บริษัท ออลล่า จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 933 935 937 939 ซอยอ่อนนุช 46 ถนนอ่อนนุช แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

<u>วัน เวลา และสถานที่</u>

ประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2560 เวลา 13.30 น. ณ โรงแรมเอเชีย ห้องราชเทวี 2 ชั้น 3 ที่อยู่ 296 ถนนพญาไท แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

<u>เริ่มการประชุม</u>

เปิดวีดีโอแนะนำบริษัทฯ ความยาว 7 นาที

นายวีระชัย งามดีวิไลศักดิ์ ประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม นายสุกิตติ์ นาวัลย์ เลขานุการบริษัท ทำหน้าที่เป็นเลขานุการในที่ประชุม และนางสาวกฤษพร ขุนจันทร์ ทำหน้าที่เป็นพิธีกรในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้

นางสาวกฤษพร ขุนจันทร์ พิธีกร กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะ และผู้มีเกียรติทุกท่านที่เข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 และได้กล่าวชี้แจงกฎระเบียบข้อบังคับ และข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประชุมและการลงคะแนนเสียงในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ดังนี้

การประชุมในวันนี้มีทั้งสิ้น 8 วาระ เป็นวาระให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติ 6 วาระ วาระแจ้งเพื่อทราบ 1 วาระ และวาระอื่น ๆ อีก 1 วาระ บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามนโยบายการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและแสดงถึงการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน โดยคณะกรรมการบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้า ตามที่บริษัทฯ ได้แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อย่างไรก็ตาม ไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดส่งคำถามล่วงหน้าให้ที่ประชุมพิจารณา

การพิจารณาแต่ละวาระการประชุมนั้น จะพิจารณาเรียงตามลำดับวาระ โดยจะนำเสนอข้อมูลประกอบวาระ และจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ในวาระที่เกี่ยวข้องก่อนการลงคะแนนในแต่ละวาระ โดยไม่มีการเลื่อนไปตอบในวาระอื่น ๆ

วิธีการลงคะแนนในแต่ละวาระที่ต้องขอความเห็นชอบจากที่ประชุม จะกระทำโดยให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนน จากนั้นเจ้าหน้าที่จะทำการรวบรวมบัตรลงคะแนน เฉพาะบัตรที่ลงคะแนนไม่เห็นด้วย และบัตรที่ลงคะแนนงดออกเสียง เพื่อนับคะแนนและประกาศผลการนับคะแนนให้ที่ประชุมรับทราบในแต่ละวาระ การลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระนั้น ใช้ระบบ 1 หุ้น มี 1 เสียง

1. ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองสามารถออกเสียง เห็นด้วย หรือไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง อย่างใดอย่างหนึ่ง โดยกากบาท “X” เห็นด้วย หรือไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ในช่องใดช่องหนึ่งเท่านั้น และเซ็นกำกับไว้ในแต่ละวาระในบัตรลงคะแนนที่แจกให้ โดยจะมีตัวเลขกำกับวาระไว้อยู่ตรงกลาง
2. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้นนั้น บริษัทฯ จะบันทึกคะแนน เห็นด้วย หรือไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้นนั้นในโปรแกรมคอมพิวเตอร์

การนับคะแนนเสียงตามวาระการประชุมที่กำหนดไว้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ แบ่งเป็น 2 ประเภท ดังนี้

1. วาระที่ 1 วาระที่ 3 วาระที่ 4 วาระที่ 5 และวาระที่ 7 ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 107 ซึ่งตรงกับข้อบังคับบริษัทข้อที่ 39 ให้ลงมติโดยถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ซึ่งบริษัทฯ จะคำนวณฐานคะแนนเสียง โดยนับเสียงของผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมที่ออกเสียงเห็นด้วย และไม่เห็นด้วย

2. วาระที่ 6 ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ซึ่งบริษัทฯ จะคำนวณฐานคะแนนเสียง โดยนับเสียงของผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมที่ออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบัตรเสีย (ถ้ามี)

ในการประชุมครั้งนี้ บริษัทฯ ใช้ระบบ Barcode มาช่วยในการรวบรวมผลคะแนน เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้น และเพื่อความโปร่งใสตรวจสอบได้ตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ ได้เชิญ คุณสุรพล ถวัลยวิชชจิต กรรมการผู้จัดการ และคุณไลลา ตุ้มเด่น ผู้ช่วยผู้ตรวจสอบภายในจาก บริษัท มัลติพลัส ออดิท แอนด์ คอนซัลติ้ง จำกัด เพื่อทำหน้าที่ร่วมเป็นผู้สังเกตการณ์ในการลงคะแนนและตรวจนับคะแนน และได้สอบถามในที่ประชุม ว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการเข้าร่วมเป็นผู้สังเกตการณ์ในการตรวจนับคะแนนเพิ่มเติมหรือไม่ อย่างไรก็ดี ไม่มีผู้เข้าร่วมสังเกตการณ์เพิ่มเติม

สำหรับการประชุมในครั้งนี้มีผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมด้วยตนเอง 42 ราย นับรวมจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 450,812,498 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 75.1354 และโดยการมอบฉันทะ 11 ราย นับรวมจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 700,900 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.1168 รวมผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุม ด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะรวม 53 ราย นับหุ้นรวมกันได้ทั้งสิ้น 451,513,398 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 75.2522 ของหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท จำนวน 600,000,000 หุ้น ซึ่งมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาประชุมเกินกว่า 25 ราย และมีหุ้นนับรวมกันเกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับบริษัทข้อที่ 34 นายวีระชัย งามดีวิไลศักดิ์ ประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ กล่าวเปิดการประชุม และแนะนำกรรมการของบริษัทฯ ที่เข้าร่วม การประชุม รวม 8 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 100 ดังนี้

