บริษัท ออลล่า จำกัด (มหาชน)
ALLA PUBLIC COMPANY LIMITED

บริษัท ออลล่า จำกัด (มหาชน)

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

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

วัน เวลา และสถานที่

ประชุมเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2562 เวลา 13.30 น. ณ โรงแรมเอส 31 สุขุมวิท ห้องเดอะบอลรูม 1 เลขที่ 545 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

เริ่มการประชุม

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

นางสาวประภาพร แซ่ลิ้ม พิธีกร กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะ และผู้มีเกียรติทุกท่านที่เข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 และได้กล่าวชี้แจงกฎระเบียบข้อบังคับ และข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประชุมและการลงคะแนนเสียงในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ดังนี้

การประชุมในวันนี้มีทั้งสิ้น 8 วาระ เป็นวาระที่จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติ 6 วาระ วาระแจ้งเพื่อทราบ 1 วาระ และวาระอื่น ๆ อีก 1 วาระ บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามนโยบายการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและแสดงถึงการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน โดยคณะกรรมการบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและเสนอชื่อบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถและคุณสมบัติที่เหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 11 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2562 ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อเพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท ในครั้งนี้ และบริษัทได้เผยแพร่เอกสารเชิญประชุมผ่านทางเว็บไซต์บริษัทตั้งแต่วันที่ 21 มีนาคม 2562 ซึ่งเผยแพร่ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วันนับจากวันประชุม และจัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 21 วันก่อนการประชุม 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 5 และวาระที่ 7 ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 107 ซึ่งตรงกับข้อบังคับบริษัทข้อที่ 39 ให้ลงมติโดยถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ซึ่งบริษัทฯ จะคำนวณฐานคะแนนเสียง โดยนับเสียงของผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมที่ออกเสียงเห็นด้วย และไม่เห็นด้วย
2. วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2562 ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ซึ่งบริษัทฯ จะคำนวณฐานคะแนนเสียง โดยนับเสียงของผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมที่ออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบัตรเสีย (ถ้ามี)

ในการประชุมครั้งนี้ บริษัท ใช้ระบบบาร์โค้ดมาช่วยในการรวบรวมผลคะแนน เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้น และเพื่อความโปร่งใสตรวจสอบได้ตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัท ได้เชิญ คุณชัญญารัตน์ อร่ามภัทรวงษ์ ตัวแทนจากสำนักงานตรวจสอบภายใน บริษัท มัลติพลัส ออดิท แอนด์ คอนซัลติ้ง จำกัด เพื่อทำหน้าที่ร่วมเป็นผู้สังเกตการณ์ในการลงคะแนนและตรวจนับคะแนน และได้สอบถามในที่ประชุม ว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการเข้าร่วมเป็นผู้สังเกตการณ์ในการตรวจนับคะแนนเพิ่มเติมหรือไม่ อย่างไรก็ดี ไม่มีผู้เข้าร่วมสังเกตการณ์เพิ่มเติม

สำหรับการประชุมในครั้งนี้มีผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมด้วยตนเอง 42 ราย นับรวมจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 394,141,265 หุ้น และโดยการมอบฉันทะ 25 ราย นับรวมจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 59,721,301 หุ้น รวมผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะรวม 67 ราย นับหุ้นรวมกันได้ทั้งสิ้น 453,862,566 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 75.6438 ของหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ จำนวน 600,000,000 หุ้น ซึ่งมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาประชุมเกินกว่า 25 ราย และมีหุ้นนับรวมกันเกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับบริษัทข้อที่ 34

นายวีระชัย งามดีวิไลศักดิ์ ประธานฯ ในที่ประชุม กล่าวเปิดประชุม และแนะนำกรรมการของบริษัท ที่เข้าร่วมการประชุม รวม 7 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 100 ดังนี้

<u>กรรมการที่เข้าร่วมประชุม 7 ท่าน</u>

1.นายวีระชัย งามดีวิไลศักดิ์	ประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการตรวจสอบ 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 ประธานกรรมการบริหาร ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
6.นางวัลลยา ปัณฑุยากร	กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหารงานกลาง
7.นางสาวรชยา รัตนศรีทอง	กรรมการบริษัท

ประธานฯ ชี้แจงเพิ่มเติมว่า ทั้งนี้ เนื่องจาก นายธราธร รัตนศรีทอง กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร รองประธานบริหารความเสี่ยง และประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ ได้เกษียณอายุตั้งแต่วันที่ 5 มีนาคม 2562 จึงไม่ได้มาเข้าร่วมประชุมในฐานะกรรมการบริษัทในครั้งนี้

