมินิบิ๊กซี (Mini Big C) เป็นต้น เพื่อขยายฐานลูกค้าให้เข้าถึงลูกค้าในทุกกลุ่มเป้าหมายมากยิ่งขึ้น และขยายจำนวนตู้บุญเติมเพื่อให้บริการครอบคลุมทั่วประเทศโดยเฉพาะตามหัวเมือง เขตชุมชน หน้าร้านสะดวกซื้อ ซูเปอร์มาร์เก็ต สถานศึกษา หอพัก และเขตนิคมอุตสาหกรรม

รูปแบบการให้บริการของตู้บุญเติมสามารถรับกลุ่มลูกค้าได้ทุกเพศทุกวัย โดยเน้นลูกค้าระดับรายได้ปานกลางที่ใช้โทรศัพท์มือถือประเภทเติมเงินล่วงหน้า (Pre-paid) เป็นหลัก และสามารถเติมเงินตั้งแต่มูลค่าน้อย (Micro Transaction) โดยมีรายการเติมเงินขั้นต่ำตั้งแต่ 10 บาท โดยลูกค้าสามารถทำธุรกรรมต่างๆ ด้วยตนเองได้ง่าย มีความสะดวกรวดเร็ว มีความแม่นยำและน่าเชื่อถือ ด้วยการหยอดเหรียญหรือธนบัตรและทำการชำระเงินด้วยตนเองบนเครื่องรับชำระเงินออนไลน์ผ่านระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมโยงข้อมูลผ่านเครือข่ายตู้บุญเติมกว่า 92,082 ตู้ กระจายครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศไทย นอกจากนี้ ยังมีศูนย์บริการลูกค้า 1220 เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ลูกค้าในการให้คำปรึกษา และแก้ไขปัญหาให้กับลูกค้า โดยเปิดให้บริการทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง

ผลิตภัณฑ์และบริการ

ปัจจุบันบริษัทมีผลิตภัณฑ์ให้บริการหลัก ได้แก่ ตู้บุญเติม และยังคงขยายธุรกิจอย่างต่อเนื่องด้วยการเพิ่มผลิตภัณฑ์อื่นๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่หลากหลายและเพิ่มกลุ่มลูกค้าเป้าหมายกลุ่มใหม่ๆ มากยิ่งขึ้น ดังนี้

❖ ตู้บุญเติม

ให้บริการการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือการชำระเงินออนไลน์ ด้วยจำนวนบริการที่หลากหลายมากกว่า 59 รายการ

❖ บุญเติม เคาน์เตอร์เซอร์วิส

ให้บริการรับชำระเงินครบทุกบริการจากตู้บุญเติม และเพิ่มบริการการชำระค่าบริการต่างๆ อาทิ การชำระบิลค่าสาธารณูปโภค เช่น ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา และการชำระค่าผ่อนชำระต่างๆ เช่น ค่าบัตรเครดิต ผ่อนชำระค่างวด และยังมีรองรับบริการใหม่ๆ ที่อาจเพิ่มขึ้นในอนาคต

❖ ตู้กดน้ำดื่มสะอาดและเติมเงินมือถือ

บริการกดน้ำดื่มสะอาดที่ผ่านการกรอง 2 ระบบ Reverse Osmosis และ UV พร้อมบริการรับชำระเงินที่มีครบทุกบริการจากตู้บุญเติม

❖ ตู้น้ำมันอัตโนมัติ

ให้บริการจำหน่ายน้ำมันแบบอัตโนมัติเหมาะกับการติดตั้งในพื้นที่ชุมชนห่างไกล ผู้ใช้บริการสามารถเติมน้ำมันได้ด้วยตนเอง โดยเริ่มติดตั้งและให้บริการในช่วงปลายปี 2559

❖ เครื่องชั่งน้ำหนัก

ให้บริการชั่งน้ำหนักที่ติดตั้งพร้อมกับตู้บุญเติม สามารถคำนวณดัชนีมวลกาย (BMI) และเก็บประวัติการชั่งน้ำหนักย้อนหลังได้

ในปี 2559 ที่ผ่านมา บริษัทได้ขยายจำนวนตู้บุญเติม และเพิ่มบริการใหม่อย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการให้ดียิ่งขึ้น และเพิ่มช่องทางในการเข้าถึงลูกค้ากลุ่มใหม่ในยุคดิจิทัล โดยมีผลิตภัณฑ์และบริการที่สำคัญดังต่อไปนี้



1) แพ็คเกจเสริมจาก DTAC

ตู้บุญเติมเพิ่มความสะดวกสบายให้ลูกค้า DTAC ได้ซื้อโปรเสริม “แฮปปี้” หลังการเติมเงินได้ที่ตู้บุญเติมทั่วประเทศ ในราคาพิเศษเพียง 29 บาท ตั้งแต่วันที่ 20 มกราคม 2559 เป็นต้นมา ซึ่งเป็นอีกหนึ่งทางเลือกให้กับลูกค้าบุญเติม



2) บริการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย และธนาคารกสิกรไทย

บุญเติมร่วมมือกับธนาคารพาณิชย์ 2 รายใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงไทย และธนาคารกสิกรไทย ในการเปิดให้บริการโอนเงินผ่านตู้บุญเติม เพื่อให้ลูกค้าสามารถใช้บริการโอนเงินเข้าบัญชีที่ตู้เติมเงินบุญเติมทั่วประเทศ ตลอด 24 ชั่วโมง ซึ่งบุญเติมเป็นผู้เติมเงินรายแรกและรายเดียวที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนธนาคารที่ได้รับอนุมัติโดยธนาคารแห่งประเทศไทย ทำให้มั่นใจได้ในเรื่องของระบบการให้บริการภายใต้สโลแกน “สะดวก ง่าย ได้เงินเลย” ซึ่งยังได้รับความสนใจจากผู้ใช้บริการเป็นอย่างมาก โดยเปิดให้บริการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทยในเดือนเมษายน 2559 และเปิดให้บริการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารกสิกรไทยในเดือนพฤศจิกายน 2559



3) บริการเติมเงิน และรับชำระค่าบริการอื่นๆ

บริการเติมเงินมือถือของผู้ให้บริการ MVNOs ได้แก่ My World, White Space (เพนกวิน) และ 168 บริการเติมเงินชำระค่าเงินอิเล็กทรอนิกส์ Deep pocket บริการเติมเงิน M-Pass เพื่อจ่ายค่าผ่านทางมอเตอร์เวย์และทางด่วน เป็นต้น



4) บริการผ่านช่องทางใหม่

เว็บไซต์ House of Ticket ที่ให้บริการจำหน่ายตั๋วออนไลน์ที่มีการใช้งานง่าย สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย โดยให้บริการจำหน่ายตั๋วหลากหลายประเภท

ลักษณะและจุดเด่นของ

“ตู้บุญเติม” และ “ตู้บุญเติม พร้อมเครื่องชั่งน้ำหนัก”

ระบบเก็บยอดเงินคงเหลือ
ใช้ได้กับตู้บุญเติมได้ทุกที่
ทั่วประเทศ

บริการชั่งน้ำหนัก พร้อม
คำนวณดัชนีมวลกาย
(BMI) และเก็บประวัติ
การชั่งน้ำหนักย้อนหลัง
5 ครั้งล่าสุด

รองรับการเติมเงินมือถือได้ทุกเครือข่าย ได้แก่



บริการที่หลากหลายมากกว่า 59 รายการ เช่น บริการเติมเงินโทรศัพท์มือถือ
บริการโอนเงิน บริการซื้อบัตรเงินสดประเภทต่างๆ และเติมเกมออนไลน์
บริการรับชำระแพ็คเกจอินเทอร์เน็ต บริการดูดวง และบริการเติมเงิน
ออนไลน์อื่นๆ

สามารถเติมเงินโทรศัพท์มือถือได้ตั้งแต่มูลค่าน้อยๆ (Micro Transaction)
10 บาทขึ้นไป

หน้าจอสัมผัส (Touch Screen) ขนาด 7 นิ้ว และ 10 นิ้ว สีสันสวยงามสะดุดตา
พร้อมเสียงอธิบายประกอบการใช้งาน

ใช้งานได้ถึง 4 ภาษา ได้แก่ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษาพม่า และภาษากัมพูชา
เพื่อรองรับการใช้บริการของกลุ่มลูกค้าที่หลากหลาย มีระบบเลือกเครือข่ายโดย
อัตโนมัติ

รับเหรียญและธนบัตรได้ทุกรุ่น รวมถึงมีระบบตรวจสอบ
ธนบัตรและเหรียญปลอม และระบบการอัปเดตออนไลน์
เพื่อรองรับการใช้งานเหรียญและธนบัตรรุ่นใหม่

มีระบบตรวจสอบข้อมูล ป้องกันปัญหากรณีผู้กินเงิน
หรือกรณีเติมผิดเบอร์เพียงลูกค้าโทรมาแจ้งที่ศูนย์บริการ
ลูกค้า 1220 ที่ให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง

มีระบบสำรองแบตเตอรี่ (Battery Backup/ Charger)
สามารถทำการรายการได้แม้ไฟตกหรือไฟดับได้นานถึง 4 ชั่วโมง

มีการเชื่อมต่อโดยตรงกับเซิร์ฟเวอร์ของผู้ให้บริการต่างๆ สามารถตรวจสอบยอดการทำรายการได้ทันที มีความแม่นยำสูง ถูกต้อง
และรวดเร็ว

มีระบบรักษาความปลอดภัยด้วยการฝัง IP Security ไว้ในตัวเพื่อเป็นระบบป้องกันความปลอดภัยของตู้บุญเติมและมีเสา GPRS
ที่มีระบบการสื่อสารเช่นเดียวกับตู้ ATM ของธนาคาร นอกจากนี้ ยังมีระบบแจ้งเตือนแบบเรียลไทม์ (Real time) ในกรณีที่ตู้มีปัญหา

มีระบบป้องกันการโจรกรรม ในกรณีที่ตู้ถูกจี้ดงจะถูกทำลายหรือสูญหายโดยระบบกันขโมยจะแจ้งเตือนไปยังศูนย์บริการเพื่อ
แก้ปัญหาให้ทันที

มีระบบอัปเดตออนไลน์จากส่วนกลาง สามารถเพิ่มเติมบริการต่างๆ หรือจัดโปรโมชั่นส่งเสริมการขายในอนาคตได้ง่าย



ลักษณะและจุดเด่นของ

“บุญเติม เคาน์เตอร์เซอร์วิส”

บริการเติมเงินและรับชำระเงิน
ครบทุกบริการจากตู้บุญเติม
และบริการรับชำระบิลอีกมากกว่า
40 รายการ

ได้แก่ การชำระบิลค่าสาธารณูปโภค เช่น ค่าไฟฟ้า
นครหลวง ค่าไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ค่าน้ำประปานครหลวง
ค่าน้ำประปาส่วนภูมิภาค เป็นต้น และยังรับชำระค่า
ผ่อนชำระต่างๆ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับร้านค้า
ในพื้นที่ชุมชนที่ต้องการให้บริการรับชำระบิล

ด้วยการออกแบบให้มีขนาดกะทัดรัด สามารถเคลื่อนย้ายได้สะดวก มีการใช้งานระบบสัมผัส พร้อมเมนูการใช้งานที่ง่าย และมีระบบ
การเก็บข้อมูลการทำรายการ สามารถพิมพ์ใบเสร็จย้อนหลังได้ พร้อมระบบการให้บริการเช่นเดียวกับตู้บุญเติม



ลักษณะและจุดเด่นของ

“ตู้กดน้ำดื่มสะอาดและเติมเงินมือถือ”

หน้าจอระบบสัมผัส พร้อมบริการ 2 ฟังก์ชัน ทั้งจำหน่าย
น้ำดื่มและเติมเงินเช่นเดียวกับตู้บุญเติม พร้อมคุณภาพ
น้ำที่ได้มาตรฐานสะอาด ปลอดภัย

ใช้งานง่ายผ่านหน้าจอ LCD ระบบสัมผัสขนาด 10 นิ้ว จำหน่ายน้ำดื่มสะอาด
ที่ผ่านการกรองด้วยระบบ Reverse Osmosis และ UV และบริการเติมเงินและ
รับชำระเงิน เช่นเดียวกับตู้บุญเติม รับชำระได้ทั้งเหรียญและธนบัตรทุกรุ่น พร้อม
ทั้งการออกแบบที่เน้นคุณภาพ ด้วยระบบการวัดคุณภาพน้ำโดยตู้จะปิดให้บริการ
อัตโนมัติหากคุณภาพน้ำต่ำกว่ามาตรฐาน และการออกแบบหัวจ่ายน้ำให้อยู่
ภายในตู้ เพื่อป้องกันการสัมผัสจากสิ่งสกปรก ภายนอก และยังมีระบบบริหารจัดการ
เช่นเดียวกับตู้บุญเติม ตั้งแต่ระบบการเชื่อมต่อข้อมูลแบบออนไลน์ที่สามารถ
ตรวจสอบยอดขายและยอดการทำรายการได้ทันที ระบบการเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์
ของผู้ให้บริการ ระบบการเก็บยอดเงินคงเหลือ ศูนย์บริการลูกค้า 1220
ตลอด 24 ชั่วโมง การอัปเดตออนไลน์จากส่วนกลาง และระบบป้องกันการโจรกรรม
รวมถึงการเพิ่มบริการใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองความต้องการที่หลากหลาย
ของลูกค้า



ลักษณะและจุดเด่นของ

“ตู้จำหน่ายน้ำมันอัตโนมัติ”

บริการจำหน่ายน้ำมันอัตโนมัติ ใช้งานง่ายผ่านหน้าจอ LCD ระบบสัมผัส คุณภาพสูง ทนทาน แม่นยำ ปลอดภัย ได้มาตรฐาน พร้อมระบบการเชื่อมต่อข้อมูลแบบออนไลน์ สามารถตรวจสอบข้อมูลยอดขายและปริมาณน้ำมันคงเหลือในตู้ได้ทันที

เหมาะสำหรับการติดตั้งในพื้นที่ชุมชนที่ห่างไกลจากสถานีบริการน้ำมัน ผู้ใช้บริการสามารถเติมน้ำมันได้ด้วยตนเอง โดยทำการชำระเงินผ่านหน้าจอ LCD ระบบสัมผัสขนาด 10 นิ้ว พร้อมเสียงแนะนำการใช้งาน รับชำระทั้งเหรียญและธนบัตรทุกรุ่น พร้อมระบบตรวจสอบธนบัตร และเหรียญปลอม บริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพด้วยระบบการเชื่อมต่อข้อมูลแบบออนไลน์ สามารถตรวจสอบข้อมูลยอดขายและปริมาณน้ำมันคงเหลือในตู้ได้ทันที รวมถึงระบบป้องกันการโจรกรรม

นอกจากนี้ยังมีการออกแบบตู้จำหน่ายน้ำมันด้วยการเลือกใช้วัสดุและอะไหล่ที่มีคุณภาพสูง ทนทาน แม่นยำ ปลอดภัย และมีมาตรฐาน โดยผ่านการตรวจสอบอุปกรณ์จากกรมธุรกิจพลังงาน และได้รับการรับรองจากสำนักงานชั่งตวงวัดเรียบร้อยแล้ว



บริการประเภทต่างๆของ “ตู้บุญเติม”

ณ สิ้นปี 2559 ตู้บุญเติมมีบริการมากกว่า 59 รายการ และรายการรับชำระบิลมากกว่า 40 รายการบนบุญเติม เคาน์เตอร์เซอร์วิส เพื่อนำเสนอบริการที่หลากหลาย มีความทันสมัยสอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภคได้มากยิ่งขึ้น ด้วยระบบออนไลน์ที่มีระบบเชื่อมต่อเซิร์ฟเวอร์กับผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือ (Mobile Operator) และผู้ให้บริการเซอร์วิสต่างๆ (Service Provider) ได้โดยตรง บริษัทสามารถตรวจสอบยอดการทำรายการได้ทันที ด้วยระบบการบริหารจัดการแบบออนไลน์ทำให้บริษัทมีความสามารถในการเพิ่มเติมหรือปรับเปลี่ยนรูปแบบการให้บริการบนตู้บุญเติมได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว



บริการโฆษณาผ่านเครือข่าย “ตู้บุญเติม”

บริษัทยังได้สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับตู้บุญเติมที่มีอยู่ทั่วประเทศ ด้วยการต่อยอดทางธุรกิจไปสู่การสร้างรายได้จากธุรกิจโฆษณา ซึ่งนับเป็นช่องทางในการสร้างรายได้ที่มีศักยภาพอีกช่องทางหนึ่ง โดยตู้บุญเติมเป็นช่องทางในการโฆษณาเพื่อเข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ อาทิ กลุ่มคนทำงานตามสถานที่ทำงาน โรงงาน หรือกลุ่มนักเรียน นักศึกษาตามโรงเรียน มหาวิทยาลัยต่างๆ ทั่วประเทศ เป็นต้น และยังสามารถจัดโปรโมชั่นเพื่อส่งเสริมการขายผ่านการเชื่อมต่อแบบออนไลน์ ทั้งนี้ บริษัทได้พัฒนาตู้บุญเติมหน้าจอขนาด 10 นิ้ว ให้สามารถเล่นคลิปวิดีโอ และมีการแสดงผลที่คมชัดมากขึ้น เพื่อให้โฆษณาบนตู้บุญเติมมีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้น

POS MEDIA TYPE



บริการจำหน่ายตั๋วผ่านเว็บไซต์ “House of Ticket”

ในปี 2559 บริษัทได้จัดตั้งบริษัท ฟอรั่ม สมาร์ท เทรดดิ้ง จำกัด เพื่อดำเนินธุรกิจขายสินค้าและบริการอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับตู้บุญเติม โดยได้ขยายธุรกิจเข้าสู่การเป็นตัวแทนในการจัดจำหน่ายตั๋วออนไลน์ ผ่าน www.houseofticket.com เว็บไซต์ที่ให้บริการจำหน่ายตั๋วหลากหลายประเภท รวมถึงให้บริการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ ครอบคลุมทุกช่องทาง (Integrated Marketing Communication) ผ่านแบนเนอร์ในเว็บไซต์ และเชื่อมโยงสินค้าและบริการให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงมีการออกแบบเว็บไซต์ให้มีการใช้งานง่าย สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย และเข้าถึงความต้องการของลูกค้าในปัจจุบัน



กิจกรรมการตลาดที่สำคัญในปี 2559

กิจกรรมส่งเสริมการขาย

01 AIS



- (1) โปรโมชั่นจาก AIS 12Call เมื่อเติมเงินมือถือที่ตู้บุญเติม มูลค่า 50 บาท รับโบนัสค่าโทรฟรี 5 บาท ยกเว้นตู้หน้า 7-11 ตั้งแต่วันที่ 14 มิถุนายน ถึง 31 สิงหาคม 2559 กว่า 30,000 ตู้ทั่วประเทศ ใน 10 จังหวัดที่ร่วมรายการ (กรุงเทพมหานคร ราชบุรี สมุทรปราการ ปทุมธานี สงขลา อุตรดิตถ์ พระนครศรีอยุธยา นครปฐม และขอนแก่น)



- (2) เติมเงินมือถือ AIS วันทูคอล ที่ตู้บุญเติม หน้า 7-11 มูลค่า 50 บาทขึ้นไป ฟรีค่าบริการ ตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม ถึง 15 พฤศจิกายน 2559

02 DTAC



- โปรโมชั่นสำหรับลูกค้าแอปปี DTAC รับโบนัสค่าโทรฟรี 10 บาท ใช้โทรฟรีได้นานถึง 3 วัน เมื่อเติมเงินมือถือมูลค่า 50 บาทขึ้นไป ที่ตู้บุญเติมทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม ถึง 30 กันยายน 2559

03 TrueMove H



- (1) ลูกค้า True Move H รับโบนัส โทรฟรี เมื่อเติมเงินมือถือที่ตู้บุญเติมตั้งแต่วันที่ 01 มิถุนายน ถึง 30 มิถุนายน 2559
- (2) TrueMove H ร่วมกับตู้บุญเติมจัดโปรโมชั่น กิจกรรมยิ่งรู้ใจ ยิ่งให้กัน เติมเงินเครือข่ายทรู เอช ที่ตู้บุญเติมขึ้นค่า 50 บาทขึ้นไปกดรับโบนัสทันที เมื่อมีการเติมเงินครบตามเงื่อนไข

กิจกรรมการตลาดที่สำคัญในปี 2559

กิจกรรมส่งเสริมการขาย

04 Truemoney Wallet



โปรโมชั่นเติมเงิน Truemoney Wallet ผ่านตู้บุญเติมฟรีค่าธรรมเนียม ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม ถึง กรกฎาคม 2559 และจัดโปรโมชั่นอีกครั้งในเดือน พฤศจิกายน ถึง ธันวาคม 2559 เนื่องจากได้ผลตอบรับจากลูกค้าเป็นอย่างดี ส่งผลให้ยอดการใช้บริการเติมเงินของ True Wallet ผ่านตู้บุญเติมเติบโตอย่างก้าวกระโดด

05 เติมสนุกเก็บแต้มสนั่น ลุ้นทองมันส์กันทุกเดือน ปี 2



บุญเติมจัดกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าที่มาใช้บริการผ่านตู้บุญเติม โดยแจกแต้มสะสมกับลูกค้าที่มาใช้บริการที่บุญเติม เพื่อนำไปแลกของรางวัลพิเศษจากบุญเติมมากมาย อาทิ ตู้กดน้ำบุญเติม เสื้อยืดบุญเติม บัตรเติมเงิน LINE รวมถึงการแลกแต้มเป็นเงินบริจาคเข้ามูลนิธิต่างๆ และยังใช้แต้มลุ้นชิงโชคทองคำรวมมูลค่ากว่า 600,000 บาท ซึ่งในกิจกรรมครั้งนี้ได้รับการตอบรับจากลูกค้าเป็นอย่างดีทำให้ของรางวัลหมดก่อนระยะเวลาสิ้นสุด

กิจกรรมการตลาดที่สำคัญในปี 2559

EVENT

01 All Thailand



หนึ่งโปรเจกต์ยักษ์ใหญ่ของบุญเติมประจำปี 2559 กับโปรเจกต์ “All Thailand” ที่ตัวแทนคุณภาพรวมตัวกันยกขบวนคาราวานบุญเติมไปหาพี่น้องตัวแทนอื่นๆ ทั่วทุกภาคในประเทศไทย เพื่อผนึกกำลังรุกตลาดพร้อมเพิ่มศักยภาพของตัวแทนบริการในพื้นที่นั้นๆ โดยในปีนั้นเราเริ่มต้นกันที่ จ.ระยอง และ จ.ตรัง ซึ่งโครงการนี้ทำให้เราสามารถเพิ่มทีมขายที่มีคุณภาพ รุกตลาดในพื้นที่นั้นๆได้อย่างรวดเร็วและยังสามารถสร้างความสนใจกับคนในท้องถิ่นได้เป็นอย่างดี ซึ่งกิจกรรมนี้ยังมีแผนการลงพื้นที่เพื่อรุกตลาดในอีกหลายจังหวัดทั่วประเทศในปี 2560

02 บุญเติม แฟมิลี่ แรลลี่



จัดกันอย่างต่อเนื่องกับกิจกรรม “บุญเติม แฟมิลี่ แรลลี่ 2016” คาราวานความสุข ที่บุญเติมลงพื้นที่ไปมอบช่องทางรายได้เสริมให้กับพี่น้อง จ.สมุทรปราการ, สมุทรสาคร, นครราชสีมา, นนทบุรี และปทุมธานี ตั้งแต่วันที่ 28 ตุลาคม ถึง 23 พฤศจิกายน 2559 นำทีมโดยตัวแทนบริการบุญเติม หสน.เอส จี บี เน็ตเวิร์ก แอนด์เซอร์วิส ซึ่งการออกคาราวานครั้งนี้ได้รับความสนใจในการติดตั้งตู้บุญเติมในพื้นที่เป็นอย่างดี และยังเป็นการเข้าถึงลูกค้าโดยตรงอีกด้วย

03 English We Like



“English We Like” อีกหนึ่งกิจกรรม Road Show ที่ทางบุญเติมได้เข้าไปมีส่วนร่วมกับกิจกรรมสอนภาษาอังกฤษ และสอดแทรกกิจกรรมต่างๆ ให้การเรียนรู้ภาษาอังกฤษของน้องๆ ในโรงเรียนมีสีสันและสนุกสนานมากยิ่งขึ้น รวมทั้งยังเป็นการสร้างการรับรู้ถึงตราสินค้า “บุญเติม” กับกลุ่มนักเรียนในพื้นที่ต่างๆ รวมถึงการแนะนำบริการใหม่ๆ และวิธีการใช้บริการกับผู้ที่ไม่เคยใช้งาน ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นในเดือนพฤษภาคม ถึง ธันวาคม 2559 รวมกว่า 20 โรงเรียนทั่วประเทศซึ่งได้รับการตอบรับจากน้องๆ นักเรียนในการร่วมทำกิจกรรมเป็นอย่างดี

กิจกรรมการตลาดที่สำคัญในปี 2559

EVENT

04 mai : FORUM 2016



เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2559 ที่ผ่านมา บริษัท ฟอर्थ สมาร์ท เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ FSMART ได้เข้าร่วมงาน mai Forum 2016 ที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี ซึ่งในการจัดงานครั้งนี้ คุณสมชัย สูงสว่าง กรรมการผู้จัดการ เป็นเกียรติไปให้ข้อมูลแก่นักลงทุนที่ให้ความสนใจ รวมไปถึงผู้ถือหุ้นให้ได้ทราบถึงนโยบายและแผนการดำเนินธุรกิจของบริษัท รวมถึงแนะนำผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ๆ แก่ผู้สนใจอีกด้วย

05 ประชาสัมพันธ์บริการโอนเงิน



ช่วงเดือนเมษายนที่ผ่านมา บัญชีเดิมร่วมกับตัวแทนบริการจัดให้มีการประชาสัมพันธ์การเปิดบริการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย โดยการใช้รถแห่ในทุกจังหวัดทั่วประเทศ พร้อมกับการออกย้ำการเป็นผู้นำอันดับ 1 ของผู้โอนเงินอย่างทั่วถึง ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวทำให้มีลูกค้ารู้จักผู้โอนเงินบัญชีเดิมและให้ความสนใจมาใช้บริการโอนเงิน รวมถึงบริการอื่นๆ ที่บัญชีเดิมมากยิ่งขึ้น

06 บัญชีเดิม เติมสุขพาทูกออกโกโต



บัญชีเดิมพาตัวแทนบริการทั่วประเทศที่สามารถทำผลงานได้ตามเป้าหมายร่วมฉลองความสำเร็จกับทริป บัญชีเดิม เติมสุขพาทูกออกโกโต โดยมีตัวแทนบริการกว่า 90 ท่านเดินทางสู่เกาะฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่น เมื่อวันที่ 27 ถึง 2 ธันวาคม 2559 ที่ผ่านมา เพื่อเป็นการขอบคุณที่ร่วมมือกันทำยอดขายให้ทะลุ 90,000 ตู้ในปี 2559

07 งานสนับสนุนการแข่งขัน กีฬาฟุตบอล จ.สมุทรปราการ



เมื่อวันที่ 19 ถึง 20 พฤศจิกายน 2559 บริษัท ฟอर्थ สมาร์ท เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) ได้นำสินค้าร่วมออกบูธจัดกิจกรรมสนับสนุนการแข่งขันกีฬาฟุตบอลเยาวชน จ.สมุทรปราการ ที่จัดขึ้นที่สนามกีฬาเดอะบลูอารีนา นอกจากนี้ บัญชีเดี่ยังมอบเงินรางวัลมูลค่า 20,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัลให้กับทีมที่ได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 อีกด้วย

กิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคม

01 มูลนิธิบ้านนกขมิ้น / มูลนิธิกระจกเงา



คุณสมชัย สูงสว่าง กรรมการผู้จัดการบริษัทฯ เป็นตัวแทนมอบเงินที่ได้รับจากการบริจาคผ่านตู้เติมเงินบุญเติม จากโครงการ “เติมสนุกเก็บแต้มสนั่น ลุ้นทองมันส์กันทุกเดือน ปี2” ซึ่งเป็นกิจกรรมส่งเสริมการขายให้ผู้ใช้บริการตู้เติมเงิน สะสมแต้มจากการใช้งานเพื่อแลกของรางวัล หรือ แลกเป็นเงินบริจาค เข้ามูลนิธิเพื่อให้ลูกค้าได้มีส่วนร่วมในการช่วยเหลือและตอบแทนสังคม ซึ่งจากกิจกรรมดังกล่าว บริษัทฯ ได้นำเงินไปมอบให้กับมูลนิธิบ้านนกขมิ้น และมูลนิธิกระจกเงา เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาสังคม

02 ศิริราชมูลนิธิ



คุณพงษ์ชัย อมตานนท์ ประธานกรรมการ บริษัท ฟอर्थ สมาร์ท เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) เป็นตัวแทนมอบเงินบริจาคให้ศิริราชมูลนิธิ จำนวน 300,000 บาท จากลูกค้าที่บริจาคเงินผ่านตู้เติมเงินบุญเติมทั่วประเทศเพื่อเป็นประโยชน์ในการช่วยรักษาผู้ป่วยยากไร้

03 มูลนิธิเพื่อสุนัขในซอย



มูลนิธิเพื่อสุนัขในซอย เป็นอีกหนึ่งมูลนิธิที่สามารถร่วมบริจาคผ่านช่องทางตู้เติมเงินบุญเติมทั่วประเทศ ซึ่งเมื่อเดือนมกราคม 2559 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้ส่งตัวแทนส่งมอบเงินบริจาคให้กับมูลนิธิ เพื่อสุนัขในซอยเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการช่วยเหลือสุนัขหรือแมวจรจัดต่อไป

กิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคม

04 กิจกรรมงานวันเด็กปี 2559



วันเสาร์ที่ 9 มกราคม 2559 ที่ผ่านมา บมจ.ฟอร์ท คอร์ปอเรชั่น บมจ.ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วิส และบริษัทในเครือได้ร่วมกันจัดงานวันเด็กประจำปี 2559 ณ ราวินโฮมรีสอร์ท จ.นครนายก จุดประสงค์เพื่อปลูกฝังให้เด็กๆ ในวันนี้ เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีของสังคม ดังคำขวัญวันเด็ก ปี 2559 ที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ให้ไว้เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ 2559 ว่า “เด็กดี หมั่นเพียร เรียนรู้ สู้อนาคต” โดยกิจกรรมในครั้งนี้มีผู้ปกครองพาลูกหลานมาร่วมกิจกรรมกว่า 500 คน มีเกมส์การละเล่นต่างๆ ให้เด็กๆ ได้เล่นกันอย่างสนุกสนาน สลับเปลี่ยนกับการแจกของรางวัล

05 น้อมเกล้าฯ ถวายความอาลัย “พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช”



บริษัท ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) ได้จัดทำและแจกเสื้อยูนิฟอร์มสีดำให้พนักงานได้สวมใส่เพื่อน้อมเกล้าฯ ถวายความอาลัย “พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช” เพื่อเป็นการสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้



การดำเนินงานเพื่อความยั่งยืน

01 เข้าเยี่ยมตัวแทนบริการ



บริษัทเล็งเห็นความสำคัญของการบริหารงานของตัวแทนบริการในพื้นที่ จึงได้มีการจัดให้มีการเข้าเยี่ยมตัวแทนบริการในแต่ละจังหวัดทั่วประเทศ เพื่อทำความเข้าใจและรับทราบถึงอุปสรรคและข้อจำกัดต่าง ๆ ของตัวแทน พร้อมแนะนำแนวทางในการแก้ไขและพัฒนาการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยโครงการนี้ได้เริ่มขึ้นตั้งแต่ช่วงเดือนกันยายน โดยในปี 2559 ได้เข้าเยี่ยมตัวแทนบริการแล้วกว่า 50 ตัวแทนทุกภาคทั่วประเทศซึ่งส่งผลให้ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นได้รับการแก้ไขอย่างตรงจุด และทำให้การบริหารงานของตัวแทนบริการในแต่ละพื้นที่ รวมไปถึงการบริหารงานของบริษัทเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและพร้อมที่จะพัฒนาเพื่อเติบโตควบคู่กันไปได้เป็นอย่างดี

02 งานสัมมนาตัวแทนบริการ



ปี 2559 บริษัทได้จัดงานสัมมนาตัวแทนบริการที่โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ ในครั้งนี้คุณสมชัย สูงสว่าง กรรมการผู้จัดการบริษัท รวมถึงผู้บริหารได้สื่อสารให้ตัวแทนทราบทิศทาง การเติบโตในปี 2559 พร้อมทั้งมอบรางวัลให้กับตัวแทนบริการดีเด่น และตัวแทนบริการที่ติดตั้งตู้ได้ตามเป้าหมาย ทั้งนี้ เพื่อเป็นการกระชับความสัมพันธ์ และแนะนำวิธีการบริหารงานเพื่อให้ตัวแทนบริการทุกรายเติบโตอย่างแข็งแกร่งไปพร้อมกัน

03 จับมือธนาคารกสิกรไทยปล่อยวงเงินสินเชื่อให้กับตัวแทนบริการบุญเติม



บริษัท ฟอर्थ สมาร์ท เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) โดยนายพงษ์ชัย อมตานนท์ ประธานกรรมการบริหาร และนายสมชัย สูงสว่าง กรรมการผู้จัดการ ลงนามร่วมกับ นายสุวัฒน์ เตชะวัฒนวรรณ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการธนาคารกสิกรไทย โครงการปล่อยวงเงินสินเชื่อให้กับตัวแทนบริการบุญเติมเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ (K-Value Chain Solutions for FSMART Agents) ด้วยการสนับสนุนทางการเงินรวมถึงการให้บริการด้าน Cash Management เพื่อให้ตัวแทนบริการสามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่องและเติบโตไปพร้อมกับบริษัท โดยบุญเติมเป็นอีกหนึ่งธุรกิจที่จะช่วยส่งเสริมธุรกิจ SME ในประเทศไทย

ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน

อุตสาหกรรมตลาดบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Mobile Service) ยังคงเติบโตต่อเนื่องจากแรงขับเคลื่อนของตลาดบริการด้านข้อมูล (Nonvoice) พฤติกรรมของผู้บริโภคมีแนวโน้มก้าวเข้าสู่ยุคดิจิทัลมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะความนิยมการใช้งานเครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social network) ที่ขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ด้วยปัจจัยสนับสนุนทั้งในส่วนของสมาร์ตโฟน แท็บเล็ต และอุปกรณ์ไอทีอื่นๆ ที่ผู้บริโภคสามารถซื้อในราคาที่เข้าถึงได้ง่าย และการพัฒนาเทคโนโลยีโครงข่ายโทรคมนาคมที่มีความรวดเร็วมากยิ่งขึ้น ประกอบกับการแข่งขันของผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์มือถือที่เพิ่มขึ้น โดยเน้นที่กลุ่มลูกค้าในตลาดให้บริการเครือข่ายในระบบเติมเงินเป็นหลัก โดยมีการจัดแคมเปญให้ส่วนลดค่าเครื่องหรือแจกโทรศัพท์มือถือให้กับลูกค้าระบบเติมเงินส่งผลให้ตลาดให้บริการโทรศัพท์มือถือประเภทเติมเงินล่วงหน้า (Pre-Paid) ยังคงเติบโต และส่งผลโดยตรงต่อธุรกิจการให้บริการเติมเงินโทรศัพท์มือถือ

ช่องทางในการเติมเงินโทรศัพท์มือถือมีหลากหลายช่องทาง ได้แก่ การเติมเงินผ่านโทรศัพท์มือถือ (Refill On Mobile) รหัสเติม เงินผ่านร้านค้าสะดวกซื้อ (รหัส E-Pin) บัตรเติมเงิน (Scratch Card) รวมถึงเครื่องเติมเงินอัตโนมัติ (Top-up Kiosk) เป็นต้น ซึ่งแนวโน้มในอนาคตข้างหน้าช่องทางบัตรเติมเงิน (Scratch Card) จะลดลงเนื่องจากผู้ประกอบการต้องการลดต้นทุนในการผลิตบัตร ขณะที่เครื่องรับชำระเงินอัตโนมัติ (Top-up Kiosk) จะเป็นช่องทางที่ได้รับความนิยมมากยิ่งขึ้นในกลุ่มลูกค้าผู้มีรายได้น้อย เนื่องจากสามารถเติมเงินมูลค่าน้อยด้วยจำนวนเงินขั้นต่ำตั้งแต่ 10 บาท มีการใช้งานที่ง่าย สะดวก รวดเร็ว และให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง

ปัจจุบัน ธุรกิจให้บริการรับชำระผ่านเครื่องรับชำระเงินอัตโนมัติหรือธุรกิจตู้เติมเงินมีการแข่งขันสูงขึ้น ตามความต้องการของผู้บริโภคที่ต้องการความสะดวกสบาย และรวดเร็ว ทำให้มีจำนวนตู้เติมเงินในตลาดเพิ่มมากขึ้น

“ บริษัทยังคงรักษาความเป็นผู้นำตลาดอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2559 บริษัทครองส่วนแบ่งทางการตลาดจากมูลค่าตลาดบริการโทรศัพท์มือถือประเภทเติมเงินล่วงหน้า (Pre-Paid) ผ่านตู้บุญเติม คิดเป็นสัดส่วนกว่า 16% จากมูลค่าตลาดกว่า 1.3 แสนล้านบาท ”

ซึ่งมีแนวโน้มเติบโตจากปี 2558 ที่มีส่วนแบ่งอยู่ที่ 11% จากมูลค่าตลาด 1.24 แสนล้านบาท ทั้งนี้ หากพิจารณาในแง่ของจำนวนเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ในประเทศ พบว่า ณ สิ้นปี 2559 มีเลขหมายโทรศัพท์มือถือประเภทเติมเงินล่วงหน้า (Pre-Paid) จำนวนกว่า 71 ล้านเลขหมาย โดยมีผู้ใช้บริการเติมเงินผ่านตู้บุญเติมจำนวน 23 ล้านเลขหมาย หรือคิดเป็นสัดส่วนกว่า 32% ซึ่งเติบโตจากปี 2558 ที่มี ผู้ใช้บริการตู้บุญเติมจำนวน 18 ล้านเลขหมาย หรือคิดเป็นสัดส่วน 26% จากจำนวนเลขหมายโทรศัพท์ประเภทเติมเงินล่วงหน้าในประเทศ

ผู้ประกอบการรายใหม่จะพบอุปสรรคในการเข้าสู่ตลาด (Barrierstoentry)

ผู้ประกอบการรายใหม่ที่ต้องการเข้าสู่ธุรกิจเครื่องรับชำระเงินอัตโนมัติจะพบอุปสรรคในการเข้าสู่ตลาด (Barriers to entry) เช่น การประหยัดต่อขนาด (Economy of scale) จำนวนเงินทุนที่ใช้ในการลงทุน (Capital Requirement) ความภักดีต่อตราสินค้า (Brand Loyalty) ความรู้และประสบการณ์ในการบริหารจัดการ (Learning Curve) ระบบเซิร์ฟเวอร์และการบริหารจัดการตัวแทน เป็นต้น ขณะที่ตู้บุญเติมมีจำนวนตู้มากที่สุดในประเทศ ด้วยเครือข่ายครอบคลุมทุกพื้นที่ทั่วประเทศกว่า 92,082 ตู้ พร้อมบริการที่หลากหลาย ประสิทธิภาพและความแม่นยำของระบบเซิร์ฟเวอร์และความน่าเชื่อถือในการให้บริการทางการเงินด้วยการบริหารจัดการที่มีระบบ มาตรฐาน ได้แก่ การให้บริการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย และธนาคารกสิกรไทย ซึ่งได้รับการอนุมัติจากธนาคารแห่งประเทศไทยใน การแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนธนาคาร รวมถึงการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง อาทิ ตู้บุญเติมขนาดหน้าจอ 10 นิ้วพร้อม เครื่องชั่งน้ำหนักบุญเติม เคาน์เตอร์เซอร์วิส ตู้กดน้ำดื่มสะอาดและเติมเงินมือถือ และตู้น้ำมัน เป็นต้น



ทิศทางของ FSMART ปี 2560



SMART GROWTH
2017

“ เป้าหมายระยะ 3 ปี (2560 - 2562) มูลค่าการใช้บริการเติบโตเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 20% ต่อปี (CAGR) และจำนวนตู้บุญเติมเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า 25,000 ตู้ต่อปี ”

ในฐานะผู้นำการให้บริการรับชำระเงินออนไลน์ผ่านตู้บุญเติมทั้งในด้านเครือข่ายที่มีมากที่สุดและมูลค่าการใช้บริการที่สูงที่สุด ในประเทศไทย ในปีที่ผ่านมาบริษัทยังคงขยายจำนวนตู้และเพิ่มมูลค่าการใช้บริการได้ตามเป้าหมาย โดยบริการใหม่ๆ ที่เพิ่มขึ้น และกิจกรรมทางการตลาดต่างๆ ที่จัดขึ้น พร้อมกิจกรรมสนทนาคณะกรณีกาไรให้กับผู้ใช้งาน (CRM) ทำให้ผู้นิยมมาใช้บริการที่ตู้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ยังได้ส่วนแบ่งทางการตลาดที่เพิ่มขึ้นจากช่องทางการเติมเงินมือถืออื่นๆ ทำให้มูลค่าการใช้บริการเติบโตอย่างก้าวกระโดด ส่งผลให้ในปี 2559 ผลการดำเนินงานของบริษัทยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่องและแข็งแกร่ง และยังคงเป็นไปตามเป้าหมายระยะ 3 ปี คือเติบโตเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 20% ต่อปี (CAGR)

บริษัทดำเนินธุรกิจในรูปแบบของการให้บริการด้วยระบบแฟรนไชส์ ดังนั้นบริษัทจึงมุ่งให้ความสำคัญกับการสร้างความสมดุลในระบบนิเวศ (Eco-system) ของธุรกิจให้บริการผ่านตู้บุญเติมโดยเน้นการพัฒนาทั้งคุณภาพผลิตภัณฑ์และบริการที่เน้นให้ลูกค้าได้รับความสะดวกสบายจากการใช้งานที่ตู้ มีบริการที่หลากหลาย และตัวแทนมีความมั่นใจในการดำเนินงานในระบบแฟรนไชส์ อาทิ การอบรม สัมมนาเสริมสร้างศักยภาพด้านการบริหารจัดการให้กับตัวแทนบริการ การร่วมมือกับธนาคารกสิกรไทยในการปล่อยวงเงินสินเชื่อให้กับตัวแทนบริการของบุญเติม การสนับสนุนด้านอะไหล่ซ่อมบำรุงฟรีตลอดอายุสัญญา การส่งเสริมการตลาดและการขาย และการจัดสรรผลตอบแทนที่เหมาะสมและเป็นธรรม โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้บริษัท ตัวแทนบริการ และพันธมิตรทางธุรกิจเติบโตไปด้วยกันอย่างยั่งยืน

“ ในปี 2560 ตั้งเป้าหมายเครือข่ายตู้บุญเติม รวมทั้งสิ้นกว่า 120,000 ตู้ครอบคลุมทุกพื้นที่ทั่วประเทศไทย และคาดการณ์มูลค่าการใช้บริการผ่านตู้บุญเติมกว่า 30,000 ล้านบาท ”

บริษัทมุ่งหวังที่จะเป็นผู้นำการให้บริการชำระเงินแบบครบวงจร ด้วยกลยุทธ์การสร้างรายได้จาก 5 ช่องทางธุรกิจ (Digital retail channel) โดยนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการใหม่อย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้บริษัทได้พัฒนาช่องทางธุรกิจ E-Commerce เพื่อเพิ่มสัดส่วนโครงสร้างรายได้ให้มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น โดยได้ขยายธุรกิจการให้บริการบนแพลตฟอร์มรูปแบบใหม่ ได้แก่ เว็บไซต์ “House of Ticket” เป็นช่องทางสำหรับการจองตั๋วหลากหลายประเภท ซึ่งสามารถจองได้ง่าย สะดวก และประหยัดเวลา และแอปพลิเคชันกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์บนมือถือ (E-wallet) ภายใต้ชื่อ “Be Wallet” ที่รองรับการใช้งานทั้งระบบ iOS และ Android สามารถเติมเงินมือถือ เติมเงินอื่นๆ ชำระบิลค่าสาธารณูปโภค ค่าผ่อนชำระต่างๆ ค่าสินค้าออนไลน์ และซื้อสินค้าจากตู้กดเครื่องดื่มอัตโนมัติ (Vending Machine) เพื่อรองรับการใช้งานของกลุ่มลูกค้าคนรุ่นใหม่ และการใช้สมาร์ทโฟนที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และยังคงยึดธุรกิจการให้บริการรับชำระเงินออนไลน์โดยมีการร่วมมือกับบริษัทชั้นนำในธุรกิจ E-Commerce ในการจำหน่ายสินค้าผ่านตู้บุญเติมเพื่อเป็นช่องทางการสร้างรายได้จากการเป็นช่องทางการรับชำระเงินให้มีมูลค่าเพิ่มมากยิ่งขึ้น