<u>กรรมการที่เข้าร่วมประชุม 8 ท่าน</u>

1.	นายวีระชัย งามดีวิไลศักดิ์	ประธานกรรมการบริษัท ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
2.	ศาสตราจารย์ ดร. สหธน รัตนไพจิตร	รองประธานกรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการอิสระ
3.	นายจิรวัฒน์ ศรีสวัสดิ์	กรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการอิสระ
4.	นายผไท บุญมาก	กรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
5.	นายองอาจ ปัณฑุยากร	กรรมการบริษัท กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ประธานกรรมการบริหาร ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
6.	นางวัลลยา ปัณฑุยากร	กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหารงานกลาง
7.	นายธราธร รัตนศรีทอง	กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร รองประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ
8.	นางสาวชลัมพร ปัณฑุยากร	กรรมการบริษัท

ประธานที่ประชุมแนะนำผู้บริหาร ตัวแทนที่ปรึกษาทางการเงิน ตัวแทนผู้สอบบัญชี ที่เข้าร่วมการประชุม ดังนี้

1. นางสาววิพรรณ ตันติอัจฉริยกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน
2. นายสุกิตติ์ นาวัลย์ เลขานุการบริษัท
3. นายวัชรินทร์ เลิศสุวรรณกุล ที่ปรึกษาทางการเงินจาก บริษัท แอดไวเซอรี่ พลัส จำกัด
4. นางสาวอภิวันท์ แก้วเลม็ด ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกตรวจสอบบัญชีจาก บริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด

ประธาน ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาตามระเบียบวาระต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

<u>วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2559 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 1 กันยายน 2559</u>

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 96 กำหนดให้บริษัทต้องจัดทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และจะต้องได้รับการรับรองจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งต่อไป โดยบริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุม ทั้งนี้ บริษัทได้นำส่งรายงานการประชุมให้แก่กระทรวงพาณิชย์ และได้เผยแพร่รายงานการประชุมทางเว็บไซต์ของบริษัทแล้ว

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 1 กันยายน 2559 โดยสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวได้ส่งไปยังผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้แล้ว สำหรับในวาระนี้ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 39

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีข้อคิดเห็นหรือซักถามเพิ่มเติมประการใดหรือไม่ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นในห้องประชุมทักท้วงหรือแสดงความเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน ปรากฏผลการนับคะแนนเสียงซึ่งสามารถสรุปเป็นมติ ดังนี้

มติ	คะแนนเสียง	ร้อยละ
เห็นด้วย	451,743,398	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	-
รวม	**451,743,398**	**100.0000**
งดออกเสียง	-	(ไม่นับฐานเสียง)
บัตรเสีย	-	(ไม่นับฐานเสียง)

<u>มติที่ประชุม</u> ที่ประชุมมีมติเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2559 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 1 กันยายน 2559

<u>วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2559</u>

ประธานฯ เรียนเชิญ นางสาววิพรรณ ตันติอัจฉริยกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ ซึ่งนางสาววิพรรณ ตันติอัจฉริยกุล รายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ออลล่า จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ต่อที่ประชุมด้านฐานะทางการเงิน ปี 2559 กลุ่มบริษัทมีสินทรัพย์รวมเท่ากับ 900 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา ซึ่งมีสินทรัพย์รวมอยู่ที่ 645 ล้านบาท เพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 39 โดยเพิ่มขึ้นจากเงินสดและเงินลงทุนชั่วคราว จากการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุน IPO ในช่วงปลายปี 2559 ในส่วนหนี้สินรวม เท่ากับ 172 ล้านบาท ลดลงประมาณ 129 ล้านบาท เนื่องจากจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน และลดลงจากเจ้าหนี้การค้าและเงินมัดจำรับล่วงหน้า ซึ่งเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับการลดลงของรายได้ ส่วนของผู้ถือหุ้นรวมเท่ากับ 728 ล้านบาท เพิ่มขึ้นเนื่องมาจากการเพิ่มทุน จาก IPO

ในส่วนของผลประกอบการในปี 2559 กลุ่มบริษัทมีรายได้รวม 607 ล้านบาท ลดลงเมื่อเทียบกับปี 2558 ประมาณร้อยละ 39 เนื่องมาจากการชลอตัวภาวะเศรษฐกิจเป็นสำคัญ โดยแสดงโครงสร้างรายได้ ดังนี้

-รายได้จากการจำหน่ายเครนและรอกไฟฟ้า ซึ่งมีสัดส่วนรายได้ประมาณร้อยละ 60 ของรายได้รวม

-รายได้จากการจำหน่ายประตูอุตสาหกรรมและสะพานปรับระดับ มีสัดส่วนประมาณร้อยละ 17 ซึ่งถือเป็นรายได้หลักของบริษัท ซึ่งลดลง เนื่องมาจากลูกค้าของกลุ่มบริษัท ได้แก่ กลุ่มยานยนต์ และกลุ่มค้าปลีก ชะลอการลงทุน เนื่องจากผลพวงของภาวะเศรษฐกิจ ซึ่งปัจจุบัน บริษัท พยายามในการขยายไปยังลูกค้าหลาย ๆ กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มโรงไฟฟ้า กลุ่มวัสดุก่อสร้าง ซึ่งมีแนวโน้มการเติบโตที่ดี