ประธานฯ แนะนำผู้บริหาร ตัวแทนผู้สอบบัญชี ที่เข้าร่วมการประชุม ดังนี้

1. นางสาววิพรรณ ตันติอัจฉริยกุล	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงินและเลขานุการบริษัท
2. นายชุมพล จันทร์เจริญ	ผู้จัดการทั่วไป
3. นายประชา พัฒนวิทยกุล	ผู้จัดการทั่วไป
4. นายสำราญ แตงฉ่ำ	หุ้นส่วนผู้จัดการและผู้สอบบัญชีรับอนุญาต จากบริษัท สำนักงาน อี วาย จำกัด (ผู้รับมอบอำนาจจาก นายวิชาติ โลเกศกระวี)
5. นางสาวฟ้าสวย วงศ์วชิรกาญจน์	ผู้จัดการแผนกตรวจสอบบัญชี จากบริษัท สำนักงาน อี วาย จำกัด

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาตามระเบียบวาระต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

บริษัท ออลล่า จำกัด (มหาชน)
ALLA PUBLIC COMPANY LIMITED

วาระที่ 1: พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2561

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 96 กำหนดให้บริษัทต้องจัดทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นและจะต้องได้รับการรับรองจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งต่อไป โดยบริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุม ทั้งนี้ บริษัทได้นำส่งรายงานการประชุมให้แก่กระทรวงพาณิชย์และได้เผยแพร่รายงานการประชุมทางเว็บไซต์ของบริษัทแล้ว ตั้งแต่วันที่ 7 พฤษภาคม 2561

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2561 โดยสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวได้ส่งไปยังผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้แล้ว สำหรับในวาระนี้ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 39

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีข้อคิดเห็นหรือซักถามเพิ่มเติมประการใดหรือไม่ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นในห้องประชุมทักท้วงหรือแสดงความเห็นเพิ่มเติม

ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน ปรากฏผลการนับคะแนนเสียงซึ่งสามารถสรุปเป็นมติ ดังนี้

มติ	คะแนนเสียง	ร้อยละ
เห็นด้วย	453,974,666	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	-
รวม	**453,974,666**	**100.0000**
งดออกเสียง	-	(ไม่นับฐานเสียง)
บัตรเสีย	-	(ไม่นับฐานเสียง)

*ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจำนวน 3 ราย รวม 112,100 หุ้น รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 70 ราย รวม 453,974,666 หุ้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2561

วาระที่ 2 : พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2561

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

กลุ่มบริษัทมีสินทรัพย์รวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 จำนวน 1,048 ล้านบาท เปรียบเทียบกับปี 2560 เพิ่มขึ้นจำนวน 95 ล้านบาท หรือร้อยละ 10 สินทรัพย์ที่เพิ่มขึ้น ได้แก่ ลูกหนี้การค้าและงานระหว่างทำสิ้นงวดเพิ่มขึ้นเป็นไปในทิศทางเดียวกับการเพิ่มขึ้นของงานที่ยังไม่ได้ส่งมอบเพิ่มขึ้น ซึ่งมีอยู่ประมาณ 459 ล้านบาท นอกจากนี้แล้ว สินทรัพย์ยังเพิ่มขึ้นจากการโอนงานระหว่างก่อสร้างคลังสินค้าของบริษัทย่อย ซึ่งพร้อมใช้งานในช่วงเดือนพฤศจิกายน

2561 ที่ผ่านมา ในส่วนของหนี้สินรวม สำหรับปี 2561 ของกลุ่มบริษัทมีหนี้สินรวมจำนวน 238 ล้านบาท เปรียบเทียบกับปี 2560 เพิ่มขึ้นจำนวน 61 ล้านบาท โดยเพิ่มขึ้นจากเจ้าหนี้การค้าและเงินมัดจำล่วงหน้า ซึ่งเพิ่มขึ้นเป็นไปในทิศทางเดียวกับงานระหว่างทำที่ยังไม่ได้ส่งมอบ ส่วนของผู้ถือหุ้นนรวมสำหรับปี 2561 ของบริษัทและบริษัทย่อยมีจำนวน 811 ล้านบาท เปรียบเทียบกับปี 2560 เพิ่มขึ้นจำนวน 35 ล้านบาท หรือ ร้อยละ 4 โดยเพิ่มขึ้นจากกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม 76 ล้านบาท และลดลงจากการจ่ายเงินปันผลในระหว่างปี จำนวน 42 ล้านบาท