โครงสร้างรายได้

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ	2557		2558		2559	
	บาท	%	บาท	%	บาท	%
รายได้						
รายได้ค่าธรรมเนียมจากการให้บริการผ่านตู้บุญเติม (Service charge)	642,265,169	55.2%	893,381,059	53.1%	1,264,074,527	52.1%
รายได้ผลตอบแทนจากการให้บริการเติมเงินโทรศัพท์ระบบเติมเงินล่วงหน้าและบริการออนไลน์อื่น ๆ (Commission)	436,023,800	37.5%	639,685,309	38.0%	968,210,803	39.9%
รายได้ค่าธรรมเนียมแรกเข้า	6,525,324	0.6%	2,135,436	0.1%	87,124	0.0%
รายได้ค่าโฆษณา	2,671,936	0.2%	11,740,612	0.7%	12,873,483	0.5%
รายได้รวมจากธุรกิจหลัก (4 รายการ)	1,087,486,229	93.5%	1,546,942,416	91.9%	2,245,245,937	92.5%
รายได้จากการขายสินค้า	16,920,201	1.5%	40,675,646	2.4%	48,402,213	2.0%
รายได้อื่น	58,448,910	5.0%	96,343,813	5.7%	133,430,903	5.5%
รายได้รวม	1,162,855,340	100.0%	1,683,961,875	100.0%	2,427,079,053	100.0%

หมายเหตุ:

- รายได้ค่าธรรมเนียมจากการให้บริการผ่านตู้บุญเติม (Service charge) เป็นรายได้ค่าธรรมเนียมการให้บริการ (Service Charge) ที่เก็บจากผู้ให้บริการ “ตู้บุญเติม” เช่น การเติมเงินโทรศัพท์ 10 บาทจะคิดค่าธรรมเนียม 2 บาท เป็นต้น
- รายได้ผลตอบแทนจากการให้บริการเติมเงินโทรศัพท์ระบบเติมเงินล่วงหน้าและบริการออนไลน์อื่น ๆ (Commission) เป็นรายได้ค่าธรรมเนียม (Commission) ที่บริษัทได้รับจากผู้ให้บริการเติมเงินโทรศัพท์ระบบเติมเงินล่วงหน้าและผู้ให้บริการออนไลน์อื่นๆ
- รายได้ค่าธรรมเนียมแรกเข้า เป็นรายได้ค่าธรรมเนียม (Franchise) ที่บริษัทเรียกเก็บจากผู้แทนบริการ (Agent) ตามระบบแฟรนไชส์ของบริษัท ปัจจุบันไม่มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าว บริษัทบันทึกเป็นรายได้ตามระยะเวลาของสัญญา ซึ่งจะสิ้นสุดในปี 2560
- รายได้ค่าโฆษณาเป็นรายได้จากการให้บริการโฆษณาที่ตู้บุญเติม เช่น โฆษณาที่หน้าจอตู้บุญเติม เป็นต้น
- รายได้จากการขายสินค้า ได้แก่ รายได้จากการจำหน่ายอุปกรณ์นอกเหนือจากตู้บุญเติม เช่น ขาตั้ง หลักร้า ฐานปูน เครื่องนับเหรียญ เป็นต้น
- รายได้อื่น ได้แก่ เงินประกันตู้บุญเติม (เงินค่าประกันที่บริษัทเรียกเก็บจากผู้แทนบริการ) รายได้เงินเครดิตลูกค้าเติมเงิน (เนื่องจากระบบตู้บุญเติม ไม่มีการทอนเงินแต่จะเก็บเป็นเงินเครดิตไว้ให้กับลูกค้า บริษัทรับรู้เป็นรายได้ เมื่อไม่มีการทำรายการที่ตู้บุญเติมนานกว่า 1 ปีติดต่อกัน) รายได้รายการเติมเงินที่ไม่สามารถเติมเงินตามคำสั่งของลูกค้า เช่น การเติมเงินผิด หมายเลขโทรศัพท์ยังไม่เปิดให้บริการ และบริษัทไม่สามารถติดต่อลูกค้าได้ (บริษัทรับรู้รายได้เมื่อลูกค้าไม่เรียกร้องเงินดังกล่าวคืนนานกว่า 1 ปี) รายได้ดอกเบี้ยรับและรายได้อื่นๆ

ปัจจัยความเสี่ยง

1. ความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจ

1.1 ความเสี่ยงจากการแข่งขันในตลาดตู้เติมเงินมือถืออัตโนมัติ

ธุรกิจบริการเติมเงินโทรศัพท์มือถือประเภทเติมเงินล่วงหน้า (Pre-paid) มีการแข่งขันสูงขึ้น ตามความต้องการของผู้บริโภคที่ต้องการใช้บริการเติมเงินมือถือได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และเข้าถึงได้ง่าย ส่งผลให้ตู้เติมเงินในตลาดเพิ่มมากขึ้น โดยในปัจจุบันมีผู้ให้บริการตู้เติมเงินรายหลัก ได้แก่ ตู้บุญเติม, ตู้เติมเงินซิงเกอร์ (SINGER), ตู้เอทีที (ADT) ตู้กระปุกท็อปอัพ (KAPOOK TOPUP) และตู้เติมสบาย (AJD) เป็นต้น ทั้งนี้ บริษัทมุ่งสร้างข้อได้เปรียบทางการแข่งขันด้วยเทคโนโลยีระบบการให้บริการที่ทันสมัย สามารถเชื่อมต่อกับระบบกับผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือ (Mobile Operator) และผู้ให้บริการรูปแบบอื่นๆ ได้โดยตรง ทำให้ผู้ใช้บริการสามารถตรวจสอบข้อมูลการทำรายการได้สะดวก รวดเร็ว รวมถึง บริษัทซึ่งเป็นผู้นำช่องทางการให้บริการการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ ได้นำเสนอบริการที่หลากหลาย และขยายบริการใหม่ๆ เพิ่มมากขึ้น เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค อาทิ การรับชำระค่าบริการโทรศัพท์รายเดือน บริการเติมเงิน e-Wallet การเติมเงินบัตรเงินสดประเภทต่าง ๆ บริการรับชำระค่าบริการสาธารณูปโภค บริการรับชำระค่าสินค้า บริการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารปลายทาง และบริการอื่นๆ เป็นต้น

นอกจากนี้ บริษัทยังมีการดำเนินธุรกิจในระบบแฟรนไชส์ (Franchise) ร่วมกับตัวแทนบริการ (Master Agent) และพันธมิตรทางธุรกิจ (Business Partner) อาทิ เซเว่นอีเลฟเว่น (7-Eleven), แฟมิลีมาร์ท (Family Mart), โลว์สัน (Lawson), เทสโกโลตัส (Tesco Lotus), รถไฟฟ้าบีทีเอส (BTS), 108 ช็อป (108 Shop), เดอะมอลล์ (The Mall) , ท็อปส์ ซูเปอร์มาร์เก็ต (Tops Supermarket), ซีพี เฟรชมาร์ท (CP Freshmart), ทีโอที (TOT), รถไฟฟ้ามหานคร (MRT), บริษัทขนส่ง, ปตท., เอสซี, ซัสโก้, โฮมโปร และมินิบิ๊กซี (Mini Big C) เป็นต้น โดยการนำตู้บุญเติมไปติดตั้งและให้บริการในพื้นที่ต่างๆ เพื่อให้ผู้ใช้บริการสามารถเข้าถึงและใช้บริการได้อย่างสะดวก รวดเร็วและครอบคลุมในทุกพื้นที่ทั่วประเทศไทย อีกทั้งตู้บุญเติมยังสามารถให้บริการได้ถึง 4 ภาษา ได้แก่ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษาพม่า และภาษากัมพูชา เพื่อรองรับการใช้บริการของผู้ใช้บริการที่หลากหลายทุกกลุ่มชุมชน

ในปี 2559 บริษัทครองส่วนแบ่งการตลาดด้านมูลค่าการเติมเงินจากการให้บริการเติมเงินโทรศัพท์มือถือประเภทเติมเงินล่วงหน้า (Pre-Paid) ผ่านตู้บุญเติมคิดเป็นสัดส่วนกว่า 16% ของมูลค่าตลาดฯ ซึ่งเติบโตเพิ่มขึ้นจากปี 2558 ที่มีสัดส่วนมากกว่า 11% บริษัทเห็นว่าไม่ได้รับผลกระทบจากการแข่งขันในธุรกิจมากนัก นอกจากนี้ ยังมีการพัฒนาและปรับแผนกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจเพื่อรักษาฐานลูกค้า และความเป็นผู้นำในธุรกิจอย่างต่อเนื่อง โดยเพิ่มเติมการให้บริการการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ และบริการการชำระเงินแทน ตามกรอบใบอนุญาตการให้บริการที่บริษัทได้รับจากธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งทำให้ในช่วงไตรมาส 2 ของปี 2559 บริษัทได้ขยายประเภทการให้บริการที่หลากหลายมากขึ้น อาทิ บริการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย และในไตรมาส 4 ได้เพิ่มบริการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารกสิกรไทย บริการเติมเงิน M-Pass บริการรับชำระเงินอื่นๆ ที่จะตอบสนองความต้องการด้านความสะดวกสบายของผู้ใช้บริการ การเพิ่มจุดให้บริการให้ครอบคลุมในทุกพื้นที่ของประเทศ เพื่อให้สามารถเข้าถึงกลุ่มผู้ใช้บริการระดับล่างถึงระดับปานกลางมากยิ่งขึ้น เป็นต้น

1.2 ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภค

ปัจจุบัน ผู้บริโภคสามารถเลือกใช้ช่องทางการเติมเงินโทรศัพท์มือถือหรือบริการชำระเงินต่างๆ ได้หลากหลายช่องทางที่สามารถทดแทนกันได้ อาทิ การเติมเงินโทรศัพท์มือถือหรือบริการชำระเงินต่างๆ ในร้านสะดวกซื้อ การซื้อบัตรเติมเงินโทรศัพท์แบบบัตรขีด (Scratch Card) หรือการเติมเงินโทรศัพท์มือถือผ่านตู้เอทีเอ็ม (ATM) เป็นต้น บริษัทจึงอาจมีความเสี่ยงที่ตู้บุญเติมอาจไม่ได้รับความนิยมจากผู้ใช้บริการเหมือนในปัจจุบัน หากผู้ใช้บริการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม หรือมีช่องทางอื่นในอนาคตที่ตอบโจทย์ผู้ใช้บริการได้มากกว่าการเติมเงินผ่านตู้เติมเงิน

อย่างไรก็ตาม บริษัทยังคงมั่นใจว่าตู้บุญเติมยังคงเข้าถึงความต้องการ สามารถตอบสนอง และอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้บริการ และคาดการณ์ว่าอาจยังไม่มีมีการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมผู้บริโภคในอนาคตอันใกล้นี้ เนื่องจากจุดเด่นต่างๆ อาทิ สามารถเติมเงินโทรศัพท์มือถือได้ในมูลค่าที่น้อย (Micro Transaction) ด้วยจำนวนเงินขั้นต่ำเริ่มต้นตั้งแต่ 10 บาท เพื่อตอบสนองความต้องการตามลักษณะพฤติกรรมของผู้ใช้บริการ อีกทั้ง การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ทั้งการขยายจำนวนตู้ที่เพิ่มขึ้นและครอบคลุมมากที่สุดในประเทศ และการเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการของตู้บุญเติมที่ทำการได้สะดวก รวดเร็ว และเชื่อถือได้ การเพิ่มจำนวนบริการที่หลากหลายกว่า 59 รายการเพื่อให้ครอบคลุมทุกความต้องการของลูกค้า และการต่อยอดทางธุรกิจด้วยการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อให้ลูกค้าสามารถใช้บริการได้

หลากหลายยิ่งขึ้น อาทิ ตู้กดน้ำดื่มสะอาดและเติมเงินมือถือ ตู้จำหน่ายอัตโนมัติ และเครื่องชั่งน้ำหนัก รวมทั้งศูนย์บริการลูกค้า 1220 ที่ให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง พร้อมการจัดโปรโมชั่นต่างๆ เพื่อรักษาฐานลูกค้า และดึงดูดลูกค้ารายใหม่ให้เข้ามาใช้บริการอย่างต่อเนื่อง

นอกจากนี้ บริษัทได้ขยายช่องทางการให้บริการในรูปแบบแอปพลิเคชันกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์บนสมาร์ทโฟน และเว็บไซต์ ให้บริการจำหน่ายตั๋วออนไลน์ เพื่อรองรับการทำธุรกรรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์บนสมาร์ทโฟน และระบบออนไลน์ที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น ซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงจากการเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้บริโภคได้

1.3 ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี

ธุรกิจการให้บริการเติมเงินโทรศัพท์มือถือหรือบริการชำระเงินต่างๆ มีการพึ่งพิงเทคโนโลยีค่อนข้างมาก ดังนั้น บริษัทอาจมีความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีได้ บริษัทจึงต้องติดตามและปรับปรุงพัฒนาเทคโนโลยีระบบการให้บริการเติมเงินโทรศัพท์มือถือและบริการอื่นๆ ที่มีอยู่ในตู้บุญเติมให้มีความทันสมัยอยู่ตลอดเวลา ทั้งนี้ ตู้บุญเติมมีจุดเด่นคือ การใช้เทคโนโลยีระบบเชื่อมต่อข้อมูลแบบออนไลน์ (Online) จึงสามารถเชื่อมโยงตู้บุญเติมได้ทุกตู้ สามารถเปลี่ยนระบบซอฟต์แวร์ (Software) ให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภคได้อย่างรวดเร็ว รวมถึงสามารถปรับเปลี่ยน - ลดบริการต่างๆ ที่ให้บริการอยู่ในตู้บุญเติมได้ เช่น การนำบริการใหม่ๆ ที่กำลังเป็นที่นิยมของผู้บริโภคมาให้บริการในตู้บุญเติม และยังสามารถนำบริการที่ผู้บริโภคไม่นิยมแล้วออกจากตู้บุญเติมได้เช่นกัน เนื่องจากการมีทีมพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัทเอง ในการพัฒนาระบบการให้บริการ และหรือโปรแกรมต่าง ๆ ทำให้มีความสะดวกและรวดเร็วในการเพิ่มเติม ปรับปรุง และพัฒนาโปรแกรมได้ตามที่ต้องการ และจากจุดเด่นด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัทดังกล่าวนี้ เป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยลดความเสี่ยงได้

1.4 ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงรายได้จากผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือ

รายได้หลักของบริษัทจะเกี่ยวข้องกับธุรกิจเครือข่ายโทรศัพท์มือถือ โดยสามารถแบ่งเป็นรายได้ที่มาจากค่าธรรมเนียม (Commission) จากการให้บริการเติมเงินโทรศัพท์ระบบเติมเงินล่วงหน้า ซึ่งเป็นรายได้ที่บริษัทได้รับจากผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือ (Mobile Operator) รายใหญ่ในประเทศจำนวน 3 ราย ประกอบด้วย เอไอเอส (AIS), ดีแทค (DTAC) และทรูมูฟเอช (Truemove-H) ซึ่งรายได้ค่าธรรมเนียมจากผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือรายใหญ่ทั้ง 3 รายดังกล่าว คิดเป็น 95.53% ของรายได้ค่าธรรมเนียม (Commission) ที่บริษัทได้รับจากผู้ให้บริการทั้งหมด และคิดเป็นสัดส่วนกว่า 38.10% ของรายได้รวมในปี 2559 นอกจากนี้ บริษัทยังมีรายได้ค่าธรรมเนียมที่ผู้ใช้บริการต้องชำระเมื่อมาทำการชำระ (Service Charge) ผ่านตู้บุญเติม จากการเติมเงินโทรศัพท์มือถือของผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือทั้ง 3 รายใหญ่ดังกล่าว ซึ่งมีสัดส่วน 93.96% ของรายได้ค่าธรรมเนียมจากการให้บริการผ่านเครื่องรับชำระเงินอัตโนมัติ หรือคิดเป็นสัดส่วน 48.46% ของรายได้รวม ในปี 2559

จากความสัมพันธ์อย่างมีนัยสำคัญกับธุรกิจเครือข่ายโทรศัพท์มือถือดังกล่าว หากเกิดเหตุการณ์ที่ทำให้บริษัทผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือเกิดปัญหาในการดำเนินธุรกิจที่ไม่สามารถให้บริการโทรศัพท์มือถือได้ หรือในกรณีที่ผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือดังกล่าวยกเลิกมิให้บริษัทเป็นตัวแทนในการให้บริการรับชำระสินค้าหรือบริการผ่านโทรศัพท์มือถือก็อาจส่งผลกระทบต่อรายได้รวมของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ อย่างไรก็ตาม บริษัททั้ง 3 รายดังกล่าวเป็นผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือรายใหญ่ในประเทศไทย มีฐานะทางการเงินที่ดี และเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภคส่วนใหญ่ในประเทศอยู่แล้วทำให้โอกาสที่จะเกิดปัญหาในการดำเนินธุรกิจของบริษัทดังกล่าว ยังคงเห็นว่ามีเป็นไปได้ในระดับที่ต่ำ อีกทั้งผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือก็ได้แต่งตั้งให้บริษัทเป็นตัวแทนในการรับชำระสินค้าหรือบริการผ่านโทรศัพท์มือถือ เพื่อเป็นการขยายช่องทางการชำระเงินของผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือรายดังกล่าวอย่างต่อเนื่องโดยตลอด ทำให้บริษัทคาดว่าความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการยกเลิกสัญญาของผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถืออยู่ในระดับต่ำเช่นกัน

นอกจากนี้ บริษัทยังเพิ่มรายได้จากช่องทางอื่นๆ ได้แก่ บริการโอนเงิน ธุรกิจโฆษณา ธุรกิจ E-commerce และอื่นๆ โดยมีการนำเสนอบริการใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อลดความเสี่ยงดังกล่าว และปรับสัดส่วนโครงสร้างรายได้ให้มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น

1.5 ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงตัวแทนบริการ (Master Agent) และพันธมิตรทางธุรกิจ (Business Partner)

ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท เป็นการขยายการให้บริการโดยความร่วมมือระหว่างบริษัทกับตัวแทนบริการ และพันธมิตรทางธุรกิจ เพื่อขยายจุดให้บริการตู้บุญเติมไปยังพื้นที่และทำเลคุณภาพ ที่ครอบคลุมทุกพื้นที่ทั่วประเทศ โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทมีจำนวนตู้ทั้งสิ้น 92,082 ตู้ โดยแบ่งเป็น

- 1) ตู้บุญเติมที่ดำเนินการผ่านตัวแทนบริการในระบบแฟรนไชส์ (Franchise) จำนวน 72,415 ตู้ หรือคิดเป็น 79% ของจำนวนตู้เติมเงินทั้งหมด
- 2) ตู้บุญเติมที่ร่วมกันบริหารระหว่างบริษัทกับพันธมิตรทางธุรกิจ ที่ติดตั้งบริเวณเซเว่นอีเลฟเว่น (7-Eleven), แฟมิลีมาร์ท (Family Mart), เทสโก้โลตัส (Tesco Lotus), รถไฟฟ้าบีทีเอส (BTS), รถไฟฟ้ามหานคร (MRT), และมินิบิ๊กซี (Mini Big C) เป็นต้น จำนวน 19,667 ตู้ หรือคิดเป็น 21% ของจำนวนตู้เติมเงินทั้งหมด

ทั้งนี้ สัดส่วนของจำนวนตู้บุญเติมที่ดำเนินการผ่านตัวแทนบริการในระบบแฟรนไชส์ (Franchise) มีสัดส่วนเพิ่มขึ้นจากปี 2558 เนื่องจากบริษัทได้ให้ความสำคัญในการพัฒนาคุณภาพของตัวแทนบริการ และการพัฒนาทำเลคุณภาพซึ่งเป็นการบริหารจัดการให้บริการตู้บุญเติมให้สามารถให้บริการเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการได้อย่างต่อเนื่องตลอดเวลา ทำให้บริษัทมีความมั่นใจในการบริหารโดยผ่านตัวแทนบริการที่มีศักยภาพในการเพิ่มจำนวนจุดติดตั้งจุดให้บริการตู้บุญเติม ซึ่งส่งผลให้มูลค่าการเติมเงินมีอัตราการเติบโตสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องด้วย

อย่างไรก็ตาม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทมีตัวแทนบริการทั้งสิ้น 203 รายที่กระจายอยู่ในทุกจังหวัดของประเทศไทย เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากการที่ตัวแทนไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดที่ตกลงไว้กับบริษัทซึ่งอาจส่งผลให้มีการยกเลิกสัญญา บริษัทมีแผนการตรวจเยี่ยมและประเมินตัวแทนบริการในแต่ละพื้นที่ รวมถึงมีการอบรมตัวแทนบริการอย่างสม่ำเสมอเป็นประจำทุกปี เพื่อเป็นการให้ความรู้แก่ตัวแทนบริการในการดำเนินธุรกิจและการพัฒนาคุณภาพการให้บริการของตัวแทนบริการอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนลดความเสี่ยงต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นกรณีที่ตัวแทนบริการบริหารจัดการ “ตู้บุญเติม” ไม่ได้คุณภาพตามเกณฑ์ที่กำหนด ทั้งการจัดหาพื้นที่ทำเลที่มีคุณภาพและเหมาะสมในการติดตั้งจุดให้บริการตู้บุญเติม การดูแลบำรุงรักษาตู้บุญเติมให้สามารถให้บริการได้อย่างต่อเนื่องตลอด 24 ชั่วโมง รวมถึง บริษัทยังจัดให้มีระบบการให้คำแนะนำแก่ตัวแทนบริการ ให้สามารถบริหารรายได้จากตู้บุญเติมให้มีประสิทธิภาพสูงสุดเพื่อการดำเนินธุรกิจในระยะยาวร่วมกับบริษัทต่อไป

ในส่วนของพันธมิตรทางธุรกิจ บริษัทยังคงมีการเจรจากับพันธมิตรทุกรายอย่างใกล้ชิด เพื่อความเข้าใจพร้อมทำข้อตกลงเรื่องส่วนแบ่งผลตอบแทนที่เหมาะสมอย่างต่อเนื่อง ทำให้ความเสี่ยงดังกล่าวอยู่ในระดับต่ำมาก

2. ความเสี่ยงเกี่ยวกับสินทรัพย์ที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

2.1 ความเสี่ยงจากการซื้อเครื่องรับชำระเงินอัตโนมัติ หรือตู้บุญเติมจากบริษัทแม่

บริษัท ฟอर्थ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (FORTH) ซึ่งเป็นบริษัทแม่ ดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายอุปกรณ์โทรคมนาคมและแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ ผลิตและประกอบแผงวงจรอุปกรณ์โทรคมนาคม รวมถึงผู้ให้การสนับสนุนการผลิตเครื่องรับชำระเงินอัตโนมัติ หรือตู้บุญเติมที่ต้องใช้แผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ และเป็นผู้ส่งซื้ออุปกรณ์ต่างๆ ให้แก่บริษัทมาโดยตลอด โดยในปี 2559 บริษัทมีการสั่งซื้อตู้บุญเติมจากบริษัทแม่ (FORTH) คิดเป็น 96.90% ของยอดสั่งซื้อรวมของบริษัทเกี่ยวกับตู้บุญเติม

ในการนี้ บริษัทมีการทำข้อตกลงการค้าดำเนินธุรกิจเครื่องรับชำระเงินอัตโนมัติ และข้อตกลงการซื้อขายเครื่องรับชำระเงินอัตโนมัติ โดยกำหนดราคาซื้อขายด้วยความเป็นธรรมและเหมาะสมกับธุรกิจใบราคาที่ไม่เกินกว่าราคาที่บริษัท สามารถจัดหาได้ในตลาดโดยทั่วไป โดยที่มีคุณสมบัติและคุณภาพที่สามารถเปรียบเทียบกันได้ อีกทั้ง บริษัทก็มีสิทธิจัดหาเครื่องรับชำระเงินอัตโนมัติจากผู้ผลิตรายอื่นได้ หากบริษัทพิจารณาเห็นว่ามียาต่ำกว่าเครื่องรับชำระเงินอัตโนมัติที่ผลิตโดย FORTH

2.2 ความเสี่ยงจากการสูญหายและเสียหายของตู้บุญเติม

จากการที่บริษัทต้องนำตู้บุญเติมที่เป็นสินทรัพย์หลักในการดำเนินธุรกิจไปตั้งอยู่ตามจุดให้บริการในพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศ เพื่อให้ผู้ใช้บริการสามารถใช้บริการได้อย่างสะดวกตลอด 24 ชั่วโมง ทำให้มีความเสี่ยงที่จะเกิดการสูญหายและความเสียหายต่อตู้บุญเติมได้ จากการรับชำระเงินเป็นเงินสดผ่านตู้บุญเติม จึงมีความเสี่ยงจากการถูกโจรกรรม หรือถูกขโมย

จากความเสี่ยงข้างต้น บริษัทจึงได้พัฒนาและปรับปรุงระบบรักษาความปลอดภัยของตู้บุญเติมอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด ปัจจุบัน บริษัทได้ติดตั้งระบบป้องกันการโจรกรรมหรือการโจรกรรมด้วยระบบเซนเซอร์ (Sensor) และไซเรน (Siren) ที่ทำงานโดยส่งสัญญาณเสียงดังเพื่อแจ้งเตือนเมื่อเกิดการโจรกรรม กระแทก หรือทุบตู้บุญเติม และในขณะเดียวกันระบบจะส่งสัญญาณแจ้งเตือนไปยังส่วนกลาง (Call Center) เพื่อให้ทราบและแจ้งผู้เกี่ยวข้องได้ทันที นอกจากนี้ บริษัทยังมีการเรียกเก็บเงินสำรองความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับตู้

เป็นรายเดือนจากตัวแทนบริการทุกราย โดยหักจากค่าผลตอบแทนที่ตัวแทนบริการจะได้รับ เพื่อเป็นเงินสำรองสำหรับการบริหารความเสี่ยงในการสูญหายและเสียหายของตู้บุญเติม

3. ความเสี่ยงด้านการเงิน

3.1 ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงแหล่งเงินทุนจากสถาบันการเงิน

บริษัทต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขของสถาบันการเงินที่สนับสนุนการกู้ยืมเงินให้แก่บริษัท โดยบริษัทจะต้องดำรงอัตราส่วนทางการเงินรวมทั้งเงื่อนไขอื่นๆ ที่บริษัทต้องปฏิบัติตาม หากบริษัทไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขของสถาบันการเงินดังกล่าวได้ อาจทำให้บริษัทต้องจัดประเภทเงินกู้ยืมระยะยาวที่อาจถูกเรียกเร่งให้ชำระคืนเป็นหนี้สินหมุนเวียน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทไม่สามารถดำรงอัตราส่วนทางการเงินบางประการตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในสัญญาเงินกู้ยืมกับสถาบันการเงินแห่งหนึ่ง บริษัทจึงได้ขอผ่อนผันการผิดเงื่อนไขดังกล่าวจากธนาคารและได้รับการผ่อนผันแล้วในเดือนธันวาคม 2559

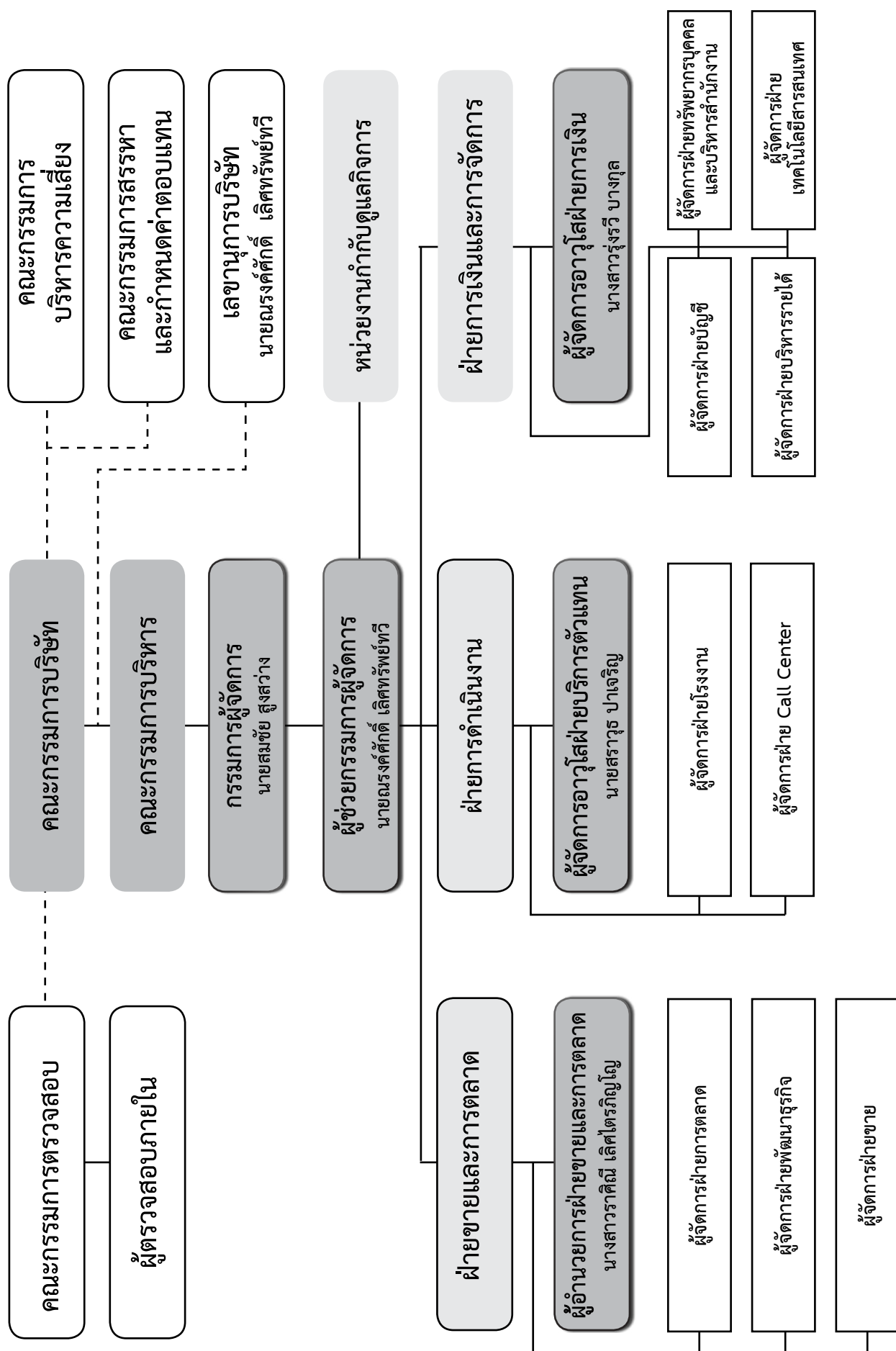
นอกจากนี้ บริษัทยังมีความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ยที่เกี่ยวข้องกับเงินกู้ยืมระยะยาวกับสถาบันการเงิน เนื่องจากวงเงินกู้ยืมของบริษัทกำหนดอัตราดอกเบี้ยลอยตัวที่ปรับขึ้นลงตามอัตราตลาดในปัจจุบัน แต่อย่างไรก็ตาม ในปี 2559 ทางบริษัทได้มีการเจรจาและกำหนดอัตราดอกเบี้ยแบบคงที่ เพื่อช่วยลดความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ยดังกล่าว ดังนั้น ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ยจึงอยู่ในระดับต่ำ

4. ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการ

4.1 ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงกรรมการหลัก

เนื่องจากนายพงษ์ชัย อมตานนท์ ซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งบริษัท และปัจจุบันยังดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัท และประธานกรรมการบริหารของบริษัท ซึ่งเป็นผู้มีประสบการณ์ในธุรกิจมาเป็นเวลานาน เป็นผู้มีวิสัยทัศน์และมีหน้าที่โดยตรงในการกำหนดนโยบายทิศทางและการดำเนินธุรกิจของบริษัท ดังนั้นที่ผ่านมา บริษัทจึงมีความเสี่ยงจากการพึ่งพิงกรรมการหลักท่านดังกล่าว ทั้งนี้ เพื่อเป็นการกระจายอำนาจการจัดการและลดความเสี่ยงในการพึ่งพิงกรรมการ บริษัทได้จัดโครงสร้างองค์กรให้มีการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และมีประสบการณ์

โครงสร้างองค์กร



คณะกรรมการบริษัท

นายพิชิต นิ่มกุล

อายุ 65 ปี

ประธานกรรมการบริษัท

สัดส่วนการถือหุ้น ณ 23 พฤศจิกายน 2559

ร้อยละ 0.57 (นับรวมคู่สมรสและบุตรยังไม่บรรลุนิติภาวะ)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

ไม่มี

การศึกษา

ปริญญาโท สาขาการตลาด สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

การอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 51/2549

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2556 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริษัท

บริษัท ฟอर्थ สมาร์ท เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในบริษัท/หน่วยงานอื่น

ไม่มี

ประสบการณ์

2548 - 2555 กรรมการผู้จัดการ

บริษัท ไทย แอ็กโกร เอ็กโซเซนซ์ จำกัด

2545 - 2548 กรรมการผู้จัดการใหญ่

บริษัท เดอะมอลล์ฮ็อปปิงคอมเพล็กซ์ จำกัด

นายดำรงศ์ แก้วประสิทธิ์

อายุ 63 ปี

กรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ /

ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / ประธาน

กรรมการบริหารความเสี่ยง

สัดส่วนการถือหุ้น ณ 23 พฤศจิกายน 2559

ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

ไม่มี

การศึกษา

ปริญญาโท สาขาวิชาบริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา

การอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 107/2557

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2556 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท/กรรมการอิสระ/ประธาน

กรรมการตรวจสอบ/ประธานกรรมการสรรหา

และกำหนดค่าตอบแทน/ประธานกรรมการ

บริหารความเสี่ยง

บริษัท ฟอर्थ สมาร์ท เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในบริษัท/หน่วยงานอื่น

ไม่มี

ประสบการณ์

2553 - 2556 กรรมการบริษัทและกรรมการผู้จัดการ

บริษัท กรุงไทยธุรกิจบริการ จำกัด

2552 - 2552 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่

บริษัท ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

2549 - 2551 ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส

บริษัท ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

คณะกรรมการบริษัท

นายบุญชัย โสวรรณวิชกุล

อายุ 58 ปี

กรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการ
สรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

สัดส่วนการถือหุ้น ณ 23 พฤศจิกายน 2559

ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

ไม่มี

การศึกษา

ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ (คอมพิวเตอร์)

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 90/2550

หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่น 41/2555

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2556 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท/กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ

/กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

บริษัท พอร์ท สมาร์ท เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในบริษัท/หน่วยงานอื่น

2554 – ปัจจุบัน กรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

2554 – ปัจจุบัน กรรมการ

บริษัท กรู๊พไทยคอมพิวเตอร์เซอร์วิส จำกัด

2550 – ปัจจุบัน อนุกรรมการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม

การทุจริตแห่งชาติ

พลเรือเอกไกรสร จันทร์สุวานิชย์

อายุ 61 ปี

กรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

สัดส่วนการถือหุ้น ณ 23 พฤศจิกายน 2559

ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

ไม่มี

การศึกษา

วิทยาลัยการทัพเรือ รุ่นที่ 30

โรงเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่ 13

การอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 130/2559

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2559 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท/กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ

บริษัท พอร์ท สมาร์ท เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในบริษัท/หน่วยงานอื่น

2557 – ปัจจุบัน สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

2557 – ปัจจุบัน นายกสมาคมกีฬาแข่งเรือใบแห่งประเทศไทย

ประสบการณ์

2558 - 2558 ผู้อำนวยการ ศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหา

การทำการประมงผิดกฎหมาย

2557 – 2558 สมาชิกคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)

2557 – 2558 ผู้บัญชาการทหารเรือ

2556 – 2557 ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารเรือ

2555 - 2556 ที่ปรึกษาพิเศษกองทัพบกเรือ

2554 – 2555 ผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรือ

2552 – 2554 รองผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรือ

2550 – 2552 รองปลัดบัญชาทหารเรือ สำนักงานปลัดบัญชาทหารเรือ

คณะกรรมการบริษัท

พลตำรวจโทบริหาร เลี้ยงอารมณ

อายุ 66 ปี

กรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ

สัดส่วนการถือหุ้น ณ 23 พฤศจิกายน 2559

ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

ไม่มี

การศึกษา

ปริญญาโท สาขาสถาปัตยกรรม (เคหการ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาโท สาขารัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 122/2552

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2558 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท

บริษัท ฟอर्थ สมาร์ท เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในบริษัท/หน่วยงานอื่น

2558 – ปัจจุบัน ผู้อำนวยการ คณะกรรมการการเกษตรและ

สหกรณ์ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ

2558 – ปัจจุบัน ที่ปรึกษาคณะกรรมการและอนุกรรมการ

กลั่นกรอง การรถไฟแห่งประเทศไทย

ประสบการณ์

2559 – 2559 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บริษัท พรีเมียร์ลีก ไทยแลนด์ จำกัด

2556 – 2557 กรรมการบริษัท

บริษัท เวลด์แก๊ส (ประเทศไทย) จำกัด

2554 – 2555 ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ

2553 – 2554 กรรมการบริษัท

บริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

2553 – 2554 กรรมการผังเมือง

2552 – 2554 กรรมการ การรถไฟแห่งประเทศไทย

2551 – 2554 ผู้บัญชาการจเรตำรวจ

นายพงษ์ชัย อมตานนท์

อายุ 53 ปี

กรรมการบริษัท / ประธานกรรมการบริหาร

สัดส่วนการถือหุ้น ณ 23 พฤศจิกายน 2559

ร้อยละ 5.01 (นับรวมคู่สมรสและบุตรยังไม่บรรลุนิติภาวะ)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

น้องชายคุณรังษี เลิศไตรภยู

การศึกษา

ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

การอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 30/2547

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2551 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท/ประธานกรรมการบริหาร

บริษัท ฟอर्थ สมาร์ท เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)

2548 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท/ประธานกรรมการบริหาร

บริษัท ฟอर्थ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในบริษัท/หน่วยงานอื่น

2559 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บริษัท ฟอर्थ สมาร์ท เทรดดิ้ง จำกัด

2558 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บริษัท. ฟอर्थ เวนดิง จำกัด

2556 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บริษัท ฟอर्थ โลทติ้ง จำกัด

2554 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บริษัท ฟอर्थ คอนซัลติง จำกัด

2551 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บริษัท อีเลคทรอนิกส์ โซลซ จำกัด

2545 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บริษัท ฟอर्थ แทร็คกิ้ง ซิสเต็ม จำกัด

2545 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บริษัท ฟอर्थ มิเตอร์ จำกัด

2545 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บริษัท จีเนียส ทราฟฟิค ซิสเต็ม จำกัด

คณะกรรมการบริษัท

นางรังษิ เลิศไทรภิญโญ

อายุ 56 ปี

กรรมการบริษัท / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการบริหาร

สัดส่วนการถือหุ้น ณ 23 พฤศจิกายน 2559

ร้อยละ 0.74

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

พี่สาวคุณพงษ์ชัย อมตานนท์

การศึกษา

ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

การอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 30/2547

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2551 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท/กรรมการสรรหาและกำหนด

ค่าตอบแทน/กรรมการบริหาร

บริษัท ฟอर्थ สมาร์ท เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)

2548 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท/กรรมการบริหาร

บริษัท ฟอर्थ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในบริษัท/หน่วยงานอื่น

2559 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บริษัท ฟอर्थ สมาร์ท เทรดดิ้ง จำกัด

2558 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บริษัท ฟอर्थ เวนดิง จำกัด

2556 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บริษัท ฟอर्थ โลโก้ จำกัด

2554 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บริษัท ฟอर्थ คอนซัลติง จำกัด

นายสมชัย สูงสว่าง

อายุ 50 ปี

กรรมการบริษัท / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / รองประธาน
กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการบริหาร / กรรมการผู้จัดการ

สัดส่วนการถือหุ้น ณ 23 พฤศจิกายน 2559

ร้อยละ 0.008

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

ไม่มี

การศึกษา

ปริญญาโท บริหารธุรกิจ City University, USA

การอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 107/2557

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2555 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท/กรรมการสรรหาและกำหนด

ค่าตอบแทน/รองประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

/กรรมการบริหาร/กรรมการผู้จัดการ

บริษัท ฟอर्थ สมาร์ท เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในบริษัท/หน่วยงานอื่น

2559 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บริษัท ฟอर्थ สมาร์ท เทรดดิ้ง จำกัด

ประสบการณ์

2554 - 2555 Chief Marketing Officer

บริษัท เออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน)

2550 - 2553 ผู้จัดการทั่วไปประจำประเทศไทย

Hewlett-Packard (Thailand) Ltd.

คณะกรรมการบริษัท

นายคิวนันท์ รัตนวิโรจน์วงศ์

อายุ 53 ปี

กรรมการบริษัท

สัดส่วนการถือหุ้น ณ 23 พฤศจิกายน 2559

ร้อยละ 1.50

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

ไม่มี

การศึกษา

ปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

การอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 130/2559

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2559 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท

บริษัท ฟอर्थ สมาร์ท เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในบริษัท/หน่วยงานอื่น

ไม่มี

ประสบการณ์

2555 – 2559 ที่ปรึกษาบริษัท

บริษัท ฟอर्थ สมาร์ท เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)

คณะกรรมการบริหารและผู้บริหาร

นายพงษ์ชัย อมตานนท์

อายุ 53 ปี

กรรมการบริษัท / ประธานกรรมการบริหาร

สัดส่วนการถือหุ้น ณ 23 พฤศจิกายน 2559

ร้อยละ 5.01 (นับรวมคู่สมรสและบุตรยังไม่บรรลุนิติภาวะ)

การศึกษา

ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

การอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 30/2547

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2551 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท/ประธานกรรมการบริหาร

บริษัท ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)

2548 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท/ประธานกรรมการบริหาร

บริษัท ฟอร์ท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในบริษัท/หน่วยงานอื่น

2559 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บริษัท ฟอร์ท สมาร์ท เทรดดิ้ง จำกัด

2558 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บริษัท ฟอร์ท เวนดิง จำกัด

2556 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บริษัท ฟอร์ท ไลต์ติ้ง จำกัด

2554 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บริษัท ฟอร์ท คอนซัลติง จำกัด

2551 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บริษัท อีเลคทรอนิกส์ ซอร์ซ จำกัด

2545 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บริษัท ฟอร์ท แทรคกิ้ง ซิสเต็ม จำกัด

2545 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บริษัท ฟอร์ท มิเตอร์ จำกัด

2545 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บริษัท จีเนียส ทราฟฟิค ซิสเต็ม จำกัด

นางรังษี เลิศไตรภยู

อายุ 56 ปี

กรรมการบริษัท / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการบริหาร

สัดส่วนการถือหุ้น ณ 23 พฤศจิกายน 2559

ร้อยละ 0.74

การศึกษา

ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

การอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 30/2547

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2551 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท/กรรมการสรรหาและกำหนด

ค่าตอบแทน/กรรมการบริหาร

บริษัท ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)

2548 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท/กรรมการบริหาร

บริษัท ฟอร์ท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในบริษัท/หน่วยงานอื่น

2559 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บริษัท ฟอร์ท สมาร์ท เทรดดิ้ง จำกัด

2558 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บริษัท ฟอร์ท เวนดิง จำกัด

2556 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บริษัท ฟอร์ท ไลต์ติ้ง จำกัด

2554 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บริษัท ฟอร์ท คอนซัลติง จำกัด

คณะกรรมการบริหารและผู้บริหาร

นายสมชัย สูงสว่าง

อายุ 50 ปี

กรรมการบริษัท / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / รองประธาน
กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการบริหาร / กรรมการผู้จัดการ

สัดส่วนการถือหุ้น ณ 23 พฤศจิกายน 2559

ร้อยละ 0.008

การศึกษา

ปริญญาโท บริหารธุรกิจ City University, USA

การอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 107/2557

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2555 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท/กรรมการสรรหาและกำหนด
ค่าตอบแทน/รองประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
/กรรมการบริหาร/กรรมการผู้จัดการ
บริษัท ฟอर्थ สมาร์ท เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในบริษัท/หน่วยงานอื่น

2559 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บริษัท ฟอर्थ สมาร์ท เทรดดิ้ง จำกัด

ประสบการณ์

2554 - 2555 Chief Marketing Officer
บริษัท เออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน)

2550 - 2553 ผู้จัดการทั่วไปประจำประเทศไทย
Hewlett-Packard (Thailand) Ltd.