-ในขณะเดียวกัน รายได้จากการให้บริการ ได้แก่ การซ่อมบำรุง การทดสอบน้ำหนัก การบริการเปลี่ยนอะไหล่ ซึ่งมีสัดส่วนรายได้ประมาณร้อยละ 20 มีรายได้ประมาณ 121 ล้านบาท ปรับลดลงเพียงเล็กน้อยเท่านั้นเมื่อเทียบกับปี 2558 ซึ่งมีรายได้ประมาณ 126 ล้านบาท เนื่องจากเครนนั้นเป็นเครื่องจักรที่จำเป็นในโรงงานและในสายการผลิต ถึงแม้เศรษฐกิจจะชะลอตัวหรือบลงทุนของแต่ละบริษัทจะลดลง แต่การบำรุงรักษานั้น เป็นสิ่งจำเป็นที่จะขาดไม่ได้

ส่วนของอัตรากำไรขั้นต้นนั้น ในปี 2559 อัตรากำไรขั้นต้นของกลุ่มบริษัท อยู่ที่ประมาณร้อยละ 31 ซึ่งเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2558 ซึ่งอัตรากำไรขั้นต้นประมาณร้อยละ 29 อันเนื่องมาจากการจัดการต้นทุนมีประสิทธิภาพมากขึ้นและในปี 2559 บริษัทมีการส่งมอบงานเครนที่มีความซับซ้อน ทำให้อัตรากำไรขั้นต้นสูงขึ้น อัตรากำไรสุทธิ ปี 2559 อยู่ที่ประมาณร้อยละ 10 ลดลงจากปีก่อนซึ่งอยู่ที่ร้อยละ 12 เนื่องมาจากการลดลงของกำไร ตามที่ได้กล่าวมาข้างต้น และอัตราส่วนหนี้สินต่อทุน ลดลงอยู่ที่ 0.24 เท่า เนื่องมาจากบริษัทชำระเงินกู้ระยะยาวหมดภายในปี 2559 อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ และอัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้นลดลง เนื่องมาจากกำไรที่ลดลง

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีข้อคิดเห็นหรือซักถามเพิ่มเติมประการใดหรือไม่

นายฐิติพงศ์ โสภณอุดมพร ผู้ถือหุ้น สอบถามดังต่อไปนี้

1. จากข้อมูลในรายงานประจำปี หน้าที่ 85 ในเรื่องของยอดขายและกำไรตามที่บริษัทฯ อ้างอิงจากเศรษฐกิจที่ไม่ดี ทำให้ยอดขายและกำไรลดลงอย่างต่อเนื่อง เกิดอะไรขึ้น มีวิธีการแก้ไขอย่างไร

2. บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจขายรอกและเครนเป็นหลัก มีสัดส่วน Market share เป็นอย่างไร

3. ได้ติดตามข่าวของบริษัทฯ ว่า จะมีการลงทุนที่ประเทศอินโดนีเซีย เพราะว่าตลาดในประเทศไทย ไม่สามารถขยายการเติบโตของธุรกิจนี้แล้วใช่หรือไม่

4. เงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ให้แก่ประชาชนทั่วไป (IPO) ตัวเลขยังนิ่งอยู่ บริษัทฯ ยังไม่ได้ใช้ตามวัตถุประสงค์ที่วางแผนไว้หรืออย่างไร

ประธานฯ มอบให้นายองอาจ ปัณฑุยากร กรรมการบริษัท กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ประธานกรรมการบริหาร ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้ตอบวาระนี้

นายองอาจ ปัณฑุยากร ชี้แจงข้อซักถาม ดังต่อไปนี้

1. ยอดขายและกำไรที่ลดลง ส่วนหนึ่งมาจากลูกค้าหลักของบริษัทฯ ในอุตสาหกรรมรถยนต์ ซึ่งลดลงประมาณ 30-40% บริษัทฯ ได้มองถึงอุตสาหกรรมอื่นมากขึ้นที่ใช้รอกและเครน เช่น โรงไฟฟ้า อุตสาหกรรมวัสดุก่อสร้าง การลงทุนภาครัฐ งานเมกะโปรเจค เช่น รถไฟฟ้า และอุตสาหกรรมปิโตรเคมี เป็นต้น เพื่อเพิ่มรายได้และผลกำไรให้มากขึ้น ประกอบกับการปรับปรุงกระบวนการผลิต ลดต้นทุนการผลิต โดยจะเห็นว่าสัดส่วนอัตรากำไรขั้นต้นของบริษัทฯ ไม่ได้ลดลง ในสถานการณ์อันใกล้ คาดว่าผลการดำเนินงานจะกลับมาดีขึ้น

2. ในเรื่องของ Market share ได้ทำการหาข้อมูลแล้ว ประกอบกับกรมศุลกากรก็ไม่ปรากฏว่ามีข้อมูลบันทึกไว้ อาจด้วยธุรกิจที่เป็นการนำเข้ามาจากต่างประเทศ ซึ่งข้อมูลเป็นความลับ แต่หากเปรียบเทียบกับบริษัทที่ดำเนินธุรกิจลักษณะเดียวกัน ซึ่งพิจารณาข้อมูลจากกระทรวงพาณิชย์ บริษัทฯ อยู่ใน Top 3 ของตลาดอุตสาหกรรมนี้ และ Market share ยังไม่ลดลง