ในส่วนผลการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทในปี 2561 กลุ่มบริษัทมีรายได้รวมประมาณ 677.43 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2560 จำนวน 56 ล้านบาท หรือประมาณร้อยละ 10 โดยมีรายได้จากการขายและบริการจากการดำเนินงานจำนวน 668.75 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2560 ประมาณ 54 ล้านบาท หรือประมาณร้อยละ 9 ซึ่งหากแยกสัดส่วนรายได้ตามประเภทการประกอบธุรกิจ 3 ส่วนงานหลัก ได้แก่ งานขายเครนและรอกไฟฟ้ามียอดรายได้จำนวน 368 ล้านบาท ซึ่งมีสัดส่วนรายได้อยู่ประมาณร้อยละ 54 ถัดมาเป็นในส่วนของกลุ่มช่องโหลดสินค้ามียอดรายได้จำนวน 161 ล้านบาท ซึ่งมีสัดส่วนรายได้อยู่ประมาณร้อยละ 24 ถัดมาเป็นในส่วนงานบริการหลังการขายมียอดรายได้ 141 ล้านบาท ซึ่งมีสัดส่วนรายได้อยู่ประมาณร้อยละ 21 ซึ่งสัดส่วนรายได้นั้นแตกต่างจากปี 2560 ในส่วนของงานเครนซึ่งลดลงจากประมาณร้อยละ 60 เป็นร้อยละ 54 เนื่องจากยอดรายได้ของเครนค่อนข้างใกล้เคียงกับปี 2560 แต่ยอดรายได้ของกลุ่มช่องโหลดสินค้าได้เพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 35 จึงทำให้พื้นที่สัดส่วนรายได้ของกลุ่มช่องโหลดสินค้าเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 20 ในปี 2560 เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 24 จึงทำให้สัดส่วนรายได้ของงานเครนและรอกไฟฟ้าลดลง ในส่วนของอัตรากำไรสุทธิในปี 2561 มีกำไรสุทธิประมาณ 73.80 ล้านบาทเพิ่มขึ้นร้อยละ 28 เมื่อเทียบกับปี 2560 ในขณะที่รายได้เพิ่มขึ้นร้อยละ 9 เท่านั้น แต่กำไรเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 28 เนื่องมาจากในปี 2561 บริษัทมีการส่งมอบงานเครนที่เป็น Special Crane ซึ่งต้องใช้การออกแบบค่อนข้างเยอะ ซึ่งเป็นงานที่ได้กำไรขั้นต้นค่อนข้างสูง ประกอบกับนโยบายการบริหารต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นผลทำอัตรากำไรสุทธิเพิ่มขึ้นจากประมาณร้อยละ 9 เป็นร้อยละ 11 โดยรายได้จากการขายแยกตามกลุ่มธุรกิจ ในกลุ่มงานเครน รายได้ในปี 2561 ใกล้เคียงกับปี 2560 และปี 2559 โดยในปี 2561 มีการส่งมอบเครนให้แก่ลูกค้า หลากหลายกลุ่มอุตสาหกรรม ได้แก่ กลุ่มเหล็ก กลุ่มยานยนต์ กลุ่มโรงไฟฟ้า กลุ่มเกษตร เช่น โรงน้ำตาล และกลุ่มรถไฟฟ้า ถัดมาในกลุ่มงานช่องโหลดสินค้า รายได้ในปี 2561 ถือว่ามีการเติบโตอย่างโดดเด่น โดยรายได้จากกลุ่มนี้เพิ่มสูงขึ้นถึงร้อยละ 35 เนื่องมาจากกลุ่มลูกค้าหลัก เช่น กลุ่ม Hypermarket มีการขยายการลงทุน และในกลุ่มงานบริการหลังการขาย ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีการเติบโตอย่างสม่ำเสมอ โดยในปี 2561 เติบโตกว่าปี 2560 ประมาณร้อยละ 7 ซึ่งการเติบโตนี้ ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากยอดขายเครนและช่องโหลดสินค้าที่เพิ่มขึ้นขึ้นด้วย

อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ กลุ่มบริษัทมีอัตรากำไรขั้นต้นรวมอยู่ที่ร้อยละ 32 เพิ่มขึ้นจากปีก่อนซึ่งมีอัตรากำไรขั้นต้นร้อยละ 30 เพิ่มขึ้นจากการส่งมอบงาน Special Project และการบริหารจัดการต้นทุนที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นผลให้กลุ่มบริษัทมีอัตรากำไรสุทธิเพิ่มสูงขึ้นจากร้อยละ 9 ในปี 2560 เป็นร้อยละ 11 ในปี 2561

ในการดำเนินงานของบริษัท บริษัทมุ่งเน้นการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ซึ่งเบื้องต้นกลุ่มบริษัทได้ประกาศนโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น ครอบคลุมในส่วนของ การให้และการรับของขวัญ การบริจาคหรือเงินสนับสนุน และการมีส่วนร่วมทางการเมือง ประกอบกับมีหน่วยงานตรวจสอบภายใน ซึ่งเป็น

หน่วยงานกำกับดูแล ให้เป็นไปตามนโยบายบริษัท เพื่อความโปร่งใสในการทำงานและเพื่อให้เกิดผลประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น

