บริษัท ออลล่า จำกัด (มหาชน)

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

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

<u>วัน เวลา และสถานที่</u>

ประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2564 เวลา 13.30 น. ณ บริษัท ออนวัลล่า จำกัด (บริษัทย่อย) ห้องประชุมปัณฑุ เลขที่ 50 หมู่ที่ 20 ตำบลลำลูกกา อำเภอลำลูกกา ปทุมธานี 12150

<u>เริ่มการประชุม</u>

นายวีระชัย งามดีวิไลศักดิ์ ประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม นางสาวประภาพร แซ่ลิ้ม เลขานุการบริษัท ทำหน้าที่เป็นพิธีกรในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้

นางสาวประภาพร แซ่ลิ้ม พิธีกร กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะ และผู้มีเกียรติทุกท่านที่เข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 และได้กล่าวชี้แจงการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล แนวทางการปฏิบัติตนตามมาตรการควบคุมโรคและการจำกัดจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมตามคำสั่งจังหวัดปทุมธานีที่ 3927/2564 เรื่อง ให้ปิดสถานที่เป็นการชั่วคราวและกำหนดมาตรการควบคุมป้องกันโรคเพิ่มเติม รวมไปถึงระเบียบข้อบังคับและข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประชุม และการลงคะแนนเสียงในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ดังนี้

การประชุมในวันนี้มีทั้งสิ้น 8 วาระ เป็นวาระที่จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติ 6 วาระ วาระแจ้งเพื่อทราบ 1 วาระ และวาระอื่น ๆ อีก 1 วาระ บริษัทได้ปฏิบัติตามนโยบายการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและแสดงถึงการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน โดยคณะกรรมการบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและเสนอชื่อบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถและคุณสมบัติที่เหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 12 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อเพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทในครั้งนี้ และบริษัทได้เผยแพร่เอกสารเชิญประชุมผ่านทางเว็บไซต์บริษัทตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม 2564 ซึ่งเผยแพร่ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วันนับจากวันประชุม และจัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 21 วัน ก่อนวันประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับเอกสารล่วงหน้าก่อนวันประชุมและมีเวลาศึกษาข้อมูลก่อนวันประชุมอย่างเพียงพอ และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้าเกี่ยวกับวาระการประชุม ตามที่บริษัทได้แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อย่างไรก็ตาม ไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดส่งคำถามล่วงหน้าให้ที่ประชุมพิจารณา

การพิจารณาแต่ละวาระการประชุมนั้น จะพิจารณาเรียงตามลำดับวาระ โดยจะนำเสนอข้อมูลประกอบวาระและจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ในวาระที่เกี่ยวข้องก่อนการลงคะแนนในแต่ละวาระ โดยไม่มีการเลื่อนไปตอบในวาระอื่น ๆ

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

1. ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองสามารถออกเสียง เห็นด้วย หรือไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง อย่างใดอย่างหนึ่ง โดยกากบาท “X” เห็นด้วย หรือไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ในช่องใดช่องหนึ่งเท่านั้น และเซ็นกำกับไว้ในแต่ละวาระในบัตรลงคะแนนที่แจกให้ โดยจะมีตัวเลขกำกับวาระไว้อยู่ตรงกลาง
2. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้นนั้น บริษัทจะบันทึกคะแนน 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 ซึ่งบริษัทจะคำนวณฐานคะแนนเสียง โดยนับเสียงของผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมที่ออกเสียงเห็นด้วย และไม่เห็นด้วย
2. วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564 ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ซึ่งบริษัทจะคำนวณฐานคะแนนเสียง โดยนับเสียงของผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมที่ออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบัตรเสีย (ถ้ามี)

ในการประชุมครั้งนี้ บริษัทใช้ระบบบาร์โค้ดมาช่วยในการรวบรวมผลคะแนน เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้น

สำหรับการประชุมในครั้งนี้มีผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมด้วยตนเอง 6 ราย นับรวมจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 348,379,700 หุ้น และโดยการมอบฉันทะ 22 ราย นับรวมจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 45,443,600 หุ้น รวมผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะรวม 28 ราย นับหุ้นรวมกันได้ทั้งสิ้น 393,823,300 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 65.63 ของหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ จำนวน 600,000,000 หุ้น ซึ่งมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาประชุมเกินกว่า 25 ราย และมีหุ้นนับรวมกันเกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับบริษัทข้อที่ 34

นายวีระชัย งามดีวิไลศักดิ์ ประธานฯ ในที่ประชุม กล่าวเปิดประชุม โดยได้ชี้แจงต่อที่ประชุมสำหรับการเปลี่ยนแปลงสถานที่จัดประชุม อันเป็นผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และแนะนำกรรมการของบริษัทที่เข้าร่วมการประชุม รวม 7 ท่าน ซึ่งคิดเป็นอัตราส่วนร้อยละ 88 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ดังนี้