3. การไปลงทุนในประเทศอินโดนีเซีย ด้วยเหตุผลที่ว่าตลาดในประเทศไทย กลุ่มใหญ่อยู่ที่อุตสาหกรรมรถยนต์ ซึ่งหากอุตสาหกรรมรถยนต์เติบโต 5% บริษัทก็จะเติบโตเพียง 5% และได้พิจารณาจากสภาพแวดล้อมของประเทศอินโดนีเซียที่เป็นข้อได้เปรียบเป็นฐานที่ดีในอนาคต เสมือนเป็นการเพิ่มสาขาไปยังประเทศอินโดนีเซีย เพื่อเป็นการขยายตลาดให้มากขึ้น

4. เงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ให้แก่ประชาชนทั่วไป (IPO) กำลังนำไปใช้ในการสร้าง Warehouse ที่จังหวัดปทุมธานี โดยมีการออก MOU กับผู้รับเหมาไปแล้ว และกำลังจะมี kick-off meeting กัน ในส่วนการขยายโรงงานที่จังหวัดฉะเชิงเทราจะดำเนินการภายหลังการก่อสร้าง Warehouse ที่จังหวัดปทุมธานีแล้วเสร็จ สำหรับเรื่องการลงทุนในประเทศอินโดนีเซียอยู่ระหว่างดำเนินการ คาดว่าจะสรุปได้ในไตรมาส 2/2560 นี้

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีข้อคิดเห็นหรือซักถามเพิ่มเติมประการใดหรือไม่ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นในห้องประชุมทักท้วงหรือแสดงความเห็นเพิ่มเติม และวาระนี้เป็นวาระเพื่อรับทราบ ผู้ถือหุ้นไม่ต้องลงคะแนนเสียง ดังนั้น หากไม่มีคำถาม หรือความเห็นอื่นใด จึงสรุปว่าที่ประชุมได้รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2559

<u>วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559</u>

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 112 และข้อบังคับบริษัทข้อที่ 40 กำหนดให้บริษัทต้องจัดทำงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว โดยผู้สอบบัญชีแสดงความเห็นว่างบการเงินของบริษัทถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ทั้งนี้ ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้วตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2 จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณางบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 สำหรับในวาระนี้ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 39

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีข้อคิดเห็นหรือซักถามเพิ่มเติมประการใดหรือไม่ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นในห้องประชุมทักท้วงหรือแสดงความเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน ปรากฏผลการนับคะแนนเสียงซึ่งสามารถสรุปเป็นมติ ดังนี้

มติ	คะแนนเสียง	ร้อยละ
เห็นด้วย	451,759,698	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	-
รวม	**451,759,698**	**100.0000**
งดออกเสียง	-	(ไม่นับฐานเสียง)
บัตรเสีย	-	(ไม่นับฐานเสียง)

<u>มติที่ประชุม</u> ที่ประชุมมีมติเอกฉันท์อนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

บริษัท ออลล่า จำกัด (มหาชน)
ALLA PUBLIC COMPANY LIMITED

<u>วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิและการจ่ายเงินปันผลของบริษัท</u>

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 และข้อบังคับบริษัทข้อที่ 46 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผลประจำปีของบริษัท โดยต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกำไรสุทธิประจำปี จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยพิจารณาจากงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ทั้งนี้ ตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท กำหนดไว้ไม่น้อยกว่าร้อยละห้าสิบของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 เห็นสมควรจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรอง ตามกฎหมาย และจ่ายเงินปันผล ดังนี้

1) จัดสรรกำไรเป็นเงินสำรองตามกฎหมายจำนวน 7,500,000 บาท (เจ็ดล้านห้าแสนบาทถ้วน) ซึ่งทำให้สำรองตามกฎหมายของบริษัท เท่ากับ 30,000,000 บาท (สามสิบล้านบาทถ้วน) ครบตามที่กฎหมายกำหนด คือไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียนของบริษัท (ปัจจุบันบริษัทมีทุนจดทะเบียน 300,000,000 บาท)

2) จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น จำนวนทั้งสิ้น 66,000,000 บาท (หกสิบหกล้านบาทถ้วน) โดยแบ่งเป็นจ่ายจากผลการดำเนินงานสำหรับปี 2558 จำนวน 36,000,000 บาท (สามสิบหกล้านบาทถ้วน) และจากผลการดำเนินงานสำหรับปี 2559 จำนวน 30,000,000 บาท (สามสิบล้านบาทถ้วน) โดยมีรายละเอียดดังนี้

2.1 จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลการดำเนินงานสำหรับปี 2558 จำนวน 36,000,000 บาท (สามสิบหกล้านบาทถ้วน) และสำหรับผลการดำเนินงานงวดครึ่งปีแรก (มกราคม-มิถุนายน) ปี 2559 จำนวน 18,000,000 บาท (สิบแปดล้านบาทถ้วน) รวมเป็นจำนวนเงิน 54,000,000 บาท (ห้าสิบสี่ล้านบาทถ้วน) หรือ คิดเป็นอัตราหุ้นละ 0.12 บาท โดยได้จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้วในวันที่ 13 กันยายน 2559

2.2 บริษัทจะจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายสำหรับผลการดำเนินงานงวดครึ่งปีหลัง (กรกฎาคม-ธันวาคม) ปี 2559 ให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นจำนวน 12,000,000 บาท (สิบสองล้านบาทถ้วน) คิดเป็นอัตราหุ้นละ 0.02 บาท อัตราการจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2559 คิดเป็นร้อยละ 58.83 ของกำไรสุทธิประจำปี 2559 ของงบการเงินเฉพาะกิจการ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท ทั้งนี้บริษัทกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อกำหนดสิทธิในการรับเงินปันผลในวันที่ 4 พฤษภาคม 2560 โดยจะรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น ในวันที่ 5 พฤษภาคม 2560 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 19 พฤษภาคม 2560

