บริษัท ออลล่า จำกัด (มหาชน)
ALLA PUBLIC COMPANY LIMITED

บริษัท ออลล่า จำกัด (มหาชน)

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

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

<u>วัน เวลา และสถานที่</u>

ประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2561 เวลา 13.30 น. ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ห้องโลตัส เลขที่ 60 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

<u>เริ่มการประชุม</u>

นายวีระชัย งามดีวิไลศักดิ์ ประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม นางสาววิพรรณ ตันติอัจฉริยกุล เลขานุการบริษัท ทำหน้าที่เป็นเลขานุการบริษัทในที่ประชุม และนางสาวประภาพร แซ่ลิ้ม นิติกรบริษัท ทำหน้าที่เป็นพิธีกรในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้

นางสาวประภาพร แซ่ลิ้ม พิธีกร กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะ และผู้มีเกียรติทุกท่านที่เข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 และได้กล่าวชี้แจงกฎระเบียบข้อบังคับ และข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประชุมและการลงคะแนนเสียงในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ดังนี้

การประชุมในวันนี้มีทั้งสิ้น 11 วาระ เป็นวาระที่จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติ 9 วาระ วาระแจ้งเพื่อทราบ 1 วาระ และวาระอื่น ๆ อีก 1 วาระ บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามนโยบายการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและแสดงถึงการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน โดยคณะกรรมการบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและเสนอชื่อบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถและคุณสมบัติที่เหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 8 มกราคม 2561 ถึงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อเพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท ในครั้งนี้ และบริษัทได้เผยแพร่เอกสารเชิญประชุมผ่านทางเว็บไซต์บริษัทตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม 2561 และจัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้า เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับเอกสารล่วงหน้าก่อนวันประชุมและมีเวลาศึกษาข้อมูลก่อนวันประชุมอย่างเพียงพอ และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้าเกี่ยวกับวาระการประชุม ตามที่บริษัทฯ ได้แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อย่างไรก็ตาม ไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดส่งคำถามล่วงหน้าให้ที่ประชุมพิจารณา

การพิจารณาแต่ละวาระการประชุมนั้น จะพิจารณาเรียงตามลำดับวาระ โดยจะนำเสนอข้อมูลประกอบวาระและจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ในวาระที่เกี่ยวข้องก่อนการลงคะแนนในแต่ละวาระ โดยไม่มีการเลื่อนไปตอบในวาระอื่น ๆ

วิธีการลงคะแนนในแต่ละวาระที่ต้องขอความเห็นชอบจากที่ประชุม จะกระทำโดยให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนน จากนั้น เจ้าหน้าที่จะทำการรวบรวมบัตรลงคะแนน เฉพาะบัตรที่ลงคะแนนไม่เห็นด้วย และบัตรที่

ลงคะแนนงดออกเสียง 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 3 ประเภท ดังนี้

1. วาระที่ 1 วาระที่ 3 วาระที่ 4 วาระที่ 8 และวาระที่ 10 ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 107 ซึ่งตรงกับข้อบังคับบริษัทข้อที่ 39 ให้ลงมติโดยถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ซึ่งบริษัทฯ จะคำนวณฐานคะแนนเสียง โดยนับเสียงของผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมที่ออกเสียงเห็นด้วย และไม่เห็นด้วย
2. วาระที่ 5 วาระที่ 6 และวาระที่ 7 ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 31 ซึ่งตรงกับข้อบังคับบริษัทข้อที่ 39 ให้ลงมติโดยถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยนับเสียงของผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมที่ออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบัตรเสีย (ถ้ามี)
3. วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2560 ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ซึ่งบริษัทฯ จะคำนวณฐานคะแนนเสียง โดยนับเสียงของผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมที่ออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบัตรเสีย (ถ้ามี)

ในการประชุมครั้งนี้ บริษัท ใช้ระบบบาร์โค้ดมาช่วยในการรวบรวมผลคะแนน เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้น และเพื่อความโปร่งใสตรวจสอบได้ตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัท ได้เชิญตัวแทนจากสำนักงานตรวจสอบภายใน บริษัท มัลติพลัส ออดิท แอนด์ คอนซัลติ้ง จำกัด เพื่อทำหน้าที่ร่วมเป็นผู้สังเกตการณ์ในการลงคะแนนและตรวจนับคะแนน และได้สอบถามในที่ประชุม ว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการเข้าร่วมเป็นผู้สังเกตการณ์ในการตรวจนับคะแนนเพิ่มเติมหรือไม่ อย่างไรก็ดี ไม่มีผู้เข้าร่วมสังเกตการณ์เพิ่มเติม

สำหรับการประชุมในครั้งนี้มีผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมด้วยตนเอง 43 ราย นับรวมจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 406,403,522 หุ้น และโดยการมอบฉันทะ 19 ราย นับรวมจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 53,803,323 หุ้น รวมผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะรวม 62 ราย นับหุ้นรวมกันได้ทั้งสิ้น 460,206,845 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 76.7011 ของหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ จำนวน 600,000,000 หุ้น ซึ่งมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ

มาประชุมเกินกว่า 25 ราย และมีหุ้นนับรวมกันเกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับบริษัทข้อที่ 34