<u>กรรมการที่เข้าร่วมประชุม 7 ท่าน</u>

1. นายวีระชัย งามดีวิไลศักดิ์	ประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
2. ศาสตราจารย์ ดร. สหธน รัตนไพจิตร	รองประธานกรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการอิสระ
3. นายองอาจ ปัณฑุยากร	กรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริหาร ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
4. นายจิรวัฒน์ ศรีสวัสดิ์	กรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการอิสระ
5. นายชุมพล จันทร์เจริญ	กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร รองประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ
6. นางวัลลยา ปัณฑุยากร	กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหารงานกลาง
7. นางสาวรชยา รัตนศรีทอง	กรรมการบริษัท

ประธานฯ ชี้แจงเพิ่มเติมว่า ทั้งนี้ เนื่องจากนายผไท บุญมาก กรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ จำเป็นต้องกักตัวตามมาตรการควบคุมโรค จึงไม่สามารถเข้าร่วมประชุมในฐานะกรรมการบริษัทในครั้งนี้

ประธานฯ แนะนำผู้บริหารและตัวแทนผู้สอบบัญชี ที่เข้าร่วมการประชุม ดังนี้

1. นางสาววรรัตน์ เมฆเกิดชู	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน และผู้จัดการอาวุโสฝ่ายบัญชี
2. นางสาวฟ้าสวย วงศ์วชิรกาญจน์	ผู้จัดการแผนกตรวจสอบบัญชี จากบริษัท สำนักงาน อี วาย จำกัด

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาตามระเบียบวาระต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

บริษัท ออลล่า จำกัด (มหาชน)
ALLA PUBLIC COMPANY LIMITED

วาระที่ 1: พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2563

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 96 กำหนดให้บริษัทต้องจัดทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น โดยบริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุม ทั้งนี้ บริษัทได้นำส่งรายงานการประชุมให้แก่กระทรวงพาณิชย์ และได้เผยแพร่รายงานการประชุมทางเว็บไซต์ของบริษัทแล้ว ตั้งแต่วันที่ 27 สิงหาคม 2563

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2563 โดยสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวได้ส่งไปยังผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้แล้ว สำหรับในวาระนี้ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 39

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีข้อคิดเห็นหรือซักถามเพิ่มเติมประการใดหรือไม่ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นในห้องประชุมทักท้วงหรือแสดงความเห็นเพิ่มเติม

ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน ปรากฏผลการนับคะแนนเสียงซึ่งสามารถสรุปเป็นมติ ดังนี้

มติ	คะแนนเสียง	ร้อยละ
เห็นด้วย	393,823,300	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	-
รวม	**393,823,300**	**100.0000**
งดออกเสียง	-	(ไม่นับฐานเสียง)
บัตรเสีย	-	(ไม่นับฐานเสียง)

<u>มติที่ประชุม</u> ที่ประชุมมีมติเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2563

วาระที่ 2 : พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2563

ประธานฯ เรียนเชิญ นางสาววรรัตน์ เมฆเกิดชู ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน และผู้จัดการอาวุโสฝ่ายบัญชี และนายองอาจ ปัณฑุยากร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ ซึ่งนางสาววรรัตน์ เมฆเกิดชู รายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ออลล่า จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ต่อที่ประชุม ดังนี้

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 กลุ่มบริษัทมีสินทรัพย์รวมจำนวน 1,023.45 ล้านบาท ลดลงจำนวน 97.32 ล้านบาท หรือร้อยละ 9 เมื่อเทียบกับปี 2562 โดยสินทรัพย์ที่ลดลง ได้แก่ ลูกหนี้การค้าลดลงจำนวน 109 ล้านบาท หรือร้อยละ 42 เนื่องจาก ณ สิ้นปี 2562 มีการรับรู้รายได้โครงการใหญ่และได้มีการรับชำระเงินแล้วในระหว่างปี 2563 นอกจากนี้ ลูกหนี้การค้ายังลดลงในทิศทางเดียวกับรายได้ที่ลดลง สินค้าคงเหลือลดลงจำนวน 35 ล้านบาท หรือร้อยละ 16 จากสินค้าระหว่างทางและงานระหว่างทำ เนื่องจากการส่งมอบงานเสร็จสิ้นแล้วในระหว่างปี เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นจำนวน 183 ล้านบาท จากเงินสดรับสุทธิจากการดำเนินงานจำนวน 124 ล้านบาท เงินสดรับ

สุทธิจากการขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้าจำนวน 86 ล้านบาท เงินสดรับจากเงินฝากประจำระยะยาวครบกำหนดจำนวน 50 ล้านบาท และลดลงจากการจ่ายเงินปันผลจำนวน 60 ล้านบาท และจ่ายเพื่อลงทุนในสินทรัพย์ถาวรจำนวน 18 ล้านบาท หนี้สินรวมของกลุ่มบริษัทสำหรับปี 2563 มีจำนวน 175.19 ล้านบาท ลดลงจำนวน 80.47 ล้านบาท หรือร้อยละ 31 เมื่อเทียบกับปี 2562 โดยเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นลดลงจำนวน 65 ล้านบาทหรือร้อยละ 67 เนื่องจากการจ่ายชำระเจ้าหนี้คงค้างในระหว่างปี ภาษีเงินได้ค้างจ่ายและค่าใช้จ่ายโบนัสพนักงานค้างจ่ายลดลงตามผลประกอบการ และเงินมัดจำรับล่วงหน้าเพิ่มขึ้นจำนวน 15 ล้านบาท หรือร้อยละ 34 ในทิศทางเดียวกับมูลค่างานที่ยังไม่ได้ส่งมอบที่เพิ่มสูงขึ้น ส่วนของผู้ถือหุ้นรวมสำหรับปี 2563 ของกลุ่มบริษัทมีจำนวน 848.26 ล้านบาท ลดลงจำนวน 16.85 ล้านบาท หรือร้อยละ 2 เมื่อเทียบกับปี 2562 โดยเพิ่มขึ้นจากกำไรสุทธิสำหรับปีจำนวน 43 ล้านบาท และลดลงจากการจ่ายเงินปันผลจำนวน 60 ล้านบาท ในภาพรวมกลุ่มบริษัทยังคงมีอัตราส่วนสภาพคล่องที่ดี ซึ่งอยู่ที่อัตรา 6.04 เท่า และมีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นที่ต่ำ ซึ่งอยู่ที่อัตรา 0.21 เท่า