ทั้งนี้ เนื่องมาจากมติคณะรัฐมนตรี ประกาศยกเลิกวันหยุดราชการวันที่ 5 พฤษภาคม 2560 บริษัทจึงเปลี่ยนแปลงวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นจากเดิมที่ได้แจ้งในหนังสือเชิญประชุมในวันที่ 8 พฤษภาคม 2560 เปลี่ยนเป็นปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 5 พฤษภาคม 2560 ทั้งนี้ บริษัทได้แจ้งการเปลี่ยนแปลงนี้ต่อตลาดหลักทรัพย์แล้วเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2560

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิและการจ่ายเงินปันผลของบริษัท สำหรับในวาระนี้ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 39

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีข้อคิดเห็นหรือซักถามเพิ่มเติมประการใดหรือไม่

นายสถาพร ผังนิรันดร์ ผู้ถือหุ้น กล่าวขอขอบคุณบริษัทฯ สำหรับการจ่ายเงินปันผล

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีข้อคิดเห็นหรือซักถามเพิ่มเติมประการใดหรือไม่ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นในห้องประชุมทักท้วงหรือแสดงความเห็นเพิ่มเติม

ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน ปรากฏผลการนับคะแนนเสียงซึ่งสามารถสรุปเป็นมติ ดังนี้

มติ	คะแนนเสียง	ร้อยละ
เห็นด้วย	451,759,698	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	-
รวม	**451,759,698**	**100.0000**
งดออกเสียง	-	(ไม่นับฐานเสียง)
บัตรเสีย	-	(ไม่นับฐานเสียง)

มติที่ประชุม ที่ประชุมโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน มีมติอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิและการจ่ายเงินปันผลของบริษัท ตามที่เสนอ

วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ประธานฯ ขอเรียนเชิญ ศาสตราจารย์ ดร. สหธน รัตนไพจิตร นายผไท บุญมาก และนางสาวชลัมพร ปัณฑุยากร ซึ่งเป็นกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ และได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง ซึ่งถือว่ามีส่วนได้เสียในวาระนี้ออกจากที่ประชุมก่อน และประธานฯ เชิญนายจิรวัฒน์ ศรีสวัสดิ์ กรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการอิสระ เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้

นายจิรวัฒน์ ศรีสวัสดิ์ ชี้แจงว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 17 กำหนดให้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่ง จำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการในขณะนั้น โดยกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งได้อีก กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทฯ นั้น ให้ใช้วิธีจับสลากกัน ส่วนปีหลังๆ ต่อไป ให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง ในปีนี้ กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วย

1. ศาสตราจารย์ ดร. สหธน รัตนไพจิตร
2. นายผไท บุญมาก
3. นางสาวชลัมพร ปัณฑุยากร

ในการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อได้พิจารณาเห็นชอบ และมีมติอนุมัติตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนว่า กรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ 3 ท่านเป็นผู้มีคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญ พร้อมอุทิศเวลาเพื่อปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่ ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายและหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดังนั้น เพื่อความเหมาะสมที่จะเป็นประโยชน์สูงสุดแก่การดำเนินงานของบริษัทฯ จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ 3 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง เพื่อร่วมกันผลักดันและสนับสนุนการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้ก้าวหน้า โดยรายนามและประวัติของกรรมการทั้ง 3 ท่าน ปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3 ทั้งนี้ ในส่วนของศาสตราจารย์ ดร. สหธน รัตนไพจิตร และนายผไท บุญมาก กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ ซึ่งเป็นกรรมการอิสระและดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบด้วยนั้น คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าทั้งสองท่านจะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง เรื่อง คุณสมบัติของกรรมการอิสระ ตามข้อกำหนดที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ประกาศกำหนดไว้ ปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ สำหรับในวาระนี้ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 39

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีข้อคิดเห็นหรือซักถามเพิ่มเติมประการใดหรือไม่ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นในห้องประชุมทักท้วงหรือแสดงความเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน ปรากฏผลการนับคะแนนเสียงซึ่งสามารถสรุปเป็นมติ ดังนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน มีมติแต่งตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ จำนวน 3 ท่าน ดังนี้

1. ศาสตราจารย์ ดร. สหธน รัตนไพจิตร กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

มติ	คะแนนเสียง	ร้อยละ
เห็นด้วย	451,763,198	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	-
รวม	**451,763,198**	**100.0000**
งดออกเสียง	-	(ไม่นับฐานเสียง)
บัตรเสีย	-	(ไม่นับฐานเสียง)

2. นายผไท บุญมาก กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

มติ	คะแนนเสียง	ร้อยละ
เห็นด้วย	451,759,198	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	-
รวม	**451,759,198**	**100.0000**
งดออกเสียง	4,000	(ไม่นับฐานเสียง)
บัตรเสีย	-	(ไม่นับฐานเสียง)

3. นางสาวชลัมพร ปัณฑุยากร กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

มติ	คะแนนเสียง	ร้อยละ
เห็นด้วย	451,763,198	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	-
รวม	**451,763,198**	**100.0000**
งดออกเสียง	-	(ไม่นับฐานเสียง)
บัตรเสีย	-	(ไม่นับฐานเสียง)

บริษัท ออลล่า จำกัด (มหาชน)
ALLA PUBLIC COMPANY LIMITED

<u>วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2560</u>

ประธานฯ เชิญนายจิรวัฒน์ ศรีสวัสดิ์ กรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการอิสระ เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้