นายวีระชัย งามดีวิไลศักดิ์ ประธานฯ ในที่ประชุม กล่าวเปิดประชุม และแนะนำกรรมการของบริษัท ที่เข้าร่วมการประชุม รวม 8 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 100 ดังนี้

<u>กรรมการที่เข้าร่วมประชุม 8 ท่าน</u>

1.นายวีระชัย งามดีวิไลศักดิ์	ประธานกรรมการบริษัท ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
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 ประธานกรรมการบริหาร ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
6.นายธราธร รัตนศรีทอง	กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง และประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ
7.นางวัลลยา ปัณฑุยากร	กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหารงานกลาง
8.นางสาวรชยา รัตนศรีทอง	กรรมการบริษัท

ประธานที่ประชุมแนะนำผู้บริหาร ตัวแทนผู้สอบบัญชี ที่เข้าร่วมการประชุม ดังนี้

1. นางสาวรวิพรรณ ตันติอัจฉริยกุล	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงินและเลขานุการบริษัท
2. นายวิชาติ โลเกศกระวี	หุ้นส่วนผู้จัดการและผู้สอบบัญชีรับอนุญาต จากบริษัท สำนักงาน อี วาย จำกัด
3. นางสาวฟ้าสวย วงศ์วชิรกาญจน์	ผู้จัดการแผนกตรวจสอบบัญชี จากบริษัท สำนักงาน อี วาย จำกัด

ประธาน ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาตามระเบียบวาระต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

บริษัท ออลล่า จำกัด (มหาชน)
ALLA PUBLIC COMPANY LIMITED

วาระที่ 1: พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2560

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 96 กำหนดให้บริษัทต้องจัดทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นและจะต้องได้รับการรับรองจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งต่อไป โดยบริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุม ทั้งนี้ บริษัทได้นำส่งรายงานการประชุมให้แก่กระทรวงพาณิชย์และได้เผยแพร่รายงานการประชุมทางเว็บไซต์ของบริษัทแล้ว ตั้งแต่วันที่ 8 พฤษภาคม 2560

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2560 โดยสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวได้ส่งไปยังผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้แล้ว สำหรับในวาระนี้ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 39

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีข้อคิดเห็นหรือซักถามเพิ่มเติมประการใดหรือไม่ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นในห้องประชุมทักท้วงหรือแสดงความเห็นเพิ่มเติม

ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน ปรากฏผลการนับคะแนนเสียงซึ่งสามารถสรุปเป็นมติ ดังนี้

มติ	คะแนนเสียง	ร้อยละ
เห็นด้วย	460,206,945	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	-
รวม	**460,206,945**	**100.0000**
งดออกเสียง	-	(ไม่นับฐานเสียง)
บัตรเสีย	-	(ไม่นับฐานเสียง)

*ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจำนวน 1 ราย รวม 100 หุ้น รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 63 ราย รวม 460,206,945 หุ้น

<u>มติที่ประชุม</u> ที่ประชุมมีมติเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2560

วาระที่ 2 : พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2560

ประธานฯ เรียนเชิญ นางสาววิพรรณ ตันติอัจฉริยกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงินและเลขานุการบริษัท และนายองอาจ ปัณฑุยากร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ ซึ่งนางสาววิพรรณ ตันติอัจฉริยกุล รายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ออลล่า จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ต่อที่ประชุม ดังนี้

กลุ่มบริษัทมีสินทรัพย์รวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 จำนวน 953 ล้านบาท เปรียบเทียบกับปี 2559 เพิ่มขึ้นจำนวน 53 ล้านบาท หรือร้อยละ 6 สินทรัพย์ที่เพิ่มขึ้น ได้แก่ ลูกหนี้การค้าและงานระหว่างทำสิ้นงวดเพิ่มขึ้นเป็นไปในทิศทางเดียวกับการเพิ่มขึ้นของงานที่ยังไม่ได้ส่งมอบเพิ่มขึ้น และงานระหว่างก่อสร้างคลังสินค้าของบริษัท

ย่อย ซึ่งมีกำหนดแล้วเสร็จประมาณไตรมาส 2 ของปี 2561 ในส่วนของหนี้สินรวม สำหรับปี 2560 ของกลุ่มบริษัทมีหนี้สินรวมจำนวน 176 ล้านบาท เปรียบเทียบกับปี 2559 เพิ่มขึ้นจำนวน 5 ล้านบาท โดยเพิ่มขึ้นจากเงินมัดจำล่วงหน้า ซึ่งเพิ่มขึ้นเป็นไปในทิศทางเดียวกับงานที่ยังไม่ได้ส่งมอบ ส่วนของผู้ถือหุ้นรวมสำหรับปี 2560 ของบริษัทและบริษัทย่อยมีจำนวน 777 ล้านบาท เปรียบเทียบกับปี 2559 เพิ่มขึ้นจำนวน 49 ล้านบาท หรือ ร้อยละ 7 โดยเพิ่มขึ้นจากกำไรสุทธิประจำปี