นายองอาจ ปัณฑุยากร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รายงานต่อที่ประชุม เพิ่มเติมว่า ในปี 2561 กลุ่มบริษัทมีเหตุการณ์ที่สำคัญ คือ การได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้แทนจำหน่ายของรอกยี่ห้อ YALE อย่างเป็นทางการ ในประเทศไทยและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ถัดมาเป็นการดำเนินธุรกิจในกลุ่มงาน คลังสินค้าอัตโนมัติ ซึ่งบริษัทได้งานโครงการแรกของบริษัท ซีพีออลล์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งงานดังกล่าวจะสามารถรับรู้รายได้ประมาณไตรมาสที่สองหรือไตรมาสที่สามในปี 2562 ถัดมาเป็นการเปิดใช้งานคลังสินค้าแห่งใหม่ Onvalla new warehouse ของบริษัท ออนวัลล่า จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยโดยบริษัทได้เปิดใช้งานแล้วอย่างเต็มรูปแบบ และลำดับสุดท้ายเป็นเรื่องการเปิด ALLA Learning Center ซึ่งเป็นหนึ่งในแผนการตลาดของปี 2562 โดยเบื้องต้นจะเปิดให้ความรู้ด้านผลิตภัณฑ์ในกลุ่มธุรกิจคลังสินค้าอัตโนมัติและธุรกิจเครนและคาดว่าจะเริ่มให้บริการอย่างเป็นทางการในช่วงไตรมาสที่สอง ในส่วนของมีการส่งมอบงานเครนในโครงการที่สำคัญได้แก่ โครงการ IRPC RDCC CATALYST COOLER โครงการ Siam Michelin โรงงานอลูมิเนียม โครงการรถไฟฟ้าสายสีแดงและสายสีส้ม เป็นต้น นอกจากนี้แล้ว งานเครนที่ยังไม่ได้ส่งมอบมีมูลค่างานประมาณ 314 ล้านบาท งานช่องโหลดสินค้าที่ยังไม่ได้ส่งมอบมีมูลค่าประมาณ 50 ล้านบาท และงานคลังสินค้าอัตโนมัติที่ยังไม่ได้ส่งมอบมีมูลค่าประมาณ 39 ล้านบาท ซึ่งจะทยอยรับรู้เป็นรายได้ในปี 2562 เป็นต้นไป

แผนการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทนั้น กลุ่มบริษัทจัดผลิตภัณฑ์และบริการเป็น 4 ประเภท ได้แก่ เครนและรอกไฟฟ้า ช่องโหลดสินค้า การบริการหลังการขาย และระบบการจัดการคลังสินค้าอัตโนมัติ ซึ่งระบบคลังสินค้าอัตโนมัติจะมุ่งเน้นไปในกลุ่มลูกค้าเดิมที่มีฐานจากช่องโหลดช่องสินค้า ในส่วนผลิตภัณฑ์ Yale ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่จะมุ่งเน้นในกลุ่มลูกค้าใหม่ซึ่งเป็นลูกค้าในระดับกลาง ในส่วนเครนและรอกไฟฟ้าซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์เดิมจะมุ่งเน้นในกลุ่มลูกค้าที่เป็นโรงไฟฟ้า ปิโตรเคมี และกลุ่มยายนต์

โดยรอกไฟฟ้ายี่ห้อ Yale เข้ามาเพิ่มในตลาดกลาง และมีรอกสั่งทำซึ่งเป็น OEM ในนามของ ALLA จากปรเทศจีน เพื่อให้ครอบคลุมส่วนแบ่งตลาดในทุกส่วน นอกจากนี้ บริษัทยังมุ่งเน้นสร้างทีมการตลาดที่แข็งแกร่งเพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์กับลูกค้า และเสนอราคา เพื่อให้มีโอกาสได้รับงานจากลูกค้าเพิ่มมากขึ้น

ในส่วนของการขยายงานไปยังประเทศอินโดนีเซีย คาดว่าจะเริ่มดำเนินงานได้ในช่วงไตรมาส 2 และสุดท้ายคือเรื่องการสร้าง ALLA ให้เป็นธุรกิที่ยั่งยืน โดยการสร้างตราสินค้าให้เป็นที่เชื่อถือ สร้างองค์ความรู้ที่เป็นระบบ การกำกับกิจการที่ดี การสร้างมูลค่าเพิ่มให้ผู้มีส่วนได้เสียในทุกส่วน และมีการพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่า จะเป็นการเปิดคลังสินค้าแห่งใหม่ ศูนย์ฝึกอบรม ALLA Learning Center และการปรับปรุงกระบวนการผลิต