นายจิรวัฒน์ ศรีสวัสดิ์ รายงานว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 เห็นชอบให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2560 ในวงเงินไม่เกิน 5,000,000 บาท (ห้าล้านบาทถ้วน) ซึ่งประกอบด้วย ค่าตอบแทนกรรมการรายเดือน ค่าเบี้ยประชุม และผลประโยชน์อื่น โดยมีรายละเอียดปรากฏตามหนังสือเชิญประชุม วาระที่ 6 สรุปดังนี้

หน่วย : บาท

ตำแหน่ง	ปี 2560 (ปีที่เสนอ)		ปี 2559	
	ค่าตอบแทนรายเดือน	ค่าเบี้ยประชุม/ครั้ง	ค่าตอบแทนรายเดือน	ค่าเบี้ยประชุม/ครั้ง
ประธานกรรมการบริษัท	25,000	15,000	20,000	15,000
รองประธานกรรมการบริษัท	20,000	10,000	15,000	10,000
กรรมการบริษัท	20,000	10,000	15,000	10,000
ประธานกรรมการตรวจสอบ	-	15,000	-	15,000
กรรมการตรวจสอบ	-	10,000	-	10,000
ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	-	15,000	-	-
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	-	10,000	-	-

<u>หมายเหตุ</u> : ค่าตอบแทนกรรมการข้างต้นจะจ่ายให้เฉพาะกรรมการอิสระและ**<u>กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร</u>**ที่ดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการแต่ละชุดเท่านั้น โดยกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารที่มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจะต้องไม่เป็นตัวแทนผู้ถือหุ้นด้วย

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2560 สำหรับในวาระนี้ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ตามมาตรา 90 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีข้อคิดเห็นหรือซักถามเพิ่มเติมประการใดหรือไม่

นายภูพิสิฐ สมิทธิเนตย์ ตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามว่ามีกรรมการบริษัทท่านใดบ้างที่ได้รับค่าเบี้ยประชุม และจำนวนค่าเบี้ยประชุมในปี 2559

ประธานฯ ตอบข้อซักถามเรื่องกรรมการที่ได้รับค่าตอบแทนและค่าเบี้ยประชุม จะต้องเป็นกรรมการอิสระ โดยกรรมการที่เป็นผู้บริหารจะได้รับค่าตอบแทนในฐานะผู้บริหาร ไม่ได้รับค่าตอบแทนในฐานะกรรมการ ซึ่งค่าตอบแทนกรรมการจะจ่ายในเงินไม่เกิน 5 ล้านบาท โดยในปี 2559 มีค่าตอบแทนกรรมการอยู่ที่ 1.2 ล้านบาท

นายฐิติพงศ์ โสภณอุดมพร ผู้ถือหุ้น ขอคำอธิบายหมายเหตุประกอบตารางค่าตอบแทนกรรมการ “โดยกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารที่มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจะต้องไม่เป็นตัวแทนผู้ถือหุ้นด้วย” หากไม่จำเป็นให้ตัดออก และหากกำหนดเช่นนี้ในกรณีที่มีผู้ถือหุ้นถือหุ้นอยู่ 5% เพื่อเสนอเข้ามาเป็นกรรมการ ก็จะไม่ได้รับค่าตอบแทน จึงขอให้ช่วยทบทวนหมายเหตุประกอบดังกล่าวนี้ด้วย

ประธานฯ กล่าวอธิบายหมายเหตุประกอบตารางค่าตอบแทนว่า หมายถึงตัวแทนผู้ถือหุ้นส่งมาเป็นกรรมการ ค่าตอบแทนกรรมการจะจ่ายให้เฉพาะกรรมการอิสระไม่เป็นผู้บริหาร และไม่เป็นผู้ถือหุ้นด้วย และขอรับคำแนะนำนี้ไปพิจารณาปรับให้ชัดเจนต่อไป

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีข้อคิดเห็นหรือซักถามเพิ่มเติมประการใดหรือไม่ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นในห้องประชุมทักท้วงหรือแสดงความเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน ปรากฏผลการนับคะแนนเสียงซึ่งสามารถสรุปเป็นมติ ดังนี้

มติ	คะแนนเสียง	ร้อยละ
เห็นด้วย	451,759,198	99.9991
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	4,000	0.0009
บัตรเสีย	-	-
รวม	451,763,198	100.0000

มติที่ประชุม ที่ประชุมโดยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม มีมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2560 ในวงเงินไม่เกิน 5,000,000 บาท

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2560

ประธานฯ เชิญศาสตราจารย์ ดร. สหธน รัตนไพจิตร รองประธานกรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการอิสระ เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้

ศาสตราจารย์ ดร. สหธน รัตนไพจิตร ชี้แจงว่า ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 เห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2560 ซึ่งในการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเปรียบเทียบบริษัทสอบบัญชีหลายบริษัท โดยบริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด เสนอค่าสอบบัญชีที่ไม่สูงมาก มีความรอบรู้ในธุรกิจของบริษัท เนื่องจากเป็นผู้สอบบัญชีรายเดิม สำหรับบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เสนอค่าสอบบัญชีที่สูงกว่าไม่มาก และเป็นสำนักงานสอบบัญชีใน Big 4 และด้วยเหตุผลที่บริษัทมีแนวทางในการขยายการลงทุนไปยังประชาคมอาเซียนในอนาคตอันใกล้ ประกอบกับบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด มีเครือข่ายสาขาอยู่ทั่วโลก เป็นประโยชน์สำหรับบริษัท จึงเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี้มีอำนาจลงนามในรายงานการสอบบัญชีของบริษัท