ในส่วนผลการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทในปี 2560 กลุ่มบริษัทมีรายได้รวมประมาณ 621 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2559 จำนวน 14 ล้านบาท หรือประมาณร้อยละ 2 โดยมีรายได้จากการดำเนินงานจำนวน 614 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2559 ประมาณ 14 ล้านบาท หรือประมาณร้อยละ 2 ซึ่งหากแยกสัดส่วนรายได้ตามประเภทการประกอบธุรกิจ 3 ส่วนงานหลัก ได้แก่ งานขายเครนและรอกไฟฟ้า ซึ่งมีสัดส่วนอยู่ประมาณร้อยละ 60 มีรายได้ลดลงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับปีก่อน ถัดมาเป็นในส่วนของประตูอุตสาหกรรมและสะพานปรับระดับ ซึ่งมีสัดส่วนอยู่ประมาณร้อยละ 19 และมีรายได้เพิ่มขึ้น เนื่องจากมีการขยายการลงทุนของกลุ่มลูกค้าหลัก โดยเฉพาะกลุ่มธรุกิจประเภทโลจิสติกส์ กลุ่มเกษตรและอาหาร ถัดมาเป็นในส่วนงานบริการหลังการขายซึ่งมีสัดส่วนอยู่ประมาณร้อยละ 21 มีรายได้จำนวน 131 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 8 เมื่อเทียบกับปีก่อน สาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นจากสัญญาบริการประตูในกลุ่มลูกค้า Hypermarket ในส่วนของอัตรากำไรขั้นต้น กลุ่มบริษัทยังสามารถคงอัตรากำไรขั้นต้นอยู่ที่ประมาณร้อยละ 30 ในขณะที่ปี 2560 กลุ่มบริษัทมีกำไรสุทธิประมาณ 58 ล้านบาท อัตรากำไรสุทธิประมาณร้อยละ 9.27 ซึ่งลดลงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับปี 2559

อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ บริษัทมีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุน เพียง 0.23 เท่านั้น ซึ่งเป็นอัตราที่ลดลงจากปีก่อน และ ณ วันสิ้นงวด กลุ่มบริษัทยังมีงานที่ยังไม่ได้ส่งมอบจำนวนประมาณ 301 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 34 เมื่อเทียบกับสิ้นปี 2559 ซึ่งมีอยู่จำนวนประมาณ 224 ล้านบาทเท่านั้น ซึ่งงานเหล่านี้ จะทยอยรับรู้รายได้ในปี 2561 เป็นต้นไป

ในการดำเนินงานของบริษัท บริษัทมุ่งเน้นการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ซึ่งเบื้องต้นกลุ่มบริษัทได้ประกาศนโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น ครอบคลุมในส่วนของ การให้และการรับของขวัญ การบริจาคหรือเงินสนับสนุน และการมีส่วนร่วมทางการเมือง ประกอบกับมีหน่วยงานตรวจสอบภายใน ซึ่งเป็นหน่วยงานกำกับดูแล ให้เป็นไปตามนโยบายบริษัท เพื่อความโปร่งใสในการทำงานและเพื่อให้เกิดผลประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น

นายองอาจ ปัณฑุยากร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รายงานต่อที่ประชุม เพิ่มเติมว่า ในปี 2560 กลุ่มบริษัทมีการส่งมอบงานเครนในโครงการที่สำคัญ ได้แก่ โรงไฟฟ้าแม่เมาะ โรงไฟฟ้าที่หนองแซง โรงไฟฟ้าอุทัยธานี และโรงไฟฟ้า Myingyan ที่เมียนมาร์ เป็นต้น นอกจากนี้แล้ว งานที่ยังไม่ได้ส่งมอบซึ่งมีมูลค่างานประมาณ 301 ล้านบาท ได้แก่ งานเครนที่โรงงานอลูมิเนียม งานเครนโครงการรถไฟฟ้าสายสีแดง งานเครนในธุรกิจยานยนต์ ซึ่งงานเหล่านี้จะเริ่มส่งมอบงานและรับรู้เป็นรายได้ ตั้งแต่ไตรมาส 1 ปี 2561 เป็นต้นไป

แผนการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทนั้น กลุ่มบริษัทจัดผลิตภัณฑ์และบริการเป็น 4 ประเภท ได้แก่ เครนและรอกไฟฟ้า สะพานปรับระดับ ประตูอุตสาหกรรมและม่านริ้ว PVC การบริการหลังการขาย ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์และบริการเดิม และระบบการจัดการคลังสินค้าอัตโนมัติ ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ โดยจะเป็นผู้ผลิต นำเข้าและจัดจำหน่าย

ผลิตภัณฑ์และการบริการ อาทิเช่น ระบบ Automated storage retrieval systems (AS/RS) Racking หลอดไฟ LED ที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ รวมไปจนถึงการให้บริการหลังการขาย ซึ่งจะเริ่มดำเนินการในปี 2561 เนื่องจากเล็งเห็นว่า ระบบการจัดการคลังสินค้าอัตโนมัติ จะเป็นธุรกิจที่มีแนวโน้นการเติบโตที่ดีในอนาคต

นายองอาจ ปัณฑุยากร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รายงานเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน และการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินเพิ่มทุน ซึ่งได้แจ้งข่าวผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 2561 ที่ผ่านมาว่า บริษัทมีการแจ้งเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้ เงินเพิ่มทุน ข้อที่ 4 คือ โครงการปรับปรุงโรงงานของบริษัท โดยบริษัทมีเปลี่ยนแปลงแผนการใช้เงินทุน จากเดิมมีแผนที่จะซื้อที่ดินเพื่อขยายโรงงานของบริษัท ที่ตำบลเกาะไร่ อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยปรับเปลี่ยนแผนเป็นการปรับปรุงพื้นที่การใช้งานโรงงานเดิม (Renovate) โดยคาดว่าจะเริ่มดำเนินการในไตรมาส 2 ปี 2561 และคาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จภายในไตรมาส 1 ปี 2562 โดยมีรายละเอียดดังนี้