นางสาววริพรรณ ตันติอัจฉริยกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน รายงานเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนว่า จากวัตถุประสงค์การใช้เงินเพิ่มทุน จำนวน 5 ข้อ โดยใช้เงินเพิ่มทุนจำนวน 418 ล้านบาท บริษัทฯ ได้ดำเนินการครบถ้วนแล้ว 3 หัวข้อ ได้แก่ โครงการก่อสร้างคลังสินค้าของบริษัทย่อย ซึ่งดำเนินการแล้วเสร็จในเดือนพฤศจิกายน 2561 การชำระคืนเงินกู้ยืมจากสถานบันการเงิน ซึ่งดำเนินการแล้วเสร็จตั้งแต่เดือนธันวาคม ปี 2559 และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในกิจการ ซึ่งดำเนินการครบถ้วนแล้วในช่วงไตรมาส 4 ปี 2561 ยังคงเหลือแผนการใช้เงินตามวัตถุประสงค์อีก 2 หัวข้อ ซึ่งได้แก่ การขยายกิจการไปยังประเทศอินโดนีเซีย ซึ่งความคืบหน้านั้น ปัจจุบัน บริษัทจัดตั้งสำนักงานตัวแทน ณ กรุงจาร์การ์ต้า ประเทศอินโดนีเซีย เสร็จสิ้นแล้ว ตอนนี้

อยู่ระหว่างการจัดเตรียมเอกสารทางราชการ โดยคาดว่าสำนักงานตัวแทนที่อินโดนีเซียจะเริ่มดำเนินการได้ในช่วงไตรมาส 2 ในปีนี้ และโครงการปรับปรุงโรงงานของบริษัท ที่จังหวัดฉะเชิงเทรา ปัจจุบันได้คัดเลือกผู้รับเหมาแล้ว และเริ่มดำเนินการปรับปรุงแล้ว คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในปี 2562 บริษัทมีการแจ้งเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินเพิ่มทุน ข้อที่ 4 คือ โครงการปรับปรุงโรงงานของบริษัท โดยบริษัทมีเปลี่ยนแปลงแผนการใช้เงินทุน

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีข้อคิดเห็นหรือซักถามเพิ่มเติมประการใดหรือไม่ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นในห้องประชุมทักท้วงหรือแสดงความเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ แจ้งว่าที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2561

วาระที่ 3 : พิจารณาอนุมัติงบการเงินรวมของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 112 และข้อบังคับบริษัทข้อที่ 40 กำหนดให้บริษัทต้องจัดทำงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติงบการเงินรวมของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว โดยผู้สอบบัญชีแสดงความเห็นว่า งบการเงินของบริษัทถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ทั้งนี้ ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2 จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินรวมของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณางบการเงินรวมของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 สำหรับในวาระนี้ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 39

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีข้อคิดเห็นหรือซักถามเพิ่มเติมประการใดหรือไม่ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นในห้องประชุมทักท้วงหรือแสดงความเห็นเพิ่มเติม

ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน ปรากฏผลการนับคะแนนเสียงซึ่งสามารถสรุปเป็นมติ ดังนี้

มติ	คะแนนเสียง	ร้อยละ
เห็นด้วย	454,028,666	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	-
รวม	**454,028,666**	**100.0000**
งดออกเสียง	-	(ไม่นับฐานเสียง)
บัตรเสีย	-	(ไม่นับฐานเสียง)

*ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจำนวน 4 ราย รวม 54,000 หุ้น รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 74 ราย รวม 454,028,666 หุ้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเอกฉันท์อนุมัติงบการเงินรวมของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

บริษัท ออลล่า จำกัด (มหาชน)
ALLA PUBLIC COMPANY LIMITED

วาระที่ 4 : พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2561

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

ประธานฯ แจ้งว่า เนื่องจากมีผู้ถือหุ้นส่งคำถามของวาระที่ 2 เข้ามา ซึ่งในขณะนี้ได้ผ่านพ้นวาระที่ 2 แล้ว จึงขอตอบคำถามนี้ภายหลังเสร็จสิ้นการประชุม และได้มอบให้นางสาวรวิพรรณ ตันติอัจฉริยกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้

นางสาวรวิพรรณ ตันติอัจฉริยกุล ชี้แจงว่า บริษัทมีกำไรสุทธิในปี 2561 จำนวน 55.39 ล้านบาท ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 มีมติเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเห็นสมควรเสนอจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.08 บาท แก่ผู้ถือหุ้นจำนวน 600,000,000 หุ้น รวมเป็นเงินปันผลทั้งสิ้น 48 ล้านบาท โดยอัตราการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวคิดเป็นร้อยละ 86.66 ของกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานปี 2561 ซึ่งมากกว่านโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทซึ่งกำหนดไว้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50

โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลในวันที่ 3 พฤษภาคม 2562 และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 17 พฤษภาคม 2562

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2561 สำหรับในวาระนี้ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 39

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีข้อคิดเห็นหรือซักถามเพิ่มเติมประการใดหรือไม่ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นในห้องประชุมทักท้วงหรือแสดงความเห็นเพิ่มเติม

ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน ปรากฏผลการนับคะแนนเสียงซึ่งสามารถสรุปเป็นมติ ดังนี้

มติ	คะแนนเสียง	ร้อยละ
เห็นด้วย	454,028,666	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	-
รวม	**454,028,666**	**100.0000**
งดออกเสียง	-	(ไม่นับฐานเสียง)
บัตรเสีย	-	(ไม่นับฐานเสียง)

<u>มติที่ประชุม</u> ที่ประชุมมีมติเอกฉันท์อนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2561 ให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.08 บาท จำนวนทั้งสิ้น 48,000,000 บาท โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลในวันที่ 3 พฤษภาคม 2562 และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 17 พฤษภาคม 2562

วาระที่ 5 : พิจารณาแต่งตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการบริษัทที่ต้องออกตามวาระ

ประธานฯ ได้แจ้งว่า เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี จึงขอเรียนเชิญ นายจิรวัฒน์ ศรีสวัสดิ์ และนางสาวรชยา รัตนศรีทอง ซึ่งเป็นกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ และได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง และนายชุมพล จันทร์เจริญ บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเข้าเป็นกรรมการ ซึ่งถือว่ามีส่วนได้เสียในวาระนี้ออกจากที่ประชุมก่อน และในวาระนี้ ขอเรียนเชิญ ศาสตราจารย์ ดร. สหธน รัตนไพจิตร กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้

ศาสตราจารย์ ดร. สหธน รัตนไพจิตร 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 กรรมการที่ ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วย

1. นายจิรวัฒน์ ศรีสวัสดิ์
2. นายธราธร รัตนศรีทอง
3. นางสาวรชยา รัตนศรีทอง

ทั้งนี้ เนื่องจากนายธราธร รัตนศรีทอง แจ้งความประสงค์ไม่ขอเข้ารับตำแหน่งกรรมการบริษัท ในคราวต่อไป และขอลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัท เนื่องจากเกษียณอายุงาน ตั้งแต่วันที่ 5 มีนาคม 2562 จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง นายชุมพล จันทร์เจริญ ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ผู้จัดการทั่วไป บริษัท ออลล่า จำกัด (มหาชน) เข้าเป็นกรรมการบริษัทแทน

ในการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อได้มีมติอนุมัติตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนว่า กรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ 3 ท่านเป็นผู้มีคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญ พร้อมอุทิศเวลาเพื่อปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่ ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายและหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดังนั้น เพื่อความเหมาะสมที่จะเป็นประโยชน์สูงสุดแก่การดำเนินงานของบริษัท จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ 2 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง และพิจารณาแต่งตั้ง นายชุมพล จันทร์เจริญ ดำรงตำแหน่งกรรมการอีกท่านหนึ่ง เพื่อร่วมกันผลักดันและสนับสนุนการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้ก้าวหน้า ได้แก่

1. นายจิรวัฒน์ ศรีสวัสดิ์ ท่านดำรงตำแหน่งเป็น กรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการอิสระ ทั้งนี้ ในส่วนของนายจิรวัฒน์ ศรีสวัสดิ์ ซึ่งเป็นกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ ท่านดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระ และดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบด้วยนั้น คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า ท่านสามารถให้ความเห็นได้อย่าง

เป็นอิสระ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง เรื่อง คุณสมบัติของกรรมการอิสระ ตามข้อกำหนดที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ประกาศกำหนดไว้ ปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5

2. นางสาวรชยา รัตนศรีทอง ท่านดำรงตำแหน่งเป็น กรรมการบริษัท

3. นายชุมพล จันทร์เจริญ ท่านดำรงตำแหน่งเป็น ผู้จัดการทั่วไป บริษัท ออลล่า จำกัด (มหาชน)

โดยรายนามและประวัติของกรรมการทั้ง 3 ท่าน ปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ สำหรับในวาระนี้ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 39

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีข้อคิดเห็นหรือซักถามเพิ่มเติมประการใดหรือไม่ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นในห้องประชุมทักท้วงหรือแสดงความเห็นเพิ่มเติม

ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน

เมื่อผู้ถือหุ้นลงคะแนนในวาระนี้เรียบร้อยแล้ว ขอเรียนเชิญกรรมการทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าสู่การประชุม

ในวาระนี้ ปรากฏผลการนับคะแนนเสียงซึ่งสามารถสรุปเป็นมติ ดังนี้

1. นายจิรวัฒน์ ศรีสวัสดิ์ กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

มติ	คะแนนเสียง	ร้อยละ
เห็นด้วย	454,048,666	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	-
รวม	**454,048,666**	**100.0000**
งดออกเสียง	-	(ไม่นับฐานเสียง)
บัตรเสีย	-	(ไม่นับฐานเสียง)

*ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจำนวน 2 ราย รวม 20,000 หุ้น รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 76 ราย รวม 454,048,666 หุ้น