สำหรับผลประกอบการของกลุ่มบริษัทในปี 2563 สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ซึ่งส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศ มีการล็อคดาวน์สถานที่ต่าง ๆ ทำให้เกิดการจำกัดพื้นที่ในการเข้าไปปฏิบัติงาน ส่งผลให้กลุ่มบริษัทได้รับผลกระทบ โดยมีการเลื่อนกำหนดระยะเวลาการส่งมอบงานและการเข้าให้บริการตามรอบระยะเวลาปกติ รวมถึงมีการเลื่อนกำหนดการสรุปงานโครงการลงทุนต่อเนื่องอื่น ๆ ประกอบกับการแข่งขันที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างมาก ทำให้ภาพรวมของผลประกอบการในปี 2563 ของกลุ่มบริษัทลดลง เมื่อเทียบกับปี 2562 โดยกลุ่มบริษัทมีรายได้จากการขายและบริการในปี 2563 จำนวน 538.29 ล้านบาท ลดลงจากปี 2562 จำนวน 317.34 ล้านบาท หรือร้อยละ 37 อย่างไรก็ตาม ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มบริษัทเป็นผลิตภัณฑ์พื้นฐานของโครงการต่าง ๆ ในภาคอุตสาหกรรม กลุ่มบริษัทยังคงดำเนินธุรกิจและยังคงได้รับคำสั่งซื้อจากลูกค้าอย่างต่อเนื่อง โดยมีมูลค่างานที่ยังไม่ได้ส่งมอบ ณ สิ้นไตรมาส 4 ปี 2563 จำนวนประมาณ 337 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มสูงขึ้นจำนวน 50 ล้านบาท หรือร้อยละ 19 เมื่อเทียบกับสิ้นปีก่อน ทั้งนี้ รายได้จากการขายและบริการแต่ละประเภทธุรกิจมีรายละเอียดดังนี้

กลุ่มเครนและรอกไฟฟ้า มีสัดส่วนรายได้ประมาณร้อยละ 47 ของรายได้รวม ลดลงจากปีก่อนจำนวน 223 ล้านบาท หรือร้อยละ 47

กลุ่มช่องโหลดสินค้าและอุปกรณ์ มีสัดส่วนรายได้ประมาณร้อยละ 20 ของรายได้รวม ลดลงจากปีก่อนจำนวน 28 ล้านบาท หรือร้อยละ 20

กลุ่มระบบการจัดการคลังสินค้าและอุปกรณ์ มีสัดส่วนรายได้ประมาณร้อยละ 1 ของรายได้รวม ลดลงจากปีก่อนจำนวน 40 ล้านบาท หรือร้อยละ 93

กลุ่มงานบริการหลังการขาย มีสัดส่วนรายได้ประมาณร้อยละ 32 ของรายได้รวม ลดลงจากส่วนงานเครนและรอกไฟฟ้าจำนวน 28 ล้านบาทหรือร้อยละ 17 และเพิ่มขึ้นจากส่วนงานช่องโหลดสินค้าและอุปกรณ์จำนวน 2 ล้านบาท หรือร้อยละ 8

ในส่วนของกำไรขั้นต้นของกลุ่มบริษัทสำหรับปี 2563 มีจำนวน 157.22 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนจำนวน 86.43 ล้านบาทหรือร้อยละ 35 ซึ่งลดลงตามรายได้ที่ลดลง โดยกลุ่มบริษัทยังสามารถคงอัตราส่วนกำไรขั้นต้นไว้ได้อย่างสม่ำเสมอ โดยอัตรากำไรขั้นต้นสำหรับปี 2563 อยู่ที่ร้อยละ 29 เพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 1 และสำหรับกำไรสุทธิของกลุ่มบริษัทสำหรับปี 2563 มีจำนวน 43.15 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนจำนวน 58.44 ล้านบาทหรือร้อยละ 58 และอัตรากำไรสุทธิอยู่ที่ร้อยละ 8 ลดลงจากปีก่อนที่อัตราร้อยละ 12 ซึ่งเป็นไปในทิศทางเดียวกับรายได้ที่ลดลง