แผนการลงทุนเดิม		แผนการลงทุนใหม่		เปลี่ยนแปลง (ลดลง) (ล้านบาท)
รายละเอียด	จำนวนเงิน (ล้านบาท)	รายละเอียด	จำนวนเงิน (ล้านบาท)	
1.ซื้อที่ดินข้างโรงงานเดิมจำนวนประมาณ 2 ไร่	17.5	1.ไม่มีการซื้อที่ดิน	-	(17.5)
2.ก่อสร้างอาคารโรงงานบนที่ดินใหม่และซื้อเครื่องจักร	40.5	2.ปรับปรุงพื้นที่โรงงานเดิมและซื้อเครื่องจักร	35.0	(5.5)
รวม	58.0		35.0	(23.0)

โดยการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินดังกล่าว ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 ซึ่งมีความเห็นว่าการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินนั้นจะทำให้บริษัทเกิดการประหยัดต่อขนาด และสามารถใช้อัตรากำลังการผลิตของเครื่องจักรได้อย่างเต็มที่ ส่วนจำนวนเงินที่เหลือจำนวน 23 ล้านบาท บริษัทปรับเปลี่ยนวัตถุประสงค์ไว้สำหรับเป็นเงินทุนหมุนเวียนเพื่อเสริมสภาพคล่องสำหรับรองรับการลงทุนที่จะมีขึ้นในปี 2561

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีข้อคิดเห็นหรือซักถามเพิ่มเติมประการใดหรือไม่ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นในห้องประชุมทักท้วงหรือแสดงความเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ แจ้งว่าที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2560

บริษัท ออลล่า จำกัด (มหาชน)
ALLA PUBLIC COMPANY LIMITED

วาระที่ 3 : พิจารณาอนุมัติงบการเงินรวมของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 112 และข้อบังคับบริษัทข้อที่ 40 กำหนดให้บริษัทต้องจัดทำงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติงบการเงินรวมของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว โดยผู้สอบบัญชีแสดงความเห็นว่า งบการเงินของบริษัทถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ทั้งนี้ ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2 จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินรวมของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณางบการเงินรวมของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 สำหรับในวาระนี้ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 39

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีข้อคิดเห็นหรือซักถามเพิ่มเติมประการใดหรือไม่ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นในห้องประชุมทักท้วงหรือแสดงความเห็นเพิ่มเติม

ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน ปรากฏผลการนับคะแนนเสียงซึ่งสามารถสรุปเป็นมติ ดังนี้

มติ	คะแนนเสียง	ร้อยละ
เห็นด้วย	460,361,945	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	-
รวม	**460,361,945**	**100.0000**
งดออกเสียง	-	(ไม่นับฐานเสียง)
บัตรเสีย	-	(ไม่นับฐานเสียง)

*ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจำนวน 6 ราย รวม 155,000 หุ้น รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 69 ราย รวม 460,361,945 หุ้น

<u>มติที่ประชุม</u> ที่ประชุมมีมติเอกฉันท์อนุมัติงบการเงินรวมของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

วาระที่ 4 : พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2560

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

ประธานฯ ได้มอบให้นางสาววริพรรณ ตันติอัจฉริยกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้

นางสาววริพรรณ ตันติอัจฉริยกุล ชี้แจงว่า บริษัทมีกำไรสุทธิในปี 2560 จำนวน 60.91 ล้านบาท ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 มีมติเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเห็นสมควรเสนอจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.07 บาท แก่ผู้ถือหุ้นจำนวน 600,000,000 หุ้น รวมเป็นเงินปันผลทั้งสิ้น 42 ล้านบาท โดยอัตราการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวคิดเป็นร้อยละ 68.96 ของกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานปี 2560 ซึ่งมากกว่านโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทซึ่งกำหนดไว้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50

โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลในวันที่ 4 พฤษภาคม 2561 และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 18 พฤษภาคม 2561

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2560 สำหรับในวาระนี้ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 39

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีข้อคิดเห็นหรือซักถามเพิ่มเติมประการใดหรือไม่ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นในห้องประชุมทักท้วงหรือแสดงความเห็นเพิ่มเติม

ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน ปรากฏผลการนับคะแนนเสียงซึ่งสามารถสรุปเป็นมติ ดังนี้

มติ	คะแนนเสียง	ร้อยละ
เห็นด้วย	460,361,945	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	-
รวม	**460,361,945**	**100.0000**
งดออกเสียง	-	(ไม่นับฐานเสียง)
บัตรเสีย	-	(ไม่นับฐานเสียง)

<u>มติที่ประชุม</u> ที่ประชุมมีมติเอกฉันท์อนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2560 ให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.07 บาท จำนวนทั้งสิ้น 42,000,000 บาท โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลในวันที่ 4 พฤษภาคม 2561 และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 18 พฤษภาคม 2561

วาระที่ 5 : พิจารณาอนุมัติแก้ไขและเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท

ประธานฯ มอบให้นายธราธร รัตนศรีทอง ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้