2. นางสาวรชยา รัตนศรีทอง กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

มติ	คะแนนเสียง	ร้อยละ
เห็นด้วย	444,048,666	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	-
รวม	**444,048,666**	**100.0000**
งดออกเสียง	-	(ไม่นับฐานเสียง)
บัตรเสีย	-	(ไม่นับฐานเสียง)

3. นายชุมพล จันทร์เจริญ บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

มติ	คะแนนเสียง	ร้อยละ
เห็นด้วย	454,048,666	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	-
รวม	**454,048,666**	**100.0000**
งดออกเสียง	-	(ไม่นับฐานเสียง)
บัตรเสีย	-	(ไม่นับฐานเสียง)

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเอกฉันท์แต่งตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ จำนวน 2 ท่าน ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทต่ออีกวาระหนึ่ง และแต่งตั้ง นายชุมพล จันทร์เจริญ ดำรงตำแหน่งกรรมการอีกท่านหนึ่ง

วาระที่ 6 : พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2562

ประธานฯ เชิญนายจิรวัฒน์ ศรีสวัสดิ์ กรรมการบริษัท ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้

นายจิรวัฒน์ ศรีสวัสดิ์ รายงานว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 เห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2562 ซึ่งประกอบด้วยค่าตอบแทนกรรมการรายเดือน 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 2561)

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2562 สำหรับในวาระนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ตามมาตรา 90 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีข้อคิดเห็นหรือซักถามเพิ่มเติมประการใดหรือไม่ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นในห้องประชุมทักท้วงหรือแสดงความเห็นเพิ่มเติม

ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน ปรากฏผลการนับคะแนนเสียงซึ่งสามารถสรุปเป็นมติ ดังนี้

มติ	คะแนนเสียง	ร้อยละ
เห็นด้วย	454,048,666	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-
รวม	**454,048,666**	**100.0000**

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเอกฉันท์อนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2562 ในวงเงินไม่เกิน 5,000,000 บาท ซึ่งประกอบด้วย ค่าตอบแทนกรรมการรายเดือน ค่าเบี้ยประชุม และโบนัสกรรมการและผลประโยชน์อื่น ตามที่เสนอ

วาระที่ 7 : พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2562

ประธานฯ เชิญศาสตราจารย์ ดร. สหธน รัตนไพจิตร กรรมการตรวจสอบ เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้

ศาสตราจารย์ ดร. สหธน รัตนไพจิตร ชี้แจงว่า ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 เห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2562 ด้วยเหตุผลบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2561 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 2562 โดยกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2562 ของบริษัทเป็นจำนวนเงินรวม 1,500,000 บาท (เพิ่มขึ้น 50,000 บาท เมื่อเทียบกับอัตราค่าสอบบัญชีปี 2561 ซึ่งอัตราที่เพิ่มขึ้นนี้เกิดจากการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่ ที่จะมีผลบังคับใช้ในปี 2562 เป็นต้นไป และอัตราที่เพิ่มขึ้นเป็นอัตราที่ใกล้เคียงกับอัตราเงินเฟ้อ) โดยมีค่าสอบบัญชีปี 2562 เปรียบเทียบกับปี 2561 ดังนี้

(หน่วย: บาท)

รายการ	บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ปี 2562 (ปีที่เสนอ)	บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ปี 2561
1. ค่าสอบบัญชี (Audit Fee)	1,500,000	1,450,000
2. ค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee)	-	-
รวม	1,500,000	1,450,000

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2562 สำหรับในวาระนี้ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 39

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีข้อคิดเห็นหรือซักถามเพิ่มเติมประการใดหรือไม่ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นในห้องประชุมทักท้วงหรือแสดงความเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน ปรากฏผลการนับคะแนนเสียงซึ่งสามารถสรุปเป็นมติ ดังนี้

มติ	คะแนนเสียง	ร้อยละ
เห็นด้วย	454,048,666	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	-
รวม	**454,048,666**	**100.0000**
งดออกเสียง	-	(ไม่นับฐานเสียง)
บัตรเสีย	-	(ไม่นับฐานเสียง)

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด และให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่ง ดังต่อไปนี้

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

เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2562 และกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2562 เป็นจำนวนเงิน 1,500,000 บาท

วาระที่ 8 : 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 สำหรับข้อซักถามที่ผู้ถือหุ้นได้แจ้งภายหลังพ้นวาระไปแล้วนั้น ประธานฯ ได้มอบให้นายองอาจ ปัณฑุยากร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และนางสาววริพรรณ ตันติอัจฉริยกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงินเป็นผู้ตอบข้อซักถาม