ในการดำเนินงานของบริษัท บริษัทมุ่งเน้นการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ครอบคลุมในส่วนของการให้และการรับของขวัญ การบริจาค หรือเงินสนับสนุน และการมีส่วนร่วมทางการเมือง ประกอบกับมีหน่วยงานตรวจสอบภายใน ซึ่งเป็นหน่วยงานกำกับดูแล ให้เป็นไปตามนโยบายบริษัท เพื่อความโปร่งใสในการทำงานและเพื่อให้เกิดผลประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น

นายองอาจ ปัณฑุยากร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รายงานต่อที่ประชุม เพิ่มเติมว่า ในปี 2563 บริษัทได้รับการคัดเลือกให้เป็น “บริษัทมหาชนรายได้ต่ำกว่าพันล้านที่ดีที่สุดในเอเชียประจำปี 2563” จากนิตยสารฟอร์บส์เอเชีย ถัดมาเป็นเหตุการณ์ที่บริษัทได้ลงทุนซื้อที่ดินพื้นที่ 87 ตารางวา บริเวณสำนักงานใหญ่เพิ่มเติมเพื่อขยายสำนักงาน และบริษัทย่อยได้รับการรับรองสำหรับระบบการจัดการคุณภาพตาม ISO9001:2015 และระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยตาม ISO45001:2018 จาก บริษัท ทูฟ นอร์ด (ประเทศไทย) จำกัด

ในปี 2563 กลุ่มบริษัทได้ส่งมอบงานเครนในโครงการที่สำคัญ ได้แก่ โครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้า โครงการของโรงงานผลิต Pre-cast ที่ใช้ในงานก่อสร้าง โรงงานผลิตอุปกรณ์ชิ้นส่วนยานยนต์ โครงการของกลุ่มปิโตรเคมี โครงการรถไฟฟ้า และโครงการก่อสร้างคลังสินค้าและห้องเย็น นอกจากนี้แล้ว งานที่ยังไม่ได้ส่งมอบในปี 2563 เป็นงานในกลุ่มโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้า กลุ่มรถไฟฟ้า และกลุ่มคลังสินค้าและห้องเย็น ซึ่งมูลค่างานที่ยังไม่ได้ส่งมอบ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีเพิ่มมากขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2562 โดยกลุ่มเครนและรอกไฟฟ้ามีงานที่ยังไม่ได้ส่งมอบมูลค่าประมาณ 265.66 ล้านบาท กลุ่มช่องโหลดสินค้าและอุปกรณ์มีงานที่ยังไม่ได้ส่งมอบมูลค่าประมาณ 27.40 ล้านบาท กลุ่มงานบริการเครนมีงานที่ยังไม่ได้ส่งมอบมูลค่าประมาณ 33.56 ล้านบาท และกลุ่มงานบริการประตูมีงานที่ยังไม่ได้ส่งมอบประมาณ 10.46 ล้านบาท ซึ่งจะทยอยรับรู้เป็นรายได้ในปี 2564 เป็นต้นไป ทั้งนี้ กลุ่มงานบริการประตูมีการเติบโตที่มากขึ้นตามที่คาดการณ์ไว้ สำหรับกลุ่มระบบการจัดการคลังสินค้าและอุปกรณ์ซึ่งถือว่าบริษัทยังเป็นผู้ประกอบการรายใหม่ประกอบกับมีการแข่งขันที่สูง บริษัทจึงจะปรับเปลี่ยนกลยุทธ์โดยการมุ่งเน้นไปที่ระบบคลังสินค้าแบบพื้นฐานให้มากขึ้น

แผนการดำเนินงานในอนาคตของกลุ่มบริษัทนั้น กลุ่มบริษัทยังคงจัดผลิตภัณฑ์เป็น 3 ประเภท ได้แก่ เครนและรอก ช่องโหลดสินค้าและอุปกรณ์ และระบบการจัดการคลังสินค้าและอุปกรณ์ อย่างไรก็ดี เพื่อให้กลุ่มบริษัทมีความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ บริษัทจึงมีผลิตภัณฑ์ใหม่ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มผลิตภัณฑ์เดิม อันได้แก่ ระบบการจัดการคลังสินค้าซึ่งได้เริ่มดำเนินการไปแล้ว และบริษัทอยู่ระหว่างการศึกษาธุรกิจพลังงานแสงอาทิตย์จากโซล่าเซลล์ แต่เนื่องจากผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 บริษัทจึงจำเป็นต้องรอจังหวะให้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ดีขึ้นเสียก่อน และบริษัทจะดำเนินการอย่างรอบคอบและรัดกุมต่อไป ทั้งนี้ กลุ่มบริษัทก็ยังใช้กลยุทธ์โดยการหาลูกค้าใหม่ให้ครอบคลุมกลุ่มลูกค้าทุกระดับในตลาดของผลิตภัณฑ์เครนและรอก ซึ่งกลุ่มบริษัทก็เริ่มมีรายได้จากกลุ่มลูกค้าใหม่ดังกล่าวพอสมควร อีกทั้ง กลุ่มบริษัทยังคงมุ่งเน้นความหลากหลายของลูกค้าของผลิตภัณฑ์เครนและรอก

จากเดิมที่บริษัทมีสัดส่วนลูกค้าส่วนใหญ่จากกลุ่มยานยนต์ โดยในปี 2563 บริษัทมีลูกค้าเป็นกลุ่มโรงไฟฟ้า กลุ่มรถไฟฟ้า กลุ่มปิโตรเคมี และบริษัทยังเล็งเห็นโอกาสในกลุ่มงานผลิต Pre-cast ที่ใช้ในงานก่อสร้าง กลุ่มงานภาครัฐ และกลุ่มอาหารและเกษตรอีกด้วย

สำหรับผลกระทบของการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในปี 2563 นั้น กลุ่มบริษัทไม่ได้รับผลกระทบในด้านจำนวนมูลค่างานที่ยังไม่ได้ส่งมอบและงานโครงการที่ลูกค้าได้เริ่มต้นการลงทุนไปบ้างแล้ว เนื่องจากยังไม่มีงานโครงการใดยกเลิกและลูกค้ายังคงดำเนินโครงการต่อไป สำหรับด้านความสามารถในการชำระหนี้สินของลูกค้า ลูกค้าไม่มีปัญหาด้านการชำระหนี้สินและกลุ่มบริษัทยังได้รับชำระหนี้ตามปกติ ทั้งนี้ สำหรับการลงทุนในโครงการใหม่ของลูกค้า กลุ่มบริษัทได้รับผลกระทบจากการชะลอการลงทุนในโครงการใหม่ของลูกค้าในต่างประเทศ สำหรับลูกค้าในประเทศยังคงมีการลงทุนอย่างต่อเนื่องแต่ขนาดและมูลค่าโครงการลดลงเมื่อเทียบกับที่ผ่านมา อย่างไรก็ดี กลุ่มบริษัทได้มีแนวทางในการรับมือกับผลกระทบต่าง ๆ ที่เกิดจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยการเพิ่มผลิตภัณฑ์ใหม่ให้หลากหลายและยังคงเกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์เดิม ส่งเสริมทีมการตลาดของกลุ่มบริษัท การจัดตั้งสาขาบริการ และโครงการช่วยกันขายซึ่งได้รับความร่วมมือจากพนักงานของกลุ่มบริษัท เพื่อเป็นการแก้ปัญหาด้านรายได้ และกลุ่มบริษัทยังเน้นการบริหารจัดการต้นทุน การส่งเสริมการจ้างช่วง และการทำงานโดยใช้หลักการ Lean และ Kaizen ควบคู่กัน เพื่อเป็นแนวทางในการแก้ปัญหาด้านต้นทุน

นางสาววรรัตน์ เมฆเกิดชู ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน และผู้จัดการอาวุโสฝ่ายบัญชี รายงานผลการใช้เงินเพิ่มทุน IPO ซึ่งจากวัตถุประสงค์การใช้เงินเพิ่มทุน จำนวน 5 ข้อ โดยใช้เงินเพิ่มทุนจำนวน 418 ล้านบาท บริษัทได้ดำเนินการครบถ้วนแล้ว 3 หัวข้อ ได้แก่ โครงการก่อสร้างคลังสินค้าของบริษัทย่อย ซึ่งดำเนินการแล้วเสร็จในเดือนพฤศจิกายน 2561 การชำระคืนเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน ซึ่งดำเนินการแล้วเสร็จตั้งแต่เดือนธันวาคม ปี 2559 และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในกิจการ ซึ่งดำเนินการครบถ้วนแล้วในช่วงไตรมาส 4 ปี 2561 ยังคงเหลือแผนการใช้เงินตามวัตถุประสงค์อีก 2 หัวข้อ ซึ่งได้แก่

1. การขยายกิจการไปยังประเทศอินโดนีเซีย ซึ่งความคืบหน้านั้น ณ ปัจจุบัน เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่าที่กระจายไปทั่วโลกนั้น ทำให้บริษัทพิจารณาระงับการส่งพนักงานไปทำงานยังสำนักงานตัวแทนที่ประเทศอินโดนีเซีย เพื่อป้องกันมิให้พนักงานได้รับความเสี่ยงจากการติดเชื้อ ทั้งนี้ หากสถานการณ์การแพร่ระบาดดีขึ้น บริษัทจะพิจารณาดำเนินการในเรื่องนี้ต่อไป

2. โครงการปรับปรุงโรงงานของบริษัทที่จังหวัดฉะเชิงเทรา ปัจจุบันยังอยู่ในระหว่างการดำเนินการปรับปรุง คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในไตรมาส 2 ปี 2564

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีข้อคิดเห็นหรือซักถามเพิ่มเติมประการใดหรือไม่ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นในห้องประชุมซักถามเพิ่มเติม และไม่มีผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้าเพื่อซักถามในวาระนี้

วาระที่ 3 : พิจารณาอนุมัติงบการเงินรวมของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 112 และข้อบังคับบริษัทข้อที่ 40 กำหนดให้บริษัทต้องจัดทำงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินรวมของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งผ่านการ

บริษัท ออลล่า จำกัด (มหาชน)
ALLA PUBLIC COMPANY LIMITED

ตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว โดยผู้สอบบัญชีแสดงความเห็นว่า งบการเงินของบริษัทถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ทั้งนี้ ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2 จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินรวมของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

ประธานฯ เรียนเชิญ นางสาววรรัตน์ เมฆเกิดชู ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน และผู้จัดการอาวุโสฝ่ายบัญชี เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียด ซึ่งนางสาววรรัตน์ เมฆเกิดชู รายงานสรุปข้อมูลสำคัญในงบการเงินของบริษัทต่อที่ประชุม ดังนี้