นายธราธร รัตนศรีทอง ได้ชี้แจงแก่ที่ประชุมว่า บริษัทต้องการที่จะเพิ่มช่องทางในการดำเนินธุรกิจ คืองานขายและงานบริการเกี่ยวกับระบบการจัดการคลังอัตโนมัติให้ครอบคลุม ครบวงจร ในส่วนงาน Warehouse และ Logistic เนื่องมาจากเห็นว่าเป็นช่องทางใหม่ที่มีแนวโน้มการเติบโตที่ดีในอนาคต เนื่องจากได้รับการสนับสนุน ไม่ว่าจากนโยบายภาครัฐที่ต้องการให้ประเทศไทยเป็น Logistic Hub ของภูมิภาคอาเซียน และการดำเนินธุรกิจในอนาคตที่จะเข้าสู่ยุค 4.0 ที่จะมุ่งเน้นการใช้ เครื่องจักร การใช้ระบบอัตโนมัติเพิ่มขึ้น ซึ่งบริษัทเองเล็งเห็นถึงโอกาสดังกล่าวจึงต้องแก้ไขและเพิ่มเติมวัตถุประสงค์บริษัท ดังนี้

1. แก้ไขวัตถุประสงค์บริษัทข้อ 45 เป็น “(45) ประกอบกิจการ นำเข้า จำหน่าย ผลิต รับเป็นที่ปรึกษา ออกแบบ วางระบบ ติดตั้ง ทดสอบและปรับปรุง ชั้นวางของ ระบบจัดเก็บสินค้า (Shelving and Racking System) ระบบจัดเก็บคลังสินค้าอัตโนมัติ สำหรับซุปเปอร์มาร์เก็ต มินิมาร์ท คอนวีเนียนสโตร์ คลังสินค้า โรงงานอุตสาหกรรม ศูนย์กระจายสินค้า รวมทั้งอะไหล่และอุปกรณ์ของสินค้าดังกล่าว และให้บริการติดตั้ง ตรวจสอบ ดูแลรักษา และซ่อมแซมสินค้าดังกล่าว”

2. เพิ่มเติมวัตถุประสงค์ข้อ 51 เป็น “(51) ประกอบกิจการ นำเข้า จำหน่าย ผลิต รับเป็นที่ปรึกษา ออกแบบ วางระบบ ติดตั้ง ทดสอบและปรับปรุง ยานพาหนะไร้คนขับทุกชนิด ระบบจัดเก็บและเบิกจ่ายสิ่งของแบบกึ่งอัตโนมัติ ที่จอดรถระบบอัตโนมัติแบบมีอาคารและไม่มีอาคาร ตลอดจนแขนกล หุ่นยนต์ และอุปกรณ์อัตโนมัติอื่น ๆ รวมทั้งอะไหล่และอุปกรณ์ของสินค้าดังกล่าว และให้บริการติดตั้ง ตรวจสอบ ดูแลรักษาและซ่อมแซมของสินค้าดังกล่าว”

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแก้ไขและเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท สำหรับในวาระนี้ให้ถือคะแนนเสียงสามในสี่ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีข้อคิดเห็นหรือซักถามเพิ่มเติมประการใดหรือไม่ ซึ่งนายบดินทร์ กฤติยรังสรรค์ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า บริษัทได้เริ่มลงมือดำเนินธุรกิจดังกล่าวแล้วใช่หรือไม่

ประธานฯ ได้มอบให้นายองอาจ ปัณฑุยากร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้ชี้แจง นายองอาจ ปัณฑุยากร ได้ตอบข้อซักถามว่า บริษัทได้เริ่มดำเนินการแล้ว โดยมีการเดินทางไปประเทศเยอรมัน เพื่อไปหาข้อมูลและติดต่อผู้ผลิตสินค้าหรือซัพพลายเออร์ของระบบ Automated storage retrieval systems (AS/RS) อีกทั้งบริษัทยังได้ว่าจ้างพนักงานที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์เกี่ยวกับงานดังกล่าวด้วย และบริษัทได้มีการเสนองานให้แก่ลูกค้าในหลายโครงการ โดยขณะนี้อยู่ในระหว่างการติดตามงานกับลูกค้า

นายบดินทร์ กฤติยรังสรรค์ ผู้ถือหุ้น สอบถามเพิ่มเติมว่า รายได้ของงานดังกล่าวจะมีสัดส่วนรายได้เป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของรายได้บริษัท

นายองอาจ ปัณฑุยากร ได้ตอบข้อซักถามว่า น่าจะมีรายได้ประมาณครึ่งหนึ่งของรายได้จากงานเครน

นายบดินทร์ กฤติยรังสรรค์ ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามอีกว่า อัตรากำไรขั้นต้น ของงานดังกล่าวเป็นอย่างไร

นายองอาจ ปัณฑุยากร ได้ตอบข้อซักถามว่า เรื่องที่สำคัญที่สุดในการดำเนินธุรกิจในกลุ่มงานนี้ คือ การทำ Solution ให้แก่ลูกค้า เนื่องจากลักษณะของระบบ Warehouse ไม่มีผู้ผลิตสินค้าหรือซัพพลายเออร์รายใดรายหนึ่งสามารถทำระบบ Warehouse ได้ทั้งระบบโดยลำพัง เช่น กระบวนการเก็บสินค้า การนำสินค้าออกจากชั้นวาง ซึ่งต้องใช้ซอฟต์แวร์ในการจัดการกระบวนการดังกล่าว ดังนั้น ในอนาคตบริษัทจะเน้นการขาย Solution เป็นหลัก ซึ่งหากเราประสบความสำเร็จ คาดว่าอัตรากำไรขั้นต้น น่าจะใกล้เคียงกับธุรกิจเครนได้