1. นายวิชาติ โลเกศกระวี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4451 หรือ
2. นางสาวศิริวรรณ สุรเทพินทร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4604 หรือ
3. นางสาวสรินดา หิรัญประเสริฐวุฒิ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4799

โดยกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2560 ของบริษัทเป็นจำนวนเงินรวม 1,450,000 บาท (หนึ่งล้านสี่แสนห้าหมื่นบาทถ้วน) โดยมีค่าสอบบัญชีปี 2560 เปรียบเทียบกับปี 2559 ดังนี้

หน่วย : บาท

รายการ	บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ปี 2560 (ปีที่เสนอ)	บริษัทแกรนท์ ธอนตัน จำกัด ปี 2559	เพิ่มขึ้น(ลดลง)
1. ค่าสอบบัญชี (Audit Fee)	1,450,000	1,360,000*	90,000
2. ค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee)	-	-	-
รวม	**1,450,000**	**1,360,000**	**90,000**

หมายเหตุ : รวมค่าสอบทานหนังสือชี้ชวนและตอบข้อซักถามจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ จำนวน 200,000 บาท (สองแสนบาทถ้วน)

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2560 สำหรับในวาระนี้ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 39

นายฐิติพงศ์ โสภณอุดมพร ผู้ถือหุ้น ได้ขอคำอธิบายเพิ่มเติมตรงหมายเหตุด้านล่าง “รวมค่าสอบทานหนังสือชี้ชวนและตอบข้อซักถามจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ จำนวน 200,000 บาท” คาดว่า ได้ดำเนินการไปแล้ว เหตุใดจึงยังรวมเสนออยู่

นางสาวรวิพรรณ ตันติอัจฉริยกุล ได้ชี้แจงว่า จำนวน 200,000 บาทเป็นของปี 2559 ซึ่งในปี 2560 ไม่ได้มีการเสนอค่าตอบแทนดังกล่าวเข้ามา ในตารางเป็นการแสดงการเปรียบเทียบค่าสอบบัญชีปี 2559 ที่ผ่านมา และปี 2560 ที่เสนอ

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีข้อคิดเห็นหรือซักถามเพิ่มเติมประการใดหรือไม่

นายสถาพร ผังนิรันดร์ ผู้ถือหุ้น ให้ความเห็นว่า ค่าสอบบัญชีประจำปี 2559 ของบริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด จำนวน 1,360,000 บาท ซึ่งระบุในหมายเหตุท้ายตารางว่ารวมค่าสอบทานหนังสือชี้ชวนและตอบข้อซักถามจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ จำนวน 200,000 บาท ทำให้เมื่อเปรียบเทียบกับค่าสอบบัญชีปี 2560 ของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด มีจำนวนเปลี่ยนแปลงเพียง 90,000 บาท แต่ความเป็นจริงแล้วสูงขึ้น 290,000 บาท หากตัดค่าสอบทานหนังสือชี้ชวนฯ ออกไป ซึ่งในกลุ่มธุรกิจที่มียอดขายขนาดเดียวกันกับบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ค่าสอบบัญชีไม่เกินล้าน บางบริษัทจดทะเบียนที่มียอดขายเป็นหมื่นล้าน ค่าสอบบัญชีล้านกว่าบาท และด้วยธุรกิจของบริษัทที่ไม่ได้มี Transaction ทุกวัน ไม่ได้มีปัญหาทางธุรกรรม หรือการนับสินค้าคงเหลือสอบตัวเลขไม่ได้ จึงขอไม่เห็นด้วยกับค่าสอบบัญชีประจำปี 2560 และขอให้บันทึกในรายงานการประชุมไว้ด้วย และเห็นว่าบริษัทควรใช้สำนักงานสอบบัญชีที่เป็น Local Firm

และนายสถาพร ผังนิรันดร์ แนะนำตนเองว่าเป็นหนึ่งในสมาชิกผู้ก่อตั้งสมาคมผู้ถือหุ้น ทราบว่าจำนวนผู้สอบบัญชีเพิ่มขึ้นไม่ทัน มีปัญหาการขาดแคลนผู้สอบบัญชีทุกปี จึงขอฝากไปยังสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยด้วย และไม่เห็นด้วยที่บริษัทจะจ่ายค่าสอบบัญชีที่แพงกว่า ประเด็นที่สอง ในฐานะผู้ถือหุ้นขอฝากกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระไว้ด้วย เรื่องการกำหนด KPI ในการจัดทำระบบควบคุมภายใน เพื่อให้กระบวนการทำงานสั้นลง เพิ่มประสิทธิภาพของพนักงานบัญชีของบริษัทฯ เพื่อลดชั่วโมงการทำงานของผู้สอบบัญชี และแนะนำเพิ่มเติมว่า ในการนำเสนอข้อมูลค่าสอบบัญชีควรมีข้อมูลจำนวนค่าสอบบัญชีรายไตรมาส ค่าสอบบัญชีรายปี และอาจให้มีการเสนอผู้สอบบัญชี 2 ราย ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือก

โดยนายสถาพร ผังนิรันดร์ ระบุว่าตนอนุมัติผู้สอบบัญชีตามที่เสนอเพื่อให้บริษัทได้ดำเนินการตรวจสอบบัญชีได้ทันในไตรมาส 1/2560 ซึ่งเป็นระยะเวลาอันใกล้ แต่ไม่อนุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2560 เนื่องจากเห็นว่าค่าสอบบัญชีสูงเกินไป และฝากให้บริษัทไปทำการเจรจาต่อรอง