(หน่วย : ล้านบาท)

รายการ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2563	2562	2563	2562
สินทรัพย์รวม	1,023,450,702	1,120,766,832	968,063,042	984,823,029
หนี้สินรวม	175,190,902	255,655,913	143,014,470	187,188,256
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	848,259,800	865,110,919	793,048,572	797,634,773
รายได้รวม	541,966,640	862,397,233	438,469,818	642,006,012
กำไรสุทธิสำหรับปี	43,148,917	101,591,194	55,413,799	75,758,335
กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	43,148,917	103,565,090	55,413,799	78,158,495
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท/หุ้น)	0.07	0.17	0.09	0.13

โดยงบการเงินของบริษัทในปี 2563 มีการนำมาตรฐานการรายงานทางการเงินมาถือปฏิบัติ จำนวน 2 ฉบับ อันได้แก่ มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เรื่อง สัญญาเช่า โดยได้เปิดเผยผลกระทบไว้ในหมายเหตุประกอบเงินการเงินข้อที่ 4 แล้ว โดยผู้สอบบัญชีของบริษัท เห็นว่า งบการเงินแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ผลการดำเนินงานและกระแสเงินสดสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัท ออลล่า จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อยและเฉพาะของบริษัท โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณางบการเงินรวมของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 สำหรับในวาระนี้ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 39

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีข้อคิดเห็นหรือซักถามเพิ่มเติมประการใดหรือไม่ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นในห้องประชุมซักถามเพิ่มเติม และไม่มีผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้าเพื่อซักถามในวาระนี้

ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน ปรากฏผลการนับคะแนนเสียงซึ่งสามารถสรุปเป็นมติ ดังนี้

มติ	คะแนนเสียง	ร้อยละ
เห็นด้วย	393,823,400	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	-
รวม	**393,823,400**	**100.0000**
งดออกเสียง	-	(ไม่นับฐานเสียง)
บัตรเสีย	-	(ไม่นับฐานเสียง)

ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจำนวน 1 ราย รวม 100 หุ้น รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 29 ราย รวม 393,823,400 หุ้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเอกฉันท์อนุมัติงบการเงินรวมของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

วาระที่ 4 : พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2563

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 และข้อบังคับบริษัทข้อที่ 45 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาการจ่ายเงินปันผลประจำปี และคณะกรรมการบริษัทอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่าบริษัทมีกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และเมื่อได้จ่ายปันผลแล้ว ให้รายงานการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวแก่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวถัดไป ทั้งนี้ ตามนโยบายการจ่ายปันผลของบริษัทกำหนดไว้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ รวมถึงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 และข้อบังคับบริษัทข้อที่ 46 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยพิจารณาจากงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท

ประธานฯ ได้มอบให้นางสาววรรัตน์ เมฆเกิดชู ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน และผู้จัดการอาวุโสฝ่ายบัญชี เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้

นางสาววรรัตน์ เมฆเกิดชู ชี้แจงว่า บริษัทมีกำไรสุทธิในปี 2563 จำนวน 55.41 ล้านบาท โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 มีมติเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเห็นสมควรเสนอจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.07 บาท แก่ผู้ถือหุ้นจำนวน 600,000,000 หุ้น รวมเป็นเงินปันผลทั้งสิ้น 42,000,000 บาท โดยอัตราการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวคิดเป็นร้อยละ 75.79 ของกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานปี 2563 ซึ่งมากกว่านโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทซึ่งกำหนดไว้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50

โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลในวันที่ 11 พฤษภาคม 2564 และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 25 พฤษภาคม 2564

อนึ่ง บริษัทได้มีการจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายไว้ครบเต็มตามจำนวนที่กฎหมายกำหนดเรียบร้อยแล้วตั้งแต่ปี 2559 จึงไม่จำเป็นต้องจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติม

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงดการจัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และอนุมัติจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2563 สำหรับในวาระนี้ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 39

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีข้อคิดเห็นหรือซักถามเพิ่มเติมประการใดหรือไม่ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม และไม่มีผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้าเพื่อซักถามในวาระนี้ ดังนั้น จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน ปรากฏผลการนับคะแนนเสียงซึ่งสามารถสรุปเป็นมติ ดังนี้

มติ	คะแนนเสียง	ร้อยละ
เห็นด้วย	393,823,400	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	-
รวม	**393,823,400**	**100.0000**
งดออกเสียง	-	(ไม่นับฐานเสียง)
บัตรเสีย	-	(ไม่นับฐานเสียง)

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเอกฉันท์อนุมัติงดการจัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และอนุมัติจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2563 ในอัตราหุ้นละ 0.07 บาท จำนวนรวมทั้งสิ้น 42,000,000 บาท

วาระที่ 5 : พิจารณาแต่งตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการบริษัทที่ต้องออกตามวาระ

ประธานฯ ได้แจ้งว่า เนื่องจากในวาระนี้ตนเองเป็นกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ และได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง ดังนั้น จึงเชิญศาสตราจารย์ ดร.สหธน รัตนไพจิตร รองประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมในวาระนี้