นายบดินทร์ กฤติยรังสรรค์ ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามอีกว่า ในตอนนี้ในตลาดมีคู่แข่งอยู่หรือไม่

นายองอาจ ปัณฑุยากร ได้ตอบข้อซักถามว่า ตามที่ได้ศึกษาข้อมูล ในตลาดมีคู่แข่งที่สามารถทำระบบ Warehouse ครบทั้งระบบ หรือ ขาย Solution นั้นมีไม่มากนัก อีกทั้งการแข่งขันทางธุรกิจนี้อีกประการ คือ การทำบริการหลังการขาย ดังนั้น หากบริษัทเน้นการขาย Solution และมีบริการหลังการขายที่ดี ก็คาดว่าน่าจะแข่งขันกับคู่แข่งได้

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีข้อคิดเห็นหรือซักถามเพิ่มเติมประการใดหรือไม่ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นในห้องประชุมทักท้วงหรือแสดงความเห็นเพิ่มเติม

ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน ปรากฏผลการนับคะแนนเสียงซึ่งสามารถสรุปเป็นมติ ดังนี้

มติ	คะแนนเสียง	ร้อยละ
เห็นด้วย	460,381,445	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-
รวม	**460,381,445**	**100.0000**

*ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจำนวน 1 ราย รวม 19,500 หุ้น รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 70 ราย รวม 460,381,445 หุ้น

<u>มติที่ประชุม</u> ที่ประชุมมีมติเอกฉันท์อนุมัติแก้ไขและเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท

วาระที่ 6 : พิจารณาอนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณธ์สนธิ ข้อ 3

เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท คณะกรรมการบริษัทได้เสนอให้มีการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 ของบริษัท เป็นดังนี้ “ข้อ 3 วัตถุประสงค์ของบริษัท มีจำนวน 51 ข้อ รายละเอียดตามแบบ บมจ.002 ที่แนบ” และเห็นสมควรเสนอให้บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือกรรมการบริษัท หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ในการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำ หรือดำเนินการใด ๆ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณธ์สนธิ ข้อ 3 สำหรับในวาระนี้ให้ถือคะแนนเสียงสามในสี่ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีข้อคิดเห็นหรือซักถามเพิ่มเติมประการใดหรือไม่ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นในห้องประชุมทักท้วงหรือแสดงความเห็นเพิ่มเติม

ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน ปรากฏผลการนับคะแนนเสียงซึ่งสามารถสรุปเป็นมติ ดังนี้

มติ	คะแนนเสียง	ร้อยละ
เห็นด้วย	460,381,494	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-
รวม	**460,381,494**	**100.0000**

*ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจำนวน 1 ราย รวม 49 หุ้น รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 71 ราย รวม 460,381,494 หุ้น

<u>มติที่ประชุม</u> ที่ประชุมมีมติเอกฉันท์อนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณธ์สนธิ ข้อ 3 ตามที่เสนอ

วาระที่ 7 : พิจารณาอนุมัติแก้ไขข้อบังคับของบริษัท

เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 21/2560 เพื่อให้เกิดความโปร่งใส จึงแก้ไขข้อบังคับของบริษัทข้อ 34 ตามรายละเอียดดังนี้

"ข้อ 34. คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการขอให้เรียกประชุมไว้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้นั้นจะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ในกรณีเช่นนี้ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุม เพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสองครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 36 ผู้ถือหุ้นตามวรรคสองต้องร่วมกันรับผิดชอบชดใช้ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท"

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแก้ไขข้อบังคับของบริษัท สำหรับในวาระนี้ให้ถือคะแนนเสียงสามในสี่ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีข้อคิดเห็นหรือซักถามเพิ่มเติมประการใดหรือไม่ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นในห้องประชุมทักท้วงหรือแสดงความเห็นเพิ่มเติม

ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน ปรากฏผลการนับคะแนนเสียงซึ่งสามารถสรุปเป็นมติ ดังนี้

มติ	คะแนนเสียง	ร้อยละ
เห็นด้วย	460,381,494	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-
รวม	**460,381,494**	**100.0000**

<u>มติที่ประชุม</u> ที่ประชุมมีมติเอกฉันท์อนุมัติแก้ไขข้อบังคับของบริษัทตามที่เสนอ

วาระที่ 8 : พิจารณาแต่งตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการบริษัทที่ต้องออกตามวาระ

เนื่องจากในวาระนี้ ประธานฯ เป็นกรรมการบริษัทที่ต้องออกตามวาระ ดังนั้น ประธานฯ จึงเรียนเชิญ ศาสตราจารย์ ดร. สหธน รัตนไพจิตร รองประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมในวาระนี้

ประธานฯ ได้แจ้งว่า เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี จึงขอเรียนเชิญ นายวีระชัย งามดีวิไลศักดิ์ นายองอาจ ปัณฑุยากร และนางวัลลยา ปัณฑุยากร ซึ่งเป็นกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ และได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง ซึ่งถือว่ามีส่วนได้เสียในวาระนี้ออกจากที่ประชุมก่อน และในวาระนี้ ขอเรียนเชิญ นายจิรวัฒน์ ศรีสวัสดิ์ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้