นายณรงค์ศักดิ์ เลิศทรัพย์ทวี

อายุ 37 ปี

กรรมการบริหาร / ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ / เลขานุการบริษัท

สัดส่วนการถือหุ้น ณ 23 พฤศจิกายน 2559

ไม่มี

การศึกษา

ปริญญาโท สาขาบัญชีบริหาร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

หลักสูตร Company Secretary รุ่น 54/2556

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2556 - ปัจจุบัน กรรมการบริหาร/ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ/
เลขานุการบริษัท
บริษัท ฟอर्थ สมาร์ท เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในบริษัท/หน่วยงานอื่น

2559 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บริษัท ฟอर्थ สมาร์ท เทรดดิ้ง จำกัด

ประสบการณ์

2552 - 2555 ผู้จัดการฝ่ายบัญชี
บริษัท ฟอर्थ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

คณะกรรมการบริหารและผู้บริหาร

นางสาวราศิณี เลิศไตรภพโย

อายุ 25 ปี

กรรมการบริหาร / ผู้อำนวยการฝ่ายขายและการตลาด

สัดส่วนการถือหุ้น ณ 23 พฤศจิกายน 2559

ร้อยละ 0.08

การศึกษา

ปริญญาโท Management, Organisations and Governance,
The London School of Economics and Political Science

ปริญญาตรี Accounting and Finance,

The London School of Economics and Political Science

การอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 130/2559

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2559 - ปัจจุบัน ผู้อำนวยการฝ่ายขายและการตลาด

บริษัท ฟอर्थ สمارท์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในบริษัท/หน่วยงานอื่น

2557 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บจก. ราวิน เพอร์ซันเนล เอนแฮ้นซ์เม้นท์

ประสบการณ์

2558 - 2559 ผู้จัดการฝ่ายการตลาด

บริษัท ฟอर्थ สمارท์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)

นายสรารุช ปาเจริญ

อายุ 36 ปี

ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายบริการตัวแทน

สัดส่วนการถือหุ้น ณ 23 พฤศจิกายน 2559

ไม่มี

การศึกษา

ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโทรคมนาคม

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

การอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

-

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2556 - ปัจจุบัน ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายบริการตัวแทน

บริษัท ฟอर्थ สمارท์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในบริษัท/หน่วยงานอื่น

ไม่มี

ประสบการณ์

2554 - 2556 RFO Engineer

บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด

2553 - 2554 วิศวกรอาวุโส

บริษัท อีริคสัน (ประเทศไทย) จำกัด

คณะกรรมการบริหารและผู้บริหาร

นางสาวรุ่งริ บางกุล

อายุ 38 ปี

ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายการเงิน

สัดส่วนการถือหุ้น ณ 23 พฤศจิกายน 2559

ไม่มี

การศึกษา

ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

การอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

-

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย

2555 – ปัจจุบัน ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายการเงิน

บริษัท ฟอรัท สมาร์ท เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในบริษัท/หน่วยงานอื่น

ไม่มี

ประสบการณ์

2554 - 2555 ผู้จัดการส่วนบัญชีการเงิน บริษัท ฮอท พอท จำกัด (มหาชน)

2550 - 2553 ผู้จัดการฝ่ายบัญชี บริษัท เซ็นคาร์ จำกัด

โครงสร้างการจัดการ

โครงสร้างการจัดการของบริษัท ประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยรวมทั้งสิ้น 6 ชุด ได้แก่

- 1) คณะกรรมการบริษัท
- 2) คณะกรรมการบริหาร
- 3) คณะกรรมการตรวจสอบ
- 4) คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน¹
- 5) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
- 6) คณะกรรมการจัดซื้อ

หมายเหตุ ¹ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2559 ได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2559

รายละเอียดของคณะกรรมการแต่ละคณะมีดังต่อไปนี้

คณะกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 คณะกรรมการบริษัทมีจำนวน 9 ท่าน ประกอบด้วยกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารจำนวน 6 ท่าน โดยมีกรรมการอิสระจำนวน 4 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 44.44 ของคณะกรรมการทั้งหมด โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้

ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	วันที่ได้รับการแต่งตั้ง
1. นายพิชิต นิมกุล	ประธานกรรมการบริษัท	1 ตุลาคม 2556
2. นายดำรงค์ แก้วประสิทธิ์	กรรมการอิสระ	1 ตุลาคม 2556
3. นายบุญชัย โสวรรณวิชกุล	กรรมการอิสระ	1 ตุลาคม 2556
4. พลเรือเอกไกรสร จันทรสุวานิชย์	กรรมการอิสระ	8 เมษายน 2559
5. พลตำรวจโทบริหาร เสี่ยงอารมณ	กรรมการอิสระ	3 เมษายน 2558
6. นายพงษ์ชัย อมตานนท์	กรรมการบริษัท	3 ธันวาคม 2551
7. นางรังษิ เลิศไตรภิญโญ	กรรมการบริษัท	3 ธันวาคม 2551
8. นายสมชัย สูงสว่าง	กรรมการบริษัท	1 ตุลาคม 2556
9. นายศิวพันธ์ รัตนวิโรจน์วงศ์	กรรมการบริษัท	8 เมษายน 2559

ทั้งนี้ กรรมการบริษัททุกท่านเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด เช่น พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดและพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายและประกาศข้อบังคับของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท ประกอบด้วย นายพงษ์ชัย อมตานนท์ นางรังษิ เลิศไตรภิญโญ และนายสมชัย สูงสว่าง สองในสามคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัท

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

1. ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมายวัตถุประสงค์ข้อบังคับของบริษัทตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น
2. พิจารณานุมัติวิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบายธุรกิจ เป้าหมาย แผนการดำเนินงาน กลยุทธ์ธุรกิจและงบประมาณประจำปี
3. พิจารณานุมัติแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดใน พ.ร.บ. บริษัทมหาชน พ.ศ. 2535 และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงประกาศข้อบังคับและ/หรือระเบียบที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งกรรมการในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากออกตามวาระ

4. พิจารณาแต่งตั้งกรรมการบริหารโดยเลือกจากกรรมการของบริษัท พร้อมทั้งกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการบริหาร
5. พิจารณาแต่งตั้งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ โดยพิจารณาจากคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงประกาศ ข้อบังคับและ/หรือระเบียบที่เกี่ยวข้องของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบของบริษัทต่อไป
6. พิจารณากำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการซึ่งมีอำนาจผูกพันบริษัทได้
7. แต่งตั้งบุคคลอื่นใดให้ดำเนินการของบริษัทภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการ หรืออาจมอบอำนาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าวมีอำนาจ และ/หรือภายในเวลาตามที่คณะกรรมการเห็นสมควรซึ่งคณะกรรมการอาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขอำนาจนั้นๆได้
8. พิจารณานุมัติการทำรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ เว้นแต่รายการดังกล่าวจะต้องได้รับอนุมัติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ในการพิจารณานุมัติดังกล่าวจะเป็นไปตามประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือระเบียบที่เกี่ยวข้องกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
9. พิจารณานุมัติการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน เว้นแต่รายการดังกล่าวจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ในการพิจารณานุมัติดังกล่าวจะเป็นไปตามประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือระเบียบที่เกี่ยวข้องกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
10. พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้น เมื่อเห็นได้ว่าบริษัทมีกำไรพอสมควรที่จะทำเช่นนั้น และรายงานการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป

ทั้งนี้ กำหนดให้กรรมการ ซึ่งมีหรืออาจมีความขัดแย้งในส่วนตัวเสีย หรือความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัท ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น

นอกจากนั้น ในกรณีต่อไปนี้ จะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการและที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

- (ก) การขาย หรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
- (ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทเอกชนหรือบริษัทมหาชนอื่นมาเป็นของบริษัท
- (ค) การทำ แกะไขหรือยกเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เข้ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นใดเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการควบรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการแบ่งผลกำไรขาดทุนกัน
- (ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับของบริษัท
- (จ) การเพิ่มหรือลดทุนจดทะเบียนของบริษัท
- (ฉ) การเลิกบริษัท
- (ช) การออกหุ้นกู้ของบริษัท
- (ซ) การควบรวมกิจการบริษัทกับบริษัทอื่น
- (ณ) การอื่นใดที่ได้กำหนดไว้ภายใต้บทบัญญัติแห่งกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ และ/หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ให้ต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงดังกล่าวข้างต้น อาทิ รายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินรายการที่เกี่ยวข้องกัน เป็นต้น

ทั้งนี้ การมอบอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทนั้น จะไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจหรือมอบอำนาจช่วงที่ทำให้คณะกรรมการบริษัทหรือผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัทสามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งสำหรับทั้งบริษัทได้ (ตามที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์)

บทบาทหน้าที่ของประธานกรรมการ

บทบาทหน้าที่ของประธานกรรมการ มีหน้าที่นอกเหนือจากที่กล่าวข้างต้น ดังนี้

1. เรียกประชุมคณะกรรมการบริษัท เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริษัท และการประชุมผู้ถือหุ้น
2. เป็นผู้ลงคะแนนชี้ขาด ในกรณีที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท มีการลงคะแนนเสียง และคะแนนเสียงทั้งสองข้างเท่ากัน
3. มีบทบาทในการควบคุมการประชุมให้มีประสิทธิภาพ เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับบริษัท สนับสนุน และเปิดโอกาสให้กรรมการแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ

4. สนับสนุนและส่งเสริมให้คณะกรรมการบริษัท ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ ตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย และตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการบริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 คณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วย กรรมการบริหารทั้งหมด 5 ท่าน โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้

ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง
1. นายพงษ์ชัย อมตานนท์	ประธานกรรมการบริหาร
2. นางรังษิ เลิศไทรภิญโญ	กรรมการบริหาร
3. นายสมชัย สูงสว่าง	กรรมการบริหาร
4. นายณรงค์ศักดิ์ เลิศทรัพย์ทวี	กรรมการบริหาร
5. นางสาวราศิณี เลิศไทรภิญโญ	กรรมการบริหาร

หมายเหตุ นางสาวราศิณี เลิศไทรภิญโญ ดำรงตำแหน่งกรรมการบริหาร โดยมีผลเมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2559

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบคณะกรรมการบริหาร

- วางแผนและกำหนดนโยบายกลยุทธ์ดำเนินการของบริษัทให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ และสภาวะการแข่งขัน เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
- ควบคุมดูแลการดำเนินธุรกิจของบริษัทเป็นไปตามนโยบายหรือแผนธุรกิจ รวมถึงกลยุทธ์ทางธุรกิจที่คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติหรือกำหนดไว้แล้ว
- เสนอแผนการลงทุน และ/หรือการระดมทุนของบริษัท เพื่อให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ แล้วแต่กรณี
- กำหนดนโยบาย แผนธุรกิจ และกลยุทธ์การดำเนินงานของบริษัท ภายใต้ขอบเขตวัตถุประสงค์
- อนุมัติการใช้จ่ายเงินลงทุนที่ได้กำหนดไว้ในงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว หรือเป็นไปตามที่คณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติในหลักการแล้ว
- มีอำนาจดำเนินการซื้อขาย จัดหา รับเช่า ถือกรรมสิทธิ์ เช่าซื้อ ครอบครอง ปรับปรุง ใช้ หรือจัดการโดยประการอื่นซึ่งทรัพย์สินใด ๆ รวมถึงการลงทุนตามแผนงานที่คณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติแล้ว
- มีอำนาจในการอนุมัติการซื้อทรัพย์สิน หรือการชำระราคาใดๆ อันสืบเนื่องมาจากการดำเนินงานของบริษัทตามสัญญา และ/หรือตกลงกับคู่ค้า โดยมีรายละเอียดตามผังอำนาจอนุมัติที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดภายในวงเงินที่คณะกรรมการได้มอบอำนาจไว้ คณะกรรมการบริหารมีอำนาจอนุมัติการซื้อ การจัดจ้าง การเช่า การเช่าซื้อ ทรัพย์สินใดๆ ตลอดจนมีอำนาจลงทุน และดำเนินการชำระค่าใช้จ่ายใดๆ ที่จำเป็นต่อการดำเนินงานของบริษัท โดยมีรายละเอียดตามคู่มือการปฏิบัติงาน-อำนาจดำเนินการตามที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด
- มีอำนาจพิจารณากำหนดสวัสดิการพนักงานให้สอดคล้องกับสภาพการณ์และสถานะทางเศรษฐกิจ
- ดำเนินการเรื่องอื่นๆ เพื่อเป็นการสนับสนุนการดำเนินการข้างต้น หรือตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทในแต่ละคราวไป

ทั้งนี้ การมอบหมายอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารดังกล่าวข้างต้นนั้น จะไม่รวมถึงอำนาจ และ/หรือ การมอบอำนาจช่วงในการอนุมัติรายการใดที่ตนหรือผู้รับมอบอำนาจช่วงหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน) มีส่วนได้เสียหรือผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดขัดแย้งกับบริษัท ซึ่งการอนุมัติรายการในลักษณะดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เพื่อพิจารณาอนุมัติรายการดังกล่าว ตามที่ข้อบังคับของบริษัทหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด

คณะกรรมการตรวจสอบ

กรรมการตรวจสอบมีวาระดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี ทั้งนี้ กรรมการตรวจสอบซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการเสนอชื่อและแต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งใหม่ได้

คณะกรรมการตรวจสอบจัดให้มีหรือเรียกประชุมตามที่เห็นสมควร อย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง (ปีละ 4 ครั้ง) โดยวาระการประชุมจะครอบคลุมเรื่องต่างๆ ตามที่กฎหมาย และ/หรือ หน่วยงานกำกับดูแลประกาศกำหนดและตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วย กรรมการอิสระ 3 ท่านที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนด โดยคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้

ชื่อ- สกุล	ตำแหน่ง
1. นายดำรงค์ แก้วประสิทธิ์	ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นายบุญชัย ไสวรรณวิษกุล	กรรมการตรวจสอบ
3. พลเรือเอกไกรสร จันทรสุวานิชย์	กรรมการตรวจสอบ

ทั้งนี้ นายดำรงค์ แก้วประสิทธิ์ ประธานกรรมการตรวจสอบ และพลเรือเอกไกรสร จันทรสุวานิชย์ กรรมการตรวจสอบ เป็นผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee)

1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
3. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
4. พิจารณา คัดเลือก และเสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท เสนอคำตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
5. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
6. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
 - (ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
 - (ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท
 - (ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
 - (ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
 - (จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 - (ฉ) จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
 - (ช) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ (Charter)
 - (ซ) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี โดยมีกรรมการอิสระไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด และมีประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนควรเป็นกรรมการอิสระ

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจัดให้มีหรือเรียกประชุมตามที่เห็นสมควร อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง และมีอำนาจในการเรียกประชุมเพิ่มได้ตามความจำเป็น โดยปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วย กรรมการอิสระ 2 ท่าน และกรรมการที่เป็นผู้บริหาร 2 ท่าน โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้

ชื่อ- สกุล	ตำแหน่ง
1. นายดำรง แก้วประสิทธิ์	ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน/กรรมการอิสระ
2. นายบุญชัย โสวรรณวิชกุล	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน/กรรมการอิสระ
3. นางรังษิ เลิศไทรภิญโญ	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน/กรรมการบริหาร
4. นายสมชัย สูงสว่าง	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน/กรรมการบริหาร

ขอบเขต อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

การสรรหา

- กำหนดหลักเกณฑ์และนโยบายในการสรรหากรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย โดยพิจารณาความเหมาะสมของจำนวนโครงสร้าง และองค์ประกอบของคณะกรรมการ กำหนดคุณสมบัติของกรรมการเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี
- สรรหาคัดเลือกและเสนอบุคคลให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย ผู้บริหารระดับสูงสุด และเลขานุการบริษัท เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติในกรณีที่ตำแหน่งว่างลงเนื่องจากครบวาระและในกรณีอื่นๆ
- ปฏิบัติการอื่นใดที่เกี่ยวกับการสรรหาตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

การกำหนดค่าตอบแทน

- เสนอนโยบายผลตอบแทน แนวทางการจ่ายค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นๆ สำหรับกรรมการในคณะกรรมการบริษัท คณะอนุกรรมการต่างๆ และผู้บริหารระดับสูง ให้เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบ สอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัท และภาวะตลาดอยู่เสมอ
- กำหนดค่าตอบแทนที่จำเป็นและเหมาะสมทั้งที่เป็นตัวเงิน และมีใช้ตัวเงินของคณะกรรมการบริษัทเป็นรายบุคคลในแต่ละปี โดยพิจารณาความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบ ผลงาน และเปรียบเทียบกับบริษัทในธุรกิจที่คล้ายคลึงกัน และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการบริการ เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นชอบ และนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติ
- รายงานนโยบาย หลักการ/เหตุผลของการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร ตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยเปิดเผยไว้ในแบบแสดงข้อมูลประจำปี (56-1) และรายงานประจำปี
- ปฏิบัติการอื่นใดที่เกี่ยวกับการกำหนดค่าตอบแทนตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีความเห็นว่า เพื่อให้การบริหารความเสี่ยงขององค์กรครอบคลุมครบถ้วนการประเมินความเสี่ยงแต่ละด้านของบริษัท และเพื่อการป้องกันและแก้ไขความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ และกระบวนการดำเนินงานอย่างเป็นระบบ เห็นควรให้มีเจ้าหน้าที่หรือผู้บริหารในฝ่ายงานที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงแต่ละด้านโดยตรง เป็นหนึ่งในคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้การกำหนดขอบเขต หน้าที่ในการบริหารจัดการ รวมถึงการควบคุม ติดตาม และตรวจสอบแผนความเสี่ยงเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และมีกรรมการอิสระเป็นประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทมีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจำนวน 13 ท่าน ประกอบด้วย

ชื่อ- สกุล	ตำแหน่ง
1. กรรมการอิสระ	ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
2. กรรมการผู้จัดการ	รองประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
3. ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	กรรมการ
4. ผู้อำนวยการฝ่ายขายและการตลาด	กรรมการ
5. ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายบริการลูกค้าตัวแทน	กรรมการ
6. ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายการเงิน	กรรมการ
7. ผู้จัดการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ	กรรมการ
8. ผู้จัดการฝ่ายขาย	กรรมการ
9. ผู้จัดการฝ่ายพัฒนารูจิก	กรรมการ
10. ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบและบริหารรายได้	กรรมการ
11. ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลและบริหารสำนักงาน	กรรมการ
12. ผู้จัดการฝ่ายบริการลูกค้า	กรรมการ
13. หัวหน้าแผนกกำกับดูแลกิจการ	กรรมการและเลขานุการ

ขอบเขต อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

- พิจารณาให้ความเห็นชอบนโยบายบริหารและการจัดการความเสี่ยง ทั้งในกรอบภาพรวมและนโยบายที่เกี่ยวข้อง บริหารและจัดการความเสี่ยงที่ส่วนหรือฝ่ายต่าง ๆ จะได้กำหนดขึ้นเพื่อให้สอดคล้องหรือปฏิบัติให้ถูกต้องตามที่กฎหมายใด ๆ กำหนด ซึ่งจะมีผลกับการประกอบธุรกิจ
- กำหนดหลักเกณฑ์ ขั้นตอน และวิธีการ แผนปฏิบัติการบริหารและจัดการความเสี่ยงทุกส่วนงานที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจรวมถึงการกลั่นกรองเรื่องการบริหารความเสี่ยงในประเด็นที่สำคัญและการกำหนดระดับความเสี่ยงที่สามารถยอมรับได้ การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
- พิจารณาผลการประเมินความเสี่ยงของหน่วยงานต่าง ๆ รวมทั้งติดตามการบริหารและจัดการความเสี่ยงของทุกหน่วยงาน และรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ให้กรรมการผู้จัดการทราบเป็นระยะ ๆ อย่างต่อเนื่อง
- ส่งเสริม สนับสนุน ติดตามการดำเนินการแก้ไข กำกับและตรวจสอบให้การบริหารและจัดการความเสี่ยงเป็นผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์และนโยบายที่กำหนด
- บริหารและประสานงาน ให้การสนับสนุนคณะกรรมการความปลอดภัยสารสนเทศเพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาที่อาจส่งผลกระทบต่อและเป็นความเสี่ยง
- กำกับ ดูแลความก้าวหน้าของแผนบริหารความเสี่ยง
- เสนอความเห็น เสนอแนะมาตรการหรือวิธีการแก้ไขปัญหาอุปสรรคในเรื่องการบริหารความเสี่ยงกำหนดกรอบนโยบาย (Policy Framework) และขั้นตอนสำหรับการบริหารความเสี่ยง
- มีอำนาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ หรือคณะทำงาน เพื่อปฏิบัติงาน แก้ไข หรือบรรเทาความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในแต่ละด้านตามความเหมาะสม

คณะกรรมการจัดซื้อ

บริษัทมีการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดซื้อขึ้นเพื่อให้การดำเนินการจัดซื้อเครื่องเติมเงินออนไลน์ (ตู้บุญเติม) จากบริษัท ฟอर्थ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (FORTH) มีความเป็นธรรมและมีการเปรียบเทียบราคาก่อนการสั่งซื้อ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทมีคณะกรรมการจัดซื้อจำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วย

ชื่อ- สกุล		ตำแหน่ง
1. นายสมชัย	สูงสว่าง	กรรมการจัดซื้อ
2. นายณรงค์ศักดิ์	เลิศทรัพย์ทวี	กรรมการจัดซื้อ
3. นางสาวราศิณี	เลิศไตรภิญโญ	กรรมการจัดซื้อ

หมายเหตุ นางสาวราศิณี เลิศไตรภิญโญ ดำรงตำแหน่งกรรมการจัดซื้อ โดยมีผลเมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2559

ขอบเขต อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการจัดซื้อ

1. คณะกรรมการจัดซื้อเป็นตัวแทนของคณะกรรมการบริษัท
2. คณะกรรมการจัดซื้อทำหน้าที่ในการกำหนดแบบคุณสมบัติของสินค้าที่จะจัดซื้อและกำหนดราคา
3. พิจารณาและคัดเลือกสินค้าที่มีคุณภาพ และมีคุณสมบัติที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท
4. พิจารณาราคาซื้อเครื่องเติมเงินออนไลน์ในราคาที่ไม่เกินกว่าราคาที่บริษัทสามารถจัดหาได้ในตลาดทั่วไป โดยเครื่องเติมเงินออนไลน์ที่จัดซื้อต้องมีคุณสมบัติและคุณภาพที่สามารถเปรียบเทียบกับเครื่องเติมเงินที่ FORTH เสนอขาย

คณะผู้บริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 คณะผู้บริหารตามนิยามของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ มีรายชื่อดังต่อไปนี้

ชื่อ- สกุล		ตำแหน่ง
1. นายสมชัย	สูงสว่าง	กรรมการผู้จัดการ
2. นายณรงค์ศักดิ์	เลิศทรัพย์ทวี	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
3. นางสาวราศิณี	เลิศไตรภิญโญ	ผู้อำนวยการฝ่ายขายและการตลาด
4. นายสราวุธ	ปาเจริญ	ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายบริหารตัวแทน
5. นางสาวรุ่งรวิ	บางกุล	ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายการเงิน

หมายเหตุ นางสาวราศิณี เลิศไตรภิญโญ ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายขายและการตลาด โดยมีผลเมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2559

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการ

1. เป็นผู้บริหารจัดการและควบคุมดูแลการดำเนินธุรกิจตามปกติของบริษัท รวมถึงอาจมอบอำนาจให้ผู้บริหาร หรือบุคคลอื่นใดดำเนินการเกี่ยวกับการดำเนินงานตามปกติประจำวันของบริษัท
2. เป็นผู้กำหนดและกำกับดูแลการดำเนินการโดยรวมในทางปฏิบัติ เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหารกำหนด
3. ดำเนินการตามที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหารได้มอบหมาย
4. มีอำนาจในการอนุมัติ การซื้อ เช่า หรือลงทุนตามแผนงานที่ได้มีมติอนุมัติไว้แล้ว หรือมีอำนาจในการอนุมัติหรือยกเลิกการซื้อ การจ้าง การเช่า การเข้าซื้อ การขายทรัพย์สิน การลงทุนและการชำระราคาหรือค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่จำเป็นต่อการดำเนินงานของบริษัท โดยมีรายละเอียดตามคู่มือการปฏิบัติงาน-อำนาจดำเนินการที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด
5. มีอำนาจในการอนุมัติการซื้อทรัพย์สิน หรือการชำระราคาหรือค่าใช้จ่ายต่าง ๆ อันสืบเนื่องมาจากการดำเนินงานของบริษัท ตามสัญญา และ/หรือ ข้อตกลงกับคู่ค้า โดยมีรายละเอียดตามคู่มือการปฏิบัติงาน-อำนาจดำเนินการที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด

6. เป็นผู้พิจารณาเรื่องกลยุทธ์ทางธุรกิจและการระดมทุนของบริษัท เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหารตามลำดับของความสำเร็จ
7. มีอำนาจจ้าง แต่งตั้ง โยกย้าย ปลดออก ให้ออก เลิกจ้าง กำหนดอัตราค่าจ้าง ให้เงินรางวัล ปรับขึ้นเงินเดือนและค่าตอบแทนอื่น ๆ ของพนักงานทั้งหมดของบริษัทในตำแหน่งต่ำกว่าผู้จัดการฝ่ายลงไป
8. มีอำนาจดำเนินการเปิดและปิดบัญชีเงินฝากประเภทต่างๆ กับธนาคารและสถาบันการเงินเพื่อความสะดวกในการดำเนินงานตามปกติธุรกิจของบริษัท โดยต้องคำนึงถึงประโยชน์ของบริษัทเป็นสำคัญ
9. ขออนุมัติการแต่งตั้งที่ปรึกษาด้านต่างๆ ที่จำเป็นต่อการดำเนินงานของบริษัท โดยผ่านคณะกรรมการบริหารของบริษัท
10. มีอำนาจออกคำสั่ง ระเบียบ ประกาศ บันทึก เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามนโยบายและผลประโยชน์ของบริษัท และเพื่อรักษาไว้ซึ่งระเบียบวินัยภายในองค์กร
11. นำเสนอแนวทางการบริหารให้แก่คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการบริหารได้พิจารณา
12. สรุปผลการดำเนินงานเพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการบริหาร
13. กำกับดูแลและบริหารงานในส่วนงานการบริหารการขายและการตลาดทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ

ทั้งนี้ การมอบหมายอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการดังกล่าวข้างต้นนั้น กรรมการผู้จัดการจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดและระเบียบวาระต่างๆ ที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทและจะไม่รวมถึงอำนาจ และ/หรือการมอบอำนาจช่วงในการอนุมัติรายการใดที่ตนหรือผู้รับมอบอำนาจช่วง หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน) มีส่วนได้เสียหรือผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดขัดแย้งกับบริษัท ซึ่งการอนุมัติรายการในลักษณะดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เพื่อพิจารณาอนุมัติรายการดังกล่าวตามที่ขอบังคับของบริษัท หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด

การอื่นใดนอกเหนือจากที่กล่าวข้างต้น กรรมการผู้จัดการไม่สามารถกระทำได้ เว้นแต่จะได้รับมอบหมายจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็นคราว ๆ ไปนอกจากนี้การมอบอำนาจดำเนินการในเรื่องต่าง ๆ ที่สำคัญ เป็นการมอบอำนาจโดยคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณา

เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งให้ นายณรงค์ศักดิ์ เลิศทรัพย์ทวี ดำรงตำแหน่งเป็นเลขานุการบริษัท เพื่อทำหน้าที่ดูแลการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของคณะกรรมการบริษัทและดูแลให้คณะกรรมการบริษัทปฏิบัติตามข้อกำหนดบังคับของบริษัท ตลอดจนกฎหมายและระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องโดยมีการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท ดังนี้

1. จัดทำและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้
 - (ก) ทะเบียนกรรมการ
 - (ข) หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการและรายงานประจำปีของบริษัท
 - (ค) หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นและรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
2. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร และส่งสำเนารายงานดังกล่าวให้ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วันทำการนับแต่วันที่บริษัทได้รับรายงาน
3. จัดทำระบบการเก็บรักษาเอกสารและหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการแสดงข้อมูลดังต่อไปนี้ รวมทั้งดูแลให้มีการเก็บรักษาเอกสารหรือหลักฐานดังกล่าวให้ถูกต้องครบถ้วนและสามารถตรวจสอบได้ในระยะเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปีนับแต่วันที่มีการจัดทำเอกสารหรือข้อมูลดังกล่าว

การเก็บรักษาเอกสารและหลักฐานข้างต้น ให้หมายความรวมถึงการเก็บรักษาด้วยระบบคอมพิวเตอร์ หรือระบบอื่นใดที่สามารถเรียกดูได้โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงข้อความ

 - (1) การให้ข้อมูลประกอบการขอมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
 - (2) บงการเงินและรายงานเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท หรือรายงานอื่นใดที่ต้องเปิดเผยตามมาตรา 56 มาตรา 57 มาตรา 58 หรือมาตรา 199 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
 - (3) ความเห็นของบริษัทเมื่อมีผู้ทำคำเสนอซื้อหุ้นของบริษัทจากผู้ถือหุ้นเป็นการทั่วไป
 - (4) การให้ข้อมูลหรือรายงานอื่นใดเกี่ยวกับกิจการที่บริษัทจัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่ต่อผู้ถือหุ้น หรือประชาชนทั่วไปตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด
4. ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนดต่อไป

5. ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้งต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท มติคณะกรรมการ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และไม่กระทำการใดอันเป็นการขัดหรือแย้งกับประโยชน์ของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ
6. ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบและความระมัดระวังยิ่งยวดในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเช่นนั้นจะพึงกระทำภายใต้สถานการณ์อย่างเดียวกัน โดย
 - (1) การตัดสินใจได้กระทำไปด้วยความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทเป็นสำคัญ
 - (2) การตัดสินใจได้กระทำบนพื้นฐานข้อมูล เชื่อโดยสุจริตว่าเพียงพอ และ
 - (3) การตัดสินใจได้กระทำไปโดยตนไม่มีส่วนได้เสีย ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในเรื่องที่ตัดสินใจนั้น

ทั้งนี้ ในกรณีที่เลขานุการบริษัทพ้นจากตำแหน่งไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้คณะกรรมการแต่งตั้งเลขานุการบริษัทใหม่ภายใน 90 วันนับแต่วันที่เลขานุการบริษัทคนเดิมพ้นจากตำแหน่งหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้

หน่วยงานกำกับดูแลกิจการ

บริษัทได้จัดตั้งหน่วยงานกำกับดูแลกิจการ โดยมี นางจุฑามาศ มุ่งมาตร ดำรงตำแหน่งหัวหน้าแผนกกำกับดูแลกิจการ ซึ่งทำหน้าที่กำกับดูแลกฎระเบียบ ข้อปฏิบัติ และการดำเนินงานให้เป็นไปกรอบของกฎหมายที่เกี่ยวข้องของบริษัท และการควบคุม ติดตาม และตรวจสอบความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศในการให้บริการการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ของบริษัท ในฐานะบริษัทที่ได้รับใบอนุญาตการประกอบธุรกิจบริการการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์และเป็นผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา 16 (9) ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องของคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) และสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) และในฐานะบริษัทจดทะเบียนในการปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) รวมถึงกฎหมายบริษัทมหาชนจำกัด และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

การสรรหากรรมการและผู้บริหาร

องค์ประกอบและการสรรหาคณะกรรมการบริษัท

1. ให้บริษัทมีคณะกรรมการของบริษัทเพื่อดำเนินกิจการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 คน โดยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดจะต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรและกรรมการของบริษัทจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนดและกรรมการบริษัทจะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทหรือไม่ก็ได้
2. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการบริษัทตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้
 - 2.1 ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่ง (1) หุ้นต่อหนึ่ง (1) เสียง
 - 2.2 ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตามข้อ 2.1 เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ กรณีเลือกบุคคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
- 2.3 บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้เป็นประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
3. ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการในขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) และกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้ และกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นให้จับสลากกัน ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่ยืนในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง
4. กรรมการคนใดจะลาออกจากตำแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัท โดยการลาออกนั้นจะมีผลนับแต่วันที่ใบลาออกไปถึงบริษัท
5. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
6. ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดหรือกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการผู้นั้นจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน โดยบุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนเข้ามาแทน และมติของ คณะกรรมการตามความในวรรคแรกจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่
7. ให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนเป็นประธานกรรมการ และในกรณีที่กรรมการพิจารณาเห็นสมควร จะเลือกกรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนเป็นรองประธานกรรมการก็ได้ รองประธานกรรมการมีหน้าที่ตามข้อบังคับในกิจการซึ่งประธานกรรมการมอบหมาย

องค์ประกอบและการสรรหาคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทจะต้องได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทและเห็นชอบโดยผู้ถือหุ้นของบริษัทให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทและมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์รวมถึงประกาศ ข้อบังคับและ/หรือระเบียบของตลาดหลักทรัพย์กำหนดโดยมีจำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน ทั้งนี้กรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คน ต้องเป็นผู้มีความรู้ด้านการบัญชีและการเงิน วาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการตรวจสอบมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปีนับจากวันที่มีมติแต่งตั้งและเมื่อครบวาระแล้ว หากคณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นยังไม่ได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบชุดใหม่ ก็ให้คณะกรรมการตรวจสอบชุดเดิมปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าคณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบชุดใหม่แทน คณะกรรมการตรวจสอบชุดเดิมที่หมดวาระลง และ/หรือ เป็นไปตามวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท โดยกรรมการตรวจสอบที่สรรหามาได้จะต้องเป็นกรรมการอิสระและมีคุณสมบัติเป็นคณะกรรมการตรวจสอบดังนี้

คุณสมบัติคณะกรรมการอิสระ

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการหรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุมหรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิญญูณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัยหรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทบริษัทใหญ่บริษัทย่อยบริษัทร่วมผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุมหรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชีซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทใหญ่บริษัทย่อย บริษัทร่วมผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงินซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทและเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุมหรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้น เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อยหรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในหุ้นส่วนหรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำหรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท
10. กรรมการอิสระตามคุณสมบัติข้างต้นอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมโดยมีการตัดสินใจในรูปแบบองค์คณะ (Collective Decision) ได้

คุณสมบัติคณะกรรมการตรวจสอบ

1. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
2. ไม่เป็นกรรมการของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อยหรือบริษัทย่อยลำดับเดียวกันเฉพาะที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
3. มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในฐานะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ต้องมีกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยหนึ่งคนที่มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้
4. มีหน้าที่ในลักษณะเดียวกับที่กำหนดไว้ในประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
5. ว่าด้วยคุณสมบัติและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

องค์ประกอบและการสรรหาคณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหารจะต้องเป็นกรรมการบริษัท และ/หรือผู้บริหารของบริษัทซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท โดยมีจำนวนตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร โดยที่คณะกรรมการบริษัทจะแต่งตั้งกรรมการบริหารคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการบริหาร

องค์ประกอบและการสรรหากรรมการผู้จัดการ

กรรมการผู้จัดการให้มาจากการเสนอชื่อของคณะกรรมการบริหาร โดยคัดเลือกจากบุคคลที่มีชื่อเป็นคณะกรรมการบริหารอยู่ในขณะที่ทำการคัดเลือก เพื่อนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้อนุมัติแต่งตั้งบุคคลที่ถูกเสนอชื่อเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ

การประชุมคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ

สถิติการเข้าประชุมของกรรมการบริษัท และกรรมการตรวจสอบในปี 2559

รายชื่อกรรมการ			จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม / จำนวนการจัดประชุมทั้งหมด	
			คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการตรวจสอบ
1.	นายพิชิต	นิ่มกุล	6/6	-
2.	นายดำรงค์	แก้วประสิทธิ์	6/6	4/4
3.	นายบุญชัย	โสวรรณวิชกุล	6/6	4/4
4.	พลเรือเอกไกรสร	จันทร์สุวานิชย์ ¹	4/4	3/3
5.	พลตำรวจโทบริหาร	เสียงอารมณ	6/6	-
6.	นายพงษ์ชัย	อมตานนท์	4/6	-
7.	นางรังษี	เลิศไตรภิญโญ	6/6	-
8.	นายสมชัย	สูงสว่าง	6/6	-
9.	นายคิวพันธ์	รัตนวิโรจน์วงศ์ ²	4/4	-
10.	นางเน่งน้อย	ณ ระนอง ³	2/2	1/1

หมายเหตุ

¹ พลเรือเอกไกรสร จันทร์สุวานิชย์ ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท และกรรมการตรวจสอบ โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2559

² นายคิวพันธ์ รัตนวิโรจน์วงศ์ ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2559

³ นางเน่งน้อย ณ ระนอง หมทวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท และกรรมการตรวจสอบ โดยมีผลเมื่อวันที่ 8 เมษายน 2559

คำตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

1. คำตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

1) คำตอบแทนคณะกรรมการบริษัท

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2559 ได้มีมติอนุมัติกำหนดคำตอบแทนกรรมการประจำปี 2559 โดยมีรายละเอียดดังนี้

องค์ประกอบคำตอบแทนกรรมการ	ปี 2559
ค่าเบี้ยประชุม	
ประธานกรรมการบริษัท	33,000 บาท / ท่าน / ครั้ง
กรรมการบริษัท	22,000 บาท / ท่าน / ครั้ง
ประธานกรรมการตรวจสอบ	49,500 บาท / ท่าน / ครั้ง
กรรมการตรวจสอบ	46,200 บาท / ท่าน / ครั้ง

หมายเหตุ ที่ประชุมดังกล่าวได้กำหนดคำตอบแทนกรรมการประจำปี 2559 ในวงเงินรวมไม่เกิน 2,500,000 บาท

1.1) คำตอบแทนรายบุคคลในฐานะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบ

สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559 มีรายละเอียดดังนี้

รายชื่อกรรมการ		คณะกรรมการบริษัท		คณะกรรมการตรวจสอบ	
		2558	2559	2558	2559
1.	นายพิชิต นิมกุล	165,000	198,000	-	-
2.	นายดำรงศักดิ์ แก้วประสิทธิ์	110,000	132,000	198,000	198,000
3.	นายบุญชัย ไสวรรณวิฑูล	110,000	132,000	184,800	184,800
4.	พลเรือเอกไกรสร จันทรสุนันชัย	-	88,000	-	138,600
5.	พลตำรวจโทบริหาร เสี่ยงอารมณ์	88,000	132,000	-	-
6.	นายพงษ์ชัย อมตานนท์	110,000	88,000	-	-
7.	นางรังษี เลิศไตรภิญโญ	110,000	132,000	-	-
8.	นายสมชัย สูงสว่าง	110,000	132,000	-	-
9.	นายศิวพันธ์ รัตนวิโรจน์วงศ์	-	88,000	-	-
10.	นางเน่งน้อย ณ ระนอง	110,000	44,000	184,800	46,200
รวม		913,000	1,166,000	567,600	567,600

1.2) คำตอบแทนประจำปี

คำตอบแทนประจำปี	ปี 2558	ปี 2559
วงเงินคำตอบแทน	949,589 บาท	1,000,000 บาท

2) ค่าตอบแทนผู้บริหาร

ค่าตอบแทนผู้บริหาร	ปี 2558		ปี 2559	
	จำนวนผู้บริหาร (ราย)	จำนวนเงิน(บาท)	จำนวนผู้บริหาร (ราย)	จำนวนเงิน(บาท)
เงินเดือนและโบนัส	5	7,999,772	4	7,298,244

หมายเหตุ ไม่รวมค่าใช้จ่ายผลประโยชน์หลังออกจากราชการของผู้บริหาร

ค่าตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงิน

- ไม่มี -

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

1. ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit fee)

บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนจากการสอบบัญชีประจำปี 2559 ให้แก่บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด โดยมีรายละเอียดดังนี้

- บริษัท ฟอर्थ สมาร์ท จำกัด (มหาชน) จ่ายค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี จำนวนเงิน 920,000 บาท
- บริษัท ฟอर्थ สมาร์ท เทรตติ้ง จำกัด จ่ายค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี จำนวนเงิน 80,000 บาท

2. ค่าบริการอื่น (Non-audit fee)

บริษัทจ่ายค่าตอบแทนงานบริการอื่น ให้แก่บริษัท อีวาย คอร์ปอเรท เซอร์วิสেস จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทแม่ของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด โดยมีรายละเอียด ดังนี้

- ค่าตรวจสอบการควบคุมทั่วไปของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้เป็นไปตามเงื่อนไขของธนาคารแห่งประเทศไทยในการประกอบธุรกิจบริการการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ บัญชี ค (6) (e-Money) จำนวนเงิน 520,000 บาท

โครงสร้างการถือหุ้น

ณ วันที่ 23 พฤศจิกายน 2559 FSMART มีทุนจดทะเบียน 400 ล้านบาท เป็นทุนที่ออกจำหน่ายและชำระแล้วจำนวน 400 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 800 ล้านหุ้นมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.5 บาท

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 ลำดับแรกของบริษัท ณ วันที่ 23 พฤศจิกายน 2559 มีรายละเอียดดังนี้

ลำดับ	รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น (หุ้น)	สัดส่วน (%)
1	บริษัท ฟอर्थ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	365,999,400	45.75%
2	พงษ์ชัย อมตานนท์ ¹	40,083,600	5.01%
3	มนต์ทิพย์ วิทยากร	30,187,800	3.77%
4	พิริยรัชต์ ภัทรกิตต์เกษม	30,158,200	3.77%
5	The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited, Fund Services Department	29,290,000	3.66%
6	ประชา ดำรงค์สุทธิพงศ์	29,198,400	3.65%
7	สมชาย อรรถเดชสกุล	15,500,000	1.94%
8	HSBC (Singapore) Nominees Pte Ltd.	12,199,400	1.52%
9	ศิวพันธ์ รัตนวิโรจน์วงศ์	12,000,000	1.50%
10	พิมพ์ภัทรา ศุภพัชรวงศ์	8,900,000	1.11%
	รวม	573,516,800	71.69%

หมายเหตุ ¹ นายพงษ์ชัย อมตานนท์ นับรวมคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

ที่มา: บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่โดยพฤตินัยมีอิทธิพลต่อการกำหนดนโยบายการจัดการหรือการดำเนินงานของบริษัท

1. บริษัท ฟอर्थ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) โดยผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท ฟอर्थ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ได้แก่

รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น (หุ้น)	สัดส่วน (%)
กลุ่มอมตานนท์	521,910,300	54.37%

หมายเหตุ 1) ข้อมูล ณ วันปิดสมุดทะเบียนล่าสุด เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2559 (ที่มา: บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด)

2) กลุ่มอมตานนท์ประกอบด้วยนายพงษ์ชัย อมตานนท์ (นับรวมคู่สมรส) ถือหุ้นร้อยละ 41.75 นางรังษิ เลิศไตรภิญโญ ถือหุ้นร้อยละ 6.19 นายเกล็ด อมตานนท์ ถือหุ้นร้อยละ 6.03 นายพัทธนันท์ อมตานนท์ ถือหุ้นร้อยละ 0.02 นางสาวนิตา อมตานนท์ ถือหุ้นร้อยละ 0.02 นายอัฐศิลา อมตานนท์ ถือหุ้นร้อยละ 0.02 นายชวิน เลิศไตรภิญโญ ถือหุ้นร้อยละ 0.17 นางสาวราศิณี เลิศไตรภิญโญ ถือหุ้นร้อยละ 0.16 และนายสิทธิโชค อมตานนท์ ถือหุ้นร้อยละ 0.003

2. กลุ่มอมตานนท์ ซึ่งประกอบด้วย นายพงษ์ชัย อมตานนท์ (นับรวมคู่สมรส) ถือหุ้นร้อยละ 5.01 นางรังษิ เลิศไตรภิญโญ ถือหุ้นร้อยละ 0.74 นายเกล็ด อมตานนท์ ถือหุ้นร้อยละ 0.72 นางสาวราศิณี เลิศไตรภิญโญ ถือหุ้นร้อยละ 0.08 นายพัทธนันท์ อมตานนท์ ถือหุ้นร้อยละ 0.02 นางสาวนิตา อมตานนท์ ถือหุ้นร้อยละ 0.01 นายชวิน เลิศไตรภิญโญ ถือหุ้นร้อยละ 0.01 และนายอัฐศิลา อมตานนท์ ถือหุ้นร้อยละ 0.0006

นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท

บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในแต่ละปีในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังจากหักภาษีเงินได้และหักเงินสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามที่ได้กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทและตามที่กฎหมายกำหนด หากไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใดและการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ

ทั้งนี้ มติของคณะกรรมการของบริษัทที่อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลจะต้องถูกนำเสนอเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ซึ่งคณะกรรมการของบริษัทมีอำนาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้ และให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวถัดไป

	2557	2558	2559
เงินปันผลต่อหุ้น (บาท) ¹	0.20 บาท	0.28 บาท	0.42 บาท
กำไรต่อหุ้น (บาท)	0.24 บาท	0.34 บาท	0.53 บาท
อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรต่อหุ้น	83%	82%	79%
จำนวนหุ้น (หุ้น)	800,000,000 หุ้น	800,000,000 หุ้น	800,000,000 หุ้น
รวมเงินปันผลจ่าย (บาท)	160,000,000 บาท	224,000,000 บาท	336,000,000 บาท

หมายเหตุ: ¹สำหรับผลการดำเนินงานปี 2559 คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 เพื่อพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดให้แก่ผู้ถือหุ้น รวมทั้งสิ้นในอัตราหุ้นละ 0.42 บาท โดยเงินปันผลดังกล่าว บริษัทได้มีการจ่ายครั้งแรกเป็นเงินปันผลระหว่างกาล ในอัตราหุ้นละ 0.17 บาท เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2559 คงเหลือเป็นเงินปันผลจ่ายครั้งที่ 2 ในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท ทั้งนี้ การให้สิทธิปันผลดังกล่าวต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในวันที่ 31 มีนาคม 2560

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการบริษัทตระหนักดีว่าการกำกับดูแลกิจการที่ดีนั้นเป็นปัจจัยสำคัญในการปฏิบัติที่จะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ และเป็นพื้นฐานในการนำมาซึ่งความสำเร็จของการดำเนินธุรกิจและเสริมสร้างองค์กรให้เติบโตอย่างยั่งยืน ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการ และจรรยาบรรณทางธุรกิจ ภายใต้หลักธรรมาภิบาลที่ดี และยึดถือเป็นข้อพึงปฏิบัติตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานได้ยอมรับพร้อมนำไปปฏิบัติอย่างเคร่งครัดและต่อเนื่องในปี 2559

หมวดที่ 1

สิทธิของผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสำคัญในสิทธิพื้นฐานของผู้ถือหุ้น โดยวางหลักการในการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเป็นธรรม และเป็นไปตามกฎหมายโดยตลอด เช่น สิทธิในการซื้อขายและโอนหุ้น สิทธิในการรับเงินปันผล สิทธิในการได้รับข่าวสารข้อมูลของบริษัท สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น สิทธิในการออกเสียงลงคะแนนในวาระต่างๆ ที่พิจารณาสิทธิในการมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุมแทน สิทธิในการแต่งตั้งกรรมการและผู้สอบบัญชี สิทธิในการแสดงความคิดเห็นและซักถามกรรมการในที่ประชุมผู้ถือหุ้น และสิทธิในการเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อกรรมการล่วงหน้า เป็นต้น และได้ดูแลให้ผู้ถือหุ้นได้รับสิทธิดังกล่าวโดยเคร่งครัด และไม่กระทำการใด ๆ อันเป็นการละเมิดหรือรบกวนสิทธิของผู้ถือหุ้น

1. การจัดประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ตามข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยปฏิบัติตามแนวทางการจัดการประชุมผู้ถือหุ้นของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)

การกำหนดวัน เวลา และสถานที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ตามข้อบังคับของบริษัท บริษัทจะต้องจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท โดยในปี 2559 บริษัทได้จัดประชุมสามัญประจำปีขึ้นในวันศุกร์ที่ 8 เมษายน 2559 เวลา 14.00 น. ณ อาคารयाकुล์ ชั้น 21 เลขที่ 1025 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นสถานที่ที่สะดวกต่อการเดินทางของผู้ถือหุ้น โดยบริษัทมีการเปิดรับลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 12.00 น.