ศาสตราจารย์ ดร.สหธน รัตนไพจิตร กล่าวต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี จึงขอเรียนเชิญ นายวีระชัย งามดีวิไลศักดิ์ นายองอาจ ปัณฑุยากร และนายชุมพล จันทร์เจริญ ซึ่งเป็นกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ และได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง ซึ่งถือว่ามีส่วนได้เสียในวาระนี้ออกจากที่ประชุมก่อน และขอเรียนเชิญ นายจิรวัฒน์ ศรีสวัสดิ์ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้

นายจิรวัฒน์ ศรีสวัสดิ์ ชี้แจงว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 17 กำหนดให้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่ง จำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการในขณะนั้น โดยกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งได้อีก กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้ใช้วิธีจับสลากกัน ส่วนปีหลังต่อไป ให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง ในปีนี้กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วย

1. นายวีระชัย งามดีวิไลศักดิ์

2. นายองอาจ ปัณฑุยากร

3. นายชุมพล จันทร์เจริญ

ในการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อได้พิจารณากลั่นกรองและมีมติอนุมัติตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนว่า กรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ 3 ท่านเป็นผู้มีคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญ พร้อมอุทิศเวลาเพื่อปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่ ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายและหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดังนั้น เพื่อความเหมาะสมที่จะเป็นประโยชน์สูงสุดแก่การดำเนินงานของบริษัท จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง

1. นายวีระชัย งามดีวิไลศักดิ์ ดำรงตำแหน่งเป็น ประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ ทั้งนี้ นายวีระชัย งามดีวิไลศักดิ์ ซึ่งเป็นกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อได้พิจารณาแล้วเห็นว่า นายวีระชัย งามดีวิไลศักดิ์ สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง เรื่อง คุณสมบัติของกรรมการอิสระ ตามข้อกำหนดที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ประกาศกำหนดไว้ ปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5

2. นายองอาจ ปัณฑุยากร ดำรงตำแหน่งเป็น กรรมการบริษัท กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กรรมการบริหาร ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

3. นายชุมพล จันทร์เจริญ ดำรงตำแหน่งเป็น กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร รองประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ

โดยรายนามและประวัติของกรรมการทั้ง 3 ท่าน ปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ สำหรับในวาระนี้ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 39

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีข้อคิดเห็นหรือซักถามเพิ่มเติมประการใดหรือไม่ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นในห้องประชุมทักท้วงหรือแสดงความเห็นเพิ่มเติม

ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน

เมื่อผู้ถือหุ้นลงคะแนนในวาระนี้เรียบร้อยแล้ว ขอเรียนเชิญกรรมการทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าสู่การประชุม

ในวาระนี้ ปรากฏผลการนับคะแนนเสียงซึ่งสามารถสรุปเป็นมติ ดังนี้

บริษัท ออลล่า จำกัด (มหาชน)
ALLA PUBLIC COMPANY LIMITED

1. นายวีระชัย งามดีวิไลศักดิ์ กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

มติ	คะแนนเสียง	ร้อยละ
เห็นด้วย	393,823,400	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	-
รวม	**393,823,400**	**100.0000**
งดออกเสียง	-	(ไม่นับฐานเสียง)
บัตรเสีย	-	(ไม่นับฐานเสียง)

2. นายองอาจ ปัณฑุยากร กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

มติ	คะแนนเสียง	ร้อยละ
เห็นด้วย	190,541,100	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	-
รวม	**190,541,100**	**100.0000**
งดออกเสียง	-	(ไม่นับฐานเสียง)
บัตรเสีย	-	(ไม่นับฐานเสียง)

ในวาระนี้นำหุ้นจำนวน 203,282,300 หุ้น ของผู้มีส่วนได้เสีย ออกจากฐานการคำนวณ

3. นายชุมพล จันทร์เจริญ กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

มติ	คะแนนเสียง	ร้อยละ
เห็นด้วย	393,823,400	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	-
รวม	**393,823,400**	**100.0000**
งดออกเสียง	-	(ไม่นับฐานเสียง)
บัตรเสีย	-	(ไม่นับฐานเสียง)

<u>มติที่ประชุม</u> ที่ประชุมมีมติเอกฉันท์แต่งตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ จำนวน 3 ท่าน ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทต่ออีกวาระหนึ่ง

บริษัท ออลล่า จำกัด (มหาชน)
ALLA PUBLIC COMPANY LIMITED

วาระที่ 6 : พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564

ประธานฯ เชิญนายจิรวัฒน์ ศรีสวัสดิ์ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้

นายจิรวัฒน์ ศรีสวัสดิ์ รายงานว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 เห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยประจำปี 2564 ซึ่งประกอบด้วยค่าตอบแทนกรรมการรายเดือน ค่าเบี้ยประชุม โบนัสกรรมการ และและผลประโยชน์อื่น 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

ค่าตอบแทนกรรมการข้างต้นจะจ่ายให้เฉพาะกรรมการอิสระและกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร ที่ดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการแต่ละชุดเท่านั้น โดยกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารที่มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจะต้องไม่เป็นตัวแทนผู้ถือหุ้นด้วย