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

1. นายวีระชัย งามดีวิไลศักดิ์
2. นายองอาจ ปัณฑุยากร
3. นางวัลลยา ปัณฑุยากร

ในการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อได้มีมติอนุมัติตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนว่า กรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ 3 ท่านเป็นผู้มีคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญ พร้อมอุทิศเวลาเพื่อปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่ ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายและหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดังนั้น เพื่อความเหมาะสมที่จะเป็นประโยชน์สูงสุดแก่การดำเนินงานของบริษัท จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง เพื่อร่วมกันผลักดันและสนับสนุนการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้ก้าวหน้า ได้แก่

1. นายวีระชัย งามดีวิไลศักดิ์ ท่านดำรงตำแหน่งเป็น ประธานกรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ โดยท่านเป็นกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ ทั้งนี้ ท่านดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระและดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบด้วยนั้น คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า ท่านจะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง เรื่อง คุณสมบัติของกรรมการอิสระ ตามข้อกำหนดที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ประกาศกำหนดไว้ ปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5

2. นายองอาจ ปัณฑุยากร ท่านดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริหาร ประธานบริหารความเสี่ยง กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

3. นางวัลลยา ปัณฑุยากร ท่านดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหารงานกลาง

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ สำหรับในวาระนี้ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 39

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีข้อคิดเห็นหรือซักถามเพิ่มเติมประการใดหรือไม่ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นในห้องประชุมทักท้วงหรือแสดงความเห็นเพิ่มเติม

ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน

เมื่อผู้ถือหุ้นลงคะแนนในวาระนี้เรียบร้อยแล้ว ขอเรียนเชิญกรรมการทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าสู่การประชุมในวาระนี้ ปรากฏผลการนับคะแนนเสียงซึ่งสามารถสรุปเป็นมติ ดังนี้

1. นายวีระชัย งามดีวิไลศักดิ์ กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

มติ	คะแนนเสียง	ร้อยละ
เห็นด้วย	460,411,494	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	-
รวม	**460,411,494**	**100.0000**
งดออกเสียง	-	(ไม่นับฐานเสียง)
บัตรเสีย	-	(ไม่นับฐานเสียง)

*ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจำนวน 1 ราย รวม 30,000 หุ้น รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 72 ราย รวม 460,411,494 หุ้น

2. นายองอาจ ปัณฑุยากร กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

มติ	คะแนนเสียง	ร้อยละ
เห็นด้วย	460,411,494	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	-
รวม	**460,411,494**	**100.0000**
งดออกเสียง	-	(ไม่นับฐานเสียง)
บัตรเสีย	-	(ไม่นับฐานเสียง)

3. นางวัลลยา ปัณฑุยากร กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

มติ	คะแนนเสียง	ร้อยละ
เห็นด้วย	460,411,494	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	-
รวม	**460,411,494**	**100.0000**
งดออกเสียง	-	(ไม่นับฐานเสียง)
บัตรเสีย	-	(ไม่นับฐานเสียง)

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเอกฉันท์แต่งตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ จำนวน 3 ท่าน ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทต่ออีกวาระหนึ่ง

วาระที่ 9 : พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2561

ประธานฯ เชิญนายจิรวัฒน์ ศรีสวัสดิ์ กรรมการบริษัท ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้

นายจิรวัฒน์ ศรีสวัสดิ์ รายงานว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 เห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2561 ซึ่งประกอบด้วย ค่าตอบแทนกรรมการรายเดือน ค่าเบี้ยประชุม โบนัสกรรมการและผลประโยชน์อื่น โดยมีรายละเอียดดังนี้

ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนรายเดือน	ค่าเบี้ยประชุม/ครั้ง
ประธานกรรมการบริษัท	25,000	15,000
รองประธานกรรมการบริษัท	20,000	10,000
กรรมการบริษัท	20,000	10,000
ประธานกรรมการตรวจสอบ	-	15,000
กรรมการตรวจสอบ	-	10,000
ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	-	15,000
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	-	10,000

โบนัสกรรมการ ไม่เกินร้อยละ 2 ของเงินปันผลที่จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นในกรณีที่จ่ายเงินปันผลเป็นเงินสด

หมายเหตุ : ค่าตอบแทนกรรมการข้างต้นจะจ่ายให้เฉพาะกรรมการอิสระและกรรมการบริษัทที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารที่ดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการแต่ละชุดเท่านั้น โดยกรรมการบริษัทที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารที่มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจะต้องไม่เป็นตัวแทนผู้ถือหุ้นด้วย

ทั้งนี้ ค่าตอบแทนรวมทั้งหมดของกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย จะต้องอยู่ในวงเงินไม่เกิน 5 ล้านบาท (ซึ่งเป็นอัตราเดียวกับปี 2560)

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2561 สำหรับในวาระนี้ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ตามมาตรา 90 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีข้อคิดเห็นหรือซักถามเพิ่มเติมประการใดหรือไม่ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นในห้องประชุมทักท้วงหรือแสดงความเห็นเพิ่มเติม

ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน ปรากฏผลการนับคะแนนเสียงซึ่งสามารถสรุปเป็นมติ ดังนี้