ก่อนวันประชุม

เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอ บริษัทได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุม รวมทั้งเอกสารประกอบวาระการประชุมและเอกสารประกอบการเข้าร่วมประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น เอกสารดังกล่าวมุ่งที่จะช่วยให้ผู้ถือหุ้นมีข้อมูลเพียงพอในการพิจารณาลงมติในแต่ละวาระการประชุมและอำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิได้เต็มที่ ซึ่งประกอบด้วย

- ข้อเท็จจริงและเหตุผล พร้อมทั้งความเห็นของคณะกรรมการสำหรับแต่ละวาระ
- ข้อมูลประกอบที่สำคัญ เช่น ประวัติของกรรมการรายบุคคลและคำนิยามของกรรมการอิสระ สำหรับการศึกษาในวาระการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งออกตามวาระ และรายละเอียดคำตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย โดยบริษัทได้นำเสนอคำตอบแทนกรรมการทุกรูปแบบ ได้แก่ เบี้ยประชุม โบนัส/บำเหน็จและสิทธิประโยชน์อื่น ๆ ให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเป็นประจำปี เพื่อประกอบการพิจารณาอนุมัติคำตอบแทนกรรมการ
- รายละเอียดขั้นตอนการประชุมและการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นโดยผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระได้ โดยแบบฟอร์มการมอบฉันทะเป็นแบบที่ผู้ถือหุ้นสามารถระบุความเห็นในการลงคะแนนเสียงได้
- บริษัทได้ให้ความสำคัญกับการเคารพสิทธิของผู้ถือหุ้น โดยในที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 บริษัทไม่มีการเพิ่มวาระการประชุมหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลสำคัญในที่ประชุมอย่างกะทันหัน
- บริษัทได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมผู้ถือหุ้นในเว็บไซต์ของบริษัท (www.boonterm.com) ก่อนการประชุม

วันประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทอำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นที่จะเข้าร่วมประชุมและดำเนินการประชุมอย่างโปร่งใส รวมทั้งสร้างบรรยากาศให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามและแสดงความคิดเห็นได้อย่างเต็มที่ ดังนี้

- สนับสนุนให้กรรมการ ผู้บริหารระดับสูง ผู้สอบบัญชีเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อตอบคำถามและรับทราบความเห็นของผู้ถือหุ้น โดยในปี 2559 มีการเข้าร่วมการประชุมรวม 8 ท่าน จากจำนวน 8 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด
- ดำเนินการประชุมผู้ถือหุ้นตามลำดับระเบียบวาระการประชุมที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น
- ให้โอกาสที่เท่าเทียมกันในการแสดงความคิดเห็น การถามคำถามต่อที่ประชุมในแต่ละวาระตามระเบียบวาระการประชุมและประธานในที่ประชุมได้ให้ความสำคัญและตอบข้อซักถามในทุกประเด็น โดยมีการบันทึกการประชุมอย่างครบถ้วน ประธานกรรมการในที่ประชุมได้จัดสรรเวลาอย่างเพียงพอและดำเนินการประชุมอย่างเหมาะสมและโปร่งใส โดยให้มีการลงคะแนนและสรุปมติที่ประชุมแต่ละวาระ
- จัดให้มีการใช้บัตรลงคะแนนเสียงในทุกวาระ เพื่อความโปร่งใสและตรวจสอบได้ โดยการนับคะแนนเสียง บริษัทจะนับ 1 หุ่นเป็น 1 เสียง และถือเสียงข้างมากเป็นมติวาระปกติ ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ชี้ขาดอีกเสียงหนึ่งต่างหากนอกเหนือจากการออกเสียงในฐานะเป็นผู้ถือหุ้น สำหรับการออกเสียงในวาระพิเศษ ให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทหรือกฎหมายและข้อบังคับของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนด
- กรณีที่ผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระการประชุมเรื่องใด ผู้ถือหุ้นท่านนั้นจะถูกห้ามออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น
- ว่าจ้างที่ปรึกษากฎหมายภายนอก เป็น Inspector เพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบผลของมติและผลการลงคะแนน

หลังวันประชุมผู้ถือหุ้น

ในปี 2559 บริษัทได้แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายในวันทำการถัดไปโดยมติดังกล่าวระบุผลของการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ และจัดส่งรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งมีการระบุรายชื่อกรรมการ/ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม และผลของการลงคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ ต่อกเสียงในแต่ละวาระที่เสนอขออนุมัติจากผู้ถือหุ้น รวมทั้งประเด็นที่สำคัญๆ ข้อซักถามของผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระและการชี้แจงจากทางคณะกรรมการบริษัทอย่างละเอียดให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายใน 14 วัน นับจากวันประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมทั้งเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท (www.boonterm.com)

หมวดที่ 2

การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

การสร้าง ความมั่นใจให้กับผู้ถือหุ้นว่า คณะกรรมการบริษัทและฝ่ายบริหารจะดูแลให้การใช้เงินของผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างเหมาะสม เป็นปัจจัยสำคัญต่อความมั่นใจในการลงทุนกับบริษัท คณะกรรมการบริษัทจึงควรกำกับดูแลให้ผู้ถือหุ้นได้รับการปฏิบัติ และปกป้องสิทธิขั้นพื้นฐานอย่างเท่าเทียมกัน ดังนี้

ก. สิทธิในการมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมผู้ถือหุ้นและออกเสียงลงคะแนนแทน

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายใดไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ สามารถใช้สิทธิในการมอบฉันทะให้บุคคลอื่นหรือกรรมการอิสระของบริษัทที่บริษัทเสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนได้ โดยผู้ถือหุ้นจะต้องส่งหนังสือมอบฉันทะที่ระบุรายละเอียดครบถ้วนพร้อมทั้งสำเนาบัตรประชาชนหรือหนังสือเดินทางหรือเอกสารแสดงตนอื่นๆ ตามที่กำหนดกลับมายังบริษัทก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งบริษัทได้จัดส่งรายละเอียดการมอบฉันทะและหนังสือมอบฉันทะไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม หรือสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้จากเว็บไซต์ของบริษัท (www.boonterm.com)

ข. สิทธิในการเสนอวาระการประชุมเพิ่มเติม

บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอวาระการประชุมเพิ่มเติมนอกเหนือจากวาระการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี โดยในการเสนอวาระการประชุมเพิ่มเติมสามารถเสนอได้ตามขั้นตอน ดังนี้

- จัดส่งเรื่องที่จะเสนอให้บรรจุเข้าเป็นวาระการประชุมเพิ่มเติมพร้อมด้วยเหตุผล รายละเอียดข้อเท็จจริง และข้อมูลที่เป็น
ลงในแบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น โดยสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มดังกล่าวได้จากเว็บไซต์ของบริษัท
(www.boonterm.com)
- บริษัทจะตรวจสอบการเป็นผู้ถือหุ้นของผู้เสนอเพิ่มวาระการประชุมกับทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นซึ่ง
เกณฑ์การพิจารณาเรื่องที่มีผู้เสนอให้บรรจุเข้าเป็นวาระการประชุมเพิ่มเติมจะต้องเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินกิจการ
หรืออาจมีผลกระทบต่อการทำงานของบริษัทย่างมีนัยสำคัญ หากคณะกรรมการบริษัทมีมติเห็นชอบกับเรื่องที่เสนอ
เพิ่มเติมแล้ว ก็จะมีบรรจุเข้าเป็นวาระในการประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมทั้งระบุว่าเป็นวาระที่เสนอโดยผู้ถือหุ้น หากไม่ผ่านความ
เห็นชอบของคณะกรรมการบริษัท บริษัทจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท

ค. สิทธิในการเสนอบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท โดยบริษัทขอสงวนสิทธิ์พิจารณาเฉพาะบุคคลที่มีคุณสมบัติ
ตามเกณฑ์ที่กำหนด ดังนี้

- มีคุณสมบัติถูกต้องและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ
การกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท
- มีวุฒิทางการศึกษา ประสบการณ์ในการทำงาน หรือคุณสมบัติอื่น ทั้งนี้ ตามที่บริษัทกำหนด
- ต้องอุทิศเวลาอย่างเพียงพอ และทุ่มเทความสามารถอย่างเต็มที่เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท โดยถือเป็นหน้าที่และพร้อมที่
จะเข้าร่วมการประชุมของบริษัทอย่างสม่ำเสมอ
- ไม่ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนมากกว่า 5 บริษัท

คณะกรรมการอิสระจะเป็นผู้พิจารณาคัดสรรผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ แต่หากที่
ประชุมคณะกรรมการอิสระไม่คัดเลือกที่จะเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ที่ได้รับเสนอชื่อดังกล่าวจะถูกเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา
นอกเหนือความเห็นของคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้ที่ประชุมลงมติครั้งสุดท้าย ซึ่งเอกสารที่ผู้ถือหุ้นต้องแนบมาด้วยในการเสนอชื่อบุคคล
เพื่อเข้าดำรงตำแหน่ง ได้แก่ (1) แบบฟอร์มเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท และ (2) ข้อมูลบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ
เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการโดยแนบใบหรือหนังสือยืนยันการถือหุ้นจากบริษัทหลักทรัพย์/ตัวแทน ซึ่งเจ้าของข้อมูลต้องลงนามยินยอม
และรับรอง และส่งอีเมลหรือไปรษณีย์ลงทะเบียนถึงบริษัทภายในระยะเวลาที่บริษัทกำหนด

ง. การป้องกันการรั่วไหลข้อมูลภายใน

บริษัทมีนโยบายจำกัดการใช้ข้อมูลภายในให้อยู่ในวงเฉพาะผู้บริหารตั้งแต่ระดับกลางถึงระดับสูงที่เกี่ยวข้องภายในแผนกหรือ
บริษัทเท่านั้น สำหรับการเงินที่ผ่านการตรวจสอบแล้วจะถูกเก็บไว้ที่ผู้จัดการฝ่ายบัญชี ข้อมูลที่เป็นความลับอื่นจะใช้เพื่อการ
บริหารหรือกับบุคคลในระดับผู้จัดการขึ้นไปเท่านั้น บริษัทมีบทลงโทษกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง หากมีการใช้ข้อมูลภายในที่ทำให้เกิดความ
เสียหาย นอกจากนั้น บริษัทกำหนดให้กรรมการและผู้บริหารรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

จ. การกำกับดูแลเรื่องการซื้อขายหลักทรัพย์ภายใน

บริษัทมีนโยบายไม่ให้พนักงาน ผู้บริหาร และผู้ทราบข้อมูลการเงินหรือข้อมูลอื่นที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัทที่
ทราบ เปิดเผยแก่บุคคลภายนอกหรือผู้ที่ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้อง และห้ามทำการซื้อขายหลักทรัพย์ในช่วง 1 เดือน ก่อนที่ข้อมูลการเงินหรือ
ข้อมูลอื่นที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัทจะเผยแพร่ต่อสาธารณชน บริษัทมีบทลงโทษกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง หากมีการใช้ข้อมูล
ภายในเพื่อเป็นการสร้างราคาให้กับหลักทรัพย์ของบริษัท

นอกจากนี้ กรรมการและผู้บริหารของบริษัทต้องรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทต่อสำนักงาน
คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และ
รับทราบบทกำหนดโทษตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 รวมถึงการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์
โดยคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ทั้งนี้ กรรมการและผู้บริหารจะต้องจัดส่งสำเนาการรายงานดังกล่าวแก่เลขานุการบริษัทในวัน
เดียวกับที่รายงานต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งกำหนดให้แจ้งภายใน 3 วันทำการ

ณ. ความสัมพันธ์ของนักลงทุน

บริษัทได้มีนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations) โดยมีวัตถุประสงค์เฉพาะในการรับผิดชอบงานนักลงทุนสัมพันธ์ โดยรับผิดชอบจัดทำแผนงาน กิจกรรม และการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของบริษัทให้แก่ผู้ถือหุ้น นักลงทุน นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ และสื่อมวลชน เพื่อเป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์ และความน่าเชื่อถือในการดำเนินกิจการของบริษัท ซึ่งผู้เกี่ยวข้องสามารถติดต่อตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

นักลงทุนสัมพันธ์

เลขที่ 256 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน

เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์ : 02-278-1777

อีเมล : investor@forthsmart.co.th

นอกจากนี้ บริษัทได้กำหนดช่วงเวลางดติดต่อสื่อสารกับนักวิเคราะห์และนักลงทุน (Quiet Period) ในการให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลประกอบการของบริษัท โดยครอบคลุมถึงการให้ข่าวและการเปิดเผยข้อมูลเชิงการเงินต่อสาธารณะของทั้งผู้บริหารและเจ้าหน้าที่นักลงทุนสัมพันธ์ล่วงหน้าเป็นเวลา 14 วันก่อนวันประกาศผลประกอบการรายไตรมาสและรายปีเพื่อหลีกเลี่ยงการให้ข้อมูลอย่างไม่เป็นธรรมซึ่งอาจนำไปสู่ผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์บริษัท

หมวดที่ 3

บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

คณะกรรมการบริษัทควรกำหนดนโยบายให้มีการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่มโดยคำนึงถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียดังกล่าวตามกฎหมายหรือตามข้อตกลงที่มีกับบริษัท ไม่ควรกระทำการใดๆ ที่เป็นการละเมิดสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียเหล่านั้น และควรกำหนดมาตรการชดเชยกรณีผู้มีส่วนได้เสียได้รับความเสียหายจากการละเมิดสิทธิ

บริษัทได้ให้สิทธิและความสำคัญแก่ผู้ที่มีส่วนได้เสียในทุกกลุ่ม อันได้แก่ ผู้ถือหุ้น พนักงาน ลูกค้า คู่แข่งทางการค้า คู่ค้า เจ้าหนี้ และสังคม โดยมุ่งปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ ดังนี้

การเคารพกฎหมายและหลักสิทธิมนุษยชน

บริษัทเคารพกฎหมาย วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณีและหลักสิทธิมนุษยชนสากล ในทุกพื้นที่ที่เข้าไปดำเนินธุรกิจ โดยไม่ฝ่าฝืนและปฏิบัติตามอย่างสม่ำเสมอ โดยกรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน ต้องเคารพในสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียอย่างเท่าเทียมกัน โดยไม่ละเมิดสิทธิส่วนบุคคลรวมทั้งเคารพในเกียรติและศักดิ์ศรี ไม่แบ่งแยกการศึกษา ยศ เชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนาและเพศ ทั้งนี้ ในปี 2559 บริษัทไม่ได้รับการร้องเรียนว่ามีการละเมิดหลักสิทธิมนุษยชนแต่อย่างใด

ผู้ถือหุ้น

บริษัทคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นอย่างสูงสุด โดยมุ่งมั่นที่จะดำเนินกิจการให้มีการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนและ มั่นคง พร้อมเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และบริหารความเสี่ยงเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับบริษัทในระยะยาว โดยสิทธิของผู้ถือหุ้นแสดงไว้ในหมวดที่ 1

พนักงาน

บริษัทถือว่าทรัพยากรบุคคลเป็นทรัพย์สินที่มีค่าสูงสุด มีสิทธิส่วนบุคคลและมีสิทธิได้รับการคุ้มครองไม่ให้เกิดสิทธิส่วนบุคคล รวมทั้งสิทธิในการได้รับการปฏิบัติและได้รับโอกาสเท่าเทียมกันซึ่งบริษัทให้ความสำคัญในด้านค่าตอบแทน การดูแลสวัสดิการและความปลอดภัยของพนักงานตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

ค่าตอบแทนของพนักงาน

บริษัทมุ่งดูแลค่าตอบแทนของพนักงานอย่างเป็นธรรม สอดคล้องกับภาระหน้าที่ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย ค่าตอบแทนสามารถแข่งขันกับตลาดแรงงานได้ โดยในทุกๆปีพนักงานมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนพิเศษ (เงินโบนัส) ซึ่งจะพิจารณา

จากผลการปฏิบัติงานของพนักงานประจำปี นอกจากนี้พนักงานมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนที่เพิ่มขึ้นทุกปี ซึ่งขึ้นอยู่กับผลการปฏิบัติงานของพนักงานตามตัวชี้วัดผลการดำเนินงานหลัก (KPIs)

สวัสดิการของพนักงาน

1. ประกันอุบัติเหตุ
2. ประกันชีวิตและประกันสุขภาพ
3. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กองทุนประกันสังคม
4. เงินช่วยเหลือกรณี พนักงาน บิดา มารดา ภรรยา หรือบุตรเสียชีวิต
5. เครื่องแบบพนักงาน
6. การจัดงานสังสรรค์ประจำปี การท่องเที่ยวต่างจังหวัดประจำปี และงานกีฬาประจำปี
7. สวัสดิการเงินกู้ อาทิ เงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัย

จำนวนชั่วโมงเฉลี่ยของการฝึกอบรมของพนักงานต่อปี

บริษัทได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาความรู้และศักยภาพของพนักงาน โดยในปี 2559 มีพนักงานที่เข้ารับการอบรม 270 ราย รวมชั่วโมงอบรม 10,900 ชั่วโมง เฉลี่ย 40.37 ชั่วโมงต่อคน

นโยบายความปลอดภัยของพนักงาน

บริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะสนับสนุน ส่งเสริม ระบบการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานและบรรลุตามนโยบายอย่างต่อเนื่อง โดยมีการสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ ให้พนักงาน ผู้มาติดต่อ ผู้รับเหมา และผู้ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเผยแพร่ต่อสาธารณะ โดยมีนโยบาย ดังนี้

1. ดำเนินการและพัฒนาระบบการจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน โดยการส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วมในการดำเนินการกิจกรรมและแผนงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน เพื่อให้เกิดความปลอดภัย และสุขภาพอนามัยของพนักงาน
2. ดำเนินธุรกิจด้วยการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
3. จัดหาและส่งเสริมให้พนักงานทุกคนสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลที่ได้มาตรฐาน อย่างเหมาะสมและปลอดภัยในการปฏิบัติงาน
4. ให้การสนับสนุนด้านความรู้ การฝึกอบรม และให้ข้อมูลข่าวสารด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ให้แก่พนักงานทุกคน ตามความจำเป็นเพื่อการปฏิบัติงานโดยปลอดภัย
5. ให้การสนับสนุน และส่งเสริมให้มีการดำเนินกิจกรรมด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุ อุบัติภัย และโรคจากการทำงาน

ทั้งนี้ ในปี 2559 มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นจากการทำงาน 2 ครั้ง โดยพนักงานหยุดงาน 5 วัน

ลูกค้า – ตัวแทนบริการ (Master Agent)

บริษัทมุ่งมั่นที่จะสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ลูกค้าในกลุ่มของตัวแทนบริการ มุ่งให้ลูกค้าได้รับประโยชน์และความพึงพอใจอย่างเหมาะสม โดยนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่ดีอย่างมีคุณภาพ ให้บริการด้วยความเป็นธรรม รวมทั้งดูแลรักษาข้อมูลต่างๆ ของลูกค้าไว้เป็นความลับ

บริษัทได้จัดเตรียมทีมงานฝ่ายขายเพื่อให้คำแนะนำกับลูกค้าที่ต้องการสมัครเป็นตัวแทนของบริษัท และฝ่ายบริการตัวแทนในการให้คำปรึกษาทางด้านเทคนิคกรณีมีปัญหานำงาน เพื่อให้ตัวแทนสามารถแก้ไขปัญหาเครื่องรับชำระเงินอัตโนมัติให้สามารถกลับมาให้บริการได้เป็นปกติโดยเร็ว และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยแยกให้มีเจ้าหน้าที่ดูแลแบ่งตามภูมิภาคเพื่อให้สามารถให้บริการและดูแลตัวแทนบริการได้อย่างทั่วถึงและทันเวลา โดยในส่วนงานที่เกี่ยวข้องกับลูกค้า - ตัวแทนบริการได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยให้คำแนะนำ และให้ความช่วยเหลือตลอด 7 วัน ในช่วงเวลา 8.00 - 21.00 น.

นอกจากนี้ บริษัทยังสนับสนุนให้ตัวแทนบริการสามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างยั่งยืนในระยะยาว โดยมีการจัดการอบรมสัมมนาให้กับตัวแทนบริการอย่างสม่ำเสมอเพื่อเสริมสร้างศักยภาพด้านการบริหารจัดการ การร่วมมือกับธนาคารในการปล่อยวงเงินสินเชื่อให้กับตัวแทนบริการ รวมถึงการจัดสรรผลตอบแทนที่เหมาะสมและเป็นธรรม

ลูกค้า – รายย่อย (End User)

บริษัทคำนึงถึงผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นหลัก ในการให้บริการข้อมูลที่ถูกต้องอยู่บนพื้นฐานของความจริง ไม่ทำให้ลูกค้าเข้าใจผิดพลาด หรือได้รับข้อมูลที่ไม่น่าเชื่อถือและที่สำคัญบริษัทมีกระบวนการในการสร้างความมั่นใจว่าเป็นข้อมูลที่ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน และมีการรักษาความปลอดภัยข้อมูลลูกค้าโดยเคร่งครัด เพื่อป้องกันความเสียหายหรือการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าโดยผู้ไม่มีอำนาจ

ทั้งนี้ บริษัทได้คำนึงถึงความสะดวก รวดเร็ว ในการให้บริการที่เครื่องรับชำระเงินอัตโนมัติของลูกค้ารายย่อย เมื่อเกิดปัญหาขึ้นลูกค้าสามารถโทรแจ้งทางบริษัทเพื่อขอความช่วยเหลือ ขอคำแนะนำการใช้บริการ เช่น การเติมเงินมือถือ เติมเกมสล็อตออนไลน์ และบริการอื่นๆ เกี่ยวกับเครื่องบริการรับชำระเงินอัตโนมัติ โดยจัดให้มีศูนย์บริการลูกค้า 1220 ที่คอยอำนวยความสะดวกและแก้ไขปัญหาให้ลูกค้าตลอด 24 ชั่วโมง รวมถึงการดูแลลูกค้าผู้ใช้บริการเชิงรุก โดยการตรวจสอบและจัดการแก้ไขปัญหาให้กับลูกค้าโดยไม่ต้องรอการแจ้งปัญหาเข้ามา

ในปี 2559 บริษัทได้มีการวัดระดับความพึงพอใจของลูกค้าต่อการให้บริการผ่านศูนย์บริการลูกค้า 1220 คิดเป็นคะแนนเฉลี่ยตลอดทั้งปีเท่ากับ 89.72%

คู่แข่งทางการค้า

บริษัทมีนโยบายการดำเนินธุรกิจอย่างเป็นธรรม ไม่บิดเบือนข้อมูล หลอกลวงหรือใช้วิธีอื่นใดที่ไม่ถูกต้องตามครรลองของการแข่งขัน บริษัทปฏิบัติตามได้กรอบกติกาของการแข่งขันที่ดี ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีการที่ไม่สุจริตหรือไม่เหมาะสม เช่น การจ่ายเงินสินจ้างให้แก่พนักงานของคู่แข่ง เป็นต้น รวมถึงไม่แข่งขันด้วยการใส่ร้ายป้ายสี กลั่นแกล้ง หรือบิดเบือนข้อเท็จจริงของคู่แข่ง

ในปี 2559 บริษัทไม่ได้รับการร้องเรียนว่ามีการดำเนินธุรกิจต่อคู่แข่งทางการค้าอย่างไม่เป็นธรรมแต่อย่างใด

คู่ค้า – Operator

บริษัทได้ยึดมั่นในความซื่อสัตย์ต่อการปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ไว้ต่อคู่ค้าทุกประเภท โดยอยู่ภายใต้เงื่อนไขรวมทั้งหลักเกณฑ์และกฎหมายที่กำหนด ในปี 2559 บริษัทได้มีการเจรจากับคู่ค้า เพื่อให้มีบริการใหม่ๆ เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง และปรับปรุงบริการให้มีความทันสมัย สะดวก สบายกับลูกค้ารายย่อย ให้สามารถรองรับลูกค้ากลุ่มเดิมและขยายฐานของลูกค้าได้อย่างต่อเนื่องทั้งยังหาคู่ค้าใหม่ ๆ เพื่อเพิ่มบริการของเครื่องรับชำระเงินอัตโนมัติให้มีความหลากหลาย ทั้งยังเป็นการเพิ่มรายได้ให้กับคู่ค้า – ตัวแทนบริการอีกด้วย

คู่ค้า – Supplier

บริษัทมุ่งมั่นที่จะพัฒนากระบวนการจัดหาสินค้าและบริการให้เป็นไปอย่างมีมาตรฐาน และพัฒนาและรักษาสัมพันธภาพที่ยั่งยืนกับคู่ค้าและคู่สัญญาที่มีวัตถุประสงค์ชัดเจนในเรื่องคุณภาพของสินค้าและบริการ บริษัทจึงจัดให้มีกระบวนการจัดหาสินค้าและบริการที่เป็นธรรม ดังนี้

- คัดเลือกคู่ค้าจากราคาและคุณภาพ และแข่งขันบนข้อมูลที่ได้รับอย่างเป็นธรรมและโปร่งใส
- ในการเจรจาทางธุรกิจ กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทต้องละเว้นการรับเงิน ของกำนัล สินทรัพย์ หรือผลประโยชน์ที่ไม่สุจริตจากคู่ค้าหรือคู่สัญญา
- ชำระเงินให้คู่ค้าและคู่สัญญาตรงเวลา ตามเงื่อนไขการชำระเงินที่ตกลงกันอย่างเคร่งครัด
- ปกป้องรักษาข้อมูลอันเป็นความลับระหว่างคู่ค้าและคู่สัญญา
- ปฏิบัติด้วยความซื่อตรง เชื่อถือได้ และมีการแจ้งกฎหมาย ข้อบังคับและนโยบายที่เกี่ยวข้องให้รับทราบ

ในปี 2559 บริษัทได้จัดหาสินค้าและบริการที่เป็นธรรมต่อคู่ค้า – Supplier ตามนโยบายที่วางไว้

เจ้าหนี้เงินกู้

บริษัทได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดตามสัญญาเงินกู้อย่างเคร่งครัด โดยได้มีการชำระหนี้เงินกู้ตามกำหนดระยะเวลา และได้ให้ความร่วมมือกับสถาบันทางการเงินในการเปิดเผยรายงานทางการเงินและข้อมูลอื่นๆ ตามที่ต้องการ อย่างถูกต้องและครบถ้วน ตลอดจน ดูแลหลักทรัพย์ค้ำประกัน และร่วมมือในการแก้ไขปัญหาหากเกิดกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขสัญญา ทั้งนี้ ในปี 2559 บริษัทสามารถชำระคืนเงินกู้ได้ตรงตามเงื่อนไขการชำระหนี้ได้ตามที่ตกลงกันได้

หน่วยงานของรัฐ

บริษัทได้ยึดมั่นและพร้อมจะปฏิบัติตามการกำกับดูแล และลงโทษ ตามกฎหมาย ข้อบังคับ และมาตรฐานการปฏิบัติของหน่วยงานของรัฐ

นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์

บริษัทมีนโยบายในการปฏิบัติเกี่ยวกับการไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์ โดยได้ประกาศไว้ในจรรยาบรรณของกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานให้ยึดถือปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม ทั้งนี้ กรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน ต้องปฏิบัติงานโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง โดยห้ามติดตั้งและใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ลิขสิทธิ์ไม่ถูกต้องในบริษัทโดยเด็ดขาด

นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ

บริษัทมีนโยบายและแนวปฏิบัติในการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ จึงกำหนดแนวปฏิบัติในการประหยัดพลังงานและนำทรัพยากรกลับมาใช้ใหม่ เช่น การควบคุมอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศในสำนักงานให้เหมาะสม การปิดแอร์และปิดไฟช่วงพักเที่ยง การเปลี่ยนหลอดไฟแสงสว่างสำนักงานเป็นหลอดไฟ LED ท่อทั้งอาคาร การเปิดไฟเฉพาะจุดที่ต้องการใช้งาน การเดินขึ้นลงบันไดแทนการใช้ลิฟท์ การใช้กระดาษ reuse เป็นต้น

นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับความปลอดภัย สุขอนามัยและสิ่งแวดล้อม

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของระบบบริหารและประกันคุณภาพ ความปลอดภัย สุขอนามัย และสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน ต้องคำนึงและถือปฏิบัติตามข้อกำหนดและมาตรฐานทางด้านคุณภาพ ความปลอดภัย สุขอนามัย และสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด โดยบริษัทได้กำหนดแนวปฏิบัติขึ้น อาทิ การตรวจสอบความพร้อมของสุขภาพและร่างกายของตนเองก่อนปฏิบัติงาน และไม่ปฏิบัติงานหากร่างกายไม่พร้อมเพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดอันตรายจากการปฏิบัติงาน การเผยแพร่แนวทางในการป้องกันและควบคุมไม่ให้เกิดอุบัติเหตุจากการทำงานให้กับพนักงานและบุคคลที่เกี่ยวข้อง การให้ความร่วมมือในการดำเนินงานตามมาตรฐาน หรือข้อตกลงในเรื่องต่างๆ ที่จัดทำขึ้นเพื่อช่วยป้องกันหรือลดผลกระทบต่องสิ่งแวดล้อม และปลูกฝังจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจังและต่อเนื่อง ตลอดจนส่งเสริมให้เกิดการใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดให้เกิดประโยชน์สูงสุด

ความรับผิดชอบต่อสังคม

นอกเหนือจากการเป็นผู้ให้บริการเครื่องรับชำระเงินอัตโนมัติ บริษัทยังได้ให้ความสำคัญต่อการดำเนินงานด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างความยั่งยืนให้กับระบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ โดยบริษัทได้จัดทำมีกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม ดังรายละเอียดแสดงในหัวข้อ “ความรับผิดชอบต่อสังคม”

กลไกการร้องเรียนของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

บริษัทได้กำหนดช่องทางเพื่อรับข้อร้องเรียนจากกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ โดยผู้ร้องเรียนสามารถนำส่งข้อร้องเรียนเป็นลายลักษณ์อักษรและมีข้อมูลอย่างเพียงพอ รวมทั้งระบุชื่อ-สกุลและที่อยู่ที่สามารถติดต่อกลับได้สะดวกของผู้ร้องเรียนมาที่เลขานุการบริษัทตามที่อยู่ของบริษัท โดยเลขานุการบริษัทจะส่งข้อร้องเรียนต่อไปยังคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ หรือผู้บริหารเพื่อทำการตรวจสอบและแก้ไขแล้วแต่กรณี ดังนี้

- 1) กรณีที่เป็นข้อร้องเรียนในเรื่องที่อาจทำให้เกิดความเสียหายต่อบริษัท ให้ระบุว่าจะส่งถึงคณะกรรมการตรวจสอบโดยตรง จะส่งต่อไปยังคณะกรรมการตรวจสอบโดยตรง โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะทำการสอบสวนและรายงานต่อคณะกรรมการต่อไป
- 2) กรณีที่เป็นข้อร้องเรียนจากผู้ถือหุ้น จะส่งต่อไปยังคณะกรรมการตรวจสอบและ/หรือคณะกรรมการบริษัท ในกรณีนี้ผู้ถือหุ้นอาจติดต่อประธานกรรมการตรวจสอบโดยตรงหรือตามที่อยู่บริษัทที่ระบุไว้
- 3) กรณีที่เป็นข้อร้องเรียนของลูกค้า คู่ค้า ประชาชนทั่วไป จะนำเสนอไปยังคณะผู้บริหารเพื่อหาทางแก้ไข แล้วรายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบ

- 4) กรณีที่เป็นข้อร้องเรียนจากเจ้าหน้าที่ ข้อร้องเรียนจะส่งไปยังคณะผู้บริหาร หรือผู้บริหารอาจพิจารณาส่งข้อร้องเรียนดังกล่าวไปยังคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาต่อไป

ผู้มีส่วนได้เสียสามารถติดต่อเพื่อร้องเรียนถึงคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือคณะกรรมการบริษัท (ผ่านเลขานุการบริษัท) ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

คณะกรรมการตรวจสอบ / เลขานุการบริษัท

บริษัท ฟอर्थ สมาร์ท เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 256 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์ : 02-2781777

กระบวนการในการจัดการกับเรื่องที่พนักงานร้องเรียนว่าอาจเป็นการกระทำผิด

บริษัทได้กำหนดแนวปฏิบัติในการบริหารจัดการเรื่องที่ได้รับการร้องเรียนและได้รับการแจ้งเบาะแส โดยได้ประกาศไว้ในจริยธรรมทางธุรกิจ ซึ่งได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท (www.boonterm.com) โดยมีขั้นตอนดังนี้

1. รวบรวมข้อเท็จจริง
2. การประมวลผลและกลั่นกรองข้อมูล
3. กำหนดมาตรการดำเนินการ
4. รายงานผล

สิทธิหรือความคุ้มครองผู้ร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแส

บริษัทได้มีการกำหนดนโยบายสิทธิหรือความคุ้มครองผู้ร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสไว้ในจริยธรรมทางธุรกิจของบริษัท โดยบริษัทจะรับฟังทุกข้อร้องเรียนอย่างเสมอภาค โปร่งใสและเอาใจใส่ รวมทั้งให้ความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย กำหนดระยะเวลาการสอบสวนอย่างเหมาะสม ข้อมูลผู้ร้องเรียนจะถูกเก็บเป็นความลับที่สุด โดยบริษัทจะไม่เปิดเผยตัวผู้ร้องเรียนโดยไม่จำเป็น เนื่องด้วยบริษัทคำนึงถึงสวัสดิภาพ และความปลอดภัยของผู้ร้องเรียนเป็นสำคัญ

หมวดที่ 4

การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

บริษัทมีนโยบายในการเปิดเผยข้อมูลและสารสนเทศอย่างถูกต้อง ครบถ้วนและทันเวลา เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ สามารถรับทราบข้อมูลที่แสดงให้เห็นถึงผลการดำเนินงาน สถานะทางการเงิน และข้อมูลอื่นๆ โดยผู้สนใจสามารถเข้าถึงข้อมูลต่างๆ ของบริษัทได้แก่ การเงิน รายงานประจำปี การทำหน้าที่ในรอบปีที่ผ่านมาของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย นโยบายการกำกับดูแลกิจการ นโยบายเกี่ยวกับการดูแลสิ่งแวดล้อมและสังคม และการปฏิบัติตามนโยบายต่างๆ ดังกล่าว เป็นต้น โดยบริษัทจะได้มีการปรับปรุงข้อมูลต่างๆ ให้เป็นปัจจุบันอย่างสม่ำเสมอ

ในระหว่างปี บริษัทเปิดโอกาสให้กับกลุ่มหรือคณะบุคคลต่าง ๆ เช่น ผู้ถือหุ้น นักข่าว สถาบันการเงิน ลูกค้าและสถาบันการศึกษา เป็นต้นได้เข้าเยี่ยมชมกิจการ นอกจากนี้ บริษัทได้ตระหนักถึงความสำคัญของข้อมูลต่อนักลงทุนและผู้มีส่วนได้เสีย บริษัทจึงมีนโยบายให้เปิดเผยข้อมูลตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ในรายงานประจำปี และหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น เกี่ยวกับบทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบจำนวนครั้งของการประชุม และจำนวนครั้งที่กรรมการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการในปีที่ผ่านมา ตลอดจนความเห็นจากการทำหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ และได้แสดงรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงินไว้ควบคู่กับรายงานของผู้สอบบัญชี

การพบปะกับนักลงทุน

คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีหน่วยงานหรือผู้รับผิดชอบงานเกี่ยวกับ “นักลงทุนสัมพันธ์” (Investor Relations) เพื่อสื่อสารกับบุคคลภายนอก เช่น ผู้ถือหุ้น นักลงทุนสถาบัน นักลงทุนทั่วไป นักวิเคราะห์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม โดยเปิด

ในปี 2559 มีผู้ถือหุ้น นักลงทุนสถาบัน นักลงทุนทั่วไป และนักวิเคราะห์เข้าเยี่ยมชมกิจการ (Company visit/Conference call) รวมทั้งสิ้น 31 ครั้ง และบริษัทได้เข้าร่วมงานบริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน (Opportunity day) จำนวน 4 ครั้ง

หมวดที่ 5

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

โครงสร้างคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ประกอบด้วย กรรมการอิสระ กรรมการที่เป็นผู้บริหารและกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ ทั้งทางด้านการเงิน การบัญชี การบริหารจัดการและอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท โดยได้พิจารณาจากความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการ (Board Diversity) ประกอบ รวมทั้งหมด 9 ท่าน ซึ่งเป็นกรรมการอิสระ 4 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 44.44 ของกรรมการทั้งหมดเพื่อเป็นการถ่วงดุลคณะกรรมการ โดยคุณสมบัติของกรรมการอิสระเท่ากับเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด คุณสมบัติของกรรมการอิสระ รายชื่อและขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งการสรรหากรรมการได้แสดงอยู่ในหัวข้อ “โครงสร้างการจัดการ”

บริษัทได้มีนโยบายในการกำหนดจำนวนบริษัทที่กรรมการแต่ละท่านสามารถดำรงตำแหน่งโดยให้กรรมการแต่ละท่านสามารถดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนได้ไม่เกิน 5 บริษัท อย่างไรก็ตาม บริษัทยังไม่ได้กำหนดจำนวนวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการ แต่ได้ยึดถือความรู้และความสามารถที่จะสามารถดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทต่อไป

สำหรับการไปดำรงตำแหน่งอื่นของกรรมการที่เป็นผู้บริหาร และกรรมการผู้จัดการ บริษัทได้กำหนดนโยบายให้สามารถดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม เพื่อให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทเป็นไปในทิศทางเดียวกัน และให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด และไม่มีนโยบายในการไปดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น เว้นแต่จะได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทไว้เป็นการเฉพาะ

บริษัทมีนโยบายแยกบุคคลผู้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการและประธานบริหารให้เป็นคนละบุคคล เพื่อความชัดเจน และความโปร่งใสในการบริหารงาน โดยมีการกำหนดขอบเขต อำนาจหน้าที่ ความรับผิดชอบของประธานบริหารไว้อย่างชัดเจน รวมถึงเปิดเผยข้อมูลคุณสมบัติและวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการแต่ละท่านไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1)

การประชุมคณะกรรมการ

บริษัทได้มีการกำหนดตารางการประชุมล่วงหน้าตลอดปี 2559 โดยกำหนดให้มีการประชุมอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง และอาจมีการประชุมในวาระพิเศษหากมีความจำเป็น โดยคณะกรรมการจะได้รับเอกสารประกอบการประชุมล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 5 วันทำการ และในปี 2559 ที่ผ่านมา คณะกรรมการบริษัทได้ประชุมร่วมกันทั้งสิ้น 6 ครั้ง โดยในการประชุมกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2559 เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2559 คณะกรรมการได้มีวาระพิจารณาทบทวนและอนุมัติวิสัยทัศน์ ภารกิจ หรือกลยุทธ์ของบริษัท เพื่อกำหนดนโยบาย และกลยุทธ์ ให้มีความสอดคล้องกับสภาพการดำเนินงานในปัจจุบัน

โดยรายละเอียดการเข้าประชุมของกรรมการแต่ละท่านแสดงอยู่ในหัวข้อ “โครงสร้างการจัดการ”

สำหรับการลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัทได้กำหนดนโยบายให้มียกประชุมขั้นต่ำในขณะที่ยังมีมติในที่ประชุมคณะกรรมการว่า ต้องมีกรรมการอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

คณะกรรมการชุดย่อย

โครงสร้างกรรมการบริษัทประกอบด้วยคณะกรรมการชุดย่อย 5 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการจัดซื้อ คุณสมบัติและหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการทั้ง 5 ชุดดังกล่าว ได้เปิดเผยไว้ในหัวข้อ “โครงสร้างการจัดการ”

จรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ

คณะกรรมการบริษัทได้ส่งเสริมให้จัดทำจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ สำหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ได้ยึดถือและปฏิบัติ โดยถือเป็นภาระและความรับผิดชอบร่วมกัน เพื่อประโยชน์สูงสุดแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของบริษัท ตลอดจนสร้างความน่าเชื่อถือในการดำเนินกิจการอันจะทำให้บริษัทเติบโตอย่างยั่งยืน โดยบริษัทได้เผยแพร่รายละเอียดในเว็บไซต์ของบริษัท (www.boonterm.com)

นโยบายการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้มีการดำเนินงานและมีระบบการบริหารและจัดการความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจที่มีประสิทธิภาพ เป็นไปตามกรอบของประกาศคณะกรรมการธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ และธนาคารแห่งประเทศไทย ในเรื่องเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจตามขอบเขตที่ได้รับอนุญาต อีกทั้งยังกำหนดนโยบายความเสี่ยงครอบคลุมทั้งองค์กร โดยเริ่มจากกระบวนการ การระบุความเสี่ยง การประเมินความเสี่ยง การติดตามและควบคุมความเสี่ยง ตลอดจนการสร้างมาตรฐานความเสี่ยงเพื่อป้องกันให้เกิดการบริหารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพและสม่ำเสมอ

แนวทางการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารระดับสูง

ค่าตอบแทนกรรมการกำหนดจากจากภาระหน้าที่และขอบเขตความรับผิดชอบของกรรมการ รวมทั้งผลการปฏิบัติงานของกรรมการ และผลการดำเนินงานของบริษัท โดยให้สอดคล้องกับอัตราค่าตอบแทนในตลาดหรืออุตสาหกรรม ค่าตอบแทนกรรมการผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนและนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาเพื่อนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติ

ค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูงเป็นไปตามหลักการและนโยบายที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกำหนด ค่าตอบแทนดังกล่าวอยู่ในระดับที่เหมาะสม เทียบเคียงได้กับอุตสาหกรรมลักษณะเดียวกัน โดยจะคำนึงถึงภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบ ซึ่งเชื่อมโยงกับผลการดำเนินงานของบริษัทและผลการดำเนินงานของผู้บริหารระดับสูงแต่ละท่าน ทั้งนี้ เพื่อสามารถจูงใจ และรักษาบุคลากรที่มีคุณภาพไว้ได้ ค่าตอบแทนและโบนัสประจำปีสำหรับผู้บริหารระดับสูงจะมีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาที่แน่นอน โดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานของบริษัท ภาวะเศรษฐกิจโดยรวม และผลการทำงานของผู้บริหารระดับสูงแต่ละท่าน

วาระการดำรงตำแหน่ง

ในระยะเวลา 1 ปี กรรมการบริษัทจำนวนหนึ่งในสามหรือใกล้เคียงกับจำนวนหนึ่งในสามมากที่สุด ต้องออกจากตำแหน่ง โดยกรรมการซึ่งพ้นตำแหน่งนี้อาจได้รับเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่อีกระยะได้ จะมีวาระการดำรงตำแหน่งนับจากวันแต่งตั้งจนถึงวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี

การประเมินตนเองของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทมีการประเมินผลการปฏิบัติงานด้วยตนเองโดยรวมไม่น้อยกว่าปีละ 1 ครั้ง โดยในรอบการปฏิบัติงานปี 2559 คณะกรรมการได้พิจารณาแบบประเมินตนเองของคณะกรรมการให้มีความสอดคล้องกับแบบประเมินจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2560 ในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560 เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทร่วมกันพิจารณาผลงานและปัญหาเพื่อการปรับปรุงแก้ไขและเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานร่วมกันของกรรมการ

หลักเกณฑ์ในการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการครอบคลุมประเด็นสำคัญ ดังนี้

- 1) โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
- 2) บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
- 3) การประชุมคณะกรรมการ
- 4) การทำหน้าที่ของกรรมการ

- 5) ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ
- 6) การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร

ทั้งนี้ บริษัทได้แจกแบบประเมินดังกล่าวให้กับกรรมการทุกท่านเพื่อทำการประเมิน และส่งกลับมายังเลขานุการบริษัทเพื่อวิเคราะห์ผลการประเมิน และรายงานให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและกำหนดนโยบายการทำงานต่อไป

การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของคณะกรรมการชุดย่อย อาทิ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อใช้เป็นกรอบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานในระหว่างปีที่ผ่านมา เพื่อสามารถนำมาแก้ไขและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน โดยนำเสนอผลการประเมินที่ได้ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณารับทราบ

การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีการปฐมนิเทศกรรมการเข้าใหม่ เพื่อให้กรรมการมีความรู้ความเข้าใจในธุรกิจของบริษัทและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทยังมีนโยบายส่งเสริมให้กรรมการทุกคน ผู้บริหารระดับสูง รวมทั้งเลขานุการบริษัท เข้ารับการอบรมเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการของบริษัทอย่างต่อเนื่อง ทั้งจากการจัดอบรมภายในและจากสถาบันภายนอกอื่นๆ เช่น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) เป็นต้น

โดยในปี 2559 คณะกรรมการบริษัทได้สนับสนุนให้กรรมการ และผู้บริหารระดับสูง เข้าอบรมและเข้าร่วมกิจกรรมสัมมนา เพื่อเพิ่มพูนความรู้ในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง ดังนี้

- เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2559 คณะกรรมการบริษัทได้เข้าร่วมการประชุมกับผู้เชี่ยวชาญ และคณะเจ้าหน้าที่จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อหารือแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเรื่องการกำกับดูแลกิจการ และงานนักลงทุนสัมพันธ์
- กรรมการบริษัทท่านใหม่ที่ได้เข้าดำรงตำแหน่งในปี 2559 ได้เข้ารับการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 130/2016 ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2559 เพื่อให้กรรมการใหม่รับทราบบทบาทหน้าที่ของกรรมการตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี หน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการตามกฎหมาย และแนวทางการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อพึงปฏิบัติของกรรมการ

แผนสืบทอด (Succession Plan)

คณะกรรมการบริษัทกำหนดนโยบายและหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกผู้บริหาร และนโยบายสืบทอดตำแหน่งในกรณีฉุกเฉินหรือเกษียณของผู้บริหาร โดยมีกระบวนการที่โปร่งใส ซึ่งจะพิจารณาจากความรู้และความสามารถ รวมทั้งประสบการณ์และจริยธรรม

การปฐมนิเทศคณะกรรมการใหม่

สำหรับกรรมการและผู้บริหารใหม่ บริษัทได้จัดเตรียมข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับบริษัทอันได้แก่ โครงสร้างองค์กรและผู้บริหาร ลักษณะการประกอบธุรกิจ ผลิตภัณฑ์และบริการ ผลการดำเนินงาน ระเบียบข้อบังคับของบริษัทและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับบริษัท รวมทั้งข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่เกี่ยวข้องให้แก่กรรมการใหม่ เพื่อให้กรรมการดังกล่าวสามารถเข้าใจการดำเนินงานของบริษัท รวมทั้งรับทราบบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบในการเป็นกรรมการหรือกรรมการอิสระ

การประชุมกันเองระหว่างกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

บริษัทได้จัดให้มีการประชุมของกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารได้ประชุมกันเอง ตามความเหมาะสม เพื่อเปิดโอกาสให้กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารได้อภิปรายหารือปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในบริษัท และประเด็นเสนอแนะที่ควรนำไปพัฒนาการดำเนินการของบริษัท

ในส่วนของการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่บริษัทยังไม่ได้ปฏิบัติ บริษัทจะนำไปเป็นแนวทางในการปรับใช้ให้เหมาะสมต่อไป ได้แก่

ข้อที่ยังไม่ปฏิบัติ	เหตุผล
กำหนดให้กรรมการหรือผู้บริหารระดับสูงแจ้งต่อคณะกรรมการหรือผู้ที่กรรมการมอบหมายเกี่ยวกับการซื้อ ขายหุ้นของบริษัทตนเองอย่างน้อย 1 วันล่วงหน้า ก่อนทำการซื้อขาย	คณะกรรมการได้กำหนดมาตรการป้องกันการใช้อ้างอิงข้อมูลภายในโดยมิชอบของบุคคลที่เกี่ยวข้องรวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ห้ามนำข้อมูลที่ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชนไปใช้กระทำการซื้อขายหรือเพื่อประโยชน์ส่วนตนที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ถือเป็นความผิดอย่างร้ายแรง โดยกำหนดเป็นจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท

การเปลี่ยนแปลงการถือครองหุ้นบริษัทของกรรมการ และผู้บริหารระดับสูง

ชื่อ	ตำแหน่ง	จำนวนหุ้น (หุ้น)		เพิ่มขึ้น (ลดลง)
		ณ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559	ณ วันที่ 23 พฤศจิกายน 2559	
นายพิชิต นิมกุล	ประธานกรรมการบริษัท	4,560,010	4,560,010	-
นายดำรงค แกวประสิทธิ์	กรรมการบริษัท กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	-	-	-
นายบุญชัย โสวรรณวิชกุล	กรรมการบริษัท กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	-	-	-
พลเรือเอกไกรสร จันทร์สุวานิชย์	กรรมการบริษัท กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ	-	-	-
พลตำรวจโทบริหาร เสี่ยงอารมณ	กรรมการบริษัท กรรมการอิสระ	-	-	-
นายพงษ์ชัย อมตานนท์ ¹	กรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริหาร	40,083,600	40,083,600	-
นางรังษี เลิศไตรภัญญู	กรรมการบริษัท กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กรรมการบริหาร	5,891,750	5,891,750	-
นายสมชัย สูงสว่าง	กรรมการบริษัท กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน รองประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ	62,000	62,000	-
นายศิวพันธ์ รัตนวิโรจน์วงศ์	กรรมการบริษัท	12,000,000	12,000,000	-
นายณรงค์ศักดิ์ เลิศทรัพย์ทวี	กรรมการบริหาร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ เลขานุการบริษัท	-	-	-
นางสาวราศินี เลิศไตรภัญญู	กรรมการบริหาร ผู้อำนวยการฝ่ายขายและการตลาด	550,000	655,400	105,400
นายสรารัฐ ปาเจริญ	ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายบริการตัวแทน	-	-	-
นางสาวรุ่งรวี บางกุล	ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายการเงิน	-	-	-

หมายเหตุ ¹ นายพงษ์ชัย อมตานนท์ นับรวมคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

การป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชัน

นโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน

คณะกรรมการบริษัทตระหนักดีว่า การดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม มีอุดมการณ์ในการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันทุกรูปแบบอย่างมุ่งมั่น เป็นพื้นฐานที่สำคัญอันจะนำมาซึ่งความสำเร็จของการดำเนินธุรกิจและเสริมสร้างให้องค์กรเติบโตได้อย่างยั่งยืน ดังนั้น เพื่อแสดงเจตจำนงอันแน่วแน่ของบริษัทในการดำเนินธุรกิจที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตและคอร์รัปชัน คณะกรรมการบริษัทจึงมีมติกำหนดนโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน (Anti-corruption Policy) โดยกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ แนวปฏิบัติ และข้อกำหนดในการดำเนินการที่เหมาะสม โดยบริษัทได้จัดทำ “นโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน” เป็นลายลักษณ์อักษร และมีการชี้แจง ทำความเข้าใจ รวมทั้งสื่อสารถึงมาตรฐานการปฏิบัติตนให้แก่กรรมการบริษัท ผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้างทุกคนของบริษัท เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน นอกจากนี้เพื่อให้นโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันได้รับการดำเนินการและสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ข้อบังคับ และข้อกำหนดของกฎหมาย คณะกรรมการบริษัทจะดำเนินการติดตามและทบทวนความเหมาะสมของนโยบาย โดยมอบหมายให้เลขาธิการบริษัทเป็นผู้รายงานผลการติดตามและผลการประเมินความเหมาะสมของนโยบายอย่างน้อยทุกปี

โดยห้ามกรรมการ ผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้างของบริษัท กระทำการอันใดที่เป็นการเกี่ยวข้องกับการทุจริตและคอร์รัปชัน การดำเนินการหรือยอมรับการคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ ทั้งเพื่อประโยชน์ทางตรงหรือทางอ้อมต่อตนเอง ครอบครัว เพื่อนและคนรู้จัก โดยครอบคลุมถึงทุกธุรกิจในทุกประเภท และทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าตนเองจะอยู่ในฐานะเป็นผู้รับ ผู้ให้ หรือผู้เสนอให้

การประเมินความเสี่ยง

ในปี 2559 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้ประเมินความเสี่ยงการทุจริตที่อาจเกิดขึ้นโดยมีการประเมินความเสี่ยงการทุจริตรวมในหัวข้อความเสี่ยงทางการเงิน และมีการรายงานความเสี่ยงไปยังคณะกรรมการบริษัท โดยมีหน่วยงานกำกับดูแลกิจการทำหน้าที่กำกับดูแลการปฏิบัติและติดตามรายงานการประเมินความเสี่ยง

การฝึกอบรมและการสื่อสาร

ในปี 2559 บริษัทได้สื่อสารนโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันให้กับพนักงานทุกระดับ รวมถึงนโยบายต่างๆ ผ่านทางบอร์ดข่าวสารและเว็บไซต์ภายในของบริษัท และมอบหมายให้ผู้จัดการฝ่ายแต่ละฝ่ายสื่อสารกับพนักงานเพื่อให้เกิดความเข้าใจและปฏิบัติตาม ทั้งนี้ ในวันที่ 20 ธันวาคม 2559 เจ้าหน้าที่หน่วยงานกำกับดูแลกิจการได้เข้าศึกษาดูงานด้านการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันกลุ่มทิสโก้ เพื่อนำความรู้ที่ได้กลับมาอบรมให้กับพนักงานในบริษัทต่อไป

แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการกำกับดูแลและควบคุมดูแลเพื่อป้องกันและติดตามความเสี่ยงจากการทุจริต

บริษัทกำหนดให้มีแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการกำกับดูแลและควบคุมดูแลเพื่อป้องกันและติดตามความเสี่ยงจากการทุจริตและคอร์รัปชัน โดยให้ครอบคลุมไปถึงกระบวนการบริหารงานบุคคล ตั้งแต่การสรรหาหรือการคัดเลือกบุคลากร การเลื่อนตำแหน่ง การฝึกอบรม การประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงาน และการให้ผลตอบแทน โดยกำหนดให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับสื่อสารทำความเข้าใจ กับพนักงานเพื่อใช้ในกิจกรรมทางธุรกิจที่อยู่ในความรับผิดชอบและควบคุมดูแลการปฏิบัติให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยสรุปได้ดังนี้

1. คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้างทุกคนของบริษัท ต้องปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน โดยต้องไม่เข้าไปเกี่ยวข้องไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม
2. พนักงานไม่พึงละเลยหรือเพิกเฉย เมื่อพบเห็นการกระทำที่เข้าข่ายคอร์รัปชันที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาหรือบุคคลที่รับผิดชอบทราบ และให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริง
3. บริษัทจะให้ความสำคัญและคุ้มครองพนักงานที่ปฏิเสธหรือแจ้งเรื่องการทุจริตและคอร์รัปชันที่เกี่ยวข้องกับบริษัท โดยใช้มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียนหรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการรายงานการทุจริตคอร์รัปชัน
4. ผู้ที่กระทำการทุจริตและคอร์รัปชัน จะต้องได้รับการพิจารณาทางวินัยตามระเบียบที่บริษัทกำหนดไว้ นอกจากนี้อาจจะได้รับโทษตามกฎหมาย หากการกระทำนั้นผิดกฎหมาย
5. พนักงานจะต้องตระหนักถึงความสำคัญในการเผยแพร่ ให้ความรู้ และทำความเข้าใจกับบุคคลอื่นที่ต้องปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับบริษัท เพื่อให้บุคลากรและผู้ที่เกี่ยวข้องได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามนโยบายการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน

6. บริษัทมุ่งมั่นที่จะสร้าง ปูกล้างและรักษาวัฒนธรรมองค์กรที่ยึดมั่นว่าการทุจริตและคอร์รัปชันเป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้

แนวทางในการติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติในการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชัน

บริษัทกำหนดให้มีแนวทางในการติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติในการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชัน ดังนี้

1. กำหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงาน เกี่ยวกับการปฏิบัติตามคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจริยธรรมธุรกิจที่กำหนดขึ้นอย่างสม่ำเสมอ
2. จัดให้มีผู้ตรวจสอบระบบควบคุมภายใน ทำหน้าที่ตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง การกำกับดูแลกิจการ และให้ข้อเสนอแนะอย่างต่อเนื่อง โดยดำเนินการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบประจำปีที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และรายงานผลการตรวจสอบที่มีนัยสำคัญและข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
3. กำหนดให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง รับผิดชอบในการทดสอบและประเมินความเสี่ยงจากการทุจริตและคอร์รัปชันอย่างต่อเนื่อง เพื่อนำมามาตรการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันไปปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนติดตาม ทบทวน และปรับปรุงมาตรการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันอย่างสม่ำเสมอ โดยนำเสนอผลการประเมินต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทตามลำดับ อย่างทันเวลาและสม่ำเสมอ
4. หากการสืบสวนข้อเท็จจริงแล้วพบว่า ข้อมูลจากการตรวจสอบหรือข้อร้องเรียน มีหลักฐานที่มีเหตุอันควรให้เชื่อว่ามีรายการหรือการกระทำซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงิน และผลการดำเนินงานของบริษัท รวมถึงการฝ่าฝืนการกระทำผิดกฎหมายหรือจริยธรรมธุรกิจของบริษัท หรือแนวทางปฏิบัติในการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชัน หรือข้อสงสัย คณะกรรมการตรวจสอบจะรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร

ระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัทเชื่อว่าการมีโครงสร้างการบริหารจัดการที่เหมาะสมจะช่วยให้บริษัทสามารถขับเคลื่อนไปสู่เป้าหมายที่วางไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด ปัจจุบันบริษัทมุ่งดำเนินการให้บริษัทมีระบบการบริหารจัดการที่ดีและมีประสิทธิภาพ มีการเชื่อมโยงส่วนต่างๆที่สำคัญเข้าไว้ด้วยกัน ทั้งในด้านการกำกับดูแลกิจการ (Governance) การควบคุมภายใน (Internal control) การบริหารความเสี่ยง (Risk management) และการปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง (Compliance)

คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความสำคัญต่อระบบการควบคุมภายใน จึงได้มีการพัฒนาระบบการควบคุมภายในให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ผู้ถือหุ้นเชื่อมั่นต่อการควบคุมภายในของบริษัทว่าระบบการทำงานของบริษัทมีความถูกต้อง โปร่งใส ตรวจสอบได้ และสามารถลดหรือป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น โดยคณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วย กรรมการอิสระจำนวน 3 ท่าน ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อกำหนดและกฎระเบียบของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย ตามข้อบังคับว่าด้วยกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee Charter) สอบทานทั้งด้านการเงินและด้านปฏิบัติการ ให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบภายในที่เหมาะสม และมีประสิทธิภาพตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีความเห็นว่า เพื่อให้การบริหารความเสี่ยงขององค์กรครอบคลุมครบถ้วนทุกประเด็น ความเสี่ยงแต่ละด้านของบริษัท และเพื่อป้องกันและแก้ไขความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีกระบวนการดำเนินงานอย่างเป็นระบบ เห็นควรให้มีผู้บริหารในฝ่ายงานที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงแต่ละด้านโดยตรงเป็นหนึ่งในคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้การกำหนดขอบเขต หน้าที่ในการบริหารจัดการ รวมถึงการควบคุม ติดตาม และตรวจสอบแผนความเสี่ยงเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทมีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจำนวน 13 ท่าน ประกอบด้วย กรรมการอิสระเป็นประธาน กรรมการผู้จัดการเป็นรองประธาน รองกรรมการผู้จัดการ และผู้จัดการฝ่ายรวม 9 ฝ่ายเป็นกรรมการ และหัวหน้าแผนกกำกับดูแลกิจการเป็นกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของบริษัท โดยมีการประชุมและกรรมการตรวจสอบจำนวน 1 ท่าน ซึ่งเป็นประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเข้าประชุมด้วย เพื่อให้ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอและเหมาะสมของระบบการควบคุมภายใน สำหรับปี 2559 โดยอ้างอิง “แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน” ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด

สรุปได้ว่า จากความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและจากการซักถามข้อมูลจากฝ่ายบริหาร คณะกรรมการบริษัทได้มีความเห็นสอดคล้องกันว่า ไม่พบประเด็นข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญ ระบบการควบคุมภายในของบริษัทมีความเพียงพอและเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีการใช้ทรัพยากร การดูแลรักษาทรัพย์สิน การป้องกันหรือลดความผิดพลาดระบบบัญชีและรายงานทางการเงินมีความถูกต้องเชื่อถือได้ มีการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท รวมทั้งทุกหน่วยงานมีการปฏิบัติตามขั้นตอนและระเบียบที่กำหนดไว้ โดยกระบวนการปฏิบัติงานและบริหารงานของบริษัทยึดตามกรอบแนวปฏิบัติด้านการควบคุมภายใน ซึ่งอ้างอิงตามมาตรฐานสากลของ The Committee of Sponsoring Organizations of Treadway Commission (COSO) ซึ่งประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ โดยสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

1. องค์การและสภาพแวดล้อม (Organizational Control and Environment Measure)

บริษัทได้กำหนดเป้าหมายและแผนการดำเนินงานอย่างชัดเจน และสามารถวัดผลได้จากดัชนีชี้วัดผลการปฏิบัติงานที่กำหนดไว้เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของพนักงานทุกฝ่ายให้สำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนด และบริษัทมีการติดตามและประเมินผลโดยสม่ำเสมอ โดยการตั้งเป้าหมายการปฏิบัติงานได้ดำเนินการอย่างรอบคอบและได้พิจารณาถึงความเป็นไปได้ของเป้าหมายที่กำหนด ตลอดจนได้มีการวิเคราะห์ถึงความเสี่ยงหรือผลตอบแทนแก่พนักงานว่าเป็นไปอย่างสมเหตุสมผล โดยไม่มีการมุ่งใจหรือให้ผลประโยชน์ตอบแทนที่เกินสมควรแก่พนักงานในลักษณะที่อาจนำไปสู่การกระทำทุจริตหรือประพฤติมิชอบ

บริษัทได้จัดโครงสร้างองค์กรและสายการบังคับบัญชาที่เหมาะสมกับการบริหารจัดการองค์กรโดยรวม และมีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบอย่างชัดเจน และให้สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจเพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการปฏิบัติงานภายใต้ระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม

บริษัทมีการจัดทำจริยธรรมทางธุรกิจและข้อพึงปฏิบัติของพนักงานเป็นลายลักษณ์อักษรและประกาศให้พนักงานทุกคนรับทราบ และปฏิบัติตาม โดยหากมีการฝ่าฝืนจะมีบทลงโทษตามระเบียบและข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของบริษัท

บริษัทมีการกำหนดนโยบายและระเบียบวิธีปฏิบัติงานเป็นลายลักษณ์อักษรในธุรกรรมด้านการเงิน การจัดซื้อ ไว้ในระเบียบและวิธีปฏิบัติงานที่สามารถตรวจสอบซึ่งกันและกันและมีระบบการควบคุมที่รัดกุมและสามารถป้องกันการทุจริตได้

บริษัทให้ความสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานความเป็นธรรมต่อคู่ค้า ซึ่งเป็นแนวปฏิบัติตามที่คณะกรรมการบริษัทอนุมัติไว้ในหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและได้ถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ

2. การบริหารความเสี่ยง (Risk Management Measure)

บริษัทได้ให้ความสำคัญต่อการบริหารความเสี่ยง โดยจัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทำหน้าที่กำหนดให้ทุกหน่วยงาน ประเมินปัจจัยความเสี่ยงทั้งภายในและภายนอก ที่มีผลกระทบโดยตรงและโดยอ้อมต่อบริษัท รวมไปถึงการกำหนดมาตรการบริหารความเสี่ยงให้เหลืออยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยสามารถจัดการความเสี่ยงที่เผชิญอยู่ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ บริษัทจึงได้จัดให้มีการประชุม คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเป็นประจำทุกเดือน และทุกไตรมาสจะมีการรายงานการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงให้ คณะกรรมการบริษัทรับทราบ โดยในที่ประชุมได้มีการกล่าวถึงผลการดำเนินงานปัจจัยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น ผลกระทบ และการ เสนอแนะมาตรการป้องกันหรือลดทอนความเสี่ยงตามวาระสำคัญ และมีการรายงานความคืบหน้าของผลการดำเนินงานโดยผู้รับผิดชอบ อย่างต่อเนื่อง

ทั้งนี้ ผู้บริหารและผู้จัดการฝ่ายในแต่ละส่วนงานที่เกี่ยวข้อง จะต้องแจ้ง หรือนำนโยบายไปสื่อสารให้พนักงานในสายการบังคับ บัญชาได้รับทราบ และยึดถือปฏิบัติตามมาตรการบริหารความเสี่ยงดังกล่าว

นอกจากนี้ ฝ่ายตรวจสอบภายในได้ติดตามตรวจสอบ ผลการปฏิบัติตามแผนการบริหารความเสี่ยงขององค์กรที่เป็นไปตาม มาตรการการลดความเสี่ยงเพื่อให้อยู่ในระดับความเสี่ยงของบริษัทอยู่ในระดับที่ยอมรับและจัดการได้

3. การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร (Management Control Activities)

บริษัทมีกิจกรรมการควบคุมภายในที่ชัดเจน และเหมาะสม โดยมีดัชนีชี้วัดผลการปฏิบัติงานเป็นเครื่องมือในการวางแผนและ ควบคุม มีคู่มือจริยธรรมธุรกิจและข้อพึงปฏิบัติในการทำงาน รวมทั้ง นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีให้พนักงานได้ปฏิบัติ และได้มีการ กำหนดขอบเขตอำนาจและวงเงินอำนาจอนุมัติของคณะกรรมการและฝ่ายบริหารไว้อย่างชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษร

บริษัทได้มีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบในงานด้านการอนุมัติ การบันทึกบัญชี และการดูแลรักษาทรัพย์สินออกจากกันโดย เต็มชัด เพื่อเป็นการตรวจสอบซึ่งกันและกัน โดยการอนุมัติให้เป็นไปตามคู่มืออำนาจการอนุมัติ การบันทึกบัญชีเป็นหน้าที่ของฝ่ายบัญชี และการดูแลรักษาทรัพย์สินนั้นเป็นหน้าที่ของผู้ใช้งานตามคู่มือการปฏิบัติเรื่องการควบคุมและบริหารทรัพย์สินและบันทึกรายการโดยฝ่ายบัญชี

บริษัทมีการกำหนดนโยบายในการทำธุรกรรมกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว (รายการ ระหว่างกัน) ซึ่งครอบคลุมถึงกรณีที่ผู้ที่เกี่ยวข้องดังกล่าว นำโอกาสหรือประโยชน์ของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว โดยการเข้าทำ รายการระหว่างกันดังกล่าว ต้องมีการนำเสนอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และหรือคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้ความเห็น เกี่ยวกับความจำเป็น และความสมเหตุสมผลในการเข้าทำรายการ โดยกรรมการที่มีส่วนได้เสียในการทำธุรกรรมนั้น จะไม่มีส่วนในการ พิจารณาอนุมัติหรือให้ความเห็นหรือออกเสียงในธุรกรรมที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ นอกจากนี้ บริษัทได้ระบุไว้อย่างชัดเจนใน จริยธรรมธุรกิจเกี่ยวกับการทำธุรกรรมที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ว่าต้องคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทและให้กระทำ เสมือนการทำรายการกับบุคคลภายนอก (On arms' length basis) และประกาศเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อให้พนักงานทุกท่านรับทราบ และยึดถือปฏิบัติ

ในกรณีที่มิมีการเกี่ยวข้องกันที่มีผลผูกพันบริษัทในระยะยาว บริษัทจะจัดให้ฝ่ายบัญชีและการเงินติดตามคู่สัญญาว่าได้ปฏิบัติ ตามเงื่อนไขข้อตกลงระยะเวลาที่มีผลผูกพันกับบริษัท กรณีที่มีสถานการณ์ที่มีสาระสำคัญจะรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ คณะกรรมการบริษัท

บริษัทมีการกำกับดูแลให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยสม่ำเสมอและมีคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งทำหน้าที่ สอบทานการปฏิบัติงานของบริษัทให้เป็นไปตามระเบียบและกฎหมายที่กำหนดเพื่อรักษาชื่อเสียงและสร้างความไว้วางใจในการดำเนินธุรกิจ

4. ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล (Information and Communication Measure)

ในการเสนอเรื่องให้ที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาทุกครั้ง บริษัทจะจัดเตรียมเอกสารข้อมูลที่เกี่ยวข้องอย่างเพียงพอเพื่อประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการ โดยจะจัดส่งพร้อมหนังสือเชิญประชุมล่วงหน้าก่อนวันประชุมโดยเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 7 วัน

บริษัทได้มอบหมายให้เลขานุการบริษัท เป็นผู้รับผิดชอบในการจัดบันทึกและจัดทำรายงานการประชุม โดยให้ระบุรายละเอียดสำคัญครบถ้วน เช่น วันและเวลาในการประชุม ผู้เข้าร่วมประชุม ผลการพิจารณาวาระต่างๆในที่ประชุม เป็นต้น ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถใช้ตรวจสอบความเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการได้

บริษัทมีการจัดเก็บเอกสารประกอบการบันทึกบัญชีอย่างครบถ้วนและจัดเก็บอย่างเป็นหมวดหมู่โดยไม่เคยได้รับแจ้งเรื่องความบกพร่องในการจัดเก็บเอกสารประกอบการบันทึกบัญชีจากผู้สอบบัญชี โดยบริษัทได้ใช้นโยบายบัญชีตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปและเหมาะสมกับลักษณะธุรกิจของบริษัท

ทั้งนี้ บริษัทให้ความสำคัญต่อระบบสารสนเทศและการสื่อสาร ทั้งการสื่อสารภายในองค์กรที่มีการแจ้งข้อมูลข่าวสารภายในบริษัท ให้ผู้ปฏิบัติงานทราบข้อมูลอย่างต่อเนื่องและช่องทางการสื่อสารและเผยแพร่ข้อมูลธุรกิจของบริษัท ผ่านเว็บไซต์ www.Boonterm.com ให้แก่ผู้ถือหุ้น พันธมิตรทางธุรกิจ และบุคคลทั่วไปสามารถได้รับข้อมูลข่าวสารได้ตลอดเวลา รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย นอกจากนี้ บริษัทได้จัดให้มีการตรวจสอบระบบสารสนเทศอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยให้เป็นไปตามแนวนโยบายและมาตรการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางระบบสารสนเทศตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องประกาศกำหนด

5. ระบบการติดตาม (Monitoring)

บริษัทได้จัดประชุมฝ่ายบริหารทุกเดือน และการประชุมคณะกรรมการอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง เพื่อการติดตามผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องจากดัชนีชี้วัดผลการปฏิบัติงานที่กำหนดไว้ว่าเป็นไปตามแผนงานหรือไม่ พร้อมทั้งร่วมกันวิเคราะห์หาสาเหตุ และแนวทางการแก้ไขปัญหาในกรณีที่ผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผนงาน โดยบริษัทมีการพิจารณาและปรับปรุงเป้าหมายให้เปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนไปพร้อมทั้งเสนอวิธีการแก้ไขปัญหาเพื่อมิให้เกิดซ้ำ

บริษัทได้จัดให้มีการตรวจสอบการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในที่วางไว้อย่างสม่ำเสมอ โดยบริษัทได้ว่าจ้างผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน บริษัท ฟอर्थ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้ตรวจสอบภายในซึ่งมีความเป็นอิสระ สอบทานและตรวจสอบการปฏิบัติงานตามระบบการควบคุมภายใน โดยเน้นการตรวจสอบให้ครอบคลุมกระบวนการปฏิบัติงานที่มีความเสี่ยงที่สำคัญ ประเด็นต่างๆ ที่ตรวจพบจะมีการรายงานผลความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในและผลความคืบหน้าในการปรับปรุงข้อบกพร่องต่อคณะกรรมการตรวจสอบโดยตรงเป็นประจำทุกไตรมาส ทั้งนี้ หากตรวจพบข้อบกพร่อง ผู้ตรวจสอบภายในจะรายงานผลการตรวจสอบต่อฝ่ายบริหาร และหรือผู้เกี่ยวข้องได้รับทราบทุกครั้งที่ได้ปฏิบัติงาน และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้งในที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ฝ่ายบริหาร และ/หรือผู้เกี่ยวข้องจะรายงานความคืบหน้าในการปรับปรุงข้อบกพร่องต่อคณะกรรมการบริษัท

นอกจากนี้ ในปี 2559 บริษัทได้แต่งตั้งบริษัท อีวาย คอร์ปอเรท เซอร์วิส เซท จำกัด เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้ตรวจสอบระบบเพื่อตรวจสอบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสนับสนุนการให้บริการการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปี 2559 โดยจะรายงานผลการตรวจสอบต่อผู้บริหาร ผู้เกี่ยวข้องได้รับทราบ รวมถึงรายงานความคืบหน้าในการปรับปรุงข้อบกพร่องต่อคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยปีละ 1 ครั้งในที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท

ฝ่ายบริหารของบริษัท มีหน้าที่และความรับผิดชอบต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริษัททันทีที่เกิดเหตุการณ์ทุจริตหรือสงสัยว่าจะเกิดขึ้น รวมถึงสิ่งที่ได้ทำการตัดสินใจดำเนินการในเรื่องต่าง ๆ ที่มี หรืออาจมีผลกระทบต่อชื่อเสียง และฐานะการเงินของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ

ความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัทได้กำหนดแนวปฏิบัติเพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม ได้แก่ การกำกับดูแลกิจการที่ดี การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม การเคารพสิทธิมนุษยชน การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคมและการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

บริษัทจะจัดให้มีระบบบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ ซึ่งจะช่วยสร้างความเชื่อมั่นและความมั่นใจต่อผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุนมีส่วนได้เสียและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย เพื่อนำไปสู่ความเติบโตอย่างยั่งยืนของธุรกิจ

การประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรม

บริษัทให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจอย่างเป็นธรรมภายใต้หลักธรรมาภิบาล เคารพกฎระเบียบของสังคม แข่งขันทางการค้าอย่างยุติธรรม เคารพสิทธิในทรัพย์สินและปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

การเคารพสิทธิมนุษยชน

บริษัทให้ความสำคัญการเคารพสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นพื้นฐาน และปฏิบัติต่อพนักงานทุกระดับอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม ไม่แบ่งแยกเพศและชนชั้น ไม่ใช้แรงงานเด็ก

การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

บริษัทคำนึงถึงการคุ้มครองทางสังคมของแรงงาน ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงานตรงตามข้อกำหนด ตลอดจนการสร้างความผูกพันระหว่างพนักงานและองค์กรด้วยการจัดการทรัพยากรบุคคลอย่างเป็นธรรมในด้านผลตอบแทน สวัสดิการ และความก้าวหน้าในอาชีพ รวมทั้งส่งเสริมการมีส่วนร่วมกับกิจกรรมสังคมภายในและภายนอกองค์กร

ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

บริษัทมุ่งมั่นการปฏิบัติด้านการตลาดที่เป็นธรรม โดยตอบสนองความต้องการ ความพึงพอใจของลูกค้า ทั้งการจัดการข้อร้องเรียนของลูกค้า ข้อเสนอแนะในการใช้สินค้าและบริการ เพื่อให้เกิดความพึงพอใจอย่างสูงสุด และคงไว้ซึ่งความสัมพันธ์ที่ยั่งยืน

การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม

บริษัทสนับสนุนกิจกรรมสาธารณะประโยชน์แก่ชุมชนและสังคม พร้อมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนให้พนักงานมีจิตอาสาและมีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมการพัฒนาชุมชนและสังคม

การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

บริษัทมุ่งมั่นบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมที่มีประสิทธิภาพตามระบบมาตรฐานและยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันและลดปัญหาสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการเข้าไปมีส่วนร่วมกับภาคส่วนอื่น ๆ ของสังคมในการจัดกิจกรรมเพื่อรักษาและปรับปรุงคุณภาพสิ่งแวดล้อมด้วย

ทั้งนี้ กิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคมที่บริษัทได้ดำเนินการในปี 2559 นำเสนอไว้ในหัวข้อ “กิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคม”

รายการระหว่างกัน



รายการระหว่างกันของบริษัทและบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นในรอบบัญชีปี 2558 ถึงสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และรอบบัญชีปี 2559 ถึงสุด 31 ธันวาคม 2559

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะรายการ	มูลค่าของรายการระหว่างกัน (ล้านบาท)				ความจำเป็นและความสมเหตุผล
		งวด 12 เดือน 58 และ ณ 31 ธ.ค. 58	งวด 9 เดือน 59 และ ณ 30 ก.ย. 59	งวด 12 เดือน ปี 59 และ ณ 31 ธ.ค. 59		
1. บริษัท ฟอर्थ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)(FORTH) ในฐานะผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท	- บริษัทซื้อเครื่องบริการรับชำระเงินอัตโนมัติ (ผู้เดินเงินเบญจเดิม, เครื่อง Counter Service, ตู้กดน้ำ RO ฯลฯ) จาก FORTH - บริษัทซื้อรถยนต์จักรยานยนต์จากเจ้าหน้าที่อื่นจากรายการดังกล่าว ณ สิ้นงวดบัญชี	786.70 279.90	592.67 210.89	819.19 0.89		FORTH เป็นบริษัทที่มีความชำนาญด้านผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์และให้บริการแบบครบวงจร โดยมีทีมวิจัยและพัฒนาที่ไม่มีประสบการณ์ยาวนาน มีโรงงานผลิตที่มีระบบควบคุมคุณภาพและมีเครื่องจักรที่ทันสมัย รวมทั้งสามารถรองรับปริมาณคำสั่งซื้อที่เพิ่มขึ้นได้ โดยมี 3 เหตุผลหลักที่บริษัทเลือกให้ FORTH ได้แก่ 1. มีทีมที่ร่วมวิจัยและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งการถ่ายทอด Know-How ทั้งด้านฮาร์ดแวร์ (Hardware) และซอฟต์แวร์ (Software) 2. มีความพร้อมสินค้าที่ใหม่ ครบถ้วนและมีการรับประกันความเข้ากันได้ของเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ที่ตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ 3. มีราคาถูกกว่าผู้ผลิตรายอื่น เมื่อเทียบกับคุณภาพของสินค้า โดยบริษัทมีการสั่งสินค้าจำนวนมากจึงมีอำนาจการต่อรอง และได้ต้นทุนที่ต่ำกว่า ทั้งนี้ ราคาซื้อเครื่องบริการรับชำระเงินอัตโนมัติจาก FORTH มีนโยบายการกำหนดราคาโดยใช้ Cost Plus Margin ซึ่งบริษัทได้พิจารณาและเปรียบเทียบแล้วว่า ราคาที่ซื้อเครื่องบริการรับชำระเงินอัตโนมัติจาก FORTH มีราคาที่ดีกว่าราคาตลาดที่สามารถจัดหาได้ทั่วไป และเป็นราคาที่มีความสมเหตุผลแล้ว (จากราคาที่ได้สำรวจในตลาด มีราคาตลาดของเครื่องบริการรับชำระเงินอัตโนมัติที่มีลักษณะใกล้เคียงกัน คือ เครื่องบริการรับชำระเงินอัตโนมัติที่มีความครบถ้วนเพียงอย่างเดียวและมีหน้าจอสัมผัส (Touch Screen) เช่น ตู้เดินเงิน ตู้นำ RO, ตู้นำ RO, ตู้นำเงิน อยู่ในช่วงราคา 27,000 - 68,000 บาท ซึ่งสูงกว่าราคาของบริษัทที่ซื้อจาก FORTH) บริษัทที่ซื้ออุปกรณ์เครื่องบริการรับชำระเงินอัตโนมัติ เช่น ตู้กดน้ำ ตู้ขายเครื่องดื่ม เครื่องพิมพ์ เครื่องเล่นเกมการ์ดและเครื่องใช้ในครัวเรือนบริการรับชำระเงินอัตโนมัติจาก FORTH เป็นผู้รวมทางทางการค้าที่มีเงื่อนไขทางการค้าที่เหมาะสมและสมเหตุผล โดยมี 2 เหตุผลหลักที่บริษัทเลือก คือ 1. มีต้นทุนราคาซื้อจาก FORTH ที่ต่ำกว่าการซื้อตรงจากผู้ผลิตรายอื่น เนื่องจากเป็นคำสั่งซื้อปริมาณน้อย และไม่เกิดการประหยัดต่อขนาด (Economies of Scale) 2. เพื่อประหยัดต้นทุนค่าขนส่งทางด้านการจัดส่ง ค่าขนส่งสินค้าและค่าขนส่งของแบบภาพของสินค้า อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันบริษัทได้เพิ่มการสั่งซื้อโดยตรงจากผู้ผลิตแล้ว โดยได้มีการเจรจากับผู้ผลิตเพื่อให้ได้ราคาซื้อเดียวกันทั้งทาง FORTH จัดซื้อ รวมทั้งบริษัทต้นทุนทางด้านบุคลากรให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิภาพและประสิทธิภาพการบริการรับชำระเงินอัตโนมัติและยอดเดินเงินที่เพิ่มขึ้น บริษัทกำลัง FORTH ในการซื้อผู้เดินเงินเบญจเดิม ให้กับบริษัท ซึ่งเป็นผู้รวมทางทางการค้าที่มีเงื่อนไขทางการค้าที่เหมาะสมและสมเหตุผล โดยมี 2 เหตุผลหลักที่บริษัทเลือกคือ 1. FORTH มีความรู้ความชำนาญเกี่ยวกับกระบวนการผลิตของผู้เดินเงิน และมีความสามารถในการซ่อมบำรุงที่เพียงพอต่อความต้องการที่ทันเวลา 2. FORTH มีบุคลากรที่มีความชำนาญและมีประสบการณ์ อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันบริษัทได้ทำการซ่อมแซมผู้เดินเงินเบญจเดิมเองเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยบริษัทได้เพิ่มฝ่ายซ่อมบำรุง (Rework) ของบริษัทให้มากขึ้น เพื่อรองรับการเพิ่มจำนวนผู้เดินเงินเบญจเดิมของบริษัท
- บริษัทซื้ออุปกรณ์ในการติดตั้งเครื่องบริการรับชำระเงินอัตโนมัติ (รวมทั้งหมด) จาก FORTH - บริษัทมียอดจำหน่ายสินค้า/บริการอื่นจากรายการดังกล่าว ณ สิ้นงวดบัญชี		68.95 6.45	54.28 9.50	63.77 9.31		
- บริษัทกำลัง FORTH ในการซ่อมบำรุงรักษาผู้เดินเงินเบญจเดิมให้แก่บริษัท		-	0.25	0.24		
- บริษัทมียอดจำหน่ายสินค้า/บริการอื่นจากรายการดังกล่าว ณ สิ้นงวดบัญชี		-	-	-		

รายการระหว่างในของ บริษัท และบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นในรอบบัญชีปี 2558 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และรอบบัญชีปี 2559 สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2559