โบนัสกรรมการ ไม่เกินร้อยละ 2 ของเงินปันผลที่จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นในกรณีที่จ่ายเงินปันผลเป็นเงินสด ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับผลประกอบการของบริษัท

ทั้งนี้ ค่าตอบแทนรวมทั้งหมดของกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย จะต้องอยู่ในวงเงินไม่เกิน 5 ล้านบาท ซึ่งเป็นอัตราเดียวกับปี 2563

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564 สำหรับในวาระนี้ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ตามมาตรา 90 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีข้อคิดเห็นหรือซักถามเพิ่มเติมประการใดหรือไม่ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม และไม่มีผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้าเพื่อซักถามในวาระนี้ ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน ปรากฏผลการนับคะแนนเสียงซึ่งสามารถสรุปเป็นมติ ดังนี้

มติ	คะแนนเสียง	ร้อยละ
เห็นด้วย	393,823,400	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-
รวม	**393,823,400**	**100.0000**

<u>มติที่ประชุม</u> ที่ประชุมมีมติเอกฉันท์อนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564 ในวงเงินไม่เกิน 5,000,000 บาท ซึ่งประกอบด้วย ค่าตอบแทนกรรมการรายเดือน ค่าเบี้ยประชุม โบนัสกรรมการ และผลประโยชน์อื่น ตามที่เสนอ

วาระที่ 7 : พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2564

ประธานฯ เชิญศาสตราจารย์ ดร. สหธน รัตนไพจิตร กรรมการตรวจสอบ เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้

ศาสตราจารย์ ดร. สหธน รัตนไพจิตร ชี้แจงว่า ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 เห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบที่ให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2564 ด้วยเหตุผลที่บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยตั้งแต่ปี 2560 ถึงปี 2563 มีผลงานด้านการตรวจสอบบัญชี การจัดทำรายงานและการประสานงานในปีที่ผ่านมาอยู่ในระดับน่าพอใจ รวมทั้งผู้สอบบัญชีและทีมงานมีความเข้าใจในธุรกิจ และมีการเสนอแนะเพื่อให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่ดีอย่างเพียงพอและมีแนวทางการปฏิบัติด้านบัญชีเป็นไปโดยถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป นอกจากนี้ ผู้สอบบัญชีและทีมงานยังได้มีการประชุมร่วมกับผู้บริหาร ตลอดจนเข้าชี้แจงผลการสอบทานและผลการตรวจสอบงบการเงินต่อคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจำทุกไตรมาส และมีการกำหนดค่าสอบบัญชีในระดับที่เหมาะสม คณะกรรมการตรวจสอบ ได้มีความเห็นว่า 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 2564 โดยกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2564 ของบริษัทเป็นจำนวนเงินรวม 1,300,000 บาท เป็นอัตราเดียวกับค่าสอบบัญชีปี 2563 ทั้งนี้ ค่าสอบบัญชีปี 2564 เปรียบเทียบกับปี 2563 ดังนี้

(หน่วย: บาท)

รายการ	บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ปี 2564 (ปีที่เสนอ)	บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ปี 2563
1. ค่าสอบบัญชี (Audit Fee)	1,300,000	1,300,000
2. ค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee)	-	-
รวม	**1,300,000**	**1,300,000**

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2564 สำหรับในวาระนี้ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 39

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีข้อคิดเห็นหรือซักถามเพิ่มเติมประการใดหรือไม่ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นในห้องประชุมทักท้วงหรือแสดงความเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน ปรากฏผลการนับคะแนนเสียงซึ่งสามารถสรุปเป็นมติ ดังนี้

มติ	คะแนนเสียง	ร้อยละ
เห็นด้วย	393,823,400	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	-
รวม	**393,823,400**	**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 2564 และกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2564 เป็นจำนวนเงิน 1,300,000 บาท

วาระที่ 8 : พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ กล่าวต่อที่ประชุมว่า ในวาระนี้ข้อบังคับของบริษัทข้อที่ 3 ระบุไว้ว่า ข้อความอื่นใดที่มิได้กล่าวไว้ในข้อบังคับนี้ให้ถือและบังคับตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และโดยที่พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 105 วรรคสอง บัญญัติไว้ว่า

บริษัท ออลล่า จำกัด (มหาชน)
ALLA PUBLIC COMPANY LIMITED

เมื่อที่ประชุมพิจารณาระเบียบวาระการประชุมแล้วเสร็จ ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่น นอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกก็ได้

ประธานฯ สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะท่านใดเสนอเรื่องอื่น ๆ เพื่อให้ที่ประชุมพิจารณาในวาระนี้ แต่ไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดนำเสนอเรื่องอื่นมาเพื่อพิจารณา

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีข้อคิดเห็นหรือซักถามเพิ่มเติมประการใดหรือไม่ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นประชุมแสดงความเห็นเพิ่มเติม

ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะ และผู้มีเกียรติทุกท่าน สำหรับความคิดเห็น ข้อแนะนำต่าง ๆ และการสละเวลามาร่วมประชุมในวันนี้ และกล่าวปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา 15.00 น.

(นายวีระชัย งามดีวิไลศักดิ์)
ประธานที่ประชุม

(นางสาวประภาพร แซ่ลิ้ม)
เลขานุการบริษัท