มติ	**คะแนนเสียง**	**ร้อยละ**
เห็นด้วย	460,411,594	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-
รวม	**460,411,594**	**100.0000**

*ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจำนวน 1 ราย รวม 100 หุ้น รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 73 ราย รวม 460,411,594 หุ้น

บริษัท ออลล่า จำกัด (มหาชน)
ALLA PUBLIC COMPANY LIMITED

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเอกฉันท์อนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2561 ในวงเงินไม่เกิน 5,000,000 บาท ซึ่งประกอบด้วย ค่าตอบแทนกรรมการรายเดือน ค่าเบี้ยประชุม และโบนัสกรรมการและผลประโยชน์อื่น ตามที่เสนอ

วาระที่ 10 : พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2561

ประธานฯ เชิญศาสตราจารย์ ดร. สหธน รัตนไพจิตร กรรมการตรวจสอบ เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้

ศาสตราจารย์ ดร. สหธน รัตนไพจิตร ชี้แจงว่า ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 เห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2561 ด้วยเหตุผลบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2560 ของกลุ่มบริษัท มีผลงานด้านการตรวจสอบบัญชี การจัดทำรายงานและการประสานงานในปีที่ผ่านมาอยู่ในระดับน่าพอใจ รวมทั้งผู้สอบบัญชีและทีมงานมีความเข้าใจในธุรกิจและมีการเสนอแนะเพื่อให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่ดีอย่างเพียงพอและมีแนวทางการปฏิบัติด้านบัญชีเป็นไปโดยถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป นอกจากนี้ผู้สอบบัญชีและทีมงานยังได้มีการประชุมร่วมกับผู้บริหาร ตลอดจนเข้าชี้แจงผลการสอบทานและผลการตรวจสอบงบการเงินต่อคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจำทุกไตรมาส และมีการกำหนดค่าสอบบัญชีในระดับที่เหมาะสม อีกทั้ง ในอนาคตอันใกล้ บริษัทมีแผนที่จะขยายการลงทุนไปยังประชาคมอาเซียน ดังนั้น เพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือให้กับงบการเงินสำหรับนักลงทุนต่างชาติ เพื่อความราบรื่นในการติดต่อประสานงานระหว่างประเทศ รวมถึงสามารถให้คำปรึกษาถึงกฎเกณฑ์ข้อบังคับที่แตกต่างกันของแต่ละประเทศได้ คณะกรรมการตรวจสอบได้มีความเห็นว่า สมควรแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ได้แก่

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

แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด คนใดคนหนึ่ง เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2561 โดยกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2561 ของบริษัทเป็นจำนวนเงินรวม 1,450,000 บาท (อัตราเดียวกับปี 2560) โดยมีค่าสอบบัญชีปี 2561 เปรียบเทียบกับปี 2560 ดังนี้

(หน่วย: บาท)

รายการ	บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ปี 2561 (ปีที่เสนอ)	บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ปี 2560
1. ค่าสอบบัญชี (Audit Fee)	1,450,000	1,450,000
2. ค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee)	-	-
รวม	**1,450,000**	**1,450,000**

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2561 สำหรับในวาระนี้ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 39

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีข้อคิดเห็นหรือซักถามเพิ่มเติมประการใดหรือไม่ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นในห้องประชุมทักท้วงหรือแสดงความเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน ปรากฏผลการนับคะแนนเสียงซึ่งสามารถสรุปเป็นมติ ดังนี้

มติ	คะแนนเสียง	ร้อยละ
เห็นด้วย	460,411,598	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	-
รวม	**460,411,598**	**100.0000**
งดออกเสียง	-	(ไม่นับฐานเสียง)
บัตรเสีย	-	(ไม่นับฐานเสียง)

<u>มติที่ประชุม</u> ที่ประชุมมีมติเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด และให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่ง ดังต่อไปนี้

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

เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2561 และกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2561 เป็นจำนวนเงิน 1,450,000 บาท

วาระที่ 11 : พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ กล่าวต่อที่ประชุมว่า ในวาระนี้ข้อบังคับของบริษัทข้อที่ 3 ระบุไว้ว่า ข้อความอื่นใดที่มิได้กล่าวไว้ในข้อบังคับนี้ให้ถือและบังคับตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และโดยที่พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 105 วรรคสอง บัญญัติไว้ว่า “เมื่อที่ประชุมพิจารณาระเบียบวาระการประชุมแล้วเสร็จ ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้น ที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่น นอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกก็ได้

ประธานฯ สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะท่านใด เสนอเรื่องอื่น ๆ เพื่อให้ที่ประชุมพิจารณาในวาระนี้ แต่ไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดนำเสนอเรื่องอื่นมาเพื่อพิจารณา

ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะ และผู้มีเกียรติทุกท่าน สำหรับความคิดเห็น ข้อแนะนำต่าง ๆ และที่ได้สละเวลามาร่วมประชุมในวันนี้

บริษัท ออลล่า จำกัด (มหาชน)
ALLA PUBLIC COMPANY LIMITED

ปิดประชุมเวลา 15.00 น.

(นายวีระชัย งามดีวิไลศักดิ์)
ประธานที่ประชุม

(นางสาววริพรรณ ตันติอัจฉริยกุล)
เลขานุการบริษัท