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะรายการ	มูลค่าของรายการระหว่างกัน (ล้านบาท)			ความจำเป็นและความสมเหตุผล
		งวด 12 เดือน ปี 58 และ ณ 31 ธ.ค 58	งวด 9 เดือน ปี 59 และ ณ 30 ก.ย. 59	งวด 12 เดือน ปี 59 และ ณ 31 ธ.ค 59	
1. บริษัท ฟอรัล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)(FORTH) ในฐานะผู้ถือหุ้นใหญ่ของ บริษัท (ต่อ)	- บริษัท ฟอรัล FORTH ในการส่งเสริมเรื่องบริการรับชำระเงินอัตโนมัติและอัตโนมัติให้บริษัท	0.46	1.08	1.49	บริษัท ฟอรัล FORTH ในการส่งเสริมเรื่องบริการรับชำระเงินอัตโนมัติและอัตโนมัติดังมี 1. ระบบการส่งเสริมที่ได้มาตรฐานมีความน่าเชื่อถือ 2. ต้นทุนการส่งเสริมที่แตกต่างจากบริษัทส่งเสริมรายอื่น 3. สามารถรองรับการมีเงินส่วนได้ส่วนเสีย สิ่งนี้จึงจากเรื่องบริการรับชำระเงินอัตโนมัติและอัตโนมัติโดย FORTH อย่างใกล้ชิด ปัจจุบัน บริษัท ได้ลดสัดส่วนการชำระเงิน FORTH ในการส่งเสริมเรื่องบริการรับชำระเงินอัตโนมัติ โดยให้เฉพาะในกรณีส่วนเท่านั้น
	- บริษัท มียอดเงินฝากที่เข้าบัญชีจากรายการดังกล่าว ณ สิ้นงวดบัญชี	0.21	0.32	0.77	
	- บริษัท มียอดเงินฝากที่เข้าบัญชีจากรายการดังกล่าว ณ สิ้นงวดบัญชี				
	- บริษัท มียอดเงินฝากที่เข้าบัญชีจากรายการดังกล่าว ณ สิ้นงวดบัญชี				
	- บริษัท มียอดเงินฝากที่เข้าบัญชีจากรายการดังกล่าว ณ สิ้นงวดบัญชี				
	- บริษัท มียอดเงินฝากที่เข้าบัญชีจากรายการดังกล่าว ณ สิ้นงวดบัญชี				
	- บริษัท มียอดเงินฝากที่เข้าบัญชีจากรายการดังกล่าว ณ สิ้นงวดบัญชี				
	- บริษัท มียอดเงินฝากที่เข้าบัญชีจากรายการดังกล่าว ณ สิ้นงวดบัญชี				
	- บริษัท มียอดเงินฝากที่เข้าบัญชีจากรายการดังกล่าว ณ สิ้นงวดบัญชี				
	- บริษัท มียอดเงินฝากที่เข้าบัญชีจากรายการดังกล่าว ณ สิ้นงวดบัญชี				
	- บริษัท ที่ถืออุปกรณ์คอมพิวเตอร์อุปกรณ์สำนักงานจาก FORTH	0.02	1.18	18.65	เนื่องจาก FORTH เป็นบริษัทที่มีความรู้ความชำนาญด้าน วิศวกรรม รวมถึงเป็นผู้ให้บริการรับชำระเงินอัตโนมัติและอัตโนมัติ ของประเทศไทย (ภายใต้ชื่อเรื่องหมายเลข FORTH) ให้กับผู้ให้บริการหลักไม่ประเทศนอกกว่า 1 ล้านคน ส่วนหนึ่งจึงทำให้ทางบริษัทเลือกที่จะ ติดต่อจาก FORTH ซึ่งนโยบายกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม โดยที่คาดว่าจะสามารถมีความสมเหตุผลเป็นไปตามธุรกิจปกติ
	- บริษัท มียอดเงินฝากที่เข้าบัญชีจากรายการดังกล่าว ณ สิ้นงวดบัญชี	0.02	0.11	-	
	- บริษัท จ่ายค่าตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน / ค่าใช้จ่ายอื่น	0.74	0.24	1.20	บริษัท จ่ายค่าตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน ให้แก่ FORTH ซึ่งรายการดังกล่าวเป็นรายการธุรกรรมปกติ และเกิดขึ้นตามความจำเป็น โดยที่ค่าค่าบริการเป็นไปตามราคาคาดตลาด
	- บริษัท มียอดเงินฝากที่เข้าบัญชีจากรายการดังกล่าว ณ สิ้นงวดบัญชี	0.40	0.12	0.53	
	- บริษัท จ่ายค่าเช่าอาคารพาณิชย์จาก FORTH เพื่อใช้เป็นสำนักงานโรงงานไปรษณีย์	7.39	5.45	8.75	บริษัท ได้เช่าอาคารพาณิชย์มูลค่า 226/12,13,16 จาก FORTH เพื่อรองรับการเติบโตธุรกิจของบริษัท ซึ่งการเช่าอาคารพาณิชย์ดังกล่าว เป็นรายการธุรกรรมปกติและเกิดขึ้นตามความจำเป็น โดยมีอัตราค่าเช่าต่อตารางเมตรที่ไม่แตกต่างจากตลาดเช่าอาคารพาณิชย์ที่เช่าจาก บุคคลภายนอกในพื้นที่ใกล้เคียงกัน
	- บริษัท มียอดเงินฝากที่เข้าบัญชีจากรายการดังกล่าว ณ สิ้นงวดบัญชี	1.29	1.24	4.58	
	- บริษัท หารายได้เรื่องบริการรับชำระเงินอัตโนมัติให้บริษัท FORTH	11.44	14.24	14.26	บริษัท นั้นเรื่องบริการรับชำระเงินอัตโนมัติในบริษัทนั้นได้ใช้เงินส่วนกำไร และขายให้กับ FORTH ซึ่งการปรับปรุงเรื่อง บริการรับชำระเงินอัตโนมัติในบริษัทนั้น มีต้นทุนที่ต่ำกว่าการซื้อเครื่องบริการรับชำระเงินอัตโนมัติในบริษัทไปมา โดยธุรกรรมดังกล่าวมีเงื่อนไขทาง การค้าและราคาที่เหมาะสมเป็นไปตามปกติธุรกิจ
	- บริษัท มียอดเงินฝากที่เข้าบัญชีจากรายการดังกล่าว ณ สิ้นงวดบัญชี	-	-	-	
	- บริษัท ได้รับส่วนแสดงรายการชำระเงินที่เข้าบัญชี FORTH ก่อนวันครบกำหนดชำระ	0.40	-	0.27	เนื่องจากบริษัทมีการชำระเงินที่เข้าบัญชี FORTH ก่อนครบกำหนดชำระ ซึ่งทำให้บริษัทได้รับส่วนลดจาก FORTH ในอัตราร้อยละ 2.50 โดยเป็นอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมที่บริษัท FORTH ปรึกษาบุคคลสถาบันการเงิน ภายนอก
	- ชำระ				

รายงานระหว่างปีของบริษัทและบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่มีเกิดขึ้นในรอบบัญชีปี 2558 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และจบบัญชีปี 2559 สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2559

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะรายการ	มูลค่าของรายการระหว่างกัน (ล้านบาท)			ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
		งวด 12 เดือน 58 และ ณ 31 ธ.ค. 59	งวด 9 เดือน 59 และ ณ 30 ก.ย. 59	งวด 12 เดือน 59 และ ณ 31 ธ.ค. 59	
2. บริษัท อีเลคทรอนิคส์ โซลาร์ จำกัด ในฐานะบริษัทย่อยของ FORTH	<ul style="list-style-type: none"> - บริษัทมีการจ่ายค่าคอมมิชชั่น ให้แก่ บริษัท อีเลคทรอนิคส์ โซลาร์ จำกัด ในฐานะผู้แทนบริการของบริษัท - บริษัทมียอดค่าคอมมิชชั่นที่จ่ายจากรายการดังกล่าว ณ สิ้นงวดบัญชี - บริษัทมีการซื้ออุปกรณ์และชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการซ่อมแซมตู้เดิมเงินจาก บริษัท อีเลคทรอนิคส์ โซลาร์ จำกัด - บริษัทมียอดเจ้าหนี้การค้า/เจ้าหนี้เงินกู้จากรายการดังกล่าว ณ สิ้นงวดบัญชี - บริษัทมีเงินประกันร่วมกับบริษัทผู้แทนบริการดังกล่าว (หนี้สินหมุนเวียนอื่น) ณ สิ้นงวดบัญชี - บริษัทมีรายได้เงินเป็นเงินประกันที่มีบริษัทเรียกเก็บจากผู้ที่แทนบริการเพื่อเป็นเงินประกันความเสียหายจากผู้เดิมเงิน และค่าปรับในการบริหารจากผู้เดิมเงิน 	0.01	0.01	0.01	บริษัท อีเลคทรอนิคส์ โซลาร์ จำกัด เป็นผู้แทนบริการผู้เดิมเงินของ บริษัท โดยมีหน้าที่ต้องปฏิบัติงานให้บริษัท อีเลคทรอนิคส์ โซลาร์ จำกัด เป็นผู้แทนบริการรายอื่น
3. บริษัท จีเนียด ทราฟฟิค ซิสเต็ม จำกัด ในฐานะบริษัทย่อยของ FORTH	<ul style="list-style-type: none"> - บริษัทมีการจ้างผลิตป้ายแสดงผลสิ่งมีชีวิตหลอด LED แบบภายนอกอาคาร และชุดควบคุมการแสดงผลของป้าย LED กับ บริษัท จีเนียด ทราฟฟิค ซิสเต็ม จำกัด - บริษัทมียอดเจ้าหนี้การค้า/เจ้าหนี้เงินกู้จาก รายการดังกล่าว ณ สิ้นงวดบัญชี - บริษัทมีการจ่ายเงินล่วงหน้าค่าเช่าระบบระบายน้ำที่ติดตั้งเพื่อเร่งรัดการจ้างงานและดำเนินการในสาย 5) สำหรับระยะเวลา 10 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 มิ.ย.59 - 31 พ.ค. 69 - บริษัทมียอดเจ้าหนี้การค้า/เจ้าหนี้เงินกู้จาก รายการดังกล่าว ณ สิ้นงวดบัญชี - บริษัทมีการจ่ายค่าเช่ารายเดือน โดยมีอัตราค่าเช่าเป็นไปตามฉบับไม่ได้ - บริษัทมียอดเจ้าหนี้การค้า/เจ้าหนี้เงินกู้จาก รายการดังกล่าว ณ สิ้นงวดบัญชี - บริษัทมีการจ่ายค่าน้ำ / ค่าไฟฟ้า / ค่าบริการส่วนกลาง - บริษัทมียอดเจ้าหนี้การค้า/เจ้าหนี้เงินกู้จาก รายการดังกล่าว ณ สิ้นงวดบัญชี 	0.01 0.00 24.95 9.92 0.01 0.00	0.01 0.00 24.27 2.66 0.01 --	0.37 1.25 0.33 1.25 0.08	<p>บริษัท จีเนียด ทราฟฟิค ซิสเต็ม จำกัด เป็นบริษัทที่มีความรู้ความชำนาญด้านการผลิต จักรยาน และรับเหมา ติดตั้งผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับระบบจราจรหรืออุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ จอแสดงผล LED สี มีขนาดเล็กความ โคมสัญญาณไฟ ฯลฯ ด้วยเหตุนี้ทางบริษัทจึงเลือกใช้ บริการ บริษัท จีเนียด ทราฟฟิค ซิสเต็ม จำกัด</p> <p>บริษัท จีเนียด ทราฟฟิค ซิสเต็ม จำกัด เป็นบริษัทที่มีความรู้ความชำนาญด้านการผลิต จักรยาน และรับเหมา ติดตั้งผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับระบบจราจรหรืออุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ จอแสดงผล LED สี มีขนาดเล็กความ โคมสัญญาณไฟ ฯลฯ ด้วยเหตุนี้ทางบริษัทจึงเลือกใช้ บริการ บริษัท จีเนียด ทราฟฟิค ซิสเต็ม จำกัด</p> <p>บริษัท จีเนียด ได้ให้บริษัทเช่าช่วงที่ดิน พร้อมสิ่งปลูกสร้าง โดยรายการดังกล่าวเป็นรายการธุรกรรมปกติและเกิดขึ้นตามความจำเป็น โดยมีอัตราค่าเช่าช่วงเป็นไปตามอัตราที่กำหนดภายใต้สัญญาเช่าช่วงระหว่างบริษัท และ บริษัท จีเนียด โดยอัตราค่าเช่าเป็นไปในแนวทางเดียวกันกับผู้เช่า</p> <p>บริษัท จีเนียด ได้ให้บริษัทเช่าช่วงที่ดิน พร้อมสิ่งปลูกสร้าง โดยรายการดังกล่าวเป็นรายการธุรกรรมปกติและเกิดขึ้นตามความจำเป็น โดยมีอัตราค่าเช่าช่วงเป็นไปตามอัตราที่กำหนดภายใต้สัญญาเช่าช่วงระหว่างบริษัท และ บริษัท จีเนียด โดยอัตราค่าเช่าเป็นไปในแนวทางเดียวกันกับผู้เช่า</p>

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะรายการ	มูลค่าของรายการระหว่างกัน (ล้านบาท)			ความจำเป็นและเหตุผล
		งวด 12 เดือน 58 และ ณ 31 ธ.ค. 58	งวด 9 เดือน ปี 59 และ ณ 30 ก.ย. 59	งวด 12 เดือน ปี 59 และ ณ 31 ธ.ค. 59	
4. บริษัท ฟอรั่ม แพรี่คิง ซีลเท็ม จำกัด ในฐานะบริษัทร่วมของ FORTH	<ul style="list-style-type: none"> - บริษัทซื้ออุปกรณ์ติดตามยานพาหนะจาก บริษัท ฟอรั่ม แพรี่คิง ซีลเท็ม จำกัด - บริษัทจ้างติดตั้งอุปกรณ์และเปิดระบบรับส่งข้อมูลผ่านดาวเทียมด้วยระบบ GPS สำหรับยานพาหนะของบริษัทฟอรั่มร่วมกับบริษัท ฟอรั่ม แพรี่คิง ซีลเท็ม จำกัด - บริษัทมียอดเจ้าหนี้การค้าจากบริษัทฟอรั่ม แพรี่คิง ซีลเท็ม จำกัด 	<p>0.005</p> <p>0.00</p>	<p>0.01</p> <p>-</p> <p>-</p>	<p>0.01</p> <p>0.02</p> <p>0.00</p>	<p>บริษัท ฟอรั่ม แพรี่คิง ซีลเท็ม จำกัด เป็นบริษัทที่มีความรู้ความชำนาญด้านการผลิตและจำหน่ายอุปกรณ์รับส่งข้อมูลผ่านดาวเทียมติดตามพาหนะ (Vehicle Tracking) สำหรับบริษัทฟอรั่มและยานพาหนะที่มีด้วยระบบ GPS สำหรับยานพาหนะของบริษัทฟอรั่มร่วมกับบริษัท ฟอรั่ม แพรี่คิง ซีลเท็ม จำกัด</p> <p>เช่น ค่าเช่ารถของยานพาหนะ เส้นทางของการเดินทาง และความเร็วในการใช้งาน ด้วยเหตุนี้ทางบริษัทจึงเลือกซื้ออุปกรณ์และจ้างติดตั้งอุปกรณ์และเปิดระบบรับส่งข้อมูลผ่านดาวเทียมติดตามพาหนะด้วยระบบ GPS จาก บริษัท ฟอรั่ม แพรี่คิง ซีลเท็ม จำกัด</p>
5. บริษัท ฟอรั่ม ไฟท์ติ้ง จำกัด ในฐานะบริษัทย่อยของ FORTH	<ul style="list-style-type: none"> - บริษัทซื้อโคมตะแกรงใส่หลอดคู่ขนาด 60x120 cm จำนวน 120 ชิ้น @ 955.- และโคมกล่องเหล็ก (Batten 4F) จำนวน 20 ชิ้น @ 100.- - บริษัทมียอดเจ้าหนี้การค้าจากบริษัทฟอรั่ม ไฟท์ติ้ง จำกัด 	<p>0.004</p> <p>-</p>	<p>0.12</p> <p>-</p>	<p>0.12</p> <p>0.00</p>	<p>บริษัท ฟอรั่ม ไฟท์ติ้ง จำกัด เป็นบริษัทที่มีความรู้ความชำนาญด้านการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์หลอดไฟ LED และอุปกรณ์สำหรับให้แสงสว่างหลากหลายประเภท เช่น โคมไฟถนนชนิด LED (LED Street Light) โคมไฟส่องสว่างชนิด LED High Bay หลอดฮาโลเจน หลอดฟลูออเรสเซนต์ ด้วยเหตุนี้ทางบริษัทจึงเลือกซื้อหลอดไฟจากบริษัท ฟอรั่ม ไฟท์ติ้ง จำกัด โดยมีราคาที่ไม่แตกต่างจากรายได้ที่ขายให้แก่บริษัทภายนอก</p>
6. บริษัท ฟอรั่ม เวนดิง จำกัด ในฐานะบริษัทย่อยของ FORTH	<ul style="list-style-type: none"> - บริษัทมีรายได้ผลตอบแทนระบบบริหารจัดการร้านค้าให้กับ บริษัท ฟอรั่ม เวนดิง - บริษัทมีกำไรจากการขายกับเงินฝากกับ ณ สิ้นงวดบัญชี - บริษัทมีการจ่ายค่าคอมมิชชั่น ให้แก่ บริษัท ฟอรั่ม เวนดิง จำกัด ในฐานะผู้แทนบริษัทของบริษัท - บริษัทมีเจ้าหนี้การค้าคอมมิชชั่นตัวแทนการค้าจ่าย ณ สิ้นงวดบัญชี 	<p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>0.02</p>	<p>0.32</p> <p>0.06</p> <p>0.82</p> <p>0.01</p>	<p>0.43</p> <p>0.62</p> <p>1.23</p> <p>0.03</p>	<p>บริษัทได้รับผลตอบแทนระบบบริหารจัดการร้านค้าให้กับ FORTH Vending โดยคำนวณจาก ยอดขายน้ำ ดูนกับ % อัตราผลตอบแทน โดยแบ่ง % อัตราผลตอบแทนออกเป็น ยอดขายน้ำ Low ได้รับผลตอบแทน 1.00%, ยอดขายน้ำ Medium ได้รับผลตอบแทน 1.50% และ ยอดขายน้ำ High ได้รับผลตอบแทน 1.50% ซึ่งรายการดังกล่าวเป็นรายการธุรกรรมปกติและเกิดขึ้นตามความจำเป็น โดยไม่มีความเกี่ยวข้องกับการขาย</p> <p>เป็นไปตามเงื่อนไขทางการเงินของบริษัทและเป็นการซื้อขายที่ยุติธรรมและเป็นประโยชน์กับบริษัทและผู้แทนบริษัทรายอื่น</p> <p>บริษัทจ่ายค่าคอมมิชชั่นให้กับ FORTH Vending เนื่องจาก FORTH Vending เป็นผู้แทนบริษัทผู้ครองและดำเนินงานเงินฝากออมทรัพย์ของบริษัท ซึ่งครอบคลุมทั้งในกรุงเทพมหานครและเชียงใหม่ ซึ่งรายการดังกล่าวเป็นรายการธุรกรรมปกติและเกิดขึ้นตามความจำเป็น โดยมีอัตราค่าบริการ เป็นไปตามเงื่อนไขทางการเงินการค้าสมเหตุผล และไม่แตกต่างกับที่จ่ายให้กับตัวแทนอื่น</p>

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะรายการ	มูลค่าของรายการระหว่างกัน (ล้านบาท)			ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
		งวด 12 เดือน ปี 58 และ 31 ธ.ค. 58	งวด 9 เดือน ปี 59 และ 31 ธ.ค. 59 และ 31 ธ.ค. 59	งวด 12 เดือน ปี 59 และ 31 ธ.ค. 59	
6. บริษัท ฟอรั่ม เวนดิง จำกัด ในฐานะ บริษัทย่อยของ FORTH (ต่อ)	- บริษัทไม่มีส่วนเชื่อมระบบ Topup ณ สิ้นงวดบัญชี	-	0.10	0.13	บริษัทมีส่วนเชื่อมระบบ Topup ให้กับ FORTH Vending โดยคำนวณจากยอดเติมเงินของบริการประเภทต่าง ๆ สูงกับ % อัตราผลตอบแทน โดยแบ่ง % อัตราผลตอบแทนออกเป็น ยอดเติมเงินต่ำกว่า 100 บาท จ่ายผลตอบแทน 7.50% ยอดเติมเงิน สูงกว่า 100 บาท จ่ายผลตอบแทน 2.15% Cash Card จ่ายผลตอบแทน 7.50% และ Game Card จ่ายผลตอบแทน 7.50% ซึ่งรายการดังกล่าวเป็นรายการธุรกรรมปกติและเกิดขึ้นตามความเป็นจริงตามสัญญาเป็นไปตามเงื่อนไขทางค่าบริการ เป็นไปตามเงื่อนไขทางค่าธรรมเนียมและผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นกับบริษัท
	- บริษัทมีเจ้าหนี้เงินในเครื่องจำหน่ายสินค้าอัตโนมัติจากการขายสินค้าต่าง ๆ ณ สิ้นงวดบัญชี - บริษัทมีเงินประกันรับจากผู้แทนบริการ (หนี้สินหมุนเวียนอื่น) ณ สิ้นงวดบัญชี - บริษัทมีเงินประกันรับจากผู้แทนบริการออนไลน์ (สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น) ณ สิ้น งวดบัญชี	0.33 1.02 -	0.23 0.33 0.33	0.35 0.83 0.02	บริษัทมีการเรียกเก็บเงินประกันรับ (วงเงินการเติมเงินและสินค้า) จาก FORTH Vending ในเงื่อนไขเดียวกับที่บริษัทเรียกเก็บจากผู้แทนบริการรายอื่น
7. บริษัท ฟอรั่ม สมาร์ท เทรดดิ้ง จำกัด ใน ฐานะบริษัทย่อย	- บริษัทมีหุ้นในบริษัท ฟอรั่ม สมาร์ท เทรดดิ้ง	-	0.97	0.97	บริษัทได้ดำเนินการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทย่อยในวันที่ 12 มิ.ย. 59 โดยมีทุนจดทะเบียน 1 ล้านบาท (หุ้นสามัญ 100,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท) บริษัทลงทุนร้อยละ 97 ในหุ้นสามัญของบริษัทย่อย
	- บริษัทมีรายการเงินอุดหนุนจากบริษัท ฟอรั่ม สมาร์ท เทรดดิ้ง ณ สิ้นงวดบัญชี	-	0.06	0.06	บริษัทใช้บริษัทย่อยเติมเงินตรงจ่าย สำหรับจ่ายค่าใช้จ่ายในการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ

รายงานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัทได้ตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารความเสี่ยงองค์กร ซึ่งจะทำให้ธุรกิจดำเนินไปได้อย่างต่อเนื่องและลดอุปสรรคหรือสิ่งที่ไม่คาดหวังที่อาจเกิดขึ้น จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระ กรรมการผู้จัดการ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ และผู้บริหารจากสายงานหลักต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องรวม 13 ท่าน โดยกำหนดหน้าที่ในการกำหนดนโยบายด้านการบริหารความเสี่ยง การจัดทำแผนการบริหารความเสี่ยง การประเมินความเสี่ยงทางธุรกิจของบริษัท รวมทั้งการกำหนดมาตรการป้องกันแก้ไขความเสี่ยง และการติดตามผลการบริหารความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท โดยในปี 2559 มีการประชุมการบริหารความเสี่ยงรวม 5 ครั้ง เพื่อพิจารณาเรื่องที่สำคัญสรุปได้ดังนี้

1. พิจารณาแผนบริหารความเสี่ยงองค์กรประจำปี ที่ผู้บริหารจากสายงานที่เกี่ยวข้องได้ทำการประเมินความเสี่ยงและจัดระดับความสำคัญของความเสี่ยง พร้อมทั้งกำหนดผลกระทบที่เกิดขึ้น และกำหนดวิธีจัดการความเสี่ยงนั้น ๆ ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้หรือลดโอกาสที่จะเกิดขึ้น
2. ปรับปรุงนโยบายการบริหารความเสี่ยงองค์กร
3. ปรับปรุงประเภทความเสี่ยงองค์กร
4. ติดตามและทบทวนการดำเนินงานตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงองค์กร ภายใต้นโยบายและกรอบข้อกำหนดของการบริหารความเสี่ยงองค์กรที่บริษัทได้กำหนดไว้ เพื่อให้มั่นใจได้ว่า บริษัทมีการบริหารจัดการความเสี่ยงองค์กรอย่างเป็นระบบ และมีประสิทธิภาพ โดยมอบหมายให้ฝ่ายกำกับดูแลกิจการมีหน้าที่ติดตามและสอบทานการจัดการความเสี่ยงของแต่ละบริษัทเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ได้ตั้งไว้

จากการดำเนินงานดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีความมั่นใจว่าการบริหารความเสี่ยงของบริษัทมีความต่อเนื่องและดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับหลักและแนวทางปฏิบัติในการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมถึงมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสมกับธุรกิจ การปฏิบัติตามกฎหมาย และระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจอย่างถูกต้องและครบถ้วน



นายดำรง แก้วประสิทธิ์

ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบได้รับการแต่งตั้งขึ้นตามมติคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการอิสระที่มีได้เป็นผู้บริหารจำนวน 3 ท่าน ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิด้านการเงิน การบัญชี กฎหมายและการบริหารจัดการ ดังมีรายนามต่อไปนี้

1. นายดำรง	แก้วประสิทธิ์	ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นายบุญชัย	โสวรรณวิชกุล	กรรมการตรวจสอบ
3. พลเรือเอกไกรสร	จันทร์สุวานิชย์	กรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบมีนายณรงค์ศักดิ์ เลิศทรัพย์ทวี เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ โดยคณะกรรมการตรวจสอบทุกท่านมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งสอดคล้องกับข้อกำหนดและแนวทางปฏิบัติที่ดีสำหรับคณะกรรมการตรวจสอบของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตความรับผิดชอบในการกิจที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทอย่างเป็นอิสระในการช่วยคณะกรรมการบริษัทในการตรวจสอบและสอบทานให้บริษัทมีการกำกับดูแลกิจการที่ดีและมีระบบควบคุมภายในที่เพียงพอ โดยในปี 2559 มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบจำนวน 4 ครั้ง ซึ่งในการประชุมแต่ละครั้งได้มีการหารือและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นกับผู้บริหารระดับสูง ผู้สอบบัญชี ตลอดจนผู้ตรวจสอบภายในเพื่อร่วมเสนอข้อมูลและข้อเสนอแนะตามวาระที่เกี่ยวข้อง โดยรายละเอียดการเข้าประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ ในปี 2559 ปรากฏในหัวข้อ “โครงสร้างการจัดการ” ทั้งนี้สามารถสรุปสาระสำคัญในการปฏิบัติหน้าที่ได้ดังนี้

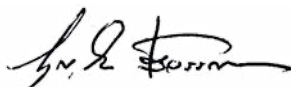
1. สอบทานงบการเงินของบริษัทฯ ประจำปีไตรมาสและประจำปี 2559 ซึ่งผ่านการสอบทานและการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว ว่ามีความถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการบัญชีที่กฎหมายกำหนด มีความครบถ้วนและมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ ก่อนที่จะให้ความเห็นชอบนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป
2. พิจารณาแผนการตรวจสอบ รับทราบผลการตรวจสอบและข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายในอันเนื่องเกี่ยวกับการวิเคราะห์ระบบการควบคุมภายใน และนำเสนอฝ่ายบริหารเพื่อพิจารณาปรับปรุงและแก้ไขตามควรแก่กรณี รวมทั้งติดตามผลความคืบหน้า การปรับปรุงและแก้ไขข้อบกพร่อง ตลอดจนให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ เพื่อให้ระบบการควบคุมภายในของบริษัทมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น โดยคำนึงถึงความเสี่ยงขององค์กรประกอบด้วย
3. สอบทานให้บริษัทถือปฏิบัติตามข้อพึงปฏิบัติที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งปฏิบัติตามระเบียบและข้อกำหนดของทางการหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
4. สอบทานและให้ความเห็นต่อการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมทั้งพิจารณาการเปิดเผยข้อมูลในเรื่องดังกล่าวให้มีความถูกต้องครบถ้วน
5. ประเมินความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี พิจารณาเสนอแต่งตั้ง และเสนอคำตอบแทนสอบบัญชีประจำปี 2559

คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติงานตามหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายโดยใช้ความรู้ ความสามารถประกอบกับความระมัดระวังรอบคอบและมีความเป็นอิสระอย่างเพียงพอ โดยไม่มีข้อจำกัดในการได้รับข้อมูลทั้งจากผู้บริหาร พนักงานและผู้ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนได้ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ อย่างสร้างสรรค์ เพื่อประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียมกัน

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า กระบวนการจัดทำรายงานทางบัญชีและการเงินของบริษัท มีระบบการควบคุมภายในที่ดีเพียงพอที่ทำให้มั่นใจได้ว่า รายงานทางการเงินประจำปีไตรมาสและประจำปี 2559 ได้จัดทำอย่างถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการบัญชีที่กฎหมายกำหนด รวมทั้งมีการเปิดเผยรายการที่เกี่ยวข้องกันอย่างครบถ้วน ถูกต้องและมีรายละเอียดเพียงพอ ไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์และเป็นประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทและผู้ถือหุ้น อีกทั้งบริษัทฯ ได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในและกลไกการตรวจสอบและถ่วงดุลที่มีประสิทธิภาพเพียงพอ ตลอดจนยึดมั่นในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี จริยธรรมธุรกิจหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท



นายดำรง แก้วประสิทธิ์
ประธานกรรมการตรวจสอบ



นายบุญชัย โสวรรณวิชกุล
กรรมการตรวจสอบ



พลเรือเอกไกรสร จันทรสุวานิชย์
กรรมการตรวจสอบ

อนึ่ง ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 1/2560 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 19 มกราคม 2560 ได้มีมติอนุมัติรายงานคณะกรรมการตรวจสอบประจำปี 2559 แต่ยังไม่มีการพิจารณาเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2560

สำหรับการเงินประจำปี 2560 (วันที่ 1 มกราคม 2560 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560) ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 2/2560 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560 ได้มีมติเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้แต่งตั้งบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัทต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมา โดยได้ประเมินจากความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี ความรู้ความสามารถและประสบการณ์ ผลการปฏิบัติงานในปี 2559 พบว่ามีความน่าเชื่อถือและเป็นที่น่าพอใจ อีกทั้ง บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชีที่มีชื่อเสียงและมีมาตรฐานการตรวจสอบเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางในการปฏิบัติงานสอบบัญชี นอกจากนี้คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีเพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป

รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อ รายงานทางการเงิน

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาการเงินของบริษัท ฟอर्थ สมาร์ท เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) และสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำปีแล้ว เห็นว่า งบการเงินดังกล่าวจัดทำขึ้น ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน โดยเลือกใช้นโยบายการบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ ตลอดจนใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวังและประมาณการที่ดีที่สุดในการจัดทำ รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน เพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทั่วไปอย่างโปร่งใส

คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีและดำรงรักษาไว้ซึ่งระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้มั่นใจอย่างมีเหตุผลว่าการบันทึกข้อมูลทางการเงินมีความถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอที่จะดำรงรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สิน และให้ทราบจุดอ่อนเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตหรือการดำเนินการที่ผิดปกติดังมีสาระสำคัญ

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้ง คณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด เป็นผู้ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงินและระบบควบคุมภายใน ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจำปีแล้ว

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า งบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ของบริษัท ฟอर्थ สมาร์ท เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) ที่คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานร่วมกับฝ่ายบริหาร และผู้สอบบัญชีของบริษัทได้ตรวจสอบแล้ว ได้แสดงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน



นายพิชิต นิมกุล
ประธานกรรมการบริษัท



นายพงษ์ชัย อมตานนท์
กรรมการและประธานกรรมการบริหาร

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท ฟอर्थ สมาร์ท เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)

ความเห็น

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษัท ฟอर्थ สมาร์ท เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (กลุ่มบริษัท) ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและงบกระแสเงินสดรวม สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวม รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ และได้ตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ฟอर्थ สมาร์ท เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) ด้วยเช่นกัน

ข้าพเจ้าเห็นว่างบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ผลการดำเนินงานและกระแสเงินสด สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัท ฟอर्थ สมาร์ท เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และเฉพาะของบริษัท ฟอर्थ สมาร์ท เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในส่วนของความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากกลุ่มบริษัทตามข้อกำหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านจรรยาบรรณอื่นๆตามที่ระบุในข้อกำหนดนั้นด้วย ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบคือเรื่องต่างๆ ที่มีนัยสำคัญที่สุดตามดุลยพินิจของผู้ประกอบวิชาชีพของข้าพเจ้าในการตรวจสอบงบการเงินสำหรับงวดปัจจุบัน ข้าพเจ้าได้นำเรื่องเหล่านี้มาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินโดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทั้งนี้ ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากสำหรับเรื่องเหล่านี้

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตามความรับผิดชอบที่ได้กล่าวไว้ในส่วนของความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ซึ่งได้รวมความรับผิดชอบที่เกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้ด้วย การปฏิบัติงานของข้าพเจ้าได้รวมวิธีการตรวจสอบที่ออกแบบมาเพื่อตอบสนองต่อการประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในงบการเงิน ผลของวิธีการตรวจสอบของข้าพเจ้า ซึ่งได้รวมวิธีการตรวจสอบสำหรับเรื่องเหล่านี้ด้วย ได้ใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินโดยรวม

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ พร้อมวิธีการตรวจสอบสำหรับแต่ละเรื่องมีดังต่อไปนี้

การรับรู้รายได้จากการให้บริการผ่านเครื่องรับชำระเงินอัตโนมัติ

บริษัทดำเนินธุรกิจให้บริการเติมเงินโทรศัพท์ระบบเติมเงินล่วงหน้าและรับชำระเงินออนไลน์ผ่านเครื่องรับชำระเงินอัตโนมัติ ซึ่งจำนวนรายการการให้บริการมีจำนวนมากและรายได้จากการให้บริการดังกล่าวมีจำนวนที่มีนัยสำคัญและส่งผลกระทบต่อกำไรขาดทุนของกลุ่มบริษัท โดยรายได้จากการให้บริการผ่านเครื่องรับชำระเงินอัตโนมัติคิดเป็นร้อยละ 52 ของรายได้ในงบการเงินรวม ด้วยเหตุนี้ ข้าพเจ้าจึงให้ความสำคัญกับการตรวจสอบเกี่ยวกับมูลค่าและระยะเวลาในการรับรู้รายได้จากการให้บริการดังกล่าว

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบการรับรู้รายได้จากการให้บริการผ่านเครื่องรับชำระเงินอัตโนมัติโดยการประเมินและทดสอบระบบสารสนเทศและระบบการควบคุมภายในของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับวงจรรายได้โดยการสอบถามผู้รับผิดชอบทำความเข้าใจและเลือกตัวอย่างมาสุ่มทดสอบการปฏิบัติตามการควบคุมที่บริษัทออกแบบไว้ นอกจากนี้ ข้าพเจ้าได้วิเคราะห์เปรียบเทียบอัตราค่าให้บริการที่ได้รับจากการให้บริการผ่านเครื่องรับชำระเงินอัตโนมัติกับอัตราที่กำหนดในการเรียกเก็บจากผู้ให้บริการผ่านเครื่องรับชำระเงินอัตโนมัติ วิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลบัญชีรายได้จากการให้บริการแบบแยกย่อยเพื่อตรวจสอบความผิดปกติที่อาจเกิดขึ้นของรายได้จากการให้บริการตลอดรอบระยะเวลาบัญชี รวมถึงทดสอบความถูกต้องของการคำนวณรายได้จากการให้บริการผ่านเครื่องรับชำระเงินอัตโนมัติ

ค่าเพื่อการสูญหายหรือเสียหายของเครื่องรับชำระเงินอัตโนมัติ

บริษัทดำเนินธุรกิจให้บริการผ่านเครื่องรับชำระเงินอัตโนมัติ ซึ่ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 มูลค่าตามบัญชีสุทธิของเครื่องรับชำระเงินอัตโนมัติดังกล่าวมีจำนวน 1,812 ล้านบาท หรือ ร้อยละ 57 ของสินทรัพย์รวมในงบการเงินรวม ซึ่งเป็นจำนวนที่มีนัยสำคัญ เครื่องรับชำระเงินอัตโนมัติดังกล่าวติดตั้งอยู่ตามจุดต่างๆทั่วประเทศ บริษัทมีความเสี่ยงที่เครื่องรับชำระเงินอัตโนมัติดังกล่าวจะสูญหายหรือเสียหาย และมีความเสี่ยงที่จะถูกโจรกรรมหรือถูกกีดกันเนื่องจากเงินสดที่ได้รับจากการเติมเงินซึ่งเก็บอยู่ในเครื่องรับชำระเงินอัตโนมัติ ดังนั้น ข้าพเจ้าจึงให้ความสำคัญกับการตรวจสอบความมีตัวตนของเครื่องรับชำระเงินอัตโนมัติและมูลค่าค่าเพื่อการสูญหายหรือเสียหายของเครื่องรับชำระเงินอัตโนมัติดังกล่าว

ข้าพเจ้าได้ทำความเข้าใจระบบการควบคุมภายในของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมเครื่องรับชำระเงินอัตโนมัติ โดยการสอบถามผู้รับผิดชอบและเลือกตัวอย่างมาสุ่มทดสอบสถานะการใช้งานของเครื่องรับชำระเงินอัตโนมัติ รวมถึงได้ประเมินวิธีการและข้อสมมติที่ฝ่ายบริหารใช้ในการประมาณการค่าเพื่อการสูญหายหรือเสียหายของเครื่องรับชำระเงินอัตโนมัติ โดยการสอบถามผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับเกณฑ์ที่ฝ่ายบริหารใช้ในการพิจารณาบันทึกค่าเพื่อการสูญหายหรือเสียหายของเครื่องรับชำระเงินอัตโนมัติดังกล่าว รวมถึงความสม่ำเสมอของการใช้เกณฑ์ดังกล่าว นอกจากนี้ ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบสถานะการใช้งานของเครื่องรับชำระเงินอัตโนมัติ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี ส่งหนังสือยืนยันยอดจำนวนเครื่องรับชำระเงินอัตโนมัติ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี ซึ่งอยู่ภายใต้การดูแลรับผิดชอบของตัวแทน ตรวจสอบเครื่องรับชำระเงินอัตโนมัติที่จัดเก็บที่บริษัทฯ รวมถึงสอบถามฝ่ายบริหารและตรวจสอบสถานะและรายการเคลื่อนไหวของเครื่องรับชำระเงินอัตโนมัติภายหลังวันสิ้นงวดในกรณีพบว่าเครื่องรับชำระเงินอัตโนมัติมีสถานะที่ไม่ได้ใช้งาน

ข้อมูลอื่น

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ซึ่งรวมถึงข้อมูลทั้งหมดอยู่ในรายงานประจำปีของกลุ่มบริษัท (แต่ไม่รวมถึงงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีที่แสดงอยู่ในรายงานนั้น) ซึ่งคาดว่าจะถูกจัดเตรียมให้กับข้าพเจ้าภายหลังวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีนี้

ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ข้อสรุปในลักษณะการให้ความเชื่อมั่นในรูปแบบใดๆต่อข้อมูลอื่นนั้น

ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นนั้นมี ความขัดแย้งที่มีสาระสำคัญกับงบการเงินหรือกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้าหรือไม่ หรือ ปรากฏว่าข้อมูลอื่นแสดงขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่

เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจำปีของกลุ่มบริษัทตามที่กล่าวข้างต้นแล้ว และหากสรุปได้ว่าการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ ข้าพเจ้าจะสื่อสารเรื่องดังกล่าวให้ผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลทราบเพื่อให้มี การดำเนินการแก้ไขที่เหมาะสมต่อไป

ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลต้องบการเงิน

ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำและนำเสนองบการเงินเหล่านี้ โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจำเป็นเพื่อให้สามารถจัดทำงบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ในการจัดทำงบการเงิน ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริษัทในการดำเนินงานต่อเนื่อง การเปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานต่อเนื่องในกรณีที่มีเรื่องดังกล่าว และการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับกิจการที่ดำเนินงานต่อเนื่องเว้นแต่ผู้บริหารมีความตั้งใจที่จะเลิกกลุ่มบริษัทหรือหยุดดำเนินงานหรือไม่สามารถดำเนินงานต่อเนื่องอีกต่อไปได้

ผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลมีหน้าที่ในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจัดทำรายงานทางการเงินของกลุ่มบริษัท

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีความสำคัญเมื่อคาดการณ์อย่างสมเหตุสมผลได้ว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินเหล่านี้

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานดังต่อไปนี้ด้วย

- ระบุและประเมินความเสี่ยงที่อาจมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในงบการเงิน ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงผลข้อมูล การแสดงผลข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริง หรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน

- ทำความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบให้เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิภาพของการควบคุมภายในของกลุ่มบริษัท
- ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารจัดทำ
- สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับกิจการที่ดำเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหาร และสรุปจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญเกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสำคัญต่อความสามารถของกลุ่มบริษัทในการดำเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ หากข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญ ข้าพเจ้าจะต้องให้ข้อสังเกตไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้าถึงการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องในงบการเงิน หรือหากเห็นว่าการเปิดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ ข้าพเจ้าจะแสดงความเห็นที่เปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กลุ่มบริษัทต้องหยุดการดำเนินงานต่อเนื่องได้
- ประเมินการนำเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนประเมินว่างบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น โดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่
- รวบรวมเอกสารหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินของกิจการ หรือของกิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุ่มบริษัทเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ข้าพเจ้ารับผิดชอบต่อการกำหนดแนวทาง การควบคุมดูแล และการปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มบริษัท ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบ แต่เพียงผู้เดียวต่อความเห็นของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลเกี่ยวกับขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยสำคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญในระบบการควบคุมภายในซึ่งข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้ให้คำรับรองแก่ผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลแล้วข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับความเป็นอิสระและได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทั้งหมดตลอดจนเรื่องอื่นซึ่งข้าพเจ้าเชื่อว่ามีเหตุผลที่บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการที่ข้าพเจ้าใช้เพื่อป้องกันไม่ให้ข้าพเจ้าขาดความเป็นอิสระ

จากเรื่องทั้งหลายที่สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแล ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่องต่าง ๆ ที่มีนัยสำคัญที่สุดในการตรวจสอบงบการเงินในงวดปัจจุบันและกำหนดเป็นเรื่องสำคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิบายเรื่องเหล่านี้ไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชี เว้นแต่กฎหมายหรือข้อบังคับห้ามไม่ให้เปิดเผยเรื่องดังกล่าวต่อสาธารณะ หรือในสถานการณ์ที่ยากที่จะเกิดขึ้น ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสื่อสารเรื่องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระทำดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ที่ผู้มีส่วนได้เสียสาธารณะจะได้จากการสื่อสารดังกล่าว

ผู้สอบบัญชีที่รับผิดชอบงานสอบบัญชีและการนำเสนอรายงานฉบับนี้คือ นางสาวศิริรัตน์ ศรีเจริญทรัพย์



ศิริรัตน์ ศรีเจริญทรัพย์

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 5419

บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

กรุงเทพฯ: 16 กุมภาพันธ์ 2560

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ	
หมายเหตุ	2559	2559	2558
	144,439,092	143,496,555	108,948,284
7	626,109,885	626,166,437	415,910,244
	165,771,413	165,771,413	140,137,188
	34,226,600	34,163,950	23,440,540
	5,392,241	5,385,752	17,293,097
	21,943,588	21,904,988	14,022,237
	997,882,819	996,889,095	719,751,590
8	5,032,838	5,032,838	669,518
	1,002,915,657	1,001,921,933	720,421,108
9	-	970,000	-
10	8,000,000	8,000,000	8,000,000
11	2,114,785,819	2,114,785,819	1,491,076,364
12	27,596,326	27,596,326	7,006,930
6	16,479,167	16,479,167	-
18	1,192,776	1,192,776	970,210
	13,567,305	13,567,305	9,816,824
	2,181,621,393	2,182,591,393	1,516,870,328
	3,184,537,050	3,184,513,326	2,237,291,436

92 | ❖บุญเติม รายงานประจำปี 2559

บริษัท ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2559	2559	2558
กำไรขาดทุน:			
รายได้			
รายได้จากการขายสินค้า	48,402,213	48,402,213	40,675,646
รายได้ผลตอบแทนจากการให้บริการเติมเงิน โทรศัพท์ ระบบเติมเงินล่วงหน้าและรับชำระเงินออนไลน์อื่นๆ	968,210,803	968,210,803	639,685,309
รายได้จากการให้บริการผ่านเครื่องรับชำระเงินอัตโนมัติ	17 1,264,074,527	1,264,074,527	893,381,059
รายได้ค่าธรรมเนียมแรกเข้า	87,124	87,124	2,135,436
รายได้ค่าโฆษณา	12,873,483	12,873,483	11,740,612
รายได้อื่น	14 133,430,903	133,430,105	96,343,813
รวมรายได้	2,427,079,053	2,427,078,255	1,683,961,875
ค่าใช้จ่าย			
ต้นทุนขาย	44,099,464	44,099,464	39,585,681
ต้นทุนการบริการ	1,674,023,750	1,674,023,750	1,125,558,929
ค่าใช้จ่ายในการบริการ	72,361,543	72,361,543	63,570,329
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	126,997,554	126,825,098	101,883,085
รวมค่าใช้จ่าย	1,917,482,311	1,917,309,855	1,330,598,024
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	509,596,742	509,768,400	353,363,851
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน	(30,398,968)	(30,398,520)	(13,105,056)
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	479,197,774	479,369,880	340,258,795
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	18 (58,870,344)	(58,870,344)	(68,519,283)
กำไรสำหรับปี	420,327,430	420,499,536	271,739,512
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:			
รายการที่จะไม่ถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง			
ผลกำไรจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย	16 1,008,299	1,008,299	-
หัก: ผลกระทบของภาษีเงินได้	18 (201,660)	(201,660)	-
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี	806,639	806,639	-
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	421,134,069	421,306,175	271,739,512