นางสาววริพรรณ ตันติอัจฉริยกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน กล่าวว่า สำหรับข้อซักถามของนายพุทธินันท์ วิรุฬห์ชัยโชติ ผู้ถือหุ้น ที่มีข้อซักถามในส่วนวาระที่ 2 ว่า งานที่ยังไม่ได้ส่งมอบในปี 2561 ปัจจุบันรับรู้รายได้เท่าใด ขอชี้แจงว่า ปัจจุบันนับรู้รายได้แล้วประมาณร้อยละ 18 ถึงร้อยละ 20 ของงานที่ยังไม่ได้ส่งมอบจำนวน 459 ล้านบาท

นายพุทธินันท์ วิรุฬห์ชัยโชติ ผู้ถือหุ้น มีข้อซักถามเพิ่มเติมว่า งานที่ยังไม่ได้ส่งมอบ ณ สิ้นไตรมาสที่ 1 มีจำนวนเท่าใด

นางสาววริพรรณ ตันติอัจฉริยกุล ได้ตอบข้อซักถามว่า เนื่องจากอยู่ระหว่างการปิดบัญชีจึงยังไม่ทราบจำนวนที่ชัดเจน ทั้งนี้ จะดำเนินการเปิดเผยผลประกอบการสำหรับไตรมาสที่ 1 ในช่วงต้นเดือนพฤษภาคม

นายพุทธินันท์ วิรุฬห์ชัยโชติ ผู้ถือหุ้น มีสอบถามอีกว่า ผลประกอบการในไตรมาสที่ 1 เป็นอย่างไร

นางสาววริพรรณ ตันติอัจฉริยกุล ได้ตอบข้อซักถามว่า เนื่องจาก 4 กลุ่มธุรกิจของบริษัท มีระยะเวลาของการรับรู้รายได้ค่อนข้างแตกต่างกัน ซึ่งหากพิจารณาภาพรวมเป็นรายปีเปรียบเทียบในช่วงเดียวกันของ 3 ปีที่ผ่านมา ผลประกอบการของบริษัทมีการเติบโตเพิ่มขึ้น และบริษัทพยายามอย่างยิ่งเพื่อให้มีรายได้ ส่งมอบงานตามกำหนดเวลาและบริหารจัดการต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ

นายพุทธินันท์ วิรุฬห์ชัยโชติ ผู้ถือหุ้น มีข้อซักถามว่า บริษัทมีการสำรองค่าใช้จ่าย ในกรณีที่มีการแก้ไขกฎหมายแรงงาน เรื่องเพิ่มค่าชดเชยเป็น 400 วัน อย่างไร

นางสาววริพรรณ ตันติอัจฉริยกุล ได้ตอบข้อซักถามว่า บริษัทได้ให้นักคณิตศาตร์ประกันภัยคำนวณแล้วว่าบริษัทจะได้รับผลกระทบประมาณ 6 ล้านบาท และได้แสดงไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินแล้ว

นายอคร โอภาสวิทยารักษ์ ผู้ถือหุ้น มีข้อซักถามว่า ในกลุ่มงานคลังสินค้าอัตโนมัติ มีลักษณะการขายและให้บริการเพียงการติดตั้ง หรือเป็นการให้บริการคลังสินค้า

นายองอาจ ปัณฑุยากร ได้ตอบข้อซักถามว่า ปัจจุบันดำเนินการในลักษณะรับติดตั้งให้แก่ลูกค้าเพียงเท่านั้น

นายพุทธินันท์ วิรุฬห์ชัยโชติ ผู้ถือหุ้น มีข้อซักถามว่า เกณฑ์ที่ถือว่าเป็นงานที่ยังไม่ได้ส่งมอบมีลักษณะอย่างไร

นางสาววิพรรณ ตันติอัจฉริยกุล ได้ตอบข้อซักถามว่า จะถือว่าเป็นงานที่ยังไม่ได้ส่งมอบเมื่อลูกค้ามีใบสั่งซื้อแล้ว

นายอคร โอภาสวิทยารักษ์ ผู้ถือหุ้น มีข้อซักถามว่า คู่แข่งของบริษัทมีใครบ้าง

นายองอาจ ปัณฑุยากร ได้ตอบข้อซักถามว่า ในกลุ่มรอกและเครนมีคู่แข่งหลักคือ MHE-Demag ในกลุ่มของช่องโหลดสินค้ามีคู่แข่งรายหลาย ในกลุ่มคลังสินค้าอัตโนมัติมีคู่แข่งหลักเป็นบริษัทญี่ปุ่น และกลุ่มงานบริการหลังการขายมีคู่แข่งน้อย

ประธานฯ สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะท่านใด ต้องการสอบถามเพิ่มเติมอีกหรือไม่ ซึ่งไม่มีผู้ใดสอบถามเพิ่มเติม จึงได้กล่าวปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา 16.00 น.

(นายวีระชัย งามดีวิไลศักดิ์)
ประธานที่ประชุม

(นางสาววิพรรณ ตันติอัจฉริยกุล)
เลขานุการบริษัท