นางสาววรวิพรรณ ตันติอัจฉริยกุล กล่าวชี้แจง ในปี 2560 บริษัทฯ มีความตั้งใจตามที่ได้ชี้แจงในหนังสือชี้ชวนแล้วว่า จะเปิดบริษัท (Joint Venture) ในต่างประเทศ และด้วยเหตุผลนี้ บริษัทฯ ต้องการใช้บริษัทสำนักงานสอบบัญชีที่มีเครือข่ายสาขาในต่างประเทศ เพื่อให้กระบวนการการทำงานมีประสิทธิภาพที่ดี โดยในปี 2560 ได้ส่งหนังสือเพื่อสอบราคาหลาย ๆ บริษัท ซึ่งหลาย ๆ บริษัทเสนอค่าสอบบัญชีมาค่อนข้างแพง และบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เสนอค่าสอบสูงกว่า บริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด เพียงเล็กน้อย ซึ่งบริษัทฯ พยายามบริหารจัดการค่าใช้จ่ายในส่วนนี้อย่างเหมาะสมที่สุด คำนึงถึงความราบรื่นในการสอบบัญชี ความถูกต้อง ความเชื่อมั่นในงบการเงินด้วย และบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด สามารถสนับสนุนการสอบบัญชีในลักษณะดังกล่าวนี้ได้ และเผื่อในอนาคตข้างหน้าบริษัทอาจมีการเพิ่มสาขาในต่างประเทศด้วย

ประธานฯ กล่าวว่า คณะกรรมการ ฝ่ายบริหาร และฝ่ายจัดการ ได้พยายามอย่างเต็มที่ในเรื่องการประหยัดค่าใช้จ่าย และขอน้อมรับข้อเสนอแนะจากท่านผู้ถือหุ้น

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีข้อคิดเห็นหรือซักถามเพิ่มเติมประการใดหรือไม่ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นในห้องประชุมทักท้วงหรือแสดงความเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน ปรากฏผลการนับคะแนนเสียงซึ่งสามารถสรุปเป็นมติ ดังนี้

มติ	คะแนนเสียง	ร้อยละ
เห็นด้วย	451,756,898	99.9997
ไม่เห็นด้วย	1,200	0.0003
รวม	**451,758,098**	**100.0000**
งดออกเสียง	-	(ไม่นับฐานเสียง)
บัตรเสีย	5,100	(ไม่นับฐานเสียง)

<u>มติที่ประชุม</u> ที่ประชุมโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน มีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด และให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่ง ดังต่อไปนี้

1. นายวิชาติ โลเกศกระวี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4451 หรือ
2. นางสาวศิริวรรณ สุรเทพินทร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4604 หรือ
3. นางสาวสรินดา หิรัญประเสริฐวุฒิ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4799

เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2560 และกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2560 เป็นจำนวนเงิน 1,450,000 บาท

<u>วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)</u>

ประธานฯ กล่าว ในวาระนี้ข้อบังคับของบริษัทข้อที่ 3 ระบุไว้ว่า ข้อความอื่นใดที่มิได้กล่าวไว้ในข้อบังคับนี้ให้ถือและบังคับตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และโดยที่พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 105 วรรคสอง บัญญัติไว้ว่า “เมื่อที่ประชุมพิจารณาระเบียบวาระการประชุมแล้วเสร็จ ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้น ที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่น นอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกก็ได้

ประธานฯ สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะท่านใด เสนอเรื่องอื่น ๆ เพื่อให้ที่ประชุมพิจารณาในวาระนี้ แต่ไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดนำเสนอเรื่องอื่นมาเพื่อพิจารณา

บริษัท ออลล่า จำกัด (มหาชน)
ALLA PUBLIC COMPANY LIMITED

อย่างไรก็ตาม นายสถาพร ผังนิรันดร์ ผู้ถือหุ้น ได้ขออนุญาตแสดงความเห็นต่อข้อความในรายงานประจำปี หน้า 98 ซึ่งเป็นหน้ารายงานของผู้สอบบัญชี บริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด โดยนางสาวศันสนีย์ พูลสวัสดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6977 ในย่อหน้าแรกในหน้า 98 ระบุว่า “ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลเกี่ยวกับขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ประเด็นที่มีนัยสำคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญในระบบการควบคุมภายในซึ่งข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า” ทราบว่าข้อความนี้เป็นร่างมาตรฐานที่สภาวิชาชีพบัญชีออกร่างรายงานมา บางบริษัทจดทะเบียนจะใช้คำว่า “...ซึ่งถ้าหากได้พบ...” แทนคำว่า “...ข้าพเจ้าได้พบ...” เนื่องจากอาจทำให้ผู้ถือหุ้นเกิดข้อสงสัยในประโยคนี้ได้ ซึ่งน่าจะแจ้งความเห็นชี้แจงไปยังสภาวิชาชีพบัญชีต่อไป

ประธานฯ กล่าวขอบคุณสำหรับความคิดเห็นและข้อแนะนำจากผู้ถือหุ้น ซึ่งที่ประชุมไม่มีเรื่องอื่นใดเพิ่มเติม ประธานกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะ และผู้มีเกียรติทุกท่านที่ได้สละเวลามาร่วมประชุมในวันนี้

ปิดประชุมเวลา 14.50 น.

(นายวีระชัย งามดีวิไลศักดิ์)
ประธานที่ประชุม

(นายสุกิตติ์ นาวัลย์)
เลขานุการบริษัท