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ฟอรัท สมาร์ท เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

(หน่วย: บาท)

	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ	
หมายเหตุ	2559	2559	2558
การแบ่งปันกำไร			
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ	420,332,593	420,499,536	271,739,512
ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย	(5,163)		
	420,327,430		
การแบ่งปันกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม			
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ	421,139,232	421,306,175	271,739,512
ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย	(5,163)		
	421,134,069		
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน	19		
กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ	0.53	0.53	0.34

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ฟอर्थ สมาร์ท เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

(หน่วย: บาท)

	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2559	2559	2558
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน			
กำไรก่อนภาษี	479,197,774	479,369,880	340,258,795
รายการปรับกระทบยอดกำไรก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ (จ่าย)			
จากกิจกรรมดำเนินงาน			
ค่าเสื่อมราคา	317,792,408	317,792,408	206,753,852
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	1,075,104	1,075,104	778,025
ค่าตัดจำหน่ายเงินจ่ายล่วงหน้าค่าเช่าระยะยาว	1,020,833	1,020,833	-
หนี้สงสัยจะสูญ	11,630	11,630	16,167
ตัดจำหน่ายภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย	-	-	431,499
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์เสื่อมสภาพ/สูญหาย	3,644,859	3,644,859	5,636,177
ค่าเผื่ออุปกรณ์เสื่อมสภาพ/สูญหาย (โอนกลับ)	1,020,184	1,020,184	(2,751,552)
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานเพิ่มขึ้น	1,100,944	1,100,944	801,838
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์	(407,412)	(407,412)	(948,239)
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย	14,691,241	14,691,241	4,301,764
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์			
และหนี้สินดำเนินงาน	819,147,565	819,319,671	555,278,326
สินทรัพย์ดำเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง			
รายได้ค้างรับและลูกหนี้อื่น	(210,211,271)	(210,267,823)	(100,009,377)
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าบริการโทรศัพท์	(25,634,225)	(25,634,225)	(12,898,693)
สินค้าคงเหลือ	(10,786,060)	(10,723,410)	(22,122,637)
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	3,996,517	4,041,606	(15,918,341)
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	(3,767,493)	(3,767,493)	(741,748)
หนี้สินจากการดำเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)			
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	171,294,384	171,128,554	145,220,727
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	127,352,545	127,352,545	135,917,899
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน	871,391,962	871,449,425	684,726,156
จ่ายดอกเบี้ย	(14,708,325)	(14,708,325)	(4,745,110)
จ่ายภาษีเงินได้	(83,866,791)	(83,866,791)	(51,044,143)
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน	772,816,846	772,874,309	628,936,903

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ฟอर्थ สมาร์ท เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

(หน่วย: บาท)

	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2559	2559	2558
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน			
เงินลงทุนชั่วคราวลดลง	-	-	385,000,000
เงินลงทุนในบริษัทย่อย	-	(970,000)	-
เงินลงทุนระยะยาวอื่นเพิ่มขึ้น	-	-	(8,000,000)
เงินได้รับจากการจำหน่ายอุปกรณ์	13,487,402	13,487,402	11,541,104
เงินสดจ่ายซื้ออุปกรณ์	(938,675,202)	(938,675,202)	(562,680,987)
เงินสดจ่ายเจ้าหน้าที่ค่าซื้ออุปกรณ์	(279,819,767)	(279,819,767)	(97,241,861)
เงินสดจ่ายซื้ออุปกรณ์ที่ถือไว้เพื่อขาย	(8,131,616)	(8,131,616)	(2,944,438)
เงินสดจ่ายซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์	(21,664,500)	(21,664,500)	(589,780)
เงินสดจ่ายค่าเช่าล่วงหน้าระยะยาว	(17,500,000)	(17,500,000)	-
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน	(1,252,303,683)	(1,253,273,683)	(274,915,962)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน			
เงินได้รับจากเงินกู้ยืมระยะสั้น	1,065,000,000	1,065,000,000	90,000,000
จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้น	(755,000,000)	(755,000,000)	-
เงินได้รับจากเงินกู้ยืมระยะยาว	600,000,000	600,000,000	-
จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาว	(139,053,413)	(139,053,413)	(126,864,643)
จ่ายเงินปันผล	(255,998,942)	(255,998,942)	(264,000,000)
เงินเพิ่มทุนในบริษัทย่อยของผู้มีส่วนได้เสีย ที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย	30,000	-	-
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน	514,977,645	514,947,645	(300,864,643)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ	35,490,808	34,548,271	53,156,298
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี	108,948,284	108,948,284	55,791,986
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี	144,439,092	143,496,555	108,948,284
	-	-	-
ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติม			
รายการที่ไม่ใช่เงินสด			
รายการซื้ออุปกรณ์ที่ยังไม่ได้จ่ายชำระ	27,243,398	27,243,398	279,819,767
โอนสินทรัพย์รอการคิดตั้งเป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	10,440,000	10,440,000	5,378,000
โอนอุปกรณ์เป็นสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย	8,912,243	8,912,243	8,222,214

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ฟอรัท สมาร์ท เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

	งบการเงินรวม						(หน่วย: บาท)	
	ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ			รวม		ส่วนของผู้ ส่วน ได้เสียที่ ไม่มีอำนาจควบคุม ของบริษัทย่อย		
	ทุนเรือนหุ้นที่ออก และชำระแล้ว	ส่วนเกินมูลค่า หุ้นสามัญ	กำไรสะสม ยังไม่ได้จัดสรร	จัดสรรแล้ว	ส่วนของผู้ถือหุ้น ของบริษัทย่อย			
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2559	400,000,000	387,242,571	-	24,400,000	205,874,230	1,017,516,801	-	1,017,516,801
กำไรสำหรับปี	-	-	-	-	420,332,593	420,332,593	(5,163)	420,327,430
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี	-	-	-	-	806,639	806,639	-	806,639
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	-	-	-	-	421,139,232	421,139,232	(5,163)	421,134,069
จัดสรรสำรองตามกฎหมาย (หมายเหตุ 20)	-	-	-	15,600,000	(15,600,000)	-	-	-
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 24)	-	-	-	-	(255,998,942)	(255,998,942)	-	(255,998,942)
ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย เพิ่มขึ้นจากการลงทุนในบริษัทย่อย (หมายเหตุ 9)	-	-	-	-	-	-	30,000	30,000
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559	400,000,000	387,242,571	-	40,000,000	355,414,520	1,182,657,091	24,837	1,182,681,928

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ฟอรัท สมาร์ท เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
 งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

(หน่วย: บาท)

	งบการเงินเฉพาะกิจการ				
	ทุนเรือนหุ้นที่ออก และชำระแล้ว	ส่วนเกินมูลค่า หุ้นสามัญ	กำไรสะสม จัดสรรแล้ว	กำไรสะสม ยังไม่จัดสรร	รวม
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2558	400,000,000	387,242,571	10,800,000	211,734,718	1,009,777,289
กำไรสำหรับปี	-	-	-	271,739,512	271,739,512
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	-	-	-	271,739,512	271,739,512
จัดสรรสำรองตามกฎหมาย (หมายเหตุ 20)	-	-	13,600,000	(13,600,000)	-
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 24)	-	-	-	(264,000,000)	(264,000,000)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558	400,000,000	387,242,571	24,400,000	205,874,230	1,017,516,801
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2559	400,000,000	387,242,571	24,400,000	205,874,230	1,017,516,801
กำไรสำหรับปี	-	-	-	420,499,536	420,499,536
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จจอนสำหรับปี	-	-	-	806,639	806,639
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	-	-	-	421,306,175	421,306,175
จัดสรรสำรองตามกฎหมาย (หมายเหตุ 20)	-	-	15,600,000	(15,600,000)	-
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 24)	-	-	-	(255,998,942)	(255,998,942)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559	400,000,000	387,242,571	40,000,000	355,581,463	1,182,824,034

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ฟอรัท สมาร์ท เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

1. ข้อมูลทั่วไปของบริษัทฯ

บริษัท ฟอรัท สมาร์ท เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) เป็นบริษัทมหาชนซึ่งจัดตั้งและมีภูมิลำเนาในประเทศไทย โดยมีบริษัท ฟอรัท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทที่จดทะเบียนจัดตั้งในประเทศไทย เป็นบริษัทใหญ่ ธุรกิจหลักของบริษัทฯคือการให้บริการเติมเงิน โทรศัพท์ระบบเติมเงินล่วงหน้า รับชำระเงินออนไลน์และให้บริการโฆษณาผ่านเครื่องรับชำระเงินอัตโนมัติ ที่อยู่ตามที่จดทะเบียนของ บริษัทฯอยู่ที่ 256 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

2. เกณฑ์ในการจัดทำงบการเงิน

- 2.1 งบการเงินนี้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่กำหนดในพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 โดยแสดงรายการในงบการเงินตามข้อกำหนดในประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าลงวันที่ 28 กันยายน 2554 ออกตามความในพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543

งบการเงินฉบับภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบับที่บริษัทฯ ใช้เป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบับภาษาอังกฤษแปลจากงบการเงินฉบับภาษาไทยนี้

งบการเงินนี้ได้จัดทำขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมเว้นแต่จะได้เปิดเผยเป็นอย่างอื่นในนโยบายการบัญชี

2.2 เกณฑ์ในการจัดทำงบการเงินรวม

- ก) งบการเงินรวมนี้ได้จัดทำขึ้น โดยรวมงบการเงินของบริษัท ฟอรัท สมาร์ท เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “บริษัทฯ”) และบริษัทย่อย (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “บริษัทย่อย”) ดังต่อไปนี้

ชื่อบริษัท	ลักษณะธุรกิจ	จัดตั้งขึ้นใน ประเทศ	อัตราร้อยละ	ทุนเรียกชำระแล้ว
			ของการถือหุ้น	
			2559	2559
			ร้อยละ	(พันบาท)
บริษัท ฟอรัท สมาร์ท เทคคิง จำกัด*	ขายสินค้าและบริการ อื่นๆที่เกี่ยวข้องกับ เครื่องรับชำระเงิน อัตโนมัติ	ไทย	97.00	1,000

* จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทเมื่อวันที่ 12 กันยายน 2559

เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2559 บริษัทฯ ได้ดำเนินการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทย่อยแห่งใหม่ คือบริษัท ฟอรัท สมาร์ท เทคดิง จำกัด เพื่อขายสินค้าและบริการอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับเครื่องรับชำระเงินอัตโนมัติ โดยมีทุนจดทะเบียน 1 ล้านบาท (หุ้นสามัญ 100,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท) โดยบริษัทฯลงทุนร้อยละ 97 ในหุ้นสามัญของบริษัทดังกล่าว ดังนั้นจึงมีการจัดทำงบการเงินรวมสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ขึ้นเป็นครั้งแรก

- ข) บริษัทฯจะถือว่ามีการควบคุมกิจการที่เข้าไปลงทุนหรือบริษัทย่อยได้ หากบริษัทฯมีสิทธิได้รับหรือมีส่วนได้เสียในผลตอบแทนของกิจการที่เข้าไปลงทุน และสามารถใช้อำนาจในการสั่งการกิจกรรมที่ส่งผลกระทบต่ออย่างมีนัยสำคัญต่อจำนวนเงินผลตอบแทนนั้นได้
- ค) บริษัทฯนำงบการเงินของบริษัทย่อยมารวมในการจัดทำงบการเงินรวมตั้งแต่วันที่บริษัทฯมีอำนาจในการควบคุมบริษัทย่อยจนถึงวันที่บริษัทฯสิ้นสุดการควบคุมบริษัทย่อยนั้น
- ง) งบการเงินของบริษัทย่อยได้จัดทำขึ้นโดยใช้นโยบายการบัญชีที่สำคัญเช่นเดียวกันกับของบริษัทฯ
- จ) ยอดคงค้างระหว่างบริษัทฯและบริษัทย่อย รายการค้าระหว่างกันที่มีสาระสำคัญได้ถูกตัดออกจากงบการเงินรวมนี้แล้ว
- ฉ) ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม คือ จำนวนกำไรหรือขาดทุนและสินทรัพย์สุทธิของบริษัทย่อยส่วนที่ไม่ได้เป็นของบริษัทฯ และแสดงเป็นรายการแยกต่างหากในส่วนของกำไรหรือขาดทุนรวมและส่วนของผู้ถือหุ้นในงบแสดงฐานะการเงินรวม

2.3 บริษัทฯจัดทำงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยแสดงเงินลงทุนในบริษัทย่อยตามวิธีราคาทุน

3. มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่

ก) มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เริ่มมีผลบังคับใช้ในปีปัจจุบัน

ในระหว่างปี บริษัทฯและบริษัทย่อยได้นำมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุง (ปรับปรุง 2558) และฉบับใหม่รวมถึงแนวปฏิบัติทางบัญชี ที่ออกโดยสภาวิชาชีพบัญชี ซึ่งมีผลบังคับใช้สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2559 มาถือปฏิบัติ มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้นเพื่อให้มีเนื้อหาทำเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงถ้อยคำและคำศัพท์ การตีความและการให้แนวปฏิบัติทางการบัญชีกับผู้ใช้งานมาตรฐาน การนำมาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบัตินี้ไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสำคัญต่องบการเงินของบริษัทฯและบริษัทย่อย

ข. มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่จะมีผลบังคับใช้ในอนาคต

ในระหว่างปัจจุบัน สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุง (ปรับปรุง 2559) รวมถึงแนวปฏิบัติทางบัญชีฉบับใหม่จำนวนหลายฉบับ ซึ่งมีผลบังคับใช้สำหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2560 มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้นเพื่อให้มีเนื้อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงถ้อยคำและคำศัพท์ การตีความและการให้แนวปฏิบัติทางบัญชีกับผู้ใช้งานมาตรฐาน

ฝ่ายบริหารของบริษัทฯและบริษัทย่อยเชื่อว่ามาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุง และแนวปฏิบัติทางบัญชีฉบับใหม่จะไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสำคัญต่องบการเงินเมื่อนำมาถือปฏิบัติ อย่างไรก็ตาม มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีการเปลี่ยนแปลงหลักการสำคัญ สรุปได้ดังต่อไปนี้

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง งบการเงินเฉพาะกิจการ

มาตรฐานฉบับปรับปรุงนี้กำหนดทางเลือกเพิ่มเติมสำหรับการบันทึกบัญชีเงินลงทุนในบริษัทย่อย เงินลงทุนในการร่วมค้า และเงินลงทุนในบริษัทร่วม ในงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยเลือกบันทึกตามวิธีส่วนได้เสียได้ ตามที่อธิบายไว้ในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง เงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า ทั้งนี้ กิจการต้องใช้วิธีการบันทึกบัญชีเดียวกันสำหรับเงินลงทุนแต่ละประเภทและหากกิจการเลือกบันทึกเงินลงทุนดังกล่าวตามวิธีส่วนได้เสียในงบการเงินเฉพาะกิจการ กิจการต้องปรับปรุงรายการดังกล่าวโดยวิธีปรับย้อนหลัง

มาตรฐานฉบับดังกล่าวจะไม่มีผลกระทบต่องบการเงินของบริษัทฯและบริษัทย่อย เนื่องจากฝ่ายบริหารได้พิจารณาแล้วว่าจะเลือกบันทึกเงินลงทุนดังกล่าวตามวิธีราคาทุนในงบการเงินเฉพาะกิจการตามเดิม

4. นโยบายการบัญชีที่สำคัญ

4.1 การรับรู้รายได้

ขายสินค้า

รายได้จากการขายสินค้ารับรู้เมื่อบริษัทฯได้โอนความเสี่ยงและผลตอบแทนที่มีนัยสำคัญของความเป็นเจ้าของสินค้าให้กับผู้ซื้อแล้ว รายได้จากการขายแสดงมูลค่าตามราคาในใบกำกับสินค้าโดยไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม สำหรับสินค้าที่ได้ส่งมอบหลังจากหักส่วนลดแล้ว

รายได้ผลตอบแทนจากการให้บริการเติมเงิน โทรศัพท์ระบบเติมเงินล่วงหน้าและรับชำระเงินออนไลน์อื่นๆ
บริษัทรับรู้รายได้จากการให้บริการเติมเงิน โทรศัพท์ระบบเติมเงินล่วงหน้าและรับชำระเงินออนไลน์อื่นๆ
เมื่อบริษัทฯ ได้ให้บริการแล้วและลูกค้าได้ชำระเงินผ่านเครื่องรับชำระเงินอัตโนมัติแล้ว โดยรับรู้เป็นจำนวน
สุทธิเท่ากับรายได้ผลตอบแทนส่วนของบริษัทฯ (ไม่รวมต้นทุนค่าบริการ โทรศัพท์และค่าบริการออนไลน์
อื่นส่วนของผู้ให้บริการระบบ โทรศัพท์และผู้ให้บริการออนไลน์)

รายได้จากการให้บริการผ่านเครื่องรับชำระเงินอัตโนมัติ

รายได้จากการให้บริการผ่านเครื่องรับชำระเงินอัตโนมัติรับรู้เมื่อบริษัทฯ ได้ให้บริการแล้วและลูกค้าได้ชำระ
เงินค่าบริการผ่านเครื่องรับชำระเงินอัตโนมัติแล้ว

รายได้ค่าธรรมเนียมแรกเข้า

ค่าธรรมเนียมแรกเข้าเป็นค่าธรรมเนียมที่บริษัทฯ เรียกเก็บจากผู้แทนบริการ โดยบริษัทฯ บันทึกเป็นรายได้
ตามระยะเวลาของสัญญา

รายได้ค่าโฆษณา

รายได้ค่าโฆษณารับรู้เป็นรายได้เมื่อได้ให้บริการแล้ว โดยพิจารณาถึงขั้นความสำเร็จของงาน อัตราค่าบริการ
เป็นไปตามที่กำหนดในสัญญา

รายได้อื่น

รายได้อื่น ได้แก่ เงินประกันเครื่องรับชำระเงินอัตโนมัติ รายได้เงินเครดิตลูกค้าเติมเงิน รายได้รายการเติมเงิน
ที่ไม่สามารถเติมเงินตามคำสั่งของลูกค้า และรายได้อื่นๆ

เงินประกันเครื่องรับชำระเงินอัตโนมัติเป็นเงินค่าประกันภัยเครื่องรับชำระเงินอัตโนมัติที่เรียกเก็บจากผู้แทน
บริการ โดยบริษัทฯ บันทึกเป็นรายได้ตามระยะเวลา

รายได้เงินเครดิตลูกค้าเติมเงินเป็นเงินเครดิตที่เครื่องรับชำระเงินอัตโนมัติเก็บไว้ให้กับลูกค้า เนื่องจากระบบ
เครื่องรับชำระเงินอัตโนมัติไม่มีการทอนเงิน โดยบริษัทฯ รับรู้เป็นรายได้ เมื่อลูกค้าไม่ใช้เงินเครดิตนานกว่า
1 ปี

รายได้รายการเติมเงินที่ไม่สามารถเติมเงินตามคำสั่งของลูกค้า บริษัทฯ รับรู้รายได้เมื่อลูกค้าไม่เรียกร้องเงิน
ดังกล่าวคืนนานกว่า 1 ปี

4.2 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพ
คล่องสูง ซึ่งถึงกำหนดขายคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือนนับจากวันที่ได้มาและไม่มีข้อจำกัดในการเบิกใช้

4.3 ลูกหนี้

ลูกหนี้แสดงมูลค่าตามจำนวนมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ บริษัทฯบันทึกค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญสำหรับผลขาดทุนโดยประมาณที่อาจเกิดขึ้นจากการเก็บเงินลูกหนี้ไม่ได้ ซึ่งโดยทั่วไปพิจารณาจากประสบการณ์การเก็บเงินและการวิเคราะห์อายุหนี้

4.4 สินค้าคงเหลือ

สินค้าสำเร็จรูปแสดงมูลค่าตามราคาทุน (วิธีเข้าก่อน-ออกก่อน) หรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต่ำกว่า

4.5 เงินลงทุน

ก) เงินลงทุนในตราสารทุนที่ไม่อยู่ในความต้องการของตลาดถือเป็นเงินลงทุนทั่วไป ซึ่งแสดงในราคาทุนสุทธิจากค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี)

ข) เงินลงทุนในบริษัทย่อย ที่แสดงอยู่ในงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงมูลค่าตามวิธีราคาทุน

บริษัทฯ ใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการคำนวณต้นทุนของเงินลงทุน

เมื่อมีการจำหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างสิ่งตอบแทนสุทธิที่ได้รับกับมูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุน จะถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุน

4.6 ส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์ และค่าเสื่อมราคา

ส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์แสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ (ถ้ามี)

ค่าเสื่อมราคาของส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์คำนวณจากราคาทุนของสินทรัพย์โดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณ ดังนี้

ส่วนปรับปรุงอาคารเช่า	5 ปี
เครื่องบริการรับชำระเงินอัตโนมัติและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง	5,8 ปี
อุปกรณ์และเครื่องใช้สำนักงาน	5 ปี
ยานพาหนะ	10 ปี

ค่าเสื่อมราคารวมอยู่ในการคำนวณผลการดำเนินงาน

ไม่มีการคิดค่าเสื่อมราคาสำหรับสินทรัพย์รอการติดตั้ง

บริษัทคัดรายการส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์ออกจากบัญชี เมื่อจำหน่ายสินทรัพย์หรือคาดว่าจะไม่ได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากการใช้หรือการจำหน่ายสินทรัพย์ รายการผลกำไรหรือขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์จะรับรู้ในส่วนของกำไรหรือขาดทุนเมื่อบริษัทคัดรายการสินทรัพย์นั้นออกจากบัญชี

4.7 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนแสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าตัดจำหน่ายสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี) ของสินทรัพย์นั้น

บริษัทตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มีอายุการให้ประโยชน์จำกัดอย่างมีระบบตลอดอายุการให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของสินทรัพย์นั้น และจะประเมินการด้อยค่าของสินทรัพย์ดังกล่าวเมื่อมีข้อบ่งชี้ว่าสินทรัพย์นั้นเกิดการด้อยค่า บริษัทฯและบริษัทย่อยจะทบทวนระยะเวลาการตัดจำหน่ายและวิธีการตัดจำหน่ายของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนดังกล่าวทุกสิ้นปีเป็นอย่างน้อย ค่าตัดจำหน่ายรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในส่วนของกำไรหรือขาดทุน

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มีอายุการให้ประโยชน์จำกัดมีดังนี้

คอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์

10 ปี

4.8 รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทฯและบริษัทย่อย หมายถึง บุคคลหรือกิจการที่มีอำนาจควบคุมบริษัทฯและบริษัทย่อยหรือถูกบริษัทฯและบริษัทย่อยควบคุมไม่ว่าจะเป็น โดยทางตรงหรือทางอ้อม หรืออยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับบริษัทฯและบริษัทย่อย

นอกจากนี้ บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันยังหมายรวมถึงบริษัทร่วมและบุคคลหรือกิจการที่มีสิทธิออกเสียง โดยทางตรงหรือทางอ้อมซึ่งทำให้มีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสำคัญต่อบริษัทฯและบริษัทย่อย ผู้บริหารสำคัญ กรรมการหรือพนักงานของบริษัทฯและบริษัทย่อย ที่มีอำนาจในการวางแผนและควบคุมการดำเนินงานของบริษัทฯและบริษัทย่อย

4.9 สัญญาเช่าดำเนินงาน

สัญญาเช่าอาคารและอุปกรณ์ที่ความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของส่วนใหญ่ไม่ได้โอนไปให้กับผู้เช่าถือเป็นสัญญาเช่าดำเนินงาน จำนวนเงินที่จ่ายตามสัญญาเช่าดำเนินงานรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในส่วน ofกำไรหรือขาดทุนตามวิธีเส้นตรงตลอดอายุของสัญญาเช่า

4.10 การด้อยค่าของสินทรัพย์

ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน บริษัทฯ จะทำการประเมินการด้อยค่าของส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์หรือสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตนอื่นของบริษัทฯ หากมีข้อบ่งชี้ว่าสินทรัพย์ดังกล่าวอาจด้อยค่า บริษัทฯ รับรู้ขาดทุนจากการด้อยค่าเมื่อมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์มีมูลค่าต่ำกว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์นั้น ทั้งนี้มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนหมายถึงมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขายของสินทรัพย์หรือมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์แล้วแต่ราคาใดจะสูงกว่า

บริษัทฯ จะรับรู้รายการขาดทุนจากการด้อยค่าในส่วนของกำไรหรือขาดทุน

หากในการประเมินการด้อยค่าของสินทรัพย์ มีข้อบ่งชี้ที่แสดงให้เห็นว่าผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ที่รับรู้ในงวดก่อนได้หมดไปหรือลดลง บริษัทฯ จะบันทึกกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์โดยรับรู้ไปยังส่วนของกำไรหรือขาดทุนทันที

4.11 ผลประโยชน์ของพนักงาน

ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน

บริษัทฯ รับรู้เงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเป็นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดรายการ

ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน

โครงการสมทบเงิน

บริษัทฯ และพนักงานได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ซึ่งประกอบด้วยเงินที่พนักงานจ่ายสะสมและเงินที่บริษัทฯ จ่ายสมทบให้เป็นรายเดือน สินทรัพย์ของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้แยกออกจากสินทรัพย์ของบริษัทฯ เงินที่บริษัทฯ จ่ายสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในปีที่เกิดรายการ

โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน

บริษัทฯ มีภาระสำหรับเงินชดเชยที่ต้องจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน ซึ่งบริษัทฯ ถือว่าเงินชดเชยดังกล่าวเป็นโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานสำหรับพนักงาน

บริษัทฯ คำนวณหนี้สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน โดยใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้ (Projected Unit Credit Method) โดยผู้เชี่ยวชาญอิสระได้ทำการประเมินภาระผูกพันดังกล่าวตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย

ผลกำไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย สำหรับโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานจะรับรู้ทันทีในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

4.12 ประเมินการหนี้สิน

บริษัทฯจะบันทึกประมาณการหนี้สินไว้ในบัญชีเมื่อภาระผูกพันซึ่งเป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีตได้เกิดขึ้นแล้ว และมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่าบริษัทฯจะเสียทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจไปเพื่อปลดปล่อยภาระผูกพันนั้น และบริษัทฯสามารถประมาณมูลค่าภาระผูกพันนั้นได้อย่างน่าเชื่อถือ

4.13 ภาษีเงินได้

ภาษีเงินได้ประกอบด้วยภาษีเงินได้ปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

ภาษีเงินได้ปัจจุบัน

บริษัทฯบันทึกภาษีเงินได้ปัจจุบันตามจำนวนที่คาดว่าจะจ่ายให้กับหน่วยงานจัดเก็บภาษีของรัฐ โดยคำนวณจากกำไรทางภาษีตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมายภาษีอากร

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

บริษัทฯบันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชั่วคราวระหว่างราคาตามบัญชีของสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานกับฐานภาษีของสินทรัพย์และหนี้สินที่เกี่ยวข้องนั้น โดยใช้อัตราภาษีที่มีผลบังคับใช้ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน

บริษัทฯรับรู้หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชั่วคราวที่ต้องเสียภาษีทุกรายการ แต่รับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสำหรับผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษี รวมทั้งผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้ในจำนวนเท่าที่มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่บริษัทฯจะมีกำไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษีและผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้นั้น

บริษัทฯจะทบทวนมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทุกสิ้นรอบระยะเวลารายงานและจะทำการปรับลดมูลค่าตามบัญชีดังกล่าว หากมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่าบริษัทฯจะไม่มีกำไรทางภาษีเพียงพอต่อการนำสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทั้งหมดหรือบางส่วนมาใช้ประโยชน์

บริษัทฯจะบันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีโดยตรงไปยังส่วนของผู้ถือหุ้นหากภาษีที่เกิดขึ้นเกี่ยวข้องกับรายการที่ได้บันทึกโดยตรงไปยังส่วนของผู้ถือหุ้น

5. การใช้ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีที่สำคัญ

ในการจัดทำงบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจและการประมาณการในเรื่องที่มีความไม่แน่นอนเสมอ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการดังกล่าวนี้ส่งผลกระทบต่อจำนวนเงินที่แสดงในงบการเงินและต่อข้อมูลที่แสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างไปจากจำนวนที่ประมาณการไว้ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการที่สำคัญมีดังนี้

ส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์และค่าเสื่อมราคา

ในการคำนวณค่าเสื่อมราคาของส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์ ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องทำการประมาณอายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือเมื่อเลิกใช้งานของส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์ และต้องทบทวนอายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือใหม่หากมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น

นอกจากนี้ ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องสอบทานการค้อยค่าของส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์ในแต่ละช่วงเวลาและบันทึกขาดทุนจากการค้อยค่าหากคาดว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนต่ำกว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์นั้น ในการนี้ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจที่เกี่ยวข้องกับการคาดการณ์รายได้และค่าใช้จ่ายในอนาคตซึ่งเกี่ยวเนื่องกับสินทรัพย์นั้น

ผลประโยชน์หลังออกจากการดำเนินงานตามโครงการผลประโยชน์

หนี้สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากการดำเนินงาน ประมาณขึ้นตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ซึ่งต้องอาศัยข้อสมมติฐานต่างๆในการประมาณการนั้น เช่น อัตราคิดลด อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต อัตราภาระ และอัตราการเปลี่ยนแปลงในจำนวนพนักงาน เป็นต้น

6. รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ในระหว่างปี บริษัทมีรายการธุรกิจที่สำคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน รายการธุรกิจดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าและเกณฑ์ตามที่ตกลงกันระหว่างบริษัทและบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันเหล่านั้น ซึ่งเป็นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปได้ดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)				
	นโยบายการกำหนดราคา	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ	
		2559	2559	2558
<u>รายการธุรกิจกับบริษัทใหญ่</u>				
ขายเครื่องบริการรับชำระเงินอัตโนมัติ	ราคาทุนบวกกำไรส่วนเพิ่ม	13	13	11
ซื้ออุปกรณ์ในการติดตั้งเครื่องบริการรับชำระเงินอัตโนมัติ	ราคาทุนบวกกำไรส่วนเพิ่ม			
		64	64	69
ซื้อเครื่องบริการรับชำระเงินอัตโนมัติ	ราคาทุนบวกกำไรส่วนเพิ่ม	818	818	787
ค่าใช้จ่ายในการบริการและบริหาร	อัตราที่ตกลงร่วมกัน	11	11	9
<u>รายการธุรกิจกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน</u>				
ซื้ออุปกรณ์ในการติดตั้งเครื่องบริการรับชำระเงินอัตโนมัติ	ราคาทุนบวกกำไรส่วนเพิ่ม			
		28	28	25
ค่าคอมมิชชั่นจ่าย	อัตราที่ตกลงร่วมกัน	1	1	-
ค่าใช้จ่ายในการบริการและบริหาร	อัตราที่ตกลงร่วมกัน	1	1	-

เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2559 บริษัทฯและบริษัท ฟอर्थ เวนดิง จำกัด (บริษัทที่เกี่ยวข้องกันแห่งหนึ่ง) ได้ทำบันทึกข้อตกลงขอบเขตการให้บริการและการแบ่งผลตอบแทนระหว่างกัน โดยบริษัทฯตกลงแบ่งผลตอบแทนจากการให้บริการผ่านระบบรับชำระเงินอัตโนมัติในเครื่องจำหน่ายสินค้าอัตโนมัติของบริษัทที่เกี่ยวข้องกันดังกล่าว และบริษัทที่เกี่ยวข้องกันดังกล่าวตกลงที่จะแบ่งผลตอบแทนให้แก่บริษัทฯจากการที่บริษัทฯให้บริการบริหารจัดการระบบรับชำระเงินอัตโนมัติในเครื่องจำหน่ายสินค้าอัตโนมัติดังกล่าว

ยอดคงค้างระหว่างบริษัทฯ และกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 มีรายละเอียดดังนี้

	(หน่วย: พันบาท)		
	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2559	2559	2558
ลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 7)			
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน (มีกรรมการและผู้บริหารร่วมกัน)	682	738	1,032
รวม	682	738	1,032
เงินยืมล่วงหน้าค่าเช่าระยะยาว - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน			
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน (มีกรรมการและผู้บริหารร่วมกัน)	16,479	16,479	-
รวม	16,479	16,479	-
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 14)			
บริษัทใหญ่	13,766	13,766	288,397
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน (มีกรรมการและผู้บริหารร่วมกัน)	8,498	8,498	11,526
รวม	22,264	22,264	299,923
เงินประกันรับจากผู้แทนบริการ			
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน (มีกรรมการและผู้บริหารร่วมกัน)	840	840	1,030
รวม	840	840	1,030

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 บริษัทฯมีค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานที่ให้แก่กรรมการและผู้บริหาร ดังต่อไปนี้

	(หน่วย: พันบาท)		
	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2559	2559	2558
ผลประโยชน์ระยะสั้น	9,032	9,032	9,833
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน	1,012	1,012	568
รวม	10,044	10,044	10,401

7. รายได้ค้างรับและลูกหนี้อื่น

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2559	2559	2558
รายได้ค้างรับ	601,802	601,802	408,921
ลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	682	738	1,032
ลูกหนี้อื่น	23,742	23,742	6,061
รวม	626,226	626,282	416,014
หัก: ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ	(116)	(116)	(104)
รวมรายได้ค้างรับและลูกหนี้อื่น - สุทธิ	626,110	626,166	415,910

8. สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย

มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 แสดงได้ดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม/ งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2559	2558
ราคาทุน	14,519	2,056
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม	(9,486)	(1,386)
มูลค่าตามบัญชี - สุทธิ	5,033	670

รายการเปลี่ยนแปลงของบัญชีสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขายสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 สรุปได้ดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม/ งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2559	2558
มูลค่าตามบัญชีต้นปี	670	-
ซื้อเพิ่มระหว่างปี - ราคาทุน	8,133	2,944
รับโอนอุปกรณ์เป็นสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย	8,912	8,222
จำหน่ายระหว่างปี	(12,682)	(10,496)
มูลค่าตามบัญชีปลายปี	5,033	670

ตั้งแต่ปี 2558 บริษัทฯมีแผนที่จะจำหน่ายอุปกรณ์จำนวนหนึ่ง ซึ่งหยุดใช้งานให้กับบริษัทใหญ่ ดังนั้น บริษัทฯ จึงได้โอนเปลี่ยนประเภทของสินทรัพย์ดังกล่าวจากอุปกรณ์เป็นสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย

9. เงินลงทุนในบริษัทย่อย

เงินลงทุนในบริษัทย่อยตามที่แสดงอยู่ในงบการเงินเฉพาะกิจการ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

บริษัท	ทุนชำระแล้ว	สัดส่วนเงินลงทุน	(หน่วย: พันบาท)
			มูลค่าตามบัญชีตาม
			วิธีราคาทุน
	31 ธันวาคม 2559	31 ธันวาคม 2559	31 ธันวาคม 2559
		(ร้อยละ)	
บริษัท ฟอรัท สมาร์ท เทคคิง จำกัด	1,000	97.00	970
รวมเงินลงทุนในบริษัทย่อย			970

เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2558 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯมีมติอนุมัติการลงทุนจัดตั้งบริษัทย่อยแห่งใหม่คือบริษัท ฟอรัท สมาร์ท เทคคิง จำกัด เพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเครื่องรับชำระเงินอัตโนมัติ ทั้งในด้านการขายสินค้าและการบริการอื่น ๆ โดยมีทุนจดทะเบียน 1 ล้านบาท (หุ้นสามัญ 100,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท) บริษัทฯ ได้ดำเนินการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทย่อยดังกล่าวเมื่อวันที่ 12 กันยายน 2559 โดยบริษัทฯลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัทดังกล่าวในอัตราร้อยละ 97 ของทุนจดทะเบียน

10. เงินลงทุนระยะยาวอื่น

เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2558 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯได้มีมติอนุมัติการเข้าร่วมลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัท ฟอรัท เวนคิง จำกัด ซึ่งมีธุรกิจหลักในการบริหารจัดการธุรกิจเครื่องจำหน่ายสินค้าอัจฉริยะ บริษัทดังกล่าวจดทะเบียนจัดตั้งเมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2558 และมีทุนจดทะเบียน 80 ล้านบาท (หุ้นสามัญ 8 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท) บริษัทฯถือหุ้นในบริษัทดังกล่าวจำนวน 800,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 10 ของหุ้นที่ออกจำหน่ายทั้งหมด ในระหว่างปี 2558 บริษัทฯได้จ่ายชำระค่าหุ้นจำนวน 8 ล้านบาท เรียบร้อยแล้ว

11. ส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม					
	เครื่องบริการรับ		อุปกรณ์ และเครื่องใช้ สำนักงาน	ยานพาหนะ	สินทรัพย์ รอการติดตั้ง	รวม
	ส่วนปรับปรุง อาคารเช่า	ชำระเงินอัตโนมัติ และอุปกรณ์ ที่เกี่ยวข้อง				
ราคาทุน						
1 มกราคม 2559	3,418	2,098,198	45,458	4,119	12,375	2,163,568
ซื้อเพิ่ม	44,376	873,440	46,598	1,200	304	965,918
จำหน่าย/ตัดจำหน่าย	-	(6,480)	(2)	-	-	(6,482)
โอนออกเป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	-	-	-	-	(10,440)	(10,440)
โอนอุปกรณ์เป็นสินทรัพย์ไม่มี หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย	-	(45,410)	-	-	-	(45,410)
โอนเข้า (ออก)	-	-	740	-	(740)	-
31 ธันวาคม 2559	47,794	2,919,748	92,794	5,319	1,499	3,067,154
ค่าเสื่อมราคาสะสม						
1 มกราคม 2559	970	642,508	24,452	1,455	-	669,385
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	1,582	307,897	7,893	419	-	317,791
ค่าเสื่อมราคาส่วนที่จำหน่าย/ ตัดจำหน่าย	-	(2,435)	(2)	-	-	(2,437)
โอนอุปกรณ์เป็นสินทรัพย์ไม่มี หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย	-	(36,498)	-	-	-	(36,498)
31 ธันวาคม 2559	2,552	911,472	32,343	1,874	-	948,241
ค่าเผื่อการเสื่อมสภาพ/สูญหาย						
1 มกราคม 2559	-	3,107	-	-	-	3,107
เพิ่มขึ้นระหว่างปี	-	2,236	-	-	-	2,236
ลดลงระหว่างปี	-	(1,216)	-	-	-	(1,216)
31 ธันวาคม 2559	-	4,127	-	-	-	4,127
มูลค่าสุทธิตามบัญชี						
1 มกราคม 2559	2,448	1,452,583	21,006	2,664	12,375	1,491,076
31 ธันวาคม 2559	45,242	2,004,149	60,451	3,445	1,499	2,114,786
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี						
2559 (จำนวน 308 ล้านบาท รวมอยู่ในต้นทุนการบริการ ส่วนที่เหลือรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการบริหาร)						317,791

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินเฉพาะกิจการ					
	เครื่องบริการรับ			ยานพาหนะ	สินทรัพย์ รอการติดตั้ง	รวม
	ส่วนปรับปรุง อาคารเช่า	ชำระเงินอัตโนมัติ และอุปกรณ์ ที่เกี่ยวข้อง	อุปกรณ์ และเครื่องใช้ สำนักงาน			
ราคาทุน						
1 มกราคม 2558	2,135	1,324,650	37,090	3,446	10,127	1,377,448
ซื้อเพิ่ม	193	822,747	3,233	243	16,085	842,501
จำหน่าย/ตัดจำหน่าย	-	(13,612)	(3)	-	-	(13,615)
โอนออกเป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	-	-	-	-	(5,378)	(5,378)
โอนอุปกรณ์เป็นสินทรัพย์ไม่มี หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย	-	(35,587)	-	-	(1,801)	(37,388)
โอนเข้า (ออก)	1,090	-	5,138	430	(6,658)	-
31 ธันวาคม 2558	3,418	2,098,198	45,458	4,119	12,375	2,163,568
ซื้อเพิ่ม	44,376	873,440	46,598	1,200	304	965,918
จำหน่าย/ตัดจำหน่าย	-	(6,480)	(2)	-	-	(6,482)
โอนออกเป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	-	-	-	-	(10,440)	(10,440)
โอนอุปกรณ์เป็นสินทรัพย์ไม่มี หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย	-	(45,410)	-	-	-	(45,410)
โอนเข้า (ออก)	-	-	740	-	(740)	-
31 ธันวาคม 2559	47,794	2,919,748	92,794	5,319	1,499	3,067,154
ค่าเสื่อมราคาสะสม						
1 มกราคม 2558	375	480,649	17,557	1,099	-	499,680
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	595	198,905	6,898	356	-	206,754
ค่าเสื่อมราคาส่วนที่จำหน่าย/ ตัดจำหน่าย	-	(7,880)	(3)	-	-	(7,883)
โอนอุปกรณ์เป็นสินทรัพย์ไม่มี หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย	-	(29,166)	-	-	-	(29,166)
31 ธันวาคม 2558	970	642,508	24,452	1,455	-	669,385
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	1,582	307,897	7,893	419	-	317,791
ค่าเสื่อมราคาส่วนที่จำหน่าย/ ตัดจำหน่าย	-	(2,435)	(2)	-	-	(2,437)
โอนอุปกรณ์เป็นสินทรัพย์ไม่มี หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย	-	(36,498)	-	-	-	(36,498)
31 ธันวาคม 2559	2,552	911,472	32,343	1,874	-	948,241
ค่าเผื่อการเสื่อมสภาพ/สูญหาย						
1 มกราคม 2558	-	5,858	-	-	-	5,858
เพิ่มขึ้นระหว่างปี	-	4,038	-	-	-	4,038
ลดลงระหว่างปี	-	(6,789)	-	-	-	(6,789)
31 ธันวาคม 2558	-	3,107	-	-	-	3,107
เพิ่มขึ้นระหว่างปี	-	2,236	-	-	-	2,236
ลดลงระหว่างปี	-	(1,216)	-	-	-	(1,216)
31 ธันวาคม 2559	-	4,127	-	-	-	4,127

	งบการเงินเฉพาะกิจการ					
	เครื่องบริการรับ		อุปกรณ์ และเครื่องใช้ สำนักงาน	ยานพาหนะ	สินทรัพย์ รอการติดตั้ง	รวม
	ส่วนปรับปรุง อาคารเช่า	ชำระเงินมัดจำ และอุปกรณ์ ที่เกี่ยวข้อง				
มูลค่าสุทธิตามบัญชี						
31 ธันวาคม 2558	2,448	1,452,583	21,006	2,664	12,375	1,491,076
31 ธันวาคม 2559	45,242	2,004,149	60,451	3,445	1,499	2,114,786
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี						
2558 (จำนวน 199 ล้านบาท รวมอยู่ในต้นทุนการบริการ ส่วนที่เหลือรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการบริหาร)						206,754
2559 (จำนวน 308 ล้านบาท รวมอยู่ในต้นทุนการบริการ ส่วนที่เหลือรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการบริหาร)						317,791

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯ มีอุปกรณ์จำนวนหนึ่ง ซึ่งตัดค่าเสื่อมราคาหมดแล้วแต่ยังใช้งานอยู่ มูลค่าตามบัญชีก่อนหักค่าเสื่อมราคาสะสมและค่าเผื่อการเสื่อมสภาพ/สูญหายของสินทรัพย์ดังกล่าวมีจำนวนเงินประมาณ 36.2 ล้านบาท (2558: 19.5 ล้านบาท)

12. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 แสดงได้ดังนี้

	(หน่วย: พันบาท)	
	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559:		
ราคาทุน	30,756	30,756
หัก ค่าตัดจำหน่ายสะสม	(3,160)	(3,160)
มูลค่าตามบัญชี - สุทธิ	27,596	27,596
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558:		
ราคาทุน	-	9,092
หัก ค่าตัดจำหน่ายสะสม	-	(2,085)
มูลค่าตามบัญชี - สุทธิ	-	7,007

การกระทบยอดมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนสำหรับปี 2559 และ 2558 แสดงได้ดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2559	2559	2558
มูลค่าตามบัญชีต้นปี	7,007	7,007	1,817
ซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์	11,224	11,224	590
โอนเข้า	10,440	10,440	5,378
ค่าตัดจำหน่าย	(1,075)	(1,075)	(778)
มูลค่าตามบัญชีปลายปี	27,596	27,596	7,007

13. เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน

(หน่วย: พันบาท)

	อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละต่อปี)	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ	
		2559	2559	2558
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	2.49% - 3.10%	400,000	400,000	90,000
รวม		400,000	400,000	90,000

เงินกู้ยืมดังกล่าวไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกัน

14. เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2559	2559	2558
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน			
เจ้าหนี้ค่าซื้ออุปกรณ์	17,980	17,980	299,407
เจ้าหนี้อื่น	1,277	1,277	-
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	3,007	3,007	516
	22,264	22,264	299,923
กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน			
เจ้าหนี้การค้า	237,751	237,684	132,726
เจ้าหนี้อื่น	168,466	168,466	138,615
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	147,232	147,133	96,188
	553,449	553,283	367,529
รวมเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	575,713	575,547	667,452

ในระหว่างปี 2559 บริษัทฯ ได้อนกลับเจ้าหนี้อื่นจำนวนประมาณ 89 ล้านบาท (2558: 64 ล้านบาท) ซึ่งเป็นยอดเต็มเงินโทรศัพท์ที่ถูกค้าไม่มาใช้บริการเงินเครดิตตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป จำนวนประมาณ 32 ล้านบาท (2558: 25 ล้านบาท) และเป็นยอดเต็มเงินที่ไม่สามารถเต็มเงินตามคำสั่งของลูกค้าโดยลูกค้าไม่เรียกร้องเงินคืนนานกว่า 1 ปี เป็นจำนวนประมาณ 57 ล้านบาท (2558: 39 ล้านบาท) เป็นรายได้อื่นในส่วนของกำไรหรือขาดทุน

15. เงินกู้ยืมระยะยาว

				(หน่วย: พันบาท)		
				งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ	
เงินกู้	วงเงินกู้ (ล้านบาท)	อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละ)	การชำระคืน	2559	2559	2558
1	120	อ้างอิง MLR	ชำระคืนเงินต้นเป็นรายเดือนเป็น ระยะเวลา 36 เดือน (สิ้นสุดในปี 2559)	-	-	45,000
2	100	อัตราดอกเบี้ยคงที่	ชำระคืนเงินต้นเป็นรายเดือนเป็น ระยะเวลา 36 เดือน (สิ้นสุดในปี 2562)	75,000	75,000	-
3	100	อ้างอิง BIBOR + ส่วนเพิ่มตามที่ ระบุในสัญญา	ชำระคืนเงินต้นเป็นรายเดือนเป็น ระยะเวลา 36 เดือน (สิ้นสุดในปี 2562)	69,839	69,839	-
4	200	อัตราดอกเบี้ยคงที่	ชำระคืนเงินต้นเป็นรายเดือนเป็น ระยะเวลา 36 เดือน (สิ้นสุดในปี 2562)	163,886	163,886	-
5	200	อ้างอิง IM THBFIX + ส่วนเพิ่มตามที่ ระบุในสัญญา	ชำระคืนเงินต้นเป็นรายเดือนเป็น ระยะเวลา 36 เดือน (สิ้นสุดในปี 2562)	197,222	197,222	-
รวม				505,947	505,947	45,000
หัก: ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี				(201,026)	(201,026)	(45,000)
เงินกู้ยืมระยะยาว - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี				304,921	304,921	-

เพื่อเป็นการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยของวงเงินกู้ที่ 5 บริษัทฯ ได้ทำสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย สำหรับวงเงินสินเชื่อทั้งจำนวน โดยมีอัตราดอกเบี้ยสำหรับงวดตั้งแต่วันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2562 เท่ากับอัตราดอกเบี้ยแบบคงที่ตามที่ระบุไว้ในสัญญา

ภายใต้สัญญาเงินกู้ บริษัทฯ ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขบางประการที่กำหนดไว้ในสัญญาเงินกู้ยืม เช่น การดำรงอัตราส่วนทางการเงินให้เป็นไปตามอัตราที่กำหนดในสัญญา การก่อภาระหนี้สิน และการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างผู้ถือหุ้นใหญ่หรือโครงสร้างผู้บริหารอย่างมีนัยสำคัญ เป็นต้น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯ ไม่สามารถดำรงอัตราส่วนทางการเงินบางประการตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ใน สัญญาเงินกู้ยืมวงเงินกู้ที่ 3 บริษัทฯ จึงได้ขอผ่อนผันการผิดเงื่อนไขดังกล่าวจากธนาคารและได้รับการผ่อนผันแล้วในเดือนธันวาคม 2559

16. สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน

จำนวนเงินสำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานซึ่งเป็นเงินชดเชยพนักงานเมื่อออกจากงาน แสดงได้ดังนี้

	(หน่วย: พันบาท)		
	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2559	2559	2558
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานต้นปี	1,954	1,954	1,152
ส่วนที่รับรู้ในกำไรหรือขาดทุน :			
ต้นทุนบริการในปัจจุบัน	961	961	713
ต้นทุนดอกเบี้ย	139	139	89
ส่วนที่รับรู้ในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น :			
(กำไร) ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์			
ประกันภัย			
ส่วนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติด้านประชากรศาสตร์	(833)	(833)	-
ส่วนที่เกิดการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติฐานทางการเงิน	1,030	1,030	-
ส่วนที่เกิดจากการปรับปรุงจากประสบการณ์	(1,205)	(1,205)	-
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานปลายปี	2,046	2,046	1,954

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 รับรู้ในรายการค่าใช้จ่ายในการบริการและบริหารในส่วนของกำไรหรือขาดทุน

บริษัทฯ คาดว่าจะไม่มีการจ่ายชำระผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานภายใน 1 ปีข้างหน้า (2558: ไม่มี)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ระยะเวลาเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการจ่ายชำระผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานของบริษัทฯ ประมาณ 27 ปี (2558: 27 ปี)

สมมติฐานที่สำคัญในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย สรุปได้ดังนี้

	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2559	2559	2558
	(ร้อยละต่อปี)	(ร้อยละต่อปี)	(ร้อยละต่อปี)
อัตราคิดลด	3.6	3.6	4.8
อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต	10.0	10.0	11.8
อัตราการเปลี่ยนแปลงในจำนวนพนักงาน	5.0 - 24.6	5.0 - 24.6	8.3 - 31.2

ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสมมติฐานที่สำคัญต่อมูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันผลประโยชน์ระยะยาว
ของพนักงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 สรุปได้ดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	2559		2558	
	งบการเงินรวม/		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	เพิ่มขึ้น	ลดลง	เพิ่มขึ้น	ลดลง
	1.0% - 10%	1.0% - 10%	0.5% - 10%	0.5% - 10%
อัตราคิดลด	(1,744)	2,416	(150)	165
อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต	2,389	(1,758)	361	(302)
อัตราการเปลี่ยนแปลงในจำนวนพนักงาน	(1,767)	2,406	(295)	373

17. รายได้จากการให้บริการผ่านเครื่องรับชำระเงินอัตโนมัติ

(หน่วย: พันบาท)

	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม		
	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2559	2559	2558
ยอดเต็มเงินรวมจากการให้บริการเติมเงินโทรศัพท์ ระบบเติมเงินล่วงหน้าและรับชำระเงินออนไลน์ อื่นๆ	23,255,561	23,255,561	15,309,329
หัก: ต้นทุนค่าบริการเติมเงินโทรศัพท์ระบบเติมเงิน ล่วงหน้าและรับชำระเงินออนไลน์อื่น ส่วนของ ผู้ให้บริการระบบโทรศัพท์และผู้ให้บริการ ออนไลน์	(21,991,486)	(21,991,486)	(14,415,948)
รายได้จากการให้บริการผ่านเครื่องรับชำระเงิน อัตโนมัติ	1,264,075	1,264,075	893,381

ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 บริษัทฯมีมูลค่าการเติมเงินผ่านเครื่องรับชำระเงินอัตโนมัติ ดังต่อไปนี้

	(หน่วย: พันบาท)		
	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2559	2559	2558
มูลค่าการเติมเงินผ่านเครื่องรับชำระเงินอัตโนมัติ	23,383,343	23,383,343	15,386,393

18. ภาษีเงินได้

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 สรุปได้ดังนี้

	(หน่วย: พันบาท)		
	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2559	2559	2558
ภาษีเงินได้ปัจจุบัน:			
ภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับปี	59,529	59,529	68,273
รายการปรับปรุงค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคลของปีก่อน	(436)	(436)	-
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี:			
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจากการเกิดผลแตกต่างชั่วคราวและ			
การกลับรายการผลแตกต่างชั่วคราว	(223)	(223)	246
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ	58,870	58,870	68,519

จำนวนภาษีเงินได้ที่เกี่ยวข้องกับส่วนประกอบแต่ละส่วนของกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 สรุปได้ดังนี้

	(หน่วย: พันบาท)		
	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2559	2559	2558
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกี่ยวข้องกับกำไรจากการประเมิน			
การตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย	202	202	-

รายการกระหนบยอระหว่างกำไรทางบัญชีกับค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้มีดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2559	2559	2558
กำไรทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล	479,198	479,370	340,259
อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล (ร้อยละ)	20	20	20
กำไรทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลคูณอัตราภาษี	95,840	95,874	68,052
รายการปรับปรุงค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคลของปีก่อน	(436)	(436)	-
ผลกระทบทางภาษีสำหรับ:			
ค่าใช้จ่ายต้องห้าม	1,142	1,108	467
ค่าใช้จ่ายที่มีสิทธิหักได้เพิ่มขึ้น	(37,676)	(37,676)	-
รวม	(36,504)	(36,568)	467
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ	58,870	58,870	68,519

ส่วนประกอบของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ประกอบด้วยรายการดังต่อไปนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบแสดงฐานะการเงิน		
	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2559	2559	2558
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี			
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	409	409	391
ค่าเผื่ออุปกรณ์เสื่อมสภาพ/สูญหาย	784	784	579
รวม	1,193	1,193	970

19. กำไรต่อหุ้น

กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานคำนวณโดยหารกำไรสำหรับปีที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (ไม่รวมกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น) ด้วยจำนวนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญที่ออกอยู่ในระหว่างปี

กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานแสดงการคำนวณได้ดังนี้

	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2559	2559	2558
กำไรสำหรับปี (พันบาท)	420,333	420,499	271,740
จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (พันหุ้น)	800,000	800,000	800,000
กำไรต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น)	0.53	0.53	0.34

20. สำรองตามกฎหมาย

ภายใต้บทบัญญัติของมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 บริษัทฯต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน สำรองตามกฎหมายดังกล่าวไม่สามารถนำไปจ่ายเงินปันผลได้

ในปี 2559 บริษัทฯได้จัดสรรกำไรสำหรับปี 2559 เป็นสำรองตามกฎหมายแล้วจำนวน 15.6 ล้านบาท (2558: 13.6 ล้านบาท)

21. ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ

รายการค่าใช้จ่ายแบ่งตามลักษณะประกอบด้วยรายการค่าใช้จ่ายที่สำคัญดังต่อไปนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2559	2559	2558
ส่วนแบ่งผลประโยชน์ให้ผู้แทนบริการ	1,238,688	1,238,688	832,831
เงินเดือนและค่าแรงและผลประโยชน์อื่นของ			
พนักงาน	82,879	82,844	71,678
ค่าเสื่อมราคา	317,791	317,791	206,754
ค่าบริการระบบรับส่งข้อมูล	60,874	60,874	58,747

22. ข้อมูลทางการเงินจำแนกตามส่วนงาน

บริษัทฯดำเนินธุรกิจหลักในส่วนงานดำเนินงานที่รายงานเพียงส่วนงานเดียว คือ ให้บริการเติมเงินโทรศัพท์ระบบเติมเงินล่วงหน้า รับชำระเงินออนไลน์และให้บริการโฆษณาผ่านเครื่องรับชำระเงินอัตโนมัติ และดำเนินธุรกิจในเขตภูมิศาสตร์เดียว คือ ประเทศไทย บริษัทฯประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนงานโดยพิจารณาจากกำไรหรือขาดทุนจากการดำเนินงานซึ่งวัดมูลค่าโดยใช้เกณฑ์เดียวกับที่ใช้ในการวัดกำไรหรือขาดทุนจากการดำเนินงานและสินทรัพย์ในงบการเงิน ดังนั้น รายได้ กำไรจากการดำเนินงาน และสินทรัพย์ทั้งหมดที่แสดงอยู่ในงบการเงิน จึงถือเป็นการรายงานตามส่วนงานดำเนินงานและเขตภูมิศาสตร์แล้ว

23. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

บริษัทฯและพนักงานของบริษัทฯได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพขึ้นตามพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 บริษัทฯและพนักงานจะจ่ายสมทบเข้ากองทุนเป็นรายเดือนในอัตราร้อยละ 3 ของเงินเดือน กองทุนสำรองเลี้ยงชีพนี้บริหาร โดยบริษัท อเมริกัน อินเตอร์เนชั่นแนล แอสเซทส์ จำกัด และจะจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อพนักงานนั้นออกจากงานตามระเบียบว่าด้วยกองทุนของบริษัทฯ ในระหว่างปี 2559 บริษัทฯรับรู้เงินสมทบดังกล่าวเป็นค่าใช้จ่ายจำนวนเงิน 0.9 ล้านบาท (2558: 0.8 ล้านบาท)

24. เงินปันผล

เงินปันผล	อนุมัติโดย	เงินปันผลจ่าย (พันบาท)	เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท)
เงินปันผลประจำปี 2557	ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของ บริษัทฯ ประจำปี 2558 เมื่อ วันที่ 3 เมษายน 2558	160,000	0.20
เงินปันผลระหว่างกาลจากกำไร สุทธิสำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุด วันที่ 30 มิถุนายน 2558	ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2558	104,000	0.13
รวมเงินปันผลสำหรับปี 2558		264,000	0.33
เงินปันผลประจำปี 2558	ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของ บริษัทฯ ประจำปี 2559 เมื่อ วันที่ 8 เมษายน 2559	119,999	0.15
เงินปันผลระหว่างกาลจากกำไร สุทธิสำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุด วันที่ 30 มิถุนายน 2559	ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2559	136,000	0.17
รวมเงินปันผลสำหรับปี 2559		255,999	0.32

25. ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น

25.1 ภาระผูกพันเกี่ยวกับรายจ่ายฝ่ายทุน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯมีภาระผูกพันรายจ่ายฝ่ายทุนจำนวน 1.6 ล้านบาท ที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงอาคารสำนักงาน

25.2 ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาเช่าดำเนินงาน

บริษัทฯได้ทำสัญญาเช่าดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการเช่าอาคารและอุปกรณ์สำนักงาน อายุของสัญญามีระยะตั้งแต่ 1 ถึง 5 ปี บริษัทฯมีภาระผูกพันในการจ่ายค่าเช่าตามสัญญาดังกล่าวดังนี้

	(หน่วย: ล้านบาท)	
	ณ วันที่ 31 ธันวาคม	
	2559	2558
จ่ายชำระ		
ภายใน 1 ปี	3	8
มากกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี	3	-
มากกว่า 5 ปี	1	-

25.3 การค้าประกัน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯมีหนังสือค้ำประกันที่ออกโดยธนาคารในนามของบริษัทฯเหลืออยู่เป็นจำนวนเงินประมาณ 74 ล้านบาท (2558: 54 ล้านบาท) ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับภาระผูกพันทางปฏิบัติบางประการตามปกติธุรกิจของบริษัทฯ

26. เครื่องมือทางการเงิน

26.1 นโยบายการบริหารความเสี่ยง

เครื่องมือทางการเงินที่สำคัญของบริษัทฯตามที่นิยามอยู่ในมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 107 “การแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูลสำหรับเครื่องมือทางการเงิน” ประกอบด้วยเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เงินลงทุนชั่วคราว รายได้ค้างรับและลูกหนี้อื่น เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน เงินกู้ยืมระยะยาวและเงินประกันรับจากผู้แทนบริการ บริษัทฯมีความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือทางการเงินดังกล่าว และมีนโยบายในการบริหารความเสี่ยงดังนี้

ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ

บริษัทฯดำเนินธุรกิจหลักในการให้บริการเติมเงินโทรศัพท์ระบบเติมเงินล่วงหน้า รับชำระเงินออนไลน์และให้บริการ โฆษณาผ่านเครื่องรับชำระเงินอัตโนมัติ ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อของบริษัทฯจึงอยู่ในระดับต่ำ

ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย

บริษัทฯมีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยที่สำคัญอันเกี่ยวเนื่องกับเงินฝากสถาบันการเงิน เงินกู้ยืมระยะสั้นและเงินกู้ยืมระยะยาวที่มีดอกเบี้ย สิ้นทรัพย์และหนี้สินทางการเงินส่วนใหญ่มีอัตราดอกเบี้ยที่ปรับขึ้นลงตามอัตราตลาด หรือมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ซึ่งใกล้เคียงกับอัตราตลาดในปัจจุบัน

สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่สำคัญสามารถจัดตามประเภทอัตราดอกเบี้ย และสำหรับสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่สามารถแยกตามวันที่ครบกำหนด หรือ วันที่มีการกำหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่ (หากวันที่มีการกำหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่ถึงก่อน) ได้ดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559							
	อัตราดอกเบี้ยคงที่			อัตราดอกเบี้ย		รวม	อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละต่อปี)
	ภายใน 1 ปี	มากกว่า 1 ถึง 5 ปี	มากกว่า 5 ปี	ปรับขึ้นลงตามราคาตลาด	ไม่มีอัตราดอกเบี้ย		
สินทรัพย์ทางการเงิน							
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	-	-	-	117	27	144	0.13 - 0.75
รายได้ค้างรับและลูกหนี้อื่น	-	-	-	-	626	626	-
	-	-	-	117	653	770	
หนี้สินทางการเงิน							
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	400	-	-	-	-	400	2.49 - 2.60
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	-	-	-	-	576	576	-
เงินกู้ยืมระยะยาว	-	436	-	70	-	506	3.80 - 4.12
เงินประกันรับจากผู้แทนบริการ	-	-	-	-	492	492	-
	400	436	-	70	1,068	1,974	

(หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559							
	อัตราดอกเบี้ยคงที่			อัตราดอกเบี้ย		รวม	อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละต่อปี)
	ภายใน 1 ปี	มากกว่า 1 ถึง 5 ปี	มากกว่า 5 ปี	ปรับขึ้นลงตามราคาตลาด	ไม่มีอัตราดอกเบี้ย		
สินทรัพย์ทางการเงิน							
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	-	-	-	116	27	143	0.13 - 0.75
รายได้ค้างรับและลูกหนี้อื่น	-	-	-	-	626	626	-
	-	-	-	116	653	769	
หนี้สินทางการเงิน							
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	400	-	-	-	-	400	2.49 - 2.60
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	-	-	-	-	576	576	-
เงินกู้ยืมระยะยาว	-	436	-	70	-	506	3.80 - 4.12
เงินประกันรับจากผู้แทนบริการ	-	-	-	-	492	492	-
	400	436	-	70	1,068	1,974	

(หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

	อัตราดอกเบี้ยคงที่			อัตราดอกเบี้ย		รวม	อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละต่อปี)
	ภายใน 1 ปี	มากกว่า 1 ถึง 5 ปี	มากกว่า 5 ปี	ปรับขึ้นลง ตามราคาดตลาด	ไม่มี อัตราดอกเบี้ย		
สินทรัพย์ทางการเงิน							
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	-	-	-	94	15	109	0.13 - 2.50
รายได้ค้างรับและลูกหนี้อื่น	-	-	-	-	416	416	-
	-	-	-	94	431	525	
หนี้สินทางการเงิน							
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	90	-	-	-	-	90	3.10
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	-	-	-	-	667	667	-
เงินกู้ยืมระยะยาว	-	-	-	45	-	45	MLR
เงินประกันรับจากผู้แทนบริการ	-	-	-	-	374	374	-
	90	-	-	45	1,041	1,176	

26.2 มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน

เนื่องจากเครื่องมือทางการเงินส่วนใหญ่ของบริษัทจัดอยู่ในประเภทระยะสั้น หรือมีอัตราดอกเบี้ยใกล้เคียงกับอัตราดอกเบี้ยในตลาด บริษัทฯ จึงประมาณมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินใกล้เคียงกับมูลค่าตามบัญชีที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน

มูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์ มีดังนี้

(หน่วย : ล้านบาท)

	2559	2558
	มูลค่ายุติธรรม	มูลค่ายุติธรรม
	ขาดทุน	ขาดทุน
ตราสารอนุพันธ์		
สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย	(0.52)	-

สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยดังกล่าวใช้มูลค่ายุติธรรมลำดับที่ 2

27. การบริหารจัดการทุน

วัตถุประสงค์ในการบริหารจัดการทุนที่สำคัญของบริษัทคือการจัดให้มีซึ่งโครงสร้างทุนที่เหมาะสมเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานธุรกิจของบริษัทและเสริมสร้างมูลค่าการถือหุ้นให้กับผู้ถือหุ้น โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 กลุ่มบริษัทมีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนเท่ากับ 1.7:1 และเฉพาะบริษัทมีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนเท่ากับ 1.7:1 (2558: 1.2:1)

28. เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน

- 28.1 เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2560 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติอนุมัติขายทรัพย์สินซึ่งมีราคาทุนจำนวน 94 ล้านบาท ให้กับบริษัท ฟอรัท สมาร์ท เทคคิง จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ในมูลค่า 99 ล้านบาท ซึ่งบริษัทฯ ได้เข้าทำสัญญาซื้อขายในวันที่ 20 มกราคม 2560 และจะดำเนินการโอนทรัพย์สินให้เสร็จภายในเดือนมกราคม 2560
- 28.2 เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นบริษัท ฟอรัท เวนดิง จำกัด ซึ่งบริษัทฯ ถือหุ้นในอัตรา ร้อยละ 10 มีมติอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจากทุนจดทะเบียนจำนวน 80 ล้านบาท (หุ้นสามัญ 8,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท) เป็นจำนวน 320 ล้านบาท (หุ้นสามัญ 32,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท) โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 24,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท จำหน่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม ซึ่งเมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560 บริษัท ฟอรัท เวนดิง จำกัด ได้เรียกชำระค่าหุ้นเพิ่มทุนจากบริษัทฯ ในอัตรา ร้อยละ 25 ของมูลค่าที่ตราไว้ หรือ จำนวน 6 ล้านบาท
- 28.3 เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นบริษัท ฟอรัท สมาร์ท เทคคิง จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ มีมติอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจากทุนจดทะเบียนจำนวน 1 ล้านบาท (หุ้นสามัญ 100,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท) เป็นจำนวน 100 ล้านบาท (หุ้นสามัญ 10,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท) โดยการออกหุ้นสามัญใหม่ของบริษัทฯ จำนวน 9,900,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท จำหน่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม บริษัทดังกล่าวได้จดทะเบียนเพิ่มทุนดังกล่าวกับกระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 ซึ่งเมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560 บริษัท ฟอรัท สมาร์ท เทคคิง จำกัด ได้เรียกชำระค่าหุ้นเพิ่มทุนจากผู้ถือหุ้น ในอัตราร้อยละ 25 ของมูลค่าหุ้นที่ตราไว้
- 28.4 เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท รวมเป็นเงินประมาณ 200 ล้านบาท เพิ่มเติมจากที่จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วในอัตราหุ้นละ 0.17 บาท โดยจ่ายจากผลการดำเนินงานประจำปี 2559

29. การอนุมัติงบการเงิน

งบการเงินนี้ได้รับการอนุมัติให้ออกโดยคณะกรรมการของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560

คำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน

สรุปผลการดำเนินงาน สำหรับปี 2559

- รายได้รวมจากธุรกิจหลัก 2,245 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 45.1% (YoY)
- กำไรสุทธิ 420 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 54.7% (YoY)
- จำนวน “ตั๋วบุญเติม” 92,082 ตั้ว ในปี 2559 ติดตั้งได้ 26,215 ตั้ว เพิ่มขึ้น 39.8% (YoY)
- มูลค่าเติมเงินในปี 2559 23,383 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 52.0% (YoY)
- 23 ล้านเลขหมายผู้ใช้งานประจำ และ 2 ล้านรายการต่อวัน

ภาพรวมการดำเนินงานธุรกิจ

	ไตรมาส 4/2558	ไตรมาส 1/2559	ไตรมาส 2/2559	ไตรมาส 3/2559	ไตรมาส 4/2559	ปี 2558	ปี 2559	%YoY
มูลค่าเติมเงินรวมผ่าน “ตั๋วบุญเติม” (ล้านบาท)	4,498	4,909	5,332	5,766	7,377	15,386	23,383	52.0%
จำนวน “ตั๋วบุญเติม” ณ วันสิ้นงวด (ตั้ว)	65,867	72,475	79,608	85,656	92,082	65,867	92,082	39.8%

ภาพรวมในปี 2559 การดำเนินธุรกิจของบริษัทเติบโตอย่างต่อเนื่องและก้าวกระโดด และยังคงรักษาอันดับ 1 ตลาดตู้เติมเงินออนไลน์ ทั้งในแง่ของจำนวนตู้และมูลค่าการเติมเงิน โดยในปี 2559 ตลาดตู้เติมเงินมีแนวโน้มการแข่งขันที่สูงขึ้น อย่างไรก็ตาม บริษัทยังคงดำเนินการได้ดีกว่าแผนและสามารถทำผลงานได้มากกว่าเป้าหมายที่วางไว้

ผลการดำเนินงานในปี 2559 บริษัทสามารถติดตั้งตู้บุญเติมได้มากกว่าเป้าหมาย 24,000 ตู้ต่อปี ที่ 26,215 ตู้ โดยมีจำนวนตู้สะสมทั้งสิ้น 92,082 ตู้ เพิ่มขึ้น 39.8% เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว ในส่วนของมูลค่าเติมเงิน ไตรมาส 4 มีการเติบโตอย่างมีนัยยะสำคัญจากการเพิ่มขึ้นในด้านจำนวนผู้ใช้บริการและยอดทำรายการของลูกค้าโทรศัพท์มือถือระบบเติมเงินของผู้ให้บริการเครือข่ายโทรคมนาคมรายหนึ่ง ทำให้มูลค่าเติมเงินในเดือนตุลาคมเติบโตอย่างก้าวกระโดดกว่า 25% เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า และยังคงมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน ทั้งนี้ มูลค่าการเติมเงินรวมทั้งสิ้น 23,383 ล้านบาท สูงกว่าประมาณการของบริษัทที่ 21,000 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 52.0% เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว และจำนวนผู้ใช้บริการที่เติบโตขึ้นกว่า 23 ล้านเลขหมาย ยอดทำรายการกว่า 2 ล้านรายการต่อวัน ส่งผลให้มีรายได้จากธุรกิจหลัก 2,245 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 45.1% และกำไรสุทธิเท่ากับ 420 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 54.7% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว

บริษัทยังคงกลยุทธ์ในการขยายจำนวนตู้อย่างมีประสิทธิภาพ และรักษายอดการเติมเงินต่อตู้ (ARPU) ให้เติบโตอย่างมีคุณภาพ ด้วยการคัดเลือกทำเลที่ตั้งที่ดีและการกระตุ้นยอดการใช้งานผ่านตู้บุญเติม ได้แก่ การจัดรายการสะสมแต้มเพื่อชิงโชคและแลกของรางวัล โปรโมชั่นเติมเงิน 100 บาทไม่เสียค่าบริการ และยังร่วมมือกับผู้ให้บริการเครือข่ายโทรคมนาคม ในการจัดโปรโมชั่นรับโบนัสค่าโทรฟรีเมื่อเติมเงินเฉพาะที่ตู้บุญเติม รวมถึงการเพิ่มบริการใหม่อย่างต่อเนื่อง โดยในเดือนพฤศจิกายน 2559 ได้เปิดให้บริการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารกสิกรไทย ส่งผลให้มูลค่าเติมเงินผ่านตู้บุญเติมมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง

งบกำไรขาดทุน

งบกำไรขาดทุน	ไตรมาส 4/2558		ไตรมาส 3/2559		ไตรมาส 4/2559		%QoQ	%YoY	ปี 2558		ปี 2559		%YoY
	ลบ.	%	ลบ.	%	ลบ.	%			ลบ.	%	ลบ.	%	
รายได้ผลตอบแทนจากการให้บริการเดิมเงินโทรศัพท์ระบบเดิม เงินล่วงหน้าและรับชำระเงิน ออนไลน์อื่นๆ (Commission)	188	41.7%	237	42.7%	305	44.4%	28.6%	62.6%	640	41.4%	968	43.1%	51.4%
รายได้ค่าธรรมเนียมจากการให้บริการผ่าน “ตู้บุญเติม” (Service Charge)	257	57.2%	318	57.2%	380	55.4%	19.7%	47.7%	893	57.8%	1,264	56.3%	41.5%
รายได้ค่าธรรมเนียมรถเช่า	0	0.0%	0.02	0.0%	0	0.0%	-47.8%	-93.1%	2	0.1%	0	0.0%	-95.9%
รายได้ค่าโฆษณา	5	1.0%	0.1	0.0%	1	0.2%	1194.0%	-71.9%	12	0.8%	13	0.6%	9.6%
รายได้รวมจากธุรกิจหลัก (4 รายการ)	450	100.0%	555	100.0%	686	100.0%	23.7%	52.6%	1,547	100.0%	2,245	100.0%	45.1%
ต้นทุนบริการ	(327)	-72.6%	(409)	-73.7%	(529)	-77.1%	29.4%	62.0%	(1,126)	-72.8%	(1,674)	-74.6%	48.7%
กำไรขั้นต้น	123	27.4%	146	26.3%	157	22.9%	7.8%	27.9%	421	27.2%	571	25.4%	35.6%
ค่าใช้จ่ายในการบริการและบริหาร	(50)	-11.2%	(47)	-8.4%	(62)	-9.1%	33.1%	23.5%	(165)	-10.7%	(199)	-8.9%	20.5%
กำไรจากการดำเนินงาน	73	16.2%	99	17.9%	95	13.9%	-4.1%	30.9%	256	16.5%	372	16.6%	45.3%
รายได้อื่น	27	6.1%	33	6.0%	39	5.6%	15.3%	41.0%	96	6.2%	134	6.0%	38.9%
กำไรจากการขายสินค้า	1	0.0%	1	0.2%	1	0.1%	-10.4%	614.3%	1	0.1%	4	0.2%	294.8%
ต้นทุนทางการเงิน	(4)	-0.8%	(8)	-1.5%	(10)	-1.4%	17.5%	167.8%	(13)	-0.8%	(30)	-1.4%	132.0%
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	(19)	-4.3%	(21)	-3.8%	8	1.2%	-139.1%	-142.9%	(69)	-4.4%	(59)	-2.6%	-13.4%
กำไรสุทธิ	77	17.1%	104	18.8%	133	19.4%	28.0%	72.9%	272	17.6%	420	18.7%	54.7%

รายได้รวม

รายได้รวมจากธุรกิจหลักในปี 2559 เท่ากับ 2,245 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 45.1% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยปัจจัยหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของจำนวนการทำรายการและผู้ใช้บริการที่เพิ่มขึ้น และการขยายจำนวนตู้บุญเติมที่มากกว่าเป้าหมาย ส่งผลให้มูลค่าเติมเงินผ่านตู้บุญเติมเติบโตอย่างก้าวกระโดด โดยรายละเอียดมีดังต่อไปนี้

- 1) รายได้ผลตอบแทนจากการให้บริการเดิมเงินโทรศัพท์ระบบเดิมเงินล่วงหน้าและรับชำระเงินออนไลน์อื่นๆ (Commission) เท่ากับ 968 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 51.4% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน มาจากรายได้ผลตอบแทนจากการเติมเงินโทรศัพท์ ทั้งนี้ รายได้ที่เติบโตขึ้นส่วนนี้มาจากในช่วงไตรมาส 4/2559 มูลค่าการเติมเงินของลูกค้าผู้ใช้บริการเครือข่ายโทรคมนาคมรายหนึ่งมีการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยยะสำคัญ
- 2) รายได้จากการให้บริการผ่านตู้บุญเติม (Service Charge) เท่ากับ 1,264 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 41.5% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน จากการเติบโตของจำนวนการทำรายการผ่านตู้บุญเติมที่เพิ่มขึ้นเป็นอย่างมากในช่วงไตรมาส 4/2559
- 3) รายได้ค่าโฆษณา เท่ากับ 13 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 9.6% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากมีการดำเนินการโฆษณาให้กับผู้ว่าจ้างมากขึ้น
- 4) รายได้อื่น เท่ากับ 134 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 38.9% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยเติบโตตามการขยายจำนวนตู้บุญเติม และมูลค่าการใช้บริการผ่านตู้บุญเติมที่เพิ่มมากขึ้น

ต้นทุนและค่าใช้จ่าย

1) ต้นทุนการบริการ เท่ากับ 1,674 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วน 74.6% ของรายได้รวมจากธุรกิจหลัก มีสัดส่วนที่เพิ่มขึ้นจากปี 2558 ที่ 72.8% จากการจัดโปรโมชั่นร่วมกับผู้ให้บริการเครือข่ายโทรคมนาคมรายหนึ่งในไตรมาส 4/2559 และค่าเสื่อมราคาที่เพิ่มขึ้นตามการขยายจำนวนตู้บุญเดิม

2) ค่าใช้จ่ายในการบริการและบริหาร เท่ากับ 199 ล้านบาท คิดเป็น 8.9% ของรายได้รวมจากธุรกิจหลัก โดยมีอัตราที่ลดลงเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน จากการควบคุมค่าใช้จ่ายในการบริการและบริหารอย่างมีประสิทธิภาพ

กำไร

1) กำไรขั้นต้น เท่ากับ 571 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 35.6% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว และอัตรากำไรขั้นต้นเท่ากับ 25.4% ของรายได้รวมจากธุรกิจหลัก ลดลงจาก 27.2% ในปี 2558 จากการจัดโปรโมชั่นร่วมกับผู้ให้บริการเครือข่ายโทรคมนาคมรายหนึ่งในไตรมาส 4/2559 และค่าเสื่อมราคาที่เพิ่มขึ้นตามการขยายจำนวนตู้บุญเดิม

2) กำไรจากการขายสินค้า เท่ากับ 4 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 294.8% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว โดยเติบโตตามจำนวนตู้บุญเดิมที่เพิ่มมากขึ้นจากการจำหน่ายอุปกรณ์เกี่ยวเนื่องกับตู้บุญเดิม อาทิ ขาตั้ง หลังคา ฐานปูน เครื่องนับเหรียญ เป็นต้น

3) กำไรสุทธิ เท่ากับ 420 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 54.7% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว และอัตรากำไรสุทธิเท่ากับ 18.7% ซึ่งมีสัดส่วนที่มากกว่าปี 2558 ที่ 17.6% เนื่องจากการบริหารจัดการค่าใช้จ่ายของบริษัท และการได้สิทธิประโยชน์ทางภาษีสำหรับการลงทุนในปี 2559

งบแสดงฐานะการเงิน

งบแสดงฐานะการเงิน	ไตรมาส 4/2558		ไตรมาส 4/2559		YoY	
	ลบ.	%	ลบ.	%	ลบ.	%
สินทรัพย์หมุนเวียน	720	32.2%	1,003	31.5%	282	39.2%
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	1,517	67.8%	2,182	68.5%	665	43.8%
สินทรัพย์รวม	2,237	100.0%	3,185	100.0%	947	42.3%
หนี้สินหมุนเวียน	1,218	54.4%	1,695	53.2%	477	39.2%
หนี้สินไม่หมุนเวียน	2	0.1%	307	9.6%	305	15609.7%
หนี้สินรวม	1,220	54.5%	2,002	62.9%	782	64.1%
ส่วนของผู้ถือหุ้น	1,018	45.5%	1,183	37.1%	165	16.2%
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	2,237	100.0%	3,185	100.0%	947	42.3%

บริษัทมีสินทรัพย์รวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 เท่ากับ 3,185 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว 42.3% จากการขยายจำนวนตู้บุญเดิม และสินทรัพย์หมุนเวียนที่เพิ่มขึ้นในส่วนของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด และรายได้ค้างรับและลูกหนี้อื่น

บริษัทมีหนี้สินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 เท่ากับ 2,002 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว 64.1% จากเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน และเงินประกันรับจากตัวแทนบริการ

บริษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 เท่ากับ 1,183 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว 16.2% จากกำไรสุทธิในปี 2559

อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ

อัตราส่วนทางการเงิน	ไตรมาส	ไตรมาส	ไตรมาส	ปี 2558	ปี 2559
	4/2558	3/2559	4/2559		
อัตราส่วนสภาพคล่อง (Current ratio)	0.59	0.51	0.59	0.59	0.59
อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (D/E ratio)	1.20	1.63	1.69	1.20	1.69
อัตราส่วนหนี้สินที่มีการระดมเงินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Interest Bearing Debt ratio)	0.13	0.48	0.77	0.13	0.77
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ROA)	19.0%	19.5%	18.1%	17.6%	18.8%
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ROE)	31.5%	39.1%	47.7%	26.8%	38.2%

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทมีอัตราส่วนสภาพคล่องเท่ากับ 0.59 เท่า เพิ่มขึ้นจากสินทรัพย์หมุนเวียนในส่วนของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด และรายได้ค้างรับและลูกหนี้อื่น

อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับ 1.69 เท่า เพิ่มขึ้นจากเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน และเงินประกันรับจากตัวแทนบริการ

อัตราส่วนหนี้สินที่มีการระดมเงินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับ 0.77 เท่า จากเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน เพื่อใช้ในการขยายจำนวนตู้บุญเดิม และใช้เป็นเงินหมุนเวียนในกิจการ

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ เท่ากับ 18.8% เพิ่มขึ้นจากความสามารถในการทำกำไรที่ดีขึ้น

อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น เท่ากับ 38.2% เพิ่มขึ้นจากรายได้ที่เติบโตขึ้นในปี 2559

- จำนวน “ตู้บุญเติม” 120,000 ตู้ ครอบคลุมทุกพื้นที่ทั่วประเทศไทย
- มูลค่าการใช้บริการผ่าน “ตู้บุญเติม” 30,000 ล้านบาท
- บริการใหม่ ได้แก่ แอปพลิเคชันกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์บนมือถือ Be wallet บริการโอนเงิน และอื่นๆ

บริษัทตั้งเป้าขยายเครือข่าย “ตู้บุญเติม” 120,000 ตู้ ครอบคลุมทุกพื้นที่ทั่วประเทศไทย และมูลค่าการใช้บริการผ่าน “ตู้บุญเติม” ไม่น้อยกว่า 30,000 ล้านบาท ด้วยกลยุทธ์ในการพัฒนาปรับปรุงผลิตภัณฑ์ และพัฒนาคุณภาพการให้บริการอย่างต่อเนื่อง

บริษัทมุ่งหวังที่จะเป็นผู้นำการให้บริการชำระเงินแบบครบวงจร ด้วยกลยุทธ์การสร้างรายได้จาก 5 ช่องทางธุรกิจ (Digital retail channel) ซึ่งมีแผนที่จะนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการใหม่อย่างต่อเนื่อง โดยตั้งเป้าการเติบโตของรายได้จากช่องทางอื่นให้มีสัดส่วนเพิ่มขึ้นจาก 4-5% ในปีที่ผ่านมา เป็น 10% ของมูลค่าการใช้บริการ ซึ่งจะช่วยให้สัดส่วนมูลค่าการเติมเงินโทรศัพท์มือถือที่มีสัดส่วนกว่า 95% ลดลงอยู่ที่ 90% ของมูลค่าการใช้บริการ ส่งผลให้โครงสร้างรายได้ของบริษัทมีความหลากหลายมากขึ้น

ทั้งนี้ บริษัทได้พัฒนาช่องทางใหม่ เพื่อเพิ่มสัดส่วนการเติมเงินให้มีความหลากหลาย โดยในเดือนกุมภาพันธ์ 2560 ได้ขยายธุรกิจการให้บริการในรูปแบบแอปพลิเคชันกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์บนมือถือ (E-wallet) ภายใต้ชื่อ “Be Wallet” ที่รองรับการใช้งานทั้งระบบ iOS และ Android สามารถเติมเงินมือถือ เติมเงินอื่นๆ จ่ายบิลค่าสาธารณูปโภค บัตรเครดิต ชำระค่าผ่อนชำระอื่นๆ ชำระค่าสินค้าออนไลน์ และซื้อสินค้าจากตู้กดเครื่องดื่มอัตโนมัติ (Vending Machine) เพื่อรองรับการใช้งานของกลุ่มลูกค้าคนรุ่นใหม่ และการใช้สมาร์ทโฟนที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และยังมีแผนในการให้บริการโอนเงิน ซึ่งจะร่วมมือกับธนาคารพาณิชย์รายใหม่อีก 1 รายเป็นอย่างน้อย รวมถึงการให้บริการจำหน่ายตั๋วผ่านเว็บไซต์ “House of Ticket” เป็นช่องทางสำหรับการจองตั๋วหลากหลายประเภท ซึ่งสามารถจองได้ง่าย สะดวก และประหยัดเวลา และยังคงต่อยอดธุรกิจการให้บริการรับชำระเงินออนไลน์โดยมีการร่วมมือกับบริษัทชั้นนำในธุรกิจ E-Commerce ในการจำหน่ายสินค้าผ่าน “ตู้บุญเติม” เพื่อเป็นช่องทางการสร้างรายได้จากการเป็นช่องทางการรับชำระเงินให้มีมูลค่าเพิ่ม

ข้อมูลทั่วไปของบริษัท

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

ชื่อบริษัท	บริษัท ฟอर्थ สมาร์ท เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) (FSMART)
สำนักงานใหญ่	เลขที่ 256 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โรงงานและคลังสินค้า	66/23-24 หมู่ 12 หมู่บ้านแฟคตอรีแลนด์ 1 ซอย 5 ถ.พุทธมณฑลสาย 5 ตำบลไร่ขิง อำเภอสามปราน จังหวัดนครปฐม 73210
ประเภทธุรกิจ	ผู้ให้บริการเติมเงินโทรศัพท์มือถือประเภทเติมเงินล่วงหน้า (Pre-paid) และรับชำระเงินออนไลน์อื่นๆ ผ่านเครื่องรับชำระเงินอัตโนมัติ ภายใต้เครื่องหมายการค้า “บุญเต็ม”
วันที่ก่อตั้ง	3 ธันวาคม 2551
เลขทะเบียนบริษัท	0107556000663
ทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้ว	400,000,000 บาท (หุ้นสามัญ 800,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.5 บาท)
เว็บไซต์	www.boonterm.com
โทรศัพท์ / โทรสาร	โทรศัพท์: 0-2278-1777 โทรสาร: 0-2279-7195
นายทะเบียนหลักทรัพย์	บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์: 0-2009-9000 โทรสาร: 0-2009-9991
ผู้สอบบัญชี	นางสาววรพร ประภาศิริกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4579 นายณรงค์ พันดาวงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3315 นางสาวศิริรัตน์ ศรีเจริญทรัพย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5419 บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เลขที่ 193/136-137 อาคารเลครัซตา ชั้น 33 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์: 0-2264-0777 โทรสาร: 0-2264-0790
ผู้ตรวจสอบภายใน	อธิวรรณ์ ตระกูลเดช ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน บริษัท ฟอর্থ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) 1053/1 ถ.พหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์: 0-2265-6700

“ผู้ลงทุนสามารถศึกษาข้อมูลของบริษัทฯ เพิ่มเติมได้จากแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) ของบริษัทที่แสดงไว้ใน www.sec.or.th หรือเว็บไซต์ของบริษัทฯ”



บริษัท ฟอर्थ สมาร์ท เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)

256 ถ.พหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทร. 0-2278-1777 แฟกซ์ 0-2279